



Québec, le 11 décembre 2020

PAR COURRIEL

Objet : Demande d'accès à des documents administratifs
Notre dossier : 16310/20-222

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d'accès ainsi qu'aux précisions que vous y avez apportées, le 11 novembre 2020, afin d'obtenir :

- Les allocations initiales des cégeps pour les années 2013-2014 à 2019-2020;
- Les rapports financiers annuels détaillés, pour les cinq dernières années, des établissements suivants :
 - Cégep du vieux Montréal;
 - Collège de Rosemont;
 - Cégep de la Gaspésie et des Îles;
 - Cégep de Matane;
 - Cégep de Saint-Félicien.

Vous trouverez en annexe les documents devant répondre à votre demande.

Considérant que nos recherches ont permis de retracer seulement les versions sous forme de documents de travail pour les allocations initiales des années 2013-2014 à 2016-2017, nous vous invitons à consulter le Régime budgétaire et financier des cégeps à l'adresse mentionnée ci-dessous afin d'obtenir les données finales de l'exercice.

<http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveau/resultats-de-la-recherche/detail/article/regime-budgetaire-et-financier-des-cegeps/>

... 2

À titre d'information, les allocations initiales pour l'année 2020-2021 ont été diffusées le 8 septembre 2020 en réponse à la demande d'accès 20-130, que vous pourrez consulter à l'adresse suivante :

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/daai/2020-2021/20-130_Diffusion.pdf

Conformément à l'article 51 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*, RLRQ, c. A-2.1, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à cet effet.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès aux documents,

Originale signée

Ingrid Barakatt
IB/JG/mc

p. j. 33



DOCUMENT DE TRAVAIL

Allocation initiale des cégeps 2013-2014

Mai 2013

DOCUMENT DE TRAVAIL

**ALLOCATION INITIALE
DES CÉGEPS
2013-2014**

Mai 2013

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Présentation.....	1
Programmation budgétaire 2013-2014 – Faits saillants.....	2
Programmation budgétaire 2013-2014 - Évolution de l'enveloppe budgétaire	3
Sommaire de l'allocation initiale 2013-2014.....	4
 Allocations fixes « F »	
Sommaire du « F ».....	F1
Fixe général.....	F3
« F » particuliers.....	F4 à F13
 Allocations pour les activités pédagogiques « A »	
Sommaire du « A ».....	A1
Activités brutes	A3
Activités pondérées	A5
« A » particuliers.....	A7 à A14
 Allocations pour le fonctionnement des bâtiments « B »	
Sommaire du « B ».....	B1
« B » particuliers.....	B2 à B6
 Allocations pour les ressources enseignantes « E »	
Sommaire du « E ».....	E1
Enseignants.....	E3 à E5
« E » particuliers.....	E6 à E11
 Allocations spécifiques « S »	
Sommaire du « S ».....	S1
Allocations spécifiques	S3 à S9

TABLEAUX

Besoins particuliers (après analyse du Ministère)

ParamRéseau

Rétention

Ententes MELS-MESS

Réinvestissement annoncé en 2006

Présentation

Ce document présente l'allocation initiale pour l'année scolaire 2013-2014, ventilée par cégep. Les allocations sont accordées à partir des règles budgétaires qui devront être approuvées par le Conseil du trésor. Ce n'est qu'après l'approbation du CT de programmation budgétaire initiale que les allocations deviendront « officielles ».

Le contenu du document se divise de la façon suivante : les faits saillants de la programmation budgétaire annuelle, l'évolution de l'enveloppe budgétaire entre les années scolaires 2012-2013 et 2013-2014, un sommaire de l'allocation initiale pour chacun des volets du modèle d'allocation FABES, une présentation détaillée par volet et par compte budgétaire, à laquelle sont intégrés la référence à l'annexe budgétaire, l'enveloppe budgétaire et le solde budgétaire, la liste des besoins particuliers et la norme d'allocation, puis, finalement, le ParamRéseau qui contient essentiellement les « pes » utilisées dans le calcul du financement général du volet « A » de FABES ainsi que diverses données sur les superficies et les bâtiments qui servent à calculer l'allocation générale du volet « B » de FABES.

La pagination fait référence à chacun des volets de FABES. Ainsi, les données du volet « F » portent les numéros F1, F2, etc.; les données du volet « S » ont la pagination S1, S2, etc.

Sauf indication contraire, les allocations sont inscrites en milliers de dollars.

PROGRAMMATION BUDGÉTAIRE 2013-2014

FAITS SAILLANTS

L'enveloppe budgétaire

L'enveloppe budgétaire de l'année scolaire 2013-2014 s'élève à 1 734,1 M\$ comparativement à l'enveloppe de 1 733,7 M\$ pour l'année scolaire 2012-2013.

À cette enveloppe budgétaire s'ajoutent 30 M\$ pour des activités d'enseignement à la formation continue financées par Emploi-Québec.

Les coûts relatifs à la rémunération sont:

- indexations salariales;
- progression dans les échelles de traitement;
- variation des contributions patronales;
- correction de la rémunération du personnel enseignant de l'année scolaire 2011-2012;
- clauses normatives des ententes salariales.

Autres facteurs de variation :

- variation de la clientèle;
- variation des superficies;
- Loi mettant en œuvre certaines dispositions du Discours sur le budget du 30 mars 2010 et visant le retour à l'équilibre budgétaire en 2013-2014 et la réduction de la dette;
- effort institutionnel non récurrent.

Paramètres budgétaires utilisés en 2012-2013

➤ Indexation salariale :	
– personnel enseignant	1,802 %
– autres personnels	1,810 %
➤ Progression dans les échelles de traitement :	
– personnel enseignant	0,500 %
– autres personnels	0,100 %
➤ Indexation des autres coûts	0,000 %
➤ Contributions patronales:	
– personnel enseignant	10,640 %
– autres personnels	11,861 %

Taux de la formation continue

- Epes = 73,03 \$ par pes brute
- Abrut = 15,5993 \$ par pes brute
- Apondéré = 0,6552 \$ par pes pondérée

DAVID HUOT

Responsable de la programmation budgétaire des cégeps

BUDGET DES CÉGEPS
ANNÉE SCOLAIRE 2013-2014
(en milliers de \$)

Paramètres utilisés en 2013-2014	
Progression dans les échelles de traitement :	
personnel enseignant	0,500%
autres personnels	0,100%
Indexation salariale :	
personnel enseignant	1,802%
autres personnels	1,810%
Indexation des autres coûts :	
	0,000%
Contributions patronales :	
personnel enseignant	10,640%
autres personnels	11,861%

Coût de l'année scolaire 2012-2013	1 733 728,3	1 733 728,3	
Ajustement pour la clause PIB	52,0		
Autofinancement de l'ajout de ressources pour l'effort budgétaire	(7 142,4)		
Ajout de ressources pour le conflit étudiant	30 500,0		
Effort budgétaire non récurrent	(16 191,9)		
Coût de l'année scolaire 2012-2013 - ajusté	1 740 946,0		
Coûts relatifs à la rémunération			
Indexations salariales	27 659,7		
Progression dans les échelles de traitement - enseignants	5 052,6		
Progression dans les échelles de traitement - autres personnels	356,0		
Variation des contributions patronales	1 447,2		
Correction de la rémunération des enseignants de l'année 2011-2012	(16 954,6)		
Clauses normatives des ententes salariales	5 446,4	23 007,3	1,33%
Autres besoins :			
Variation de la clientèle	(6 964,8)		
Loi mettant en œuvre certaines dispositions du Discours sur le budget du 30 mars 2010 et visant le retour à l'équilibre budgétaire en 2013-2014 et la réduction de la dette (L.Q., 2010, c. 20)	(815,0)		
Variation des superficies	1 706,8		
Autres	(106,8)	(6 179,8)	-0,36%
Besoin de l'année scolaire 2013-2014 avant l'effort budgétaire		1 750 555,8	
Effort budgétaire non récurrent		(16 500)	
Coût de l'année scolaire 2013-2014		1 734 055,8	0,02%

SOMMAIRE
ALLOCATION INITIALE 2013-2014

CÉGEPS	ABR.	F	A	B	E	S	TOTAL
Abitibi-Témiscamingue	ABI	4 398,0	3 880,9	2 765,2	19 135,2	(37,7)	30 141,6
Ahuntsic	AHU	2 217,2	11 776,8	4 147,8	40 589,1	18,1	58 749,0
Alma	ALM	2 295,5	1 592,8	1 412,7	8 241,1	(34,3)	13 507,8
André-Laurendeau	AND	2 217,2	4 640,3	2 354,4	18 231,8	7,6	27 451,3
Baie-Comeau	BAI	2 397,5	1 006,1	1 107,4	5 233,7	14,4	9 759,1
Beauce-Appalaches	BEA	2 794,3	2 631,3	1 232,5	11 185,7	(45,9)	17 797,9
Bois-de-Boulogne	BOI	2 217,2	4 630,8	2 325,7	18 201,4	(109,9)	27 265,2
Champlain	CHA	4 699,2	6 151,1	2 573,7	25 966,6	(186,6)	39 204,0
Chicoutimi	CHI	3 282,3	7 222,5	3 345,6	18 396,2	194,5	32 441,1
Dawson	DAW	2 217,2	12 006,7	4 560,9	45 568,9	(141,4)	64 812,3
Drummondville	DRU	2 228,8	3 134,3	1 142,2	16 451,2	(14,8)	22 941,7
Édouard Montpetit	EDO	3 064,4	11 380,9	5 646,2	42 323,7	(17,5)	62 397,7
St-Félicien	FEL	2 859,0	1 603,6	1 130,5	8 660,1	(15,8)	14 237,4
Sainte-Foy	FOY	2 271,4	11 639,2	4 739,3	40 070,9	(162,2)	58 558,6
François-Xavier Garneau	FRA	2 217,2	8 803,3	3 139,6	33 919,6	(194,0)	47 885,7
Gaspésie et des Îles	GAS	4 731,0	1 726,9	2 323,8	12 768,7	(76,4)	21 474,0
Gérald-Godin	GER	2 217,2	1 535,2	1 127,5	6 971,0	49,8	11 900,7
Granby-Haute-Yamaska	GRA	2 217,2	2 732,5	1 273,1	10 522,5	(26,1)	16 719,2
Héritage	HER	2 288,6	1 615,0	788,8	7 097,2	9,8	11 799,4
St-Hyacinthe	HYA	2 289,2	7 279,1	2 634,1	24 528,5	(121,8)	36 609,1
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	2 289,2	5 578,0	2 344,6	18 474,7	7,1	28 693,6
Saint-Jérôme	JER	2 850,0	8 342,5	3 123,4	29 652,6	(133,6)	43 834,9
John Abbott	JOH	2 217,2	8 634,8	4 103,9	32 866,3	(151,0)	47 671,2
Jonquière	JON	2 845,9	6 032,6	3 817,4	24 203,4	88,9	36 988,2
Lanaudière	LAN	4 999,8	9 054,3	4 460,6	33 459,0	79,0	52 052,7
La Pocatière	LAP	2 819,9	1 810,7	1 756,2	8 452,7	(32,7)	14 806,8
Saint-Laurent	LAU	2 217,2	5 192,8	3 104,9	22 599,6	(16,7)	33 097,8
Lévis-Lauzon	LEV	2 479,6	4 440,9	2 859,9	18 419,3	(42,0)	28 157,7
Limoilou	LIM	3 628,4	8 347,7	3 986,8	29 939,1	(20,4)	45 881,6
Lionel Groulx	LIO	2 289,2	7 336,3	3 534,4	28 435,1	(63,6)	41 531,4
Maisonnette	MAI	2 455,8	9 359,1	4 006,8	32 836,0	(119,2)	48 538,5
Marie-Victorin	MAR	2 309,4	5 880,6	2 346,2	23 926,7	(49,0)	34 413,9
Matane	MAT	2 443,2	1 107,9	1 326,6	6 522,5	34,9	11 435,1
Montmorency	MON	2 217,2	9 012,9	3 356,3	38 324,0	(92,1)	52 818,3
Outaouais	OUT	3 435,4	7 267,1	3 154,2	26 959,5	49,3	40 865,5
Rimouski	RIM	3 885,7	5 469,2	4 631,7	22 438,3	(76,1)	36 348,8
Rivière-du-Loup	RIV	2 282,6	1 876,0	2 002,8	8 828,9	(24,6)	14 965,7
Rosemont	ROS	4 183,5	7 729,6	2 694,5	16 161,1	(130,5)	30 638,2
Sept-Îles	SEP	2 792,2	1 312,5	918,5	6 335,8	96,1	11 455,1
Shawinigan	SHA	2 384,4	2 000,5	1 625,3	8 642,6	(6,8)	14 646,0
Sherbrooke	SHE	2 240,4	9 161,3	3 909,4	36 038,6	7,7	51 357,4
Sorel-Tracy	SOR	2 300,8	1 666,8	1 013,5	7 423,2	31,4	12 435,7
Thetford	THE	2 228,8	1 332,9	1 478,1	7 377,5	59,7	12 477,0
Trois-Rivières	TRO	2 228,8	6 799,0	3 856,0	28 138,3	(32,6)	40 989,5
Valleyfield	VAL	2 372,7	3 078,5	1 980,0	12 641,2	(37,0)	20 035,4
Vanier	VAN	2 217,2	8 671,9	3 461,4	35 910,4	(151,0)	50 109,9
Victoriaville	VIC	3 332,8	2 664,0	2 537,5	10 160,9	(31,2)	18 664,0
Vieux Montréal	VIE	2 555,3	11 342,7	3 802,6	38 884,3	(84,9)	56 500,0
ALLOCATION INITIALE		131 622,2	268 092,4	130 964,5	1 028 114,7	(1 731,1)	1 557 062,7
ENVELOPPE		131 990,9	284 633,3	140 604,3	1 065 444,0	111 383,3	1 734 055,8
SOLDE NON ALLOUÉ		368,7	16 540,9	9 639,8	37 329,3	113 114,4	176 993,1

ALLOCATIONS FIXES

« F »

ALLOCATION INITIALE 2013-2014
SOMMAIRE « F »

CÉGEPS	ABR.	Fixe 21 001	Métiers d'arts 21 002	Sections anglophones 21 005	Éloignement 21 006	Centres d'ens. coll. 21 007	Fixes particuliers 21 008	Fixe FC 31 001
Abitibi-Témiscamingue	ABI	3 127,7	-	-	260,0	499,4	-	165,3
Ahuntsic	AHU	2 051,9	-	-	-	-	-	165,3
Alma	ALM	2 051,9	-	-	55,1	-	-	165,3
André-Laurendeau	AND	2 051,9	-	-	-	-	-	165,3
Baie-Comeau	BAI	2 051,9	-	-	145,5	-	-	165,3
Beauce-Appalaches	BEA	2 051,9	-	-	12,3	499,4	-	165,3
Bois-de-Boulogne	BOI	2 051,9	-	-	-	-	-	165,3
Champlain	CHA	4 331,1	-	-	-	-	-	165,3
Chicoutimi	CHI	2 051,9	-	-	50,7	-	757,4	165,3
Dawson	DAW	2 051,9	-	-	-	-	-	165,3
Drummondville	DRU	2 051,9	-	-	-	-	-	165,3
Édouard Montpetit	EDO	2 051,9	-	-	-	-	757,4	165,3
St-Félicien	FEL	2 051,9	-	-	53,8	499,4	-	165,3
Sainte-Foy	FOY	2 051,9	-	-	-	-	54,2	165,3
François-Xavier Garneau	FRA	2 051,9	-	-	-	-	-	165,3
Gaspésie et des Iles	GAS	2 051,9	-	83,0	288,8	998,8	829,8	165,3
Gérald-Godin	GER	2 051,9	-	-	-	-	-	165,3
Granby-Haute-Yamaska	GRA	2 051,9	-	-	-	-	-	165,3
Héritage	HER	2 051,9	-	-	48,2	-	-	165,3
St-Hyacinthe	HYA	2 051,9	-	-	-	-	-	165,3
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	2 051,9	-	-	-	-	-	165,3
Saint-Jérôme	JER	2 051,9	-	-	7,6	499,4	-	165,3
John Abbott	JOH	2 051,9	-	-	-	-	-	165,3
Jonquière	JON	2 051,9	-	-	52,3	499,4	-	165,3
Lanaudière	LAN	4 565,1	-	-	-	-	-	165,3
La Pocatière	LAP	2 051,9	-	-	26,3	499,4	-	165,3
Saint-Laurent	LAU	2 051,9	-	-	-	-	-	165,3
Lévis-Lauzon	LEV	2 051,9	-	-	-	-	-	165,3
Limoilou	LIM	3 127,7	245,6	-	-	-	-	165,3
Lionel Groulx	LIO	2 051,9	-	-	-	-	-	165,3
Maisonnette	MAI	2 051,9	-	-	-	184,8	-	165,3
Marie-Victorin	MAR	2 051,9	-	-	-	-	92,2	165,3
Matane	MAT	2 051,9	-	-	130,8	-	-	165,3
Montmorency	MON	2 051,9	-	-	-	-	-	165,3
Outaouais	OUT	3 127,7	-	-	47,2	-	-	165,3
Rimouski	RIM	2 051,9	-	-	80,7	499,4	849,6	165,3
Rivière-du-Loup	RIV	2 051,9	-	-	42,2	-	-	165,3
Rosemont	ROS	2 051,9	-	-	-	-	-	165,3
Sept-Iles	SEP	2 051,9	-	83,0	267,8	-	36,2	165,3
Shawinigan	SHA	2 051,9	-	-	-	-	-	165,3
Sherbrooke	SHE	2 051,9	-	-	-	-	-	165,3
Sorel-Tracy	SOR	2 051,9	-	-	-	-	-	165,3
Thetford	THE	2 051,9	-	-	-	-	-	165,3
Trois-Rivières	TRO	2 051,9	-	-	-	-	-	165,3
Valleyfield	VAL	2 051,9	-	-	11,5	-	-	165,3
Vanier	VAN	2 051,9	-	-	-	-	-	165,3
Victoriaville	VIC	2 051,9	-	-	-	184,8	757,4	165,3
Vieux Montréal	VIE	2 051,9	245,6	-	-	-	92,5	165,3
ALLOCATION INITIALE		106 511,0	491,2	166,0	1 580,8	4 864,2	4 226,7	7 934,4
ENVELOPPE		106 511,0	491,2	166,0	1 580,8	4 864,2	4 226,7	7 934,4
SOLDE NON ALLOUÉ		-	-	-	-	-	-	-

ALLOCATION INITIALE 2013-2014
SOMMAIRE « F »

CÉGEPS	ABR.	Rayonnement 31 003	Centres d'ens. coll. 31 004	Écoles nat. & gr.pav. 31 005	Cégep@ distance 50 001	Besoins particuliers après analyse	TOTAL « F »
Abitibi-Témiscamingue	ABI	58,0	197,8	89,8	-	-	4 398,0
Ahuntsic	AHU	-	-	-	-	-	2 217,2
Alma	ALM	23,2	-	-	-	-	2 295,5
André-Laurendeau	AND	-	-	-	-	-	2 217,2
Baie-Comeau	BAI	34,8	-	-	-	-	2 397,5
Beauce-Appalaches	BEA	11,6	53,8	-	-	-	2 794,3
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-	-	2 217,2
Champlain	CHA	23,2	-	179,6	-	-	4 699,2
Chicoutimi	CHI	23,2	144,0	89,8	-	-	3 282,3
Dawson	DAW	-	-	-	-	-	2 217,2
Drummondville	DRU	11,6	-	-	-	-	2 228,8
Édouard Montpetit	EDO	-	-	89,8	-	-	3 064,4
St-Félicien	FEL	34,8	53,8	-	-	-	2 859,0
Sainte-Foy	FOY	-	-	-	-	-	2 271,4
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-	-	-	2 217,2
Gaspésie et des Iles	GAS	116,0	107,6	89,8	-	-	4 731,0
Gérald-Godin	GER	-	-	-	-	-	2 217,2
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-	-	-	2 217,2
Héritage	HER	23,2	-	-	-	-	2 288,6
St-Hyacinthe	HYA	-	72,0	-	-	-	2 289,2
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	72,0	-	-	-	2 289,2
Saint-Jérôme	JER	-	125,8	-	-	-	2 850,0
John Abbott	JOH	-	-	-	-	-	2 217,2
Jonquière	JON	23,2	53,8	-	-	-	2 845,9
Lanaudière	LAN	-	-	269,4	-	-	4 999,8
La Pocatière	LAP	23,2	53,8	-	-	-	2 819,9
Saint-Laurent	LAU	-	-	-	-	-	2 217,2
Lévis-Lauzon	LEV	46,4	216,0	-	-	-	2 479,6
Limoilou	LIM	-	-	89,8	-	-	3 628,4
Lionel Groulx	LIO	-	72,0	-	-	-	2 289,2
Maisonnette	MAI	-	53,8	-	-	-	2 455,8
Marie-Victorin	MAR	-	-	-	-	-	2 309,4
Matane	MAT	23,2	72,0	-	-	-	2 443,2
Montmorency	MON	-	-	-	-	-	2 217,2
Outaouais	OUT	23,2	72,0	-	-	-	3 435,4
Rimouski	RIM	23,2	125,8	89,8	-	-	3 885,7
Rivière-du-Loup	RIV	23,2	-	-	-	-	2 282,6
Rosemont	ROS	-	-	-	1 966,3	-	4 183,5
Sept-Iles	SEP	116,0	72,0	-	-	-	2 792,2
Shawinigan	SHA	23,2	144,0	-	-	-	2 384,4
Sherbrooke	SHE	23,2	-	-	-	-	2 240,4
Sorel-Tracy	SOR	11,6	72,0	-	-	-	2 300,8
Thetford	THE	11,6	-	-	-	-	2 228,8
Trois-Rivières	TRO	11,6	-	-	-	-	2 228,8
Valleyfield	VAL	-	144,0	-	-	-	2 372,7
Vanier	VAN	-	-	-	-	-	2 217,2
Victoriaville	VIC	11,6	72,0	89,8	-	-	3 332,8
Vieux Montréal	VIE	-	-	-	-	-	2 555,3
ALLOCATION INITIALE		754,0	2 050,0	1 077,6	1 966,3	-	131 622,2
ENVELOPPE		754,0	2 202,0	1 077,6	1 966,3	216,7	131 990,9
SOLDE NON ALLOUÉ		-	152,0	-	-	216,7	368,7

ALLOCATION INITIALE 2013-2014

FIXE GÉNÉRAL - ENSEIGNEMENT RÉGULIER Annexe budgétaire F002 COMPTE BUDGÉTAIRE : 21 001

PARAMÈTRES	2013-2014	PARAMÈTRES	2013-2014
Enveloppe budgétaire	106 511,0		
Solde budgétaire	-	Centre devis scolaire =>500 de :	
Fixe général	1 924,4	Champlain	1 139,6
Fixe soutien (baisse de clientèle)	127,5	Lanaudière	1 256,6
Centre devis scolaire =>500	1 075,8		

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	3 127,7
Ahuntsic	AHU	2 051,9
Alma	ALM	2 051,9
André-Laurendeau	AND	2 051,9
Baie-Comeau	BAI	2 051,9
Beauce-Appalaches	BEA	2 051,9
Bois-de-Boulogne	BOI	2 051,9
Champlain	CHA	4 331,1
Chicoutimi	CHI	2 051,9
Dawson	DAW	2 051,9
Drummondville	DRU	2 051,9
Édouard Montpetit	EDO	2 051,9
St-Félicien	FEL	2 051,9
Sainte-Foy	FOY	2 051,9
François-Xavier Garneau	FRA	2 051,9
Gaspésie et des Îles	GAS	2 051,9
Gérald-Godin	GER	2 051,9
Granby-Haute-Yamaska	GRA	2 051,9
Héritage	HER	2 051,9
St-Hyacinthe	HYA	2 051,9
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	2 051,9
Saint-Jérôme	JER	2 051,9
John Abbott	JOH	2 051,9
Jonquière	JON	2 051,9
Lanaudière	LAN	4 565,1
La Pocatière	LAP	2 051,9
Saint-Laurent	LAU	2 051,9
Lévis-Lauzon	LEV	2 051,9
Limoilou	LIM	3 127,7
Lionel Groulx	LIO	2 051,9
Maisonnette	MAI	2 051,9
Marie-Victorin	MAR	2 051,9
Matane	MAT	2 051,9
Montmorency	MON	2 051,9
Outaouais	OUT	3 127,7
Rimouski	RIM	2 051,9
Rivière-du-Loup	RIV	2 051,9
Rosemont	ROS	2 051,9
Sept-Îles	SEP	2 051,9
Shawinigan	SHA	2 051,9
Sherbrooke	SHE	2 051,9
Sorel-Tracy	SOR	2 051,9
Thetford	THE	2 051,9
Trois-Rivières	TRO	2 051,9
Valleyfield	VAL	2 051,9
Vanier	VAN	2 051,9
Victoriaville	VIC	2 051,9
Vieux Montréal	VIE	2 051,9
		106 511,0

ALLOCATION INITIALE 2013-2014

FIXES PARTICULIERS
Annexe budgétaire F002
COMPTES BUDGÉTAIRES : 21 002, 21 005, 21 006

PARAMÈTRES		21 002	21 005	21 006
Rubrique		Métiers d'arts	Sections angl.	Éloignement
Enveloppe budgétaire		491,2	166,0	1 580,8
Solde budgétaire		-	-	-
Norme		245,6	83,0	268,02 \$ /km

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION	ALLOCATION	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	260,0
Ahuntsic	AHU	-	-	-
Alma	ALM	-	-	55,1
André-Laurendeau	AND	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	-	-	145,5
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	12,3
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-
Champlain	CHA	-	-	-
Chicoutimi	CHI	-	-	50,7
Dawson	DAW	-	-	-
Drummondville	DRU	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	-	-	-
St-Félicien	FEL	-	-	53,8
Sainte-Foy	FOY	-	-	-
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-	83,0	288,8
Gérald-Godin	GER	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-
Héritage	HER	-	-	48,2
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	-	-	7,6
John Abbott	JOH	-	-	-
Jonquière	JON	-	-	52,3
Lanaudière	LAN	-	-	-
La Pocatière	LAP	-	-	26,3
Saint-Laurent	LAU	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-
Limoilou	LIM	245,6	-	-
Lionel Groulx	LIO	-	-	-
Maisonnette	MAI	-	-	-
Marie-Victorin	MAR	-	-	-
Matane	MAT	-	-	130,8
Montmorency	MON	-	-	-
Outaouais	OUT	-	-	47,2
Rimouski	RIM	-	-	80,7
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	42,2
Rosemont	ROS	-	-	-
Sept-Iles	SEP	-	83,0	267,8
Shawinigan	SHA	-	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-
Thetford	THE	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	-	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	11,5
Vanier	VAN	-	-	-
Victoriaville	VIC	-	-	-
Vieux Montréal	VIE	245,6	-	-
		491,2	166,0	1 580,8

ALLOCATION INITIALE 2013-2014
FIXES PARTICULIERS
Annexe budgétaire F003
COMPTE BUDGÉTAIRE : 21 006

PARAMÈTRES	2013-2014
Enveloppe budgétaire	1 580,8
Norme - Taux du km	268,02 \$

CÉGEPS	ABR.	Distance		Distance		Nombre de km financés	Allocation
		Distance de Québec (DQ)	reconnue (DQ - 275 km)	Distance de Montréal (DM)	reconnue (DM - 275 km)		
Abitibi-Témiscamingue	ABI	881,8	606,8	638,2	363,2	970,0	260,0
Ahuntsic	AHU	253,5	-	-	-	-	-
Alma	ALM	227,8	-	480,5	205,5	205,5	55,1
André-Laurendeau	AND	253,5	-	-	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	420,4	145,4	672,6	397,6	543,0	145,5
Beauce-Appalaches	BEA	111,0	-	321,0	46,0	46,0	12,3
Bois-de-Boulogne	BOI	253,5	-	-	-	-	-
Champlain	CHA	253,5	-	253,5	-	-	-
Chicoutimi	CHI	211,5	-	464,2	189,2	189,2	50,7
Dawson	DAW	253,5	-	-	-	-	-
Drummondville	DRU	153,0	-	106,9	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	253,5	-	-	-	-	-
St-Félicien	FEL	282,8	7,8	468,0	193,0	200,8	53,8
Sainte-Foy	FOY	-	-	253,5	-	-	-
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	253,5	-	-	-
Gaspésie et des Iles	GAS	700,3	425,3	927,2	652,2	1 077,5	288,8
Gérald-Godin	GER	253,5	-	-	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	232,9	-	83,9	-	-	-
Héritage	HER	455,0	180,0	211,0	-	180,0	48,2
St-Hyacinthe	HYA	199,5	-	60,4	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	250,9	-	40,6	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	303,4	28,4	59,5	-	28,4	7,6
John Abbott	JOH	253,5	-	-	-	-	-
Jonquière	JON	217,3	-	470,0	195,0	195,0	52,3
Lanaudière	LAN	235,4	-	74,9	-	-	-
La Pocatière	LAP	145,2	-	373,0	98,0	98,0	26,3
Saint-Laurent	LAU	253,5	-	-	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	253,5	-	-	-
Limoilou	LIM	-	-	253,5	-	-	-
Lionel Groulx	LIO	273,4	-	29,5	-	-	-
Maisonnette	MAI	253,5	-	-	-	-	-
Marie-Victorin	MAR	253,5	-	-	-	-	-
Matane	MAT	405,6	130,6	632,5	357,5	488,1	130,8
Montmorency	MON	253,5	-	-	-	-	-
Outaouais	OUT	451,1	176,1	208,1	-	176,1	47,2
Rimouski	RIM	312,1	37,1	538,9	263,9	301,0	80,7
Rivière-du-Loup	RIV	205,6	-	432,5	157,5	157,5	42,2
Rosemont	ROS	253,5	-	-	-	-	-
Sept-Iles	SEP	649,9	374,9	899,1	624,1	999,0	267,8
Shawinigan	SHA	188,0	-	167,1	-	-	-
Sherbrooke	SHE	240,5	-	146,9	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	208,4	-	100,0	-	-	-
Thetford	THE	110,7	-	237,4	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	156,6	-	142,3	-	-	-
Valleyfield	VAL	318,0	43,0	62,0	-	43,0	11,5
Vanier	VAN	253,5	-	-	-	-	-
Victoriaville	VIC	116,7	-	160,6	-	-	-
Vieux Montréal	VIE	253,5	-	-	-	-	-
		12 467,3	2 155,4	10 476,3	3 742,7	5 898,1	1 580,8

ALLOCATION INITIALE 2013-2014
Fixes particuliers Annexes budgétaires F002 & C005 COMPTE BUDGÉTAIRE : 21 007

PARAMÈTRES		21 007	21 007	
Rubrique		Centres < 500	Meuble & Pétro.	
Enveloppe budgétaire		4 494,6	369,6	
Solde budgétaire		-	-	
Norme		499,4	184,8	

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION	ALLOCATION	TOTAL
Abitibi-Témiscamingue	ABI	499,4	-	499,4
Ahuntsic	AHU	-	-	-
Alma	ALM	-	-	-
André-Laurendeau	AND	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	499,4	-	499,4
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-
Champlain	CHA	-	-	-
Chicoutimi	CHI	-	-	-
Dawson	DAW	-	-	-
Drummondville	DRU	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	-	-	-
St-Félicien	FEL	499,4	-	499,4
Sainte-Foy	FOY	-	-	-
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-
Gaspésie et des Îles	GAS	998,8	-	998,8
Gérald-Godin	GER	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-
Héritage	HER	-	-	-
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	499,4	-	499,4
John Abbott	JOH	-	-	-
Jonquière	JON	499,4	-	499,4
Lanaudière	LAN	-	-	-
La Pocatière	LAP	499,4	-	499,4
Saint-Laurent	LAU	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-
Limoulu	LIM	-	-	-
Lionel Groulx	LIO	-	-	-
Maisonnette	MAI	-	184,8	184,8
Marie-Victorin	MAR	-	-	-
Matane	MAT	-	-	-
Montmorency	MON	-	-	-
Outaouais	OUT	-	-	-
Rimouski	RIM	499,4	-	499,4
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-
Rosemont	ROS	-	-	-
Sept-Îles	SEP	-	-	-
Shawinigan	SHA	-	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-
Thetford	THE	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	-	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	-
Vanier	VAN	-	-	-
Victoriaville	VIC	-	184,8	184,8
Vieux Montréal	VIE	-	-	-
		<u>4 494,6</u>	<u>369,6</u>	<u>4 864,2</u>

ALLOCATION INITIALE 2013-2014					
Fixes particuliers					
Annexes budgétaires F002 & C007					
COMPTE BUDGÉTAIRE : 21 008					
PARAMÈTRES		21 008	21 008	21 008	21 008
Rubrique		Éc. nat.	Danse	Danse cont.	Stages mer
Enveloppe budgétaire		3 787,0	92,5	54,2	92,2
Solde budgétaire		-	-	-	-
Norme		757,4	92,5	54,2	92,2
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION	ALLOCATION	ALLOCATION	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	-	-
Ahuntsic	AHU	-	-	-	-
Alma	ALM	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	-	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-
Champlain	CHA	-	-	-	-
Chicoutimi	CHI	757,4	-	-	-
Dawson	DAW	-	-	-	-
Drummondville	DRU	-	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	757,4	-	-	-
St-Félicien	FEL	-	-	-	-
Sainte-Foy	FOY	-	-	54,2	-
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-	-
Gaspésie et des Iles	GAS	757,4	-	-	-
Gérald-Godin	GER	-	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-	-
Héritage	HER	-	-	-	-
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	-	-	-	-
John Abbott	JOH	-	-	-	-
Jonquière	JON	-	-	-	-
Lanaudière	LAN	-	-	-	-
La Pocatière	LAP	-	-	-	-
Saint-Laurent	LAU	-	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-	-
Limoilou	LIM	-	-	-	-
Lionel Groulx	LIO	-	-	-	-
Maisonnette	MAI	-	-	-	-
Marie-Victorin	MAR	-	-	-	-
Matane	MAT	-	-	-	-
Montmorency	MON	-	-	-	-
Outaouais	OUT	-	-	-	-
Rimouski	RIM	757,4	-	-	92,2
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-	-
Rosemont	ROS	-	-	-	-
Sept-Iles	SEP	-	-	-	-
Shawinigan	SHA	-	-	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-	-
Thetford	THE	-	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	-	-	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	-	-
Vanier	VAN	-	-	-	-
Victoriaville	VIC	757,4	-	-	-
Vieux Montréal	VIE	-	92,5	-	-
		3 787,0	92,5	54,2	92,2

ALLOCATION INITIALE 2013-2014
Fixes particuliers Annexes budgétaires F002 & C007 COMPTE BUDGÉTAIRE : 21 008

PARAMÈTRES	21 008	21 008
Rubrique	Pén. Féd.	Nature terr.
Enveloppe budgétaire	92,2	108,6
Solde budgétaire	-	-
Norme	92,2	36,2

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION	ALLOCATION	TOTAL
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	-
Ahuntsic	AHU	-	-	-
Alma	ALM	-	-	-
André-Laurendeau	AND	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-
Champlain	CHA	-	-	-
Chicoutimi	CHI	-	-	757,4
Dawson	DAW	-	-	-
Drummondville	DRU	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	-	-	757,4
St-Félicien	FEL	-	-	-
Sainte-Foy	FOY	-	-	54,2
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-	72,4	829,8
Gérald-Godin	GER	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-
Héritage	HER	-	-	-
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	-	-	-
John Abbott	JOH	-	-	-
Jonquière	JON	-	-	-
Lanaudière	LAN	-	-	-
La Pocatière	LAP	-	-	-
Saint-Laurent	LAU	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-
Limoilou	LIM	-	-	-
Lionel Groulx	LIO	-	-	-
Maisonnette	MAI	-	-	-
Marie-Victorin	MAR	92,2	-	92,2
Matane	MAT	-	-	-
Montmorency	MON	-	-	-
Outaouais	OUT	-	-	-
Rimouski	RIM	-	-	849,6
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-
Rosemont	ROS	-	-	-
Sept-Îles	SEP	-	36,2	36,2
Shawinigan	SHA	-	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-
Thetford	THE	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	-	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	-
Vanier	VAN	-	-	-
Victoriaville	VIC	-	-	757,4
Vieux Montréal	VIE	-	-	92,5
		92,2	108,6	4 226,7

ALLOCATION INITIALE 2013-2014
FIXE GÉNÉRAL - FORMATION CONTINUE
Annexe budgétaire F002
COMPTE BUDGÉTAIRE : 31 001

PARAMÈTRES	2013-2014
Enveloppe budgétaire	7 934,4
Solde budgétaire	-
Norme	165,3

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	165,3
Ahuntsic	AHU	165,3
Alma	ALM	165,3
André-Laurendeau	AND	165,3
Baie-Comeau	BAI	165,3
Beauce-Appalaches	BEA	165,3
Bois-de-Boulogne	BOI	165,3
Champlain	CHA	165,3
Chicoutimi	CHI	165,3
Dawson	DAW	165,3
Drummondville	DRU	165,3
Édouard Montpetit	EDO	165,3
St-Félicien	FEL	165,3
Sainte-Foy	FOY	165,3
François-Xavier Garneau	FRA	165,3
Gaspésie et des Iles	GAS	165,3
Gérald-Godin	GER	165,3
Granby-Haute-Yamaska	GRA	165,3
Héritage	HER	165,3
St-Hyacinthe	HYA	165,3
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	165,3
Saint-Jérôme	JER	165,3
John Abbott	JOH	165,3
Jonquière	JON	165,3
Lanaudière	LAN	165,3
La Pocatière	LAP	165,3
Saint-Laurent	LAU	165,3
Lévis-Lauzon	LEV	165,3
Limoilou	LIM	165,3
Lionel Groulx	LIO	165,3
Maisonnette	MAI	165,3
Marie-Victorin	MAR	165,3
Matane	MAT	165,3
Montmorency	MON	165,3
Outaouais	OUT	165,3
Rimouski	RIM	165,3
Rivière-du-Loup	RIV	165,3
Rosemont	ROS	165,3
Sept-Iles	SEP	165,3
Shawinigan	SHA	165,3
Sherbrooke	SHE	165,3
Sorel-Tracy	SOR	165,3
Thetford	THE	165,3
Trois-Rivières	TRO	165,3
Valleyfield	VAL	165,3
Vanier	VAN	165,3
Victoriaville	VIC	165,3
Vieux Montréal	VIE	165,3
		7 934,4

ALLOCATION INITIALE 2013-2014
RAYONNEMENT - FORMATION CONTINUE
Annexe budgétaire F002
COMPTE BUDGÉTAIRE : 31 003

PARAMÈTRES		2013-2014	
Enveloppe budgétaire		754,0	
Solde budgétaire		-	
Norme/unité		11,6	

CÉGEPS	ABR.	UNITÉS	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	5	58,0
Ahuntsic	AHU		-
Alma	ALM	2	23,2
André-Laurendeau	AND		-
Baie-Comeau	BAI	3	34,8
Beauce-Appalaches	BEA	1	11,6
Bois-de-Boulogne	BOI		-
Champlain	CHA	2	23,2
Chicoutimi	CHI	2	23,2
Dawson	DAW		-
Drummondville	DRU	1	11,6
Édouard Montpetit	EDO		-
St-Félicien	FEL	3	34,8
Sainte-Foy	FOY		-
François-Xavier Garneau	FRA		-
Gaspésie et des Iles	GAS	10	116,0
Gérald-Godin	GER		-
Granby-Haute-Yamaska	GRA		-
Héritage	HER	2	23,2
St-Hyacinthe	HYA		-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA		-
Saint-Jérôme	JER		-
John Abbott	JOH		-
Jonquière	JON	2	23,2
Lanaudière	LAN		-
La Pocatière	LAP	2	23,2
Saint-Laurent	LAU		-
Lévis-Lauzon	LEV	4	46,4
Limoilou	LIM		-
Lionel Groulx	LIO		-
Maisonnette	MAI		-
Marie-Victorin	MAR		-
Matane	MAT	2	23,2
Montmorency	MON		-
Outaouais	OUT	2	23,2
Rimouski	RIM	2	23,2
Rivière-du-Loup	RIV	2	23,2
Rosemont	ROS		-
Sept-Iles	SEP	10	116,0
Shawinigan	SHA	2	23,2
Sherbrooke	SHE	2	23,2
Sorel-Tracy	SOR	1	11,6
Thetford	THE	1	11,6
Trois-Rivières	TRO	1	11,6
Valleyfield	VAL		-
Vanier	VAN		-
Victoriaville	VIC	1	11,6
Vieux Montréal	VIE		-
		65	754,0

ALLOCATION INITIALE 2013-2014
CENTRES D'ENSEIGNEMENT - FORMATION CONTINUE
Annexe budgétaire F002
COMPTE BUDGÉTAIRE : 31 004

PARAMÈTRES	2013-2014	PARAMÈTRES	2013-2014
Enveloppe budgétaire	2 202,0	Norme niveau 2 (continue)	72,0
Solde budgétaire	152,0	Norme Forestville, Maniwaki	
Norme niveau 1 (rég. + continue)	53,8	La Tuque et Mont-Tremblant	38,0

CÉGEPS	ABR.	UNITÉS		ALLOCATION
		niveau 1	niveau 2	
Abitibi-Témiscamingue	ABI	1	2	197,8
Ahuntsic	AHU			-
Alma	ALM			-
André-Laurendeau	AND			-
Baie-Comeau	BAI			-
Beauce-Appalaches	BEA	1		53,8
Bois-de-Boulogne	BOI			-
Champlain	CHA			-
Chicoutimi	CHI		2	144,0
Dawson	DAW			-
Drummondville	DRU			-
Édouard Montpetit	EDO			-
St-Félicien	FEL	1		53,8
Sainte-Foy	FOY			-
François-Xavier Garneau	FRA			-
Gaspésie et des Iles	GAS	2		107,6
Gérald-Godin	GER			-
Granby-Haute-Yamaska	GRA			-
Héritage	HER			-
St-Hyacinthe	HYA		1	72,0
Saint-Jean sur Richelieu	JEA		1	72,0
Saint-Jérôme	JER	1	1	125,8
John Abbott	JOH			-
Jonquière	JON	1		53,8
Lanaudière	LAN			-
La Pocatière	LAP	1		53,8
Saint-Laurent	LAU			-
Lévis-Lauzon	LEV		3	216,0
Limoilou	LIM			-
Lionel Groulx	LIO		1	72,0
Maisonnette	MAI	1		53,8
Marie-Victorin	MAR			-
Matane	MAT		1	72,0
Montmorency	MON			-
Outaouais	OUT		1	72,0
Rimouski	RIM	1	1	125,8
Rivière-du-Loup	RIV			-
Rosemont	ROS			-
Sept-Iles	SEP		1	72,0
Shawinigan	SHA		2	144,0
Sherbrooke	SHE			-
Sorel-Tracy	SOR		1	72,0
Thetford	THE			-
Trois-Rivières	TRO			-
Valleyfield	VAL		2	144,0
Vanier	VAN			-
Victoriaville	VIC		1	72,0
Vieux Montréal	VIE			-
		<u>10</u>	<u>21</u>	<u>2 050,0</u>

ALLOCATION INITIALE 2013-2014
CENTRES DEVIS SCOLAIRE >500 - ÉCOLES NATIONALES - FORMATION CONTINUE
Annexe budgétaire F002
COMPTE BUDGÉTAIRE : 31 005

PARAMÈTRES	2013-2014
Enveloppe budgétaire	1 077,6
Solde budgétaire	-
Norme	89,8

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	89,8
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	179,6
Chicoutimi	CHI	89,8
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	89,8
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Îles	GAS	89,8
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	269,4
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	89,8
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonneuve	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	89,8
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Îles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	89,8
Vieux Montréal	VIE	-
		1 077,6

ALLOCATION INITIALE 2013-2014

**Cégep@distance
Annexe budgétaire F002
COMPTE BUDGÉTAIRE : 50 001**

PARAMÈTRES		2013-2014
Enveloppe budgétaire		1 966,3
Solde budgétaire		-
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	1 966,3
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		1 966,3

ALLOCATIONS POUR LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

« A »

ALLOCATION INITIALE 2013-2014
SOMMAIRE « A »

CÉGEPS	ABR.	Activités brutes		Activités pondérées		Ententes	Écoles	Cliniques
		Ens. rég.	Form. cont.	Ens. rég.	Form. cont.	MELS/MSSS	nationales	hyg. dent.
		23 001	31 006	23 002	31 007	23 003	23 004	23 008
Abitibi-Témiscamingue	ABI	2 606,7	(2,0)	1 167,6	(3,4)	25,6	-	-
Ahuntsic	AHU	7 209,0	194,6	3 841,3	72,1	459,8	-	-
Alma	ALM	1 049,6	23,9	507,3	6,1	5,9	-	-
André-Laurendeau	AND	3 165,4	3,0	1 353,2	-	45,0	-	-
Baie-Comeau	BAI	666,9	-	330,1	-	9,1	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	1 906,3	0,2	705,4	(0,6)	20,0	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	2 694,4	334,4	1 307,0	225,2	69,8	-	-
Champlain	CHA	4 568,3	49,4	1 489,2	9,6	4,9	-	-
Chicoutimi	CHI	2 639,3	193,3	1 751,8	123,0	437,7	1 889,3	188,1
Dawson	DAW	8 450,1	163,1	3 473,9	77,8	321,1	-	-
Drummondville	DRU	2 063,7	27,9	991,4	12,3	10,5	-	-
Édouard Montpetit	EDO	6 386,2	24,1	4 719,7	5,5	57,3	-	188,1
St-Félicien	FEL	846,9	50,7	506,8	31,3	17,4	-	-
Sainte-Foy	FOY	6 598,5	274,0	3 516,0	237,3	935,7	-	-
François-Xavier Garneau	FRA	5 905,0	160,2	2 375,3	97,5	77,2	-	188,1
Gaspésie et des Îles	GAS	1 037,4	-	431,9	(0,1)	20,2	32,0	-
Gérald-Godin	GER	1 022,5	57,0	434,9	20,8	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	1 932,9	3,8	752,3	1,7	41,8	-	-
Héritage	HER	1 124,2	(0,3)	441,4	(0,1)	16,5	-	-
St-Hyacinthe	HYA	4 254,0	3,1	2 526,1	1,3	306,5	-	188,1
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	3 390,9	0,3	1 897,7	(2,4)	291,5	-	-
Saint-Jérôme	JER	5 095,8	(21,3)	2 634,1	27,4	606,5	-	-
John Abbott	JOH	5 759,5	214,2	2 277,9	128,9	66,2	-	188,1
Jonquière	JON	3 508,5	-	2 371,3	-	53,8	-	-
Lanaudière	LAN	6 178,2	129,7	2 411,2	91,1	56,0	-	188,1
La Pocatière	LAP	1 008,4	0,7	784,5	0,1	17,0	-	-
Saint-Laurent	LAU	3 406,9	14,8	1 729,7	2,4	39,0	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	2 753,0	6,1	1 623,2	3,5	55,1	-	-
Limoulu	LIM	5 279,6	41,7	2 949,6	23,9	52,9	-	-
Lionel Groulx	LIO	5 093,6	1,8	2 162,5	0,5	-	-	-
Maisonnette	MAI	5 359,3	794,8	2 362,6	556,4	97,9	-	188,1
Marie-Victorin	MAR	3 848,5	218,5	1 691,9	55,3	66,4	-	-
Matane	MAT	604,6	-	411,5	-	2,0	-	-
Montmorency	MON	6 097,2	0,2	2 820,1	-	95,4	-	-
Outaouais	OUT	4 815,6	33,7	2 165,2	20,0	44,5	-	188,1
Rimouski	RIM	3 136,7	37,4	1 817,5	23,6	170,0	199,2	-
Rivière-du-Loup	RIV	1 127,9	48,9	595,0	53,3	1,2	-	-
Rosemont	ROS	2 981,7	1 261,5	1 963,0	161,4	1 297,2	-	-
Sept-Îles	SEP	649,5	-	343,3	(0,1)	15,4	-	-
Shawinigan	SHA	1 098,2	(41,6)	706,6	(14,5)	251,8	-	-
Sherbrooke	SHE	5 590,9	3,5	3 141,0	0,8	425,1	-	-
Sorel-Tracy	SOR	1 055,1	-	549,9	-	41,7	-	-
Thetford	THE	847,5	3,6	457,2	0,6	24,0	-	-
Trois-Rivières	TRO	4 331,4	117,0	2 048,8	80,3	33,4	-	188,1
Valleyfield	VAL	1 979,0	35,2	961,9	24,7	30,6	-	-
Vanier	VAN	5 960,8	197,7	2 408,0	52,8	52,6	-	-
Victoriaville	VIC	1 668,2	32,7	870,0	7,7	18,1	-	-
Vieux Montréal	VIE	6 730,5	298,9	4 071,1	112,7	129,5	-	-
ALLOCATION INITIALE		165 484,3	4 990,4	82 848,9	2 327,7	6 916,8	2 120,5	1 692,9
ENVELOPPE		167 406,2	4 990,4	83 752,8	2 327,7	6 916,8	2 120,5	1 692,9
SOLDE NON ALLOUÉ		1 921,9	-	903,9	-	-	-	-

ALLOCATION INITIALE 2013-2014
SOMMAIRE « A »

CÉGEPS	ABR.	Amélioration de la réussite scolaire 23 009	Rétention 25 400	AEC priorités ministérielles 34 012	AEC enveloppe régionale MELS 34 015	Compensation baisse clientèle 61 060	Besoins particuliers après analyse	TOTAL « A »
Abitibi-Témiscamingue	ABI	74,1	12,3	-	-	-	-	3 880,9
Ahuntsic	AHU	-	-	-	-	-	-	11 776,8
Alma	ALM	-	-	-	-	-	-	1 592,8
André-Laurendeau	AND	73,7	-	-	-	-	-	4 640,3
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-	-	-	1 006,1
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-	-	-	-	2 631,3
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-	-	-	4 630,8
Champlain	CHA	29,7	-	-	-	-	-	6 151,1
Chicoutimi	CHI	-	-	-	-	-	-	7 222,5
Dawson	DAW	120,7	-	-	-	-	-	12 606,7
Drummondville	DRU	28,5	-	-	-	-	-	3 134,3
Édouard Montpetit	EDO	-	-	-	-	-	-	11 380,9
St-Félicien	FEL	-	150,5	-	-	-	-	1 603,6
Sainte-Foy	FOY	77,7	-	-	-	-	-	11 639,2
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-	-	-	-	8 803,3
Gaspésie et des Îles	GAS	41,8	163,7	-	-	-	-	1 726,9
Gérald-Godin	GER	-	-	-	-	-	-	1 535,2
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-	-	-	-	2 732,5
Héritage	HER	33,3	-	-	-	-	-	1 615,0
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-	-	-	-	7 279,1
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-	-	-	-	5 578,0
Saint-Jérôme	JER	-	-	-	-	-	-	8 342,5
John Abbott	JOH	-	-	-	-	-	-	8 634,8
Jonquière	JON	99,0	-	-	-	-	-	6 032,6
Lanaudière	LAN	-	-	-	-	-	-	9 054,3
La Pocatière	LAP	-	-	-	-	-	-	1 810,7
Saint-Laurent	LAU	-	-	-	-	-	-	5 192,8
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-	-	-	-	4 440,9
Limoilou	LIM	-	-	-	-	-	-	8 347,7
Lionel Groulx	LIO	77,9	-	-	-	-	-	7 336,3
Maisonnette	MAI	-	-	-	-	-	-	9 359,1
Marie-Victorin	MAR	-	-	-	-	-	-	5 880,6
Matane	MAT	9,8	-	-	-	-	80,0	1 107,9
Montmorency	MON	-	-	-	-	-	-	9 012,9
Outaouais	OUT	-	-	-	-	-	-	7 267,1
Rimouski	RIM	84,8	-	-	-	-	-	5 469,2
Rivière-du-Loup	RIV	49,7	-	-	-	-	-	1 876,0
Rosemont	ROS	64,8	-	-	-	-	-	7 729,6
Sept-Îles	SEP	-	304,4	-	-	-	-	1 312,5
Shawinigan	SHA	-	-	-	-	-	-	2 000,5
Sherbrooke	SHE	-	-	-	-	-	-	9 161,3
Sorel-Tracy	SOR	20,1	-	-	-	-	-	1 666,8
Thetford	THE	-	-	-	-	-	-	1 332,9
Trois-Rivières	TRO	-	-	-	-	-	-	6 799,0
Valleyfield	VAL	47,1	-	-	-	-	-	3 078,5
Vanier	VAN	-	-	-	-	-	-	8 671,9
Victoriaville	VIC	67,3	-	-	-	-	-	2 664,0
Vieux Montréal	VIE	-	-	-	-	-	-	11 342,7
ALLOCATION INITIALE		1 000,0	630,9	-	-	-	80,0	268 092,4
ENVELOPPE		1 000,0	630,9	1 347,2	3 293,4	7 063,4	2 091,1	284 633,3
SOLDE NON ALLOUÉ		-	-	1 347,2	3 293,4	7 063,4	2 011,1	16 540,9

ALLOCATION INITIALE 2013-2014

ACTIVITÉS BRUTES - ENSEIGNEMENT RÉGULIER
Régime budgétaire et financier et annexe A010
COMPTE BUDGÉTAIRE : 23 001

PARAMÈTRES	2013-2014
Enveloppe budgétaire	167 406,2
Solde budgétaire	1 921,9
Taux A brut - année t	23,0554 \$
Taux A brut - année t-2	22,4584 \$

CÉGEPS	ABR.	Pes brutes 11-12 financées	Allocation pes brutes 11-12	Pes brutes corr. ant. financées	Allocation pes brutes corr. ant.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	114 879	2 648,6	(1 864)	(41,9)	2 606,7
Ahuntsic	AHU	302 264	6 968,8	10 696	240,2	7 209,0
Alma	ALM	51 125	1 178,7	(5 747)	(129,1)	1 049,6
André-Laurendeau	AND	125 640	2 896,7	11 963	268,7	3 165,4
Baie-Comeau	BAI	29 376	677,3	(463)	(10,4)	666,9
Beauce-Appalaches	BEA	76 890	1 772,7	5 951	133,6	1 906,3
Bois-de-Boulogne	BOI	121 112	2 792,3	(4 360)	(97,9)	2 694,4
Champlain	CHA	194 830	4 491,9	3 400	76,4	4 568,3
Chicoutimi	CHI	117 929	2 718,9	(3 545)	(79,6)	2 639,3
Dawson	DAW	347 022	8 000,7	20 012	449,4	8 450,1
Drummondville	DRU	84 502	1 948,2	5 144	115,5	2 063,7
Édouard Montpetit	EDO	291 011	6 709,4	(14 389)	(323,2)	6 386,2
St-Félicien	FEL	44 531	1 026,7	(8 005)	(179,8)	846,9
Sainte-Foy	FOY	292 251	6 738,0	(6 213)	(139,5)	6 598,5
François-Xavier Garneau	FRA	251 144	5 790,2	5 113	114,8	5 905,0
Gaspésie et des Îles	GAS	47 965	1 105,9	(3 049)	(68,5)	1 037,4
Gérald-Godin	GER	43 982	1 014,0	380	8,5	1 022,5
Granby-Haute-Yamaska	GRA	79 484	1 832,5	4 469	100,4	1 932,9
Héritage	HER	43 510	1 003,1	5 394	121,1	1 124,2
St-Hyacinthe	HYA	164 871	3 801,2	20 160	452,8	4 254,0
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	141 456	3 261,3	5 769	129,6	3 390,9
Saint-Jérôme	JER	192 449	4 437,0	29 335	658,8	5 095,8
John Abbott	JOH	242 023	5 579,9	7 998	179,6	5 759,5
Jonquière	JON	155 042	3 574,6	(2 945)	(66,1)	3 508,5
Lanaudière	LAN	242 993	5 602,3	25 645	575,9	6 178,2
La Pocatière	LAP	45 415	1 047,1	(1 723)	(38,7)	1 008,4
Saint-Laurent	LAU	142 652	3 288,9	5 252	118,0	3 406,9
Lévis-Lauzon	LEV	127 620	2 942,3	(8 431)	(189,3)	2 753,0
Limoilou	LIM	231 366	5 334,2	(2 429)	(54,6)	5 279,6
Lionel Groulx	LIO	214 709	4 950,2	6 386	143,4	5 093,6
Maisonnette	MAI	232 723	5 365,5	(278)	(6,2)	5 359,3
Marie-Victorin	MAR	161 826	3 731,0	5 230	117,5	3 848,5
Matane	MAT	27 847	642,0	(1 664)	(37,4)	604,6
Montmorency	MON	268 083	6 180,8	(3 721)	(83,6)	6 097,2
Outaouais	OUT	204 958	4 725,4	4 018	90,2	4 815,6
Rimouski	RIM	137 042	3 159,6	(1 019)	(22,9)	3 136,7
Rivière-du-Loup	RIV	53 608	1 236,0	(4 813)	(108,1)	1 127,9
Rosemont	ROS	122 384	2 821,6	7 130	160,1	2 981,7
Sept-Îles	SEP	28 265	651,7	(99)	(2,2)	649,5
Shawinigan	SHA	47 206	1 088,4	438	9,8	1 098,2
Sherbrooke	SHE	254 869	5 876,1	(12 699)	(285,2)	5 590,9
Sorel-Tracy	SOR	45 810	1 056,2	(47)	(1,1)	1 055,1
Thetford	THE	38 314	883,3	(1 592)	(35,8)	847,5
Trois-Rivières	TRO	190 652	4 395,6	(2 860)	(64,2)	4 331,4
Valleyfield	VAL	81 997	1 890,5	3 942	88,5	1 979,0
Vanier	VAN	256 741	5 919,3	1 847	41,5	5 960,8
Victoriaville	VIC	66 244	1 527,3	6 275	140,9	1 668,2
Vieux Montréal	VIE	282 836	6 520,9	9 334	209,6	6 730,5
		<u>7 061 448</u>	<u>162 804,8</u>	<u>119 326</u>	<u>2 679,5</u>	<u>165 484,3</u>

ALLOCATION INITIALE 2013-2014

ACTIVITÉS BRUTES - FORMATION CONTINUE
Régime budgétaire et financier et annexe A010
COMPTE BUDGÉTAIRE : 31 006

PARAMÈTRES
Enveloppe budgétaire
Solde budgétaire
Taux A brut - année t
Taux A brut - année t-2

2013-2014
4 990,4
-
23,0554 \$
22,4584 \$

CÉGEPS	ABR.	Pes brutes 11-12 financées	Allocation pes brutes 11-12	Pes brutes corr. ant. financées	Allocation pes brutes corr. ant.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	51 1,2		(144)	(3,2)	(2,0)
Ahuntsic	AHU	7 708	177,7	752	16,9	194,6
Alma	ALM	526 12,1		526 11,8		23,9
André-Laurendeau	AND	105 2,4		28 0,6		3,0
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	96 2,2		(89)	(2,0)	0,2
Bois-de-Boulogne	BOI	12 959	298,8	1 585	35,6	334,4
Champlain	CHA	1 267	29,2	901	20,2	49,4
Chicoutimi	CHI	5 731 132,1 2		724	61,2	193,3
Dawson	DAW	5 889 135,8 1		215	27,3	163,1
Drummondville	DRU	917 21,1		303	6,8	27,9
Édouard Montpetit	EDO	1 247	28,8	(209)	(4,7)	24,1
St-Félicien	FEL	1 945	44,8	262	5,9	50,7
Sainte-Foy	FOY	8 871 204,5 3		095	69,5	274,0
François-Xavier Garneau	FRA	5 541	127,7	1 446	32,5	160,2
Gaspésie et des Iles	GAS	16	0,4	(17)	(0,4)	-
Gérald-Godin	GER	1 265	29,2	1 237	27,8	57,0
Granby-Haute-Yamaska	GRA	125 2,9		39 0,9		3,8
Héritage	HER	8 0,2		(22)	(0,5)	(0,3)
St-Hyacinthe	HYA	103 2,4		30 0,7		3,1
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	798	18,4	(806)	(18,1)	0,3
Saint-Jérôme	JER	2 546	58,7	(3 560)	(80,0)	(21,3)
John Abbott	JOH	7 913	182,4	1 417	31,8	214,2
Jonquière	JON	5	0,1	(3)	(0,1)	-
Lanaudière	LAN	4 095	94,4	1 571	35,3	129,7
La Pocatière	LAP	34	0,8	(3)	(0,1)	0,7
Saint-Laurent	LAU	436 10,1		210	4,7	14,8
Lévis-Lauzon	LEV	192 4,4		77 1,7		6,1
Limoilou	LIM	1 819	41,9	(7)	(0,2)	41,7
Lionel Groulx	LIO	206	4,7	(128)	(2,9)	1,8
Maisonnette	MAI	28 017	645,9	6 631	148,9	794,8
Marie-Victorin	MAR	7 516 173,3 2		011	45,2	218,5
Matane	MAT	-	-	-	-	-
Montmorency	MON	566 13,0		(570)	(12,8)	0,2
Outaouais	OUT	2 195	50,6	(754)	(16,9)	33,7
Rimouski	RIM	927 21,4		712 16,0		37,4
Rivière-du-Loup	RIV	1 122	25,9	1 025	23,0	48,9
Rosemont	ROS	48 005	1 106,8	6 890	154,7	1 261,5
Sept-Iles	SEP	3	0,1	(4)	(0,1)	-
Shawinigan	SHA	32 0,7		(1 885)	(42,3)	(41,6)
Sherbrooke	SHE	131 3,0		24 0,5		3,5
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-	-	-
Thetford	THE	78 1,8		78 1,8		3,6
Trois-Rivières	TRO	4 667	107,6	417	9,4	117,0
Valleyfield	VAL	776 17,9		770 17,3		35,2
Vanier	VAN	6 378 147,0 2		257	50,7	197,7
Victoriaville	VIC	1 315	30,3	108	2,4	32,7
Vieux Montréal	VIE	12 305	283,7	675	15,2	298,9
		<u>186 447</u>	<u>4 298,4</u>	<u>30 815</u>	<u>692,0</u>	<u>4 990,4</u>

ALLOCATION INITIALE 2013-2014

ACTIVITÉS PONDÉRÉES - ENSEIGNEMENT RÉGULIER

Régime budgétaire et financier, annexes A002 & A010

COMPTE BUDGÉTAIRE : 23 002

PARAMÈTRES
Enveloppe budgétaire
Solde budgétaire
Taux A pond - année t
Taux A pond - année t-2

2013-2014
83 752,8
903,9
0,7372 \$
0,7181 \$

CÉGEPS	ABR.	Pes pondérées 11-12 financées	Allocation pes pondérées 11-12	Pes pondérées corr. ant. financées	Allocation pes pondérées corr. ant.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	1 603 475	1 182,1	(20 231)	(14,5)	1 167,6
Ahuntsic	AHU	4 898 581	3 611,2	320 415	230,1	3 841,3
Alma	ALM	755 489	556,9	(69 075)	(49,6)	507,3
André-Laurendeau	AND	1 698 991	1 252,5	140 234	100,7	1 353,2
Baie-Comeau	BAI	438 627	323,4	9 365	6,7	330,1
Beauce-Appalaches	BEA	883 721	651,5	75 019	53,9	705,4
Bois-de-Boulogne	BOI	1 767 667	1 303,1	5 460	3,9	1 307,0
Champlain	CHA	1 928 223	1 421,5	94 287	67,7	1 489,2
Chicoutimi	CHI	2 379 756	1 754,4	(3 653)	(2,6)	1 751,8
Dawson	DAW	4 455 625	3 284,7	263 496	189,2	3 473,9
Drummondville	DRU	1 259 618	928,6	87 493	62,8	991,4
Édouard Montpetit	EDO	6 466 101	4 766,8	(65 581)	(47,1)	4 719,7
St-Félicien	FEL	789 666	582,1	(104 796)	(75,3)	506,8
Sainte-Foy	FOY	4 853 177	3 577,8	(86 101)	(61,8)	3 516,0
François-Xavier Garneau	FRA	3 118 132	2 298,7	106 650	76,6	2 375,3
Gaspésie et des Iles	GAS	635 614	468,6	(51 144)	(36,7)	431,9
Gérald-Godin	GER	537 487	396,2	53 887	38,7	434,9
Granby-Haute-Yamaska	GRA	929 455	685,2	93 432	67,1	752,3
Héritage	HER	531 911	392,1	68 669	49,3	441,4
St-Hyacinthe	HYA	2 970 517	2 189,9	468 206	336,2	2 526,1
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	2 370 443	1 747,5	209 231	150,2	1 897,7
Saint-Jérôme	JER	3 126 527	2 304,9	458 421	329,2	2 634,1
John Abbott	JOH	2 958 487	2 181,0	135 008	96,9	2 277,9
Jonquière	JON	3 293 025	2 427,6	(78 389)	(56,3)	2 371,3
Lanaudière	LAN	2 919 270	2 152,1	360 877	259,1	2 411,2
La Pocatière	LAP	1 088 100	802,1	(24 479)	(17,6)	784,5
Saint-Laurent	LAU	2 261 961	1 667,5	86 565	62,2	1 729,7
Lévis-Lauzon	LEV	2 311 963	1 704,4	(113 106)	(81,2)	1 623,2
Limoilou	LIM	3 944 048	2 907,6	58 533	42,0	2 949,6
Lionel Groulx	LIO	2 883 757	2 125,9	50 922	36,6	2 162,5
Maisonnette	MAI	3 216 799	2 371,4	(12 297)	(8,8)	2 362,6
Marie-Victorin	MAR	2 201 930	1 623,3	95 571	68,6	1 691,9
Matane	MAT	591 116	435,8	(33 875)	(24,3)	411,5
Montmorency	MON	3 813 595	2 811,4	12 072	8,7	2 820,1
Outaouais	OUT	2 829 386	2 085,8	110 557	79,4	2 165,2
Rimouski	RIM	2 349 641	1 732,2	118 784	85,3	1 817,5
Rivière-du-Loup	RIV	806 360	594,4	783	0,6	595,0
Rosemont	ROS	2 526 906	1 862,8	139 484	100,2	1 963,0
Sept-Iles	SEP	453 658	334,4	12 438	8,9	343,3
Shawinigan	SHA	912 054	672,4	47 575	34,2	706,6
Sherbrooke	SHE	4 283 139	3 157,5	(22 941)	(16,5)	3 141,0
Sorel-Tracy	SOR	726 342	535,5	20 041	14,4	549,9
Thetford	THE	632 283	466,1	(12 373)	(8,9)	457,2
Trois-Rivières	TRO	2 805 481	2 068,2	(27 061)	(19,4)	2 048,8
Valleyfield	VAL	1 195 571	881,4	112 130	80,5	961,9
Vanier	VAN	3 195 609	2 355,8	72 641	52,2	2 408,0
Victoriaville	VIC	1 202 334	886,4	(22 803)	(16,4)	870,0
Vieux Montréal	VIE	5 189 505	3 825,7	341 693	245,4	4 071,1
		<u>108 991 123</u>	<u>80 348,4</u>	<u>3 482 034</u>	<u>2 500,5</u>	<u>82 848,9</u>

ALLOCATION INITIALE 2013-2014

ACTIVITÉS PONDÉRÉES - FORMATION CONTINUE
Régime budgétaire et financier, annexes A002 & A010
COMPTE BUDGÉTAIRE : 31 007

PARAMÈTRES
Enveloppe budgétaire
Solde budgétaire
Taux A pond - année t
Taux A pond - année t-2

2013-2014
2 327,7
-
0,7372 \$
0,7181 \$

CÉGEPS	ABR.	Pes pondérées 11-12 financées	Allocation pes pondérées 11-12	Pes pondérées corr. ant. financées	Allocation pes pondérées corr. ant.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	235 0,2		(5 075)	(3,6)	(3,4)
Ahuntsic	AHU	85 146	62,8	12 928	9,3	72,1
Alma	ALM	4 236	3,1	4 236	3,0	6,1
André-Laurendeau	AND	483	0,4	(497)	(0,4)	-
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	441 0,3		(1 210)	(0,9)	(0,6)
Bois-de-Boulogne	BOI	275 235	202,9	31 034	22,3	225,2
Champlain	CHA	7 689	5,7	5 432	3,9	9,6
Chicoutimi	CHI	109 966	81,1	58 305	41,9	123,0
Dawson	DAW	83 675	61,7	22 406	16,1	77,8
Drummondville	DRU	11 761	8,7	5 067	3,6	12,3
Édouard Montpetit	EDO	8 239	6,1	(850)	(0,6)	5,5
St-Félicien	FEL	35 925	26,5	6 641	4,8	31,3
Sainte-Foy	FOY	212 756	156,8	112 162	80,5	237,3
François-Xavier Garneau	FRA	104 518	77,1	28 367	20,4	97,5
Gaspésie et des Iles	GAS	132	0,1	(215)	(0,2)	(0,1)
Gérald-Godin	GER	14 398	10,6	14 269	10,2	20,8
Granby-Haute-Yamaska	GRA	1 450	1,1	780	0,6	1,7
Héritage	HER	37	-	(101)	(0,1)	(0,1)
St-Hyacinthe	HYA	1 089	0,8	752	0,5	1,3
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	13 490	9,9	(17 093)	(12,3)	(2,4)
Saint-Jérôme	JER	55 703	41,1	(19 121)	(13,7)	27,4
John Abbott	JOH	144 401	106,5	31 159	22,4	128,9
Jonquière	JON	130	0,1	(89)	(0,1)	-
Lanaudière	LAN	89 011	65,6	35 543	25,5	91,1
La Pocatière	LAP	156	0,1	(14)	-	0,1
Saint-Laurent	LAU	2 218	1,6	1 126	0,8	2,4
Lévis-Lauzon	LEV	2 664	2,0	2 120	1,5	3,5
Limoilou	LIM	32 036	23,6	394	0,3	23,9
Lionel Groulx	LIO	2 514	1,9	(1 892)	(1,4)	0,5
Maisonnette	MAI	651 606	480,4	105 773	76,0	556,4
Marie-Victorin	MAR	60 081	44,3	15 274	11,0	55,3
Matane	MAT	-	-	-	-	-
Montmorency	MON	3 616	2,7	(3 699)	(2,7)	-
Outaouais	OUT	37 581	27,7	(10 749)	(7,7)	20,0
Rimouski	RIM	16 862	12,4	15 625	11,2	23,6
Rivière-du-Loup	RIV	36 929	27,2	36 346	26,1	53,3
Rosemont	ROS	192 046	141,6	27 525	19,8	161,4
Sept-Iles	SEP	14	-	(70)	(0,1)	(0,1)
Shawinigan	SHA	147 0,1		(20 321)	(14,6)	(14,5)
Sherbrooke	SHE	911 0,7		106 0,1 0,8		
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-	-	-
Thetford	THE	359 0,3		359 0,3 0,6		
Trois-Rivières	TRO	98 524	72,6	10 681	7,7	80,3
Valleyfield	VAL	16 992	12,5	16 968	12,2	24,7
Vanier	VAN	61 439	45,3	10 408	7,5	52,8
Victoriaville	VIC	26 907	19,8	(16 880)	(12,1)	7,7
Vieux Montréal	VIE	142 543	105,1	10 620	7,6	112,7
		2 646 291	1 951,1	524 530	376,6	2 327,7

ALLOCATION INITIALE 2013-2014

ENTENTES MELS/MSSS Annexe budgétaire A006 COMPTE BUDGÉTAIRE : 23 003

PARAMÈTRES	2013-2014
Enveloppe budgétaire	6 916,8
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	25,6
Ahuntsic	AHU	459,8
Alma	ALM	5,9
André-Laurendeau	AND	45,0
Baie-Comeau	BAI	9,1
Beauce-Appalaches	BEA	20,0
Bois-de-Boulogne	BOI	69,8
Champlain	CHA	4,9
Chicoutimi	CHI	437,7
Dawson	DAW	321,1
Drummondville	DRU	10,5
Édouard Montpetit	EDO	57,3
St-Félicien	FEL	17,4
Sainte-Foy	FOY	935,7
François-Xavier Garneau	FRA	77,2
Gaspésie et des Iles	GAS	20,2
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	41,8
Héritage	HER	16,5
St-Hyacinthe	HYA	306,5
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	291,5
Saint-Jérôme	JER	606,5
John Abbott	JOH	66,2
Jonquière	JON	53,8
Lanaudière	LAN	56,0
La Pocatière	LAP	17,0
Saint-Laurent	LAU	39,0
Lévis-Lauzon	LEV	55,1
Limoilou	LIM	52,9
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	97,9
Marie-Victorin	MAR	66,4
Matane	MAT	2,0
Montmorency	MON	95,4
Outaouais	OUT	44,5
Rimouski	RIM	170,0
Rivière-du-Loup	RIV	1,2
Rosemont	ROS	1 297,2
Sept-Iles	SEP	15,4
Shawinigan	SHA	251,8
Sherbrooke	SHE	425,1
Sorel-Tracy	SOR	41,7
Thetford	THE	24,0
Trois-Rivières	TRO	33,4
Valleyfield	VAL	30,6
Vanier	VAN	52,6
Victoriaville	VIC	18,1
Vieux Montréal	VIE	129,5
		6 916,8

ALLOCATION INITIALE 2013-2014

ÉCOLES NATIONALES (A particulier) Annexe budgétaire A003 COMPTE BUDGÉTAIRE : 23 004
--

PARAMÈTRES	2013-2014
Enveloppe budgétaire	2 120,5
Solde budgétaire	-
CQFA	1 889,3
Pêches	32,0
IMQ	199,2

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	1 889,3
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	32,0
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	199,2
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		2 120,5

ALLOCATION INITIALE 2013-2014

A PARTICULIERS CLINIQUES D'HYGIÈNE DENTAIRE Régime budgétaire et financier COMPTE BUDGÉTAIRE : 23 008
--

PARAMÈTRES	2013-2014
Enveloppe budgétaire	1 692,9
Solde budgétaire	-
Cliniques	188,1

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	188,1
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	188,1
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	188,1
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	188,1
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	188,1
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	188,1
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	188,1
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	188,1
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	188,1
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		1 692,9

ALLOCATION INITIALE 2013-2014

AMÉLIORATION DE LA RÉUSSITE SCOLAIRE Annexe budgétaire A005 COMPTE BUDGÉTAIRE : 23 009

PARAMÈTRES	2013-2014
Enveloppe budgétaire	1 000,0
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	74,1
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	73,7
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	29,7
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	120,7
Drummondville	DRU	28,5
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	77,7
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	41,8
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	33,3
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	99,0
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	77,9
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	9,8
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	84,8
Rivière-du-Loup	RIV	49,7
Rosemont	ROS	64,8
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	20,1
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	47,1
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	67,3
Vieux Montréal	VIE	-
		1 000,0

ALLOCATION INITIALE 2013-2014

A PARTICULIERS - RÉTENTION Annexe budgétaire A004 COMPTE BUDGÉTAIRE : 25 400
--

PARAMÈTRES	2013-2014
Enveloppe budgétaire	630,9
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	12,3
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	150,5
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	163,7
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	304,4
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		630,9

ALLOCATION INITIALE 2013-2014

AEC priorités ministérielles - A Annexes budgétaires C002 & C003 COMPTE BUDGÉTAIRE : 34 012
--

PARAMÈTRES	2013-2014
Enveloppe budgétaire	1 347,2
Solde budgétaire	1 347,2

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION	
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	
Ahuntsic	AHU	-	
Alma	ALM	-	
André-Laurendeau	AND	-	
Baie-Comeau	BAI	-	
Beauce-Appalaches	BEA	-	
Bois-de-Boulogne	BOI	-	
Champlain	CHA	-	
Chicoutimi	CHI	-	
Dawson	DAW	-	
Drummondville	DRU	-	
Édouard Montpetit	EDO	-	
St-Félicien	FEL	-	
Sainte-Foy	FOY	-	
François-Xavier Garneau	FRA	-	
Gaspésie et des Iles	GAS	-	
Gérald-Godin	GER	-	
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	
Héritage	HER	-	
St-Hyacinthe	HYA	-	
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	
Saint-Jérôme	JER	-	
John Abbott	JOH	-	
Jonquière	JON	-	
Lanaudière	LAN	-	
La Pocatière	LAP	-	
Saint-Laurent	LAU	-	
Lévis-Lauzon	LEV	-	
Limoilou	LIM	-	
Lionel Groulx	LIO	-	
Maisonnette	MAI	-	
Marie-Victorin	MAR	-	
Matane	MAT	-	
Montmorency	MON	-	
Outaouais	OUT	-	
Rimouski	RIM	-	
Rivière-du-Loup	RIV	-	
Rosemont	ROS	-	
Sept-Iles	SEP	-	
Shawinigan	SHA	-	
Sherbrooke	SHE	-	
Sorel-Tracy	SOR	-	
Thetford	THE	-	
Trois-Rivières	TRO	-	
Valleyfield	VAL	-	
Vanier	VAN	-	
Victoriaville	VIC	-	
Vieux Montréal	VIE	-	
		-	
		-	

ALLOCATION INITIALE 2013-2014

AEC enveloppe régionale MELS - A Annexes budgétaires C002 & C003 COMPTE BUDGÉTAIRE : 34 015
--

PARAMÈTRES	2013-2014
Enveloppe budgétaire	3 293,4
Solde budgétaire	3 293,4

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2013-2014

COMPENSATION BAISSSE DE L'EFFECTIF SCOLAIRE

Annexe budgétaire A007

COMPTE BUDGÉTAIRE : 61 060

PARAMÈTRES	2013-2014
Enveloppe budgétaire	7 063,4
Solde budgétaire	7 063,4

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATIONS POUR LE FONCTIONNEMENT DES BÂTIMENTS

« B »

ALLOCATION INITIALE 2013-2014
SOMMAIRE « B »

CÉGEPS	ABR.	Fonctionnement bâtiments et équipements 22 001	AEC priorités ministérielles 34 013	AEC enveloppe régionale MELS 34 016	Besoins particuliers après analyse	TOTAL « B »
Abitibi-Témiscamingue	ABI	2 611,6	-	-	153,6	2 765,2
Ahuntsic	AHU	4 147,8	-	-	-	4 147,8
Alma	ALM	1 412,7	-	-	-	1 412,7
André-Laurendeau	AND	2 354,4	-	-	-	2 354,4
Baie-Comeau	BAI	1 095,4	-	-	12,0	1 107,4
Beauce-Appalaches	BEA	1 232,5	-	-	-	1 232,5
Bois-de-Boulogne	BOI	2 325,7	-	-	-	2 325,7
Champlain	CHA	2 573,7	-	-	-	2 573,7
Chicoutimi	CHI	3 345,6	-	-	-	3 345,6
Dawson	DAW	4 260,9	-	-	300,0	4 560,9
Drummondville	DRU	1 142,2	-	-	-	1 142,2
Édouard Montpetit	EDO	5 303,4	-	-	342,8	5 646,2
St-Félicien	FEL	992,9	-	-	137,6	1 130,5
Sainte-Foy	FOY	4 235,2	-	-	504,1	4 739,3
François-Xavier Garneau	FRA	3 139,6	-	-	-	3 139,6
Gaspésie et des Iles	GAS	2 307,0	-	-	16,8	2 323,8
Gérald-Godin	GER	877,5	-	-	250,0	1 127,5
Granby-Haute-Yamaska	GRA	1 273,1	-	-	-	1 273,1
Héritage	HER	788,8	-	-	-	788,8
St-Hyacinthe	HYA	2 634,1	-	-	-	2 634,1
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	2 344,6	-	-	-	2 344,6
Saint-Jérôme	JER	2 706,4	-	-	417,0	3 123,4
John Abbott	JOH	4 103,9	-	-	-	4 103,9
Jonquière	JON	3 796,0	-	-	21,4	3 817,4
Lanaudière	LAN	4 122,8	-	-	337,8	4 460,6
La Pocatière	LAP	1 748,2	-	-	8,0	1 756,2
Saint-Laurent	LAU	3 067,9	-	-	37,0	3 104,9
Lévis-Lauzon	LEV	2 859,9	-	-	-	2 859,9
Limoilou	LIM	3 878,5	-	-	108,3	3 986,8
Lionel Groulx	LIO	3 534,4	-	-	-	3 534,4
Maisonnette	MAI	3 547,8	-	-	459,0	4 006,8
Marie-Victorin	MAR	2 346,2	-	-	-	2 346,2
Matane	MAT	1 326,6	-	-	-	1 326,6
Montmorency	MON	3 356,3	-	-	-	3 356,3
Outaouais	OUT	3 154,2	-	-	-	3 154,2
Rimouski	RIM	4 631,7	-	-	-	4 631,7
Rivière-du-Loup	RIV	2 002,8	-	-	-	2 002,8
Rosemont	ROS	2 174,5	-	-	520,0	2 694,5
Sept-Iles	SEP	918,5	-	-	-	918,5
Shawinigan	SHA	1 625,3	-	-	-	1 625,3
Sherbrooke	SHE	3 897,2	-	-	12,2	3 909,4
Sorel-Tracy	SOR	1 013,5	-	-	-	1 013,5
Thetford	THE	1 478,1	-	-	-	1 478,1
Trois-Rivières	TRO	3 856,0	-	-	-	3 856,0
Valleyfield	VAL	1 980,0	-	-	-	1 980,0
Vanier	VAN	3 461,4	-	-	-	3 461,4
Victoriaville	VIC	2 534,5	-	-	3,0	2 537,5
Vieux Montréal	VIE	3 705,6	-	-	97,0	3 802,6
ALLOCATION INITIALE		127 226,9	-	-	3 737,6	130 964,5
ENVELOPPE		127 226,9	992,9	1 909,9	10 474,6	140 604,3
SOLDE NON ALLOUÉ		-	992,9	1 909,9	6 737,0	9 639,8

ALLOCATION INITIALE 2013-2014

BÂTIMENTS « B »
Régime budgétaire et financier, chapitre I
COMPTE BUDGÉTAIRE 22 001

PARAMÈTRES	2013-2014
Enveloppe budgétaire	127 226,9
Solde budgétaire	127 226,9
Norme coût construction au m. c.	1 945 \$
Taux immobilisation	1,21%
Norme entretien gazon au m. c.	0,3
Salaire d'un manœuvre	37 000 \$
Salaire d'un surveillant	38 380 \$
Taux A	6,18 \$
Taux B	5,29 \$
Norme maximale	432 321
Taux entretien ménager	121%
Surface entretenue par un manœuvre	2000 m. c.
Taux d'assurance des biens	0,0007
Taux de coordination	6%
Taux de remplacement des biens	120%

**Constante
68,92%**

CÉGEPS	ABR.	Superficie brute plus 12-13	Superficie brute MESRST 12-13	Superficie gazonnée 12-13	Entretien immeubles	Entretien gazon	Entretien ménager	Énergie	Surveillance	Assurances	Coordination	Total avant normalisation	Allocation normalisée	Ajustement transitoire	TOTAL
		& corr. ant.	& corr. ant.	& corr. ant.										2012-2013	
Abitibi-Témiscamingue	ABI	54 828,0	45 156,2	30 251,0	1 290,3	9,1	1 010,8	816,8	425,7	89,6	218,5	3 860,8	2 660,7	(49,08)	2 611,6
Ahuntsic	AHU	76 964,1	76 964,1	19 037,1	1 811,3	5,7	1 722,8	1 622,0	475,6	125,7	345,8	6 108,9	4 210,0	(62,18)	4 147,8
Alma	ALM	24 776,7	25 108,7	33 157,5	583,1	9,9	562,1	604,1	187,7	40,5	119,2	2 106,6	1 451,8	(39,10)	1 412,7
André-Laurendeau	AND	44 755,1	44 755,1	15 929,8	1 053,3	4,8	1 001,8	793,2	323,6	73,1	195,0	3 444,8	2 374,0	(19,59)	2 354,4
Baie-Comeau	BAI	23 750,0	21 015,9	38 446,0	558,9	11,5	470,4	259,5	180,8	38,8	91,2	1 611,1	1 110,3	(14,87)	1 095,4
Beauce-Appalaches	BEA	25 718,3	23 253,0	51 227,4	605,3	15,4	520,5	339,1	194,1	42,0	103,0	1 819,4	1 253,9	(21,41)	1 232,5
Bois-de-Boulogne	BOI	47 845,4	44 756,7	66 925,7	1 126,0	20,1	1 001,9	585,4	344,6	78,2	189,4	3 345,6	2 305,6	20,06	2 325,7
Champlain	CHA	51 924,5	43 095,7	33 881,6	1 222,0	10,2	964,7	778,2	447,2	84,8	210,4	3 717,5	2 561,9	11,76	2 573,7
Chicoutimi	CHI	66 704,5	60 500,3	62 352,0	1 569,9	18,7	1 354,3	1 038,4	456,4	109,0	272,8	4 819,5	3 321,4	24,19	3 345,6
Dawson	DAW	78 949,6	78 949,6	20 506,0	1 858,0	6,2	1 767,3	1 476,4	475,6	129,0	342,8	6 055,3	4 173,0	87,89	4 260,9
Drummondville	DRU	22 197,4	22 113,9	27 088,9	522,4	8,1	495,0	360,3	170,2	36,3	95,5	1 687,8	1 163,2	(20,98)	1 142,2
Édouard Montpetit	EDO	107 490,9	107 490,9	100 817,1	2 529,7	30,2	2 406,2	1 698,5	475,6	175,6	438,9	7 754,7	5 344,2	(40,84)	5 303,4
St-Félicien	FEL	16 302,8	16 158,9	38 763,0	383,7	11,6	361,7	413,1	168,9	26,6	81,9	1 447,5	997,6	(4,69)	992,9
Sainte-Foy	FOY	80 196,6	80 188,5	43 216,0	1 887,4	13,0	1 795,0	1 431,3	475,6	131,0	344,0	6 077,3	4 188,2	47,04	4 235,2
François-Xavier Garneau	FRA	61 621,3	61 621,3	44 488,4	1 450,2	13,3	1 379,4	962,3	426,8	100,7	260,0	4 592,7	3 165,1	(25,47)	3 139,6
Gaspésie et des Îles	GAS	48 955,2	39 402,2	68 376,8	1 152,1	20,5	882,0	652,8	352,1	80,0	188,4	3 327,9	2 293,4	13,59	2 307,0
Gérald-Godin	GER	15 857,6	15 857,6	24 354,4	373,2	7,3	355,0	289,1	168,9	25,9	73,2	1 292,6	890,8	(13,26)	877,5
Granby-Haute-Yamaska	GRA	25 224,0	25 224,0	6 691,0	593,6	2,0	564,6	360,4	190,8	41,2	105,2	1 857,8	1 280,3	(7,20)	1 273,1
Héritage	HER	12 185,8	12 185,8	55 883,4	286,8	16,8	272,8	339,7	168,9	19,9	66,3	1 171,2	807,1	(18,26)	788,8
St-Hyacinthe	HYA	48 494,5	48 494,5	53 322,7	1 141,3	16,0	1 085,5	821,5	349,0	79,2	209,6	3 702,1	2 551,3	82,77	2 634,1
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	46 428,1	43 128,6	99 343,3	1 092,7	29,8	965,4	708,2	334,9	75,9	192,4	3 399,3	2 342,6	1,98	2 344,6
Saint-Jérôme	JER	57 127,4	48 349,4	21 651,4	1 344,5	6,5	1 082,3	781,6	400,7	93,3	222,5	3 931,4	2 709,3	(2,89)	2 706,4
John Abbott	JOH	81 480,2	74 261,3	108 872,3	1 917,6	32,7	1 662,3	1 417,2	475,6	133,1	338,3	5 976,8	4 119,0	(15,07)	4 103,9
Jonquière	JON	80 901,1	75 774,4	77 829,6	1 904,0	23,3	1 696,2	1 022,6	475,6	132,2	315,2	5 569,1	3 838,0	(42,03)	3 796,0
Lanaudière	LAN	79 899,1	79 899,1	16 222,0	1 880,4	4,9	1 788,5	1 428,5	513,9	130,5	344,8	6 091,5	4 198,0	(75,17)	4 122,8
La Pocatière	LAP	41 763,5	30 070,2	30 574,5	982,9	9,2	673,1	404,8	303,2	68,2	146,5	2 587,9	1 783,5	(35,35)	1 748,2
Saint-Laurent	LAU	61 647,0	59 917,1	69 393,4	1 450,8	20,8	1 341,2	857,7	427,0	100,7	251,9	4 450,1	3 066,8	1,14	3 067,9
Lévis-Lauzon	LEV	56 049,5	49 102,3	107 794,0	1 319,1	32,3	1 099,2	905,6	394,4	91,6	230,5	4 072,7	2 806,7	53,16	2 859,9

ALLOCATION INITIALE 2013-2014

BÂTIMENTS « B »
Régime budgétaire et financier, chapitre I
COMPTE BUDGÉTAIRE 22 001

PARAMÈTRES	2013-2014
Enveloppe budgétaire	127 226,9
Solde budgétaire	127 226,9
Norme coût construction au m. c.	1 945 \$
Taux immobilisation	1,21%
Norme entretien gazon au m. c.	0,3
Salaire d'un manœuvre	37 000 \$
Salaire d'un surveillant	38 380 \$
Taux A	6,18 \$
Taux B	5,29 \$
Norme maximale	432 321
Taux entretien ménager	121%
Surface entretenue par un manœuvre	2000 m. c.
Taux d'assurance des biens	0,0007
Taux de coordination	6%
Taux de remplacement des biens	120%

**Constante
68,92%**

CÉGEPS	ABR.	Superficie brute plus 12-13	Superficie brute MESRST 12-13	Superficie gazonnée 12-13	Entretien immeubles	Entretien gazon	Entretien ménager	Énergie	Surveillance	Assurances	Coordination	Total avant normalisation	Allocation normalisée	Ajustement transitoire 2012-2013	TOTAL
		& corr. ant.	& corr. ant.	& corr. ant.											
Limoulu	LIM	76 353,3	76 353,3	21 049,8	1 796,9	6,3	1 709,2	1 163,3	513,9	124,7	318,9	5 633,2	3 882,2	(3,66)	3 878,5
Lionel Groulx	LIO	74 839,9	63 792,5	51 989,4	1 761,3	15,6	1 428,0	1 038,1	475,6	122,3	290,5	5 131,4	3 536,3	(1,92)	3 534,4
Maisonnette	MAI	63 597,5	63 597,5	20 987,2	1 496,7	6,3	1 423,6	1 228,1	438,3	103,9	281,8	4 978,7	3 431,1	116,74	3 547,8
Marie-Victorin	MAR	45 904,9	45 904,9	133 188,0	1 080,3	40,0	1 027,6	624,7	331,4	75,0	190,7	3 369,7	2 322,3	23,89	2 346,2
Matane	MAT	28 670,1	22 288,1	91 549,7	674,7	27,5	498,9	414,6	214,2	46,8	112,6	1 989,3	1 371,0	(44,37)	1 326,6
Montmorency	MON	59 410,5	59 410,5	39 723,2	1 398,2	11,9	1 329,9	1 352,9	414,0	97,1	276,2	4 880,2	3 363,2	(6,88)	3 356,3
Outaouais	OUT	58 500,1	58 500,1	36 511,2	1 376,8	11,0	1 309,5	934,9	447,1	95,6	250,5	4 425,4	3 049,8	104,42	3 154,2
Rimouski	R M	101 787,6	89 005,2	20 769,3	2 395,5	6,2	1 992,4	1 294,0	475,6	166,3	379,8	6 709,8	4 624,1	7,59	4 631,7
Rivière-du-Loup	RIV	40 475,3	34 049,2	25 750,3	952,6	7,7	762,2	669,8	294,5	66,1	165,2	2 918,1	2 011,0	(8,17)	2 002,8
Rosemont	ROS	43 554,0	43 554,0	10 462,7	1 025,0	3,1	975,0	593,9	315,4	71,2	179,0	3 162,6	2 179,5	(4,99)	2 174,5
Sept- les	SEP	16 035,1	16 035,1	27 757,0	377,4	8,3	358,9	326,7	168,9	26,2	76,0	1 342,4	925,1	(6,62)	918,5
Shawinigan	SHA	31 391,0	31 391,0	36 463,1	738,8	10,9	702,7	430,6	232,7	51,3	130,0	2 297,0	1 583,0	42,25	1 625,3
Sherbrooke	SHE	77 305,4	73 306,9	45 249,6	1 819,3	13,6	1 641,0	1 247,4	475,6	126,3	319,4	5 642,6	3 888,6	8,56	3 897,2
Sorel-Tracy	SOR	20 113,3	20 113,3	17 147,0	473,4	5,1	450,2	257,6	168,9	32,9	83,3	1 471,4	1 014,0	(0,47)	1 013,5
Thetford	THE	31 147,2	27 684,8	53 465,8	733,0	16,0	619,7	376,3	231,1	50,9	121,6	2 148,6	1 480,7	(2,64)	1 478,1
Trois-Rivières	TRO	81 128,5	76 836,7	53 929,5	1 909,3	16,2	1 720,0	1 040,3	475,6	132,5	317,6	5 611,5	3 867,2	(11,21)	3 856,0
Valleyfield	VAL	40 989,0	38 059,6	21 424,0	964,7	6,4	852,0	550,3	298,0	67,0	164,3	2 902,7	2 000,4	(20,41)	1 980,0
Vanier	VAN	64 091,9	64 041,8	59 894,7	1 508,4	18,0	1 433,6	1 261,0	441,2	104,7	286,0	5 052,9	3 482,2	(20,85)	3 461,4
Victoriaville	VIC	51 248,5	48 149,4	116 655,5	1 206,1	35,0	1 077,8	725,2	366,5	83,7	209,7	3 704,0	2 552,6	(18,14)	2 534,5
Vieux Montréal	VIE	71 333,9	71 333,9	3 713,9	1 678,8	1,1	1 596,8	1 189,0	475,6	116,5	303,5	5 361,3	3 694,8	10,74	3 705,6
		2 517 915,2	2 376 203,1	2 254 077,2	59 257,7	676,1	53 191,0	39 887,0	17 037,5	4 113,6	10 449,8	184 612,7	127 226,8	-	127 226,9

ALLOCATION INITIALE 2013-2014
Bpart - Clientèle spécifique Annexe budgétaire C005 COMPTE BUDGÉTAIRE : 22 004

PARAMÈTRES	2013-2014
Enveloppe budgétaire	-
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2013-2014
AEC priorités ministérielles - B Annexes budgétaires C002 & C003 COMPTE BUDGÉTAIRE : 34 013

PARAMÈTRES	2013-2014
Enveloppe budgétaire	992,9
Solde budgétaire	992,9

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Îles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2013-2014
AEC enveloppe régionale MELS - B Annexes budgétaires C002 & C003 COMPTE BUDGÉTAIRE : 34 016

PARAMÈTRES	2013-2014
Enveloppe budgétaire	1 909,9
Solde budgétaire	1 909,9

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Îles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATIONS POUR LES RESSOURCES ENSEIGNANTES

« E »

ALLOCATION INITIALE 2013-2014
SOMMAIRE « E »

PARAMÈTRES		2013-2014					
Taux Epes		73,03 \$					
CÉGEPS	ABR.	Enseignants dépendances gén. 11 000	Charges form. continue 50 100	Enseignants sécurité emploi 11 004	Epes cas part. 11 001	Epes Cégep@distance 34 001	Epes RAF 34 002
Abitibi-Témiscamingue	ABI	18 910,2	-	-	-	-	-
Ahuntsic	AHU	40 421,3	-	167,8	-	-	-
Alma	ALM	8 241,1	-	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	18 231,8	-	-	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	5 115,0	-	118,7	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	11 185,7	-	-	-	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	17 684,5	516,9	-	-	-	-
Champlain	CHA	25 794,3	172,3	-	-	-	-
Chicoutimi	CHI	18 396,2	-	-	-	-	-
Dawson	DAW	45 568,9	-	-	-	-	-
Drummondville	DRU	16 133,5	235,7	82,0	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	42 323,7	-	-	-	-	-
St-Félicien	FEL	8 642,2	-	17,9	-	-	-
Sainte-Foy	FOY	39 341,2	592,9	6,8	130,0	-	-
François-Xavier Garneau	FRA	33 919,6	-	-	-	-	-
Gaspésie et des Iles	GAS	12 111,3	-	657,4	-	-	-
Gérald-Godin	GER	6 872,3	98,7	-	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	10 522,5	-	-	-	-	-
Héritage	HER	7 097,2	-	-	-	-	-
St-Hyacinthe	HYA	24 198,4	-	330,1	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	18 474,7	-	-	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	29 579,2	-	73,4	-	-	-
John Abbott	JOH	32 866,3	-	-	-	-	-
Jonquière	JON	24 186,6	-	16,8	-	-	-
Lanaudière	LAN	33 407,5	-	51,5	-	-	-
La Pocatière	LAP	8 421,1	-	31,6	-	-	-
Saint-Laurent	LAU	22 599,6	-	-	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	18 403,0	-	16,3	-	-	-
Limoilou	LIM	28 919,1	-	-	1 020,0	-	-
Lionel Groulx	LIO	28 392,4	-	42,7	-	-	-
Maisonnette	MAI	32 746,9	-	89,1	-	-	-
Marie-Victorin	MAR	23 926,7	-	-	-	-	-
Matane	MAT	6 327,5	167,0	28,0	-	-	-
Montmorency	MON	38 324,0	-	-	-	-	-
Outaouais	OUT	26 937,0	-	22,5	-	-	-
Rimouski	RIM	22 401,7	-	36,6	-	-	-
Rivière-du-Loup	RIV	8 828,9	-	-	-	-	-
Rosemont	ROS	16 161,1	-	-	-	-	-
Sept-Iles	SEP	6 335,8	-	-	-	-	-
Shawinigan	SHA	8 642,6	-	-	-	-	-
Sherbrooke	SHE	36 038,6	-	-	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	7 423,2	-	-	-	-	-
Thetford	THE	7 377,5	-	-	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	28 109,5	-	28,8	-	-	-
Valleyfield	VAL	12 641,2	-	-	-	-	-
Vanier	VAN	35 841,9	-	68,5	-	-	-
Victoriaville	VIC	9 838,8	208,6	113,5	-	-	-
Vieux Montréal	VIE	37 654,8	-	-	1 229,5	-	-
ALLOCATION INITIALE		1 021 518,1	1 992,1	2 000,0	2 379,5	-	-
ENVELOPPE		1 021 518,1	1 992,1	2 000,0	3 192,6	3 484,9	6 464,0
SOLDE NON ALLOUÉ		-	-	-	813,1	3 484,9	6 464,0

ALLOCATION INITIALE 2013-2014
SOMMAIRE « E »

CÉGEPS	ABR.	Epes (DEC) form. continue 34 005	AEC priorités ministérielles 34 011	AEC enveloppe régionale MELS 34 014	Coûts de convention 11 117 à 11 144	Besoins particuliers après analyse	TOTAL « E »
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	-	225,0	-	19 135,2
Ahuntsic	AHU	-	-	-	-	-	40 589,1
Alma	ALM	-	-	-	-	-	8 241,1
André-Laurendeau	AND	-	-	-	-	-	18 231,8
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-	-	5 233,7
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-	-	-	11 185,7
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-	-	18 201,4
Champlain	CHA	-	-	-	-	-	25 966,6
Chicoutimi	CHI	-	-	-	-	-	18 396,2
Dawson	DAW	-	-	-	-	-	45 568,9
Drummondville	DRU	-	-	-	-	-	16 451,2
Édouard Montpetit	EDO	-	-	-	-	-	42 323,7
St-Félicien	FEL	-	-	-	-	-	8 660,1
Sainte-Foy	FOY	-	-	-	-	-	40 070,9
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-	-	-	33 919,6
Gaspésie et des Iles	GAS	-	-	-	-	-	12 768,7
Gérald-Godin	GER	-	-	-	-	-	6 971,0
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-	-	-	10 522,5
Héritage	HER	-	-	-	-	-	7 097,2
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-	-	-	24 528,5
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-	-	-	18 474,7
Saint-Jérôme	JER	-	-	-	-	-	29 652,6
John Abbott	JOH	-	-	-	-	-	32 866,3
Jonquière	JON	-	-	-	-	-	24 203,4
Lanaudière	LAN	-	-	-	-	-	33 459,0
La Pocatière	LAP	-	-	-	-	-	8 452,7
Saint-Laurent	LAU	-	-	-	-	-	22 599,6
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-	-	-	18 419,3
Limoilou	LIM	-	-	-	-	-	29 939,1
Lionel Groulx	LIO	-	-	-	-	-	28 435,1
Maisonnette	MAI	-	-	-	-	-	32 836,0
Marie-Victorin	MAR	-	-	-	-	-	23 926,7
Matane	MAT	-	-	-	-	-	6 522,5
Montmorency	MON	-	-	-	-	-	38 324,0
Outaouais	OUT	-	-	-	-	-	26 959,5
Rimouski	RIM	-	-	-	-	-	22 438,3
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-	-	-	8 828,9
Rosemont	ROS	-	-	-	-	-	16 161,1
Sept-Iles	SEP	-	-	-	-	-	6 335,8
Shawinigan	SHA	-	-	-	-	-	8 642,6
Sherbrooke	SHE	-	-	-	-	-	36 038,6
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-	-	-	7 423,2
Thetford	THE	-	-	-	-	-	7 377,5
Trois-Rivières	TRO	-	-	-	-	-	28 138,3
Valleyfield	VAL	-	-	-	-	-	12 641,2
Vanier	VAN	-	-	-	-	-	35 910,4
Victoriaville	VIC	-	-	-	-	-	10 160,9
Vieux Montréal	VIE	-	-	-	-	-	38 884,3
ALLOCATION INITIALE		-	-	-	225,0	-	1 028 114,7
ENVELOPPE		13 567,6	4 751,1	6 475,8	1 997,8	-	1 065 444,0
SOLDE NON ALLOUÉ		13 567,6	4 751,1	6 475,8	1 772,8	-	37 329,3

ALLOCATION INITIALE 2013-2014
ENSEIGNANTS - DÉPENSES GÉNÉRALES
Annexe budgétaire E002
COMPTE BUDGÉTAIRE : 11 000

PARAMÈTRES	2013-2014
Enveloppe budgétaire	1 021 518,1
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	18 910,2
Ahuntsic	AHU	40 421,3
Alma	ALM	8 241,1
André-Laurendeau	AND	18 231,8
Baie-Comeau	BAI	5 115,0
Beauce-Appalaches	BEA	11 185,7
Bois-de-Boulogne	BOI	17 684,5
Champlain	CHA	25 794,3
Chicoutimi	CHI	18 396,2
Dawson	DAW	45 568,9
Drummondville	DRU	16 133,5
Édouard Montpetit	EDO	42 323,7
St-Félicien	FEL	8 642,2
Sainte-Foy	FOY	39 341,2
François-Xavier Garneau	FRA	33 919,6
Gaspésie et des Iles	GAS	12 111,3
Gérald-Godin	GER	6 872,3
Granby-Haute-Yamaska	GRA	10 522,5
Héritage	HER	7 097,2
St-Hyacinthe	HYA	24 198,4
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	18 474,7
Saint-Jérôme	JER	29 579,2
John Abbott	JOH	32 866,3
Jonquière	JON	24 186,6
Lanaudière	LAN	33 407,5
La Pocatière	LAP	8 421,1
Saint-Laurent	LAU	22 599,6
Lévis-Lauzon	LEV	18 403,0
Limoilou	LIM	28 919,1
Lionel Groulx	LIO	28 392,4
Maisonnette	MAI	32 746,9
Marie-Victorin	MAR	23 926,7
Matane	MAT	6 327,5
Montmorency	MON	38 324,0
Outaouais	OUT	26 937,0
Rimouski	RIM	22 401,7
Rivière-du-Loup	RIV	8 828,9
Rosemont	ROS	16 161,1
Sept-Iles	SEP	6 335,8
Shawinigan	SHA	8 642,6
Sherbrooke	SHE	36 038,6
Sorel-Tracy	SOR	7 423,2
Thetford	THE	7 377,5
Trois-Rivières	TRO	28 109,5
Valleyfield	VAL	12 641,2
Vanier	VAN	35 841,9
Victoriaville	VIC	9 838,8
Vieux Montréal	VIE	37 654,8
		1 021 518,1

ALLOCATION INITIALE 2013-2014
CHARGES - FORMATION CONTINUE
Annexe budgétaire E002
COMPTE BUDGÉTAIRE : 50 100

PARAMÈTRES		2013-2014
Enveloppe budgétaire		1 992,1
Solde budgétaire		-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	516,9
Champlain	CHA	172,3
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	235,7
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	592,9
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	98,7
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	167,0
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	208,6
Vieux Montréal	VIE	-
		1 992,1

ALLOCATION INITIALE 2013-2014
ENSEIGNANTS - SÉCURITÉ D'EMPLOI
Annexe budgétaire E002
COMPTE BUDGÉTAIRE : 11 004

PARAMÈTRES	2013-2014
Enveloppe budgétaire	2 000,0
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	167,8
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	118,7
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	82,0
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	17,9
Sainte-Foy	FOY	6,8
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	657,4
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	330,1
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	73,4
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	16,8
Lanaudière	LAN	51,5
La Pocatière	LAP	31,6
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	16,3
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	42,7
Maisonnette	MAI	89,1
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	28,0
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	22,5
Rimouski	RIM	36,6
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	28,8
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	68,5
Victoriaville	VIC	113,5
Vieux Montréal	VIE	-
		2 000,0

ALLOCATION INITIALE 2013-2014					
Epes Cas particuliers Annexes budgétaires C008 & C009 COMPTES BUDGÉTAIRES : 11 001					
PARAMÈTRES		11 001	11 001	11 001	
Rubrique		Métiers d'arts	Danse	Autres	
Enveloppe budgétaire		2 238,3	561,7	392,6	
Solde budgétaire		328,3	92,2	392,6	
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION	ALLOCATION	ALLOCATION	TOTAL
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	-	-
Ahuntsic	AHU	-	-	-	-
Alma	ALM	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	-	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-
Champlain	CHA	-	-	-	-
Chicoutimi	CHI	-	-	-	-
Dawson	DAW	-	-	-	-
Drummondville	DRU	-	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	-	-	-	-
St-Félicien	FEL	-	-	-	-
Sainte-Foy	FOY	-	130,0	-	130,0
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-	-	-	-
Gérald-Godin	GER	-	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-	-
Héritage	HER	-	-	-	-
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	-	-	-	-
John Abbott	JOH	-	-	-	-
Jonquière	JON	-	-	-	-
Lanaudière	LAN	-	-	-	-
La Pocatière	LAP	-	-	-	-
Saint-Laurent	LAU	-	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-	-
Limoilou	LIM	1 020,0	-	-	1 020,0
Lionel Groulx	LIO	-	-	-	-
Maisonnette	MAI	-	-	-	-
Marie-Victorin	MAR	-	-	-	-
Matane	MAT	-	-	-	-
Montmorency	MON	-	-	-	-
Outaouais	OUT	-	-	-	-
Rimouski	RIM	-	-	-	-
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-	-
Rosemont	ROS	-	-	-	-
Sept-Iles	SEP	-	-	-	-
Shawinigan	SHA	-	-	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-	-
Thetford	THE	-	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	-	-	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	-	-
Vanier	VAN	-	-	-	-
Victoriaville	VIC	-	-	-	-
Vieux Montréal	VIE	890,0	339,5	-	1 229,5
		<u>1 910,0</u>	<u>469,5</u>	<u>-</u>	<u>2 379,5</u>

ALLOCATION INITIALE 2013-2014

**Epes Cégep@distance
Annexe budgétaire C004
COMPTE BUDGÉTAIRE : 34 001**

PARAMÈTRES	2013-2014
Enveloppe budgétaire	3 484,9
Solde budgétaire	3 484,9

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2013-2014

**Epes RAF
Annexe budgétaire C011
COMPTE BUDGÉTAIRE : 34 002**

PARAMÈTRES	2013-2014
Enveloppe budgétaire	6 464,0
Solde budgétaire	6 464,0

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2013-2014	
Epes (DEC) Formation continue	
Annexe budgétaire C003	
COMPTE BUDGÉTAIRE : 34 005	

PARAMÈTRES	2013-2014
Enveloppe budgétaire	13 567,6
Solde budgétaire	13 567,6

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2013-2014
AEC priorités ministérielles - E Annexes budgétaires C002 & C003 COMPTE BUDGÉTAIRE : 34 011

PARAMÈTRES	2013-2014
Enveloppe budgétaire	4 751,1
Solde budgétaire	4 751,1

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonneuve	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Îles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2013-2014
AEC enveloppe régionale MELS - E Annexes budgétaires C002 & C003 COMPTE BUDGÉTAIRE : 34 014

PARAMÈTRES	2013-2014
Enveloppe budgétaire	6 475,8
Solde budgétaire	6 475,8

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Îles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATIONS SPÉCIFIQUES

« S »

ALLOCATION INITIALE 2013-2014

SOMMAIRE « S »

CÉGEPS	ABR.	Amélioration		NTIC	Mesure réussite	Réinvestissement Autres fins
		Dév. informatique	de la maîtrise du français	ens. et bibl.		
		21 009	42 031	44 105	44 160	48 600
Abitibi-Témiscamingue	ABI	(84,0)	35,0 80,0		84,4	202,9
Ahuntsic	AHU	(218,0)	100,0 164,0		157,5	415,9
Alma	ALM	(51,0)	35,0 26,4		57,2	66,9
André-Laurendeau	AND	(89,0)	100,0 60,2		86,5	152,8
Baie-Comeau	BAI	(34,0)	35,0 27,8		47,3	70,6
Beauce-Appalaches	BEA	(44,0)	35,0 30,8		65,7	78,2
Bois-de-Boulogne	BOI	(98,0)	35,0 50,0		88,6	126,8
Champlain	CHA	(145,0)	35,0 65,0		115,5	164,8
Chicoutimi	CHI	(123,0)	35,0 94,0		85,7	238,5
Dawson	DAW	(187,0)	35,0 137,0		172,4	347,4
Drummondville	DRU	(59,0)	35,0 44,1		67,1	112,0
Édouard Montpetit	EDO	(217,0)	35,0	197,0	153,7	499,7
St-Félicien	FEL	(50,0)	35,0 31,7		54,4	80,5
Sainte-Foy	FOY	(177,0)	35,0 118,0		155,7	299,2
François-Xavier Garneau	FRA	(176,0)	35,0	82,4	132,8	208,9
Gaspésie et des Iles	GAS	(58,0)	35,0	48,1	56,7	122,0
Gérald-Godin	GER	-	35,0	31,6	53,1	80,1
Granby-Haute-Yamaska	GRA	(48,0)	35,0 33,8		66,7	85,7
Héritage	HER	(28,0)	35,0 24,5		52,0	62,0
St-Hyacinthe	HYA	(97,0)	35,0 66,2		97,1	168,0
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	(80,0)	100,0	62,4	91,9	158,2
Saint-Jérôme	JER	(116,0)	35,0 77,8		110,8	197,3
John Abbott	JOH	(140,0)	35,0	92,0	132,0	233,2
Jonquière	JON	(137,0)	35,0 144,4		99,5	366,1
Lanaudière	LAN	(72,0)	170,0 106,2		203,0	269,3
La Pocatière	LAP	(46,0)	35,0	36,4	54,3	92,3
Saint-Laurent	LAU	(103,0)	100,0 69,9		90,8	177,3
Lévis-Lauzon	LEV	(115,0)	35,0 78,6		90,0	199,4
Limoilou	LIM	(201,0)	35,0 157,2		131,1	398,7
Lionel Groulx	LIO	(101,0)	35,0	88,7	117,9	224,9
Maisonnette	MAI	(177,0)	35,0 113,8		137,3	288,7
Marie-Victorin	MAR	(128,0)	100,0 64,2		101,6	162,8
Matane	MAT	(26,0)	35,0 37,4		46,5	94,8
Montmorency	MON	(158,0)	35,0 105,2		142,8	266,8
Outaouais	OUT	(132,0)	100,0 116,0		121,6	294,3
Rimouski	RIM	(125,0)	35,0 108,7		91,7	275,8
Rivière-du-Loup	RIV	(53,0)	35,0 37,5		58,4	95,1
Rosemont	ROS	(122,0)	100,0 58,6		101,3	148,7
Sept-Iles	SEP	(23,0)	100,0 30,9		46,7	78,3
Shawinigan	SHA	(52,0)	35,0 39,6		54,5	100,5
Sherbrooke	SHE	(192,0)	95,0 130,8		139,1	331,8
Sorel-Tracy	SOR	(32,0)	35,0 37,0		54,5	93,8
Thetford	THE	(44,0)	100,0 33,1		50,7	83,9
Trois-Rivières	TRO	(164,0)	35,0 118,6		113,2	300,9
Valleyfield	VAL	(61,0)	35,0 45,9		67,1	116,4
Vanier	VAN	(163,0)	35,0 92,7		140,3	235,1
Victoriaville	VIC	(56,0)	35,0 57,8		60,5	146,5
Vieux Montréal	VIE	(198,0)	35,0	146,3	151,8	371,6
ALLOCATION INITIALE		(5 000,0)	2 460,0	3 700,3	4 651,0	9 385,4
ENVELOPPE		(5 000,0)	2 460,0	3 700,3	4 651,0	9 385,4
SOLDE NON ALLOUÉ		-	-	-	-	-

ALLOCATION INITIALE 2013-2014

SOMMAIRE « S »

CÉGEPS	ABR.	Représ.	Réductions	Effort	Besoins	Autres	TOTAL « S »
		50 640	61 010	institutionnel	particuliers après analyse	allocations particulières 8350-9350	
Abitibi-Témiscamingue	ABI	30,4	(22,4)	(343,1)	(20,9)	-	(37,7)
Ahuntsic	AHU	7,4	(45,8)	(562,9)	-	-	18,1
Alma	ALM	12,4	(12,6)	(168,6)	-	-	(34,3)
André-Laurendeau	AND	7,4	(20,8)	(289,5)	-	-	7,6
Baie-Comeau	BAI	20,2	(9,6)	(142,9)	-	-	14,4
Beauce-Appalaches	BEA	8,9	(9,2)	(211,3)	-	-	(45,9)
Bois-de-Boulogne	BOI	7,4	(29,9)	(289,8)	-	-	(109,9)
Champlain	CHA	37,7	(33,4)	(426,2)	-	-	(186,6)
Chicoutimi	CHI	12,4	(31,1)	(427,0)	310,0	-	194,5
Dawson	DAW	7,4	(51,4)	(593,5)	(8,7)	-	(141,4)
Drummondville	DRU	12,3	(20,5)	(205,8)	-	-	(14,8)
Édouard Montpetit	EDO	9,1	(51,1)	(626,9)	(17,0)	-	(17,5)
St-Félicien	FEL	12,4	(11,5)	(168,3)	-	-	(15,8)
Sainte-Foy	FOY	8,9	(56,6)	(545,4)	-	-	(162,2)
François-Xavier Garneau	FRA	8,9	(37,7)	(448,3)	-	-	(194,0)
Gaspésie et des Iles	GAS	10,3	(18,7)	(271,8)	-	-	(76,4)
Gérald-Godin	GER	7,4	(10,0)	(147,4)	-	-	49,8
Granby-Haute-Yamaska	GRA	9,1	(11,6)	(196,8)	-	-	(26,1)
Héritage	HER	19,8	(7,7)	(147,8)	-	-	9,8
St-Hyacinthe	HYA	9,1	(21,5)	(378,7)	-	-	(121,8)
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	9,1	(18,7)	(315,8)	-	-	7,1
Saint-Jérôme	JER	12,2	(27,5)	(423,2)	-	-	(133,6)
John Abbott	JOH	7,4	(36,6)	(474,0)	-	-	(151,0)
Jonquière	JON	12,4	(32,9)	(398,6)	-	-	88,9
Lanaudière	LAN	12,2	(32,8)	(576,9)	-	-	79,0
La Pocatière	LAP	10,3	(12,5)	(202,5)	-	-	(32,7)
Saint-Laurent	LAU	7,4	(26,8)	(332,3)	-	-	(16,7)
Lévis-Lauzon	LEV	8,9	(29,3)	(309,6)	-	-	(42,0)
Limoilou	LIM	8,9	(47,3)	(503,0)	-	-	(20,4)
Lionel Groulx	LIO	12,2	(24,8)	(416,5)	-	-	(63,6)
Maisonnette	MAI	7,4	(38,5)	(485,9)	-	-	(119,2)
Marie-Victorin	MAR	7,4	(23,7)	(333,3)	-	-	(49,0)
Matane	MAT	10,3	(10,7)	(152,4)	-	-	34,9
Montmorency	MON	12,2	(34,8)	(461,3)	-	-	(92,1)
Outaouais	OUT	19,8	(30,7)	(439,7)	-	-	49,3
Rimouski	RIM	10,3	(35,5)	(437,1)	-	-	(76,1)
Rivière-du-Loup	RIV	10,3	(13,4)	(194,5)	-	-	(24,6)
Rosemont	ROS	7,4	(19,4)	(405,1)	-	-	(130,5)
Sept-Iles	SEP	20,2	(7,3)	(149,7)	-	-	96,1
Shawinigan	SHA	12,3	(13,4)	(183,3)	-	-	(6,8)
Sherbrooke	SHE	19,7	(43,2)	(473,5)	-	-	7,7
Sorel-Tracy	SOR	9,1	(9,4)	(156,6)	-	-	31,4
Thetford	THE	8,9	(13,2)	(159,7)	-	-	59,7
Trois-Rivières	TRO	12,3	(39,5)	(409,1)	-	-	(32,6)
Valleyfield	VAL	9,1	(15,4)	(234,1)	-	-	(37,0)
Vanier	VAN	7,4	(43,3)	(455,2)	-	-	(151,0)
Victoriaville	VIC	12,3	(18,4)	(268,9)	-	-	(31,2)
Vieux Montréal	VIE	7,4	(42,8)	(556,2)	-	-	(84,9)
ALLOCATION INITIALE		563,7	(1 254,9)	(16 500,0)	263,4	-	(1 731,1)
ENVELOPPE		563,7	(1 254,9)	(16 500,0)	6 770,4	106 607,4	111 383,3
SOLDE NON ALLOUÉ		-	-	-	6 507,0	106 607,4	113 114,4

ALLOCATION INITIALE 2013-2014
RUBRIQUE : S - DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE
Annexe budgétaire I012
COMPTE BUDGÉTAIRE : 21 009

PARAMÈTRES	2013-2014
Enveloppe budgétaire	(5 000,0)
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	(84,0)
Ahuntsic	AHU	(218,0)
Alma	ALM	(51,0)
André-Laurendeau	AND	(89,0)
Baie-Comeau	BAI	(34,0)
Beauce-Appalaches	BEA	(44,0)
Bois-de-Boulogne	BOI	(98,0)
Champlain	CHA	(145,0)
Chicoutimi	CHI	(123,0)
Dawson	DAW	(187,0)
Drummondville	DRU	(59,0)
Édouard Montpetit	EDO	(217,0)
St-Félicien	FEL	(50,0)
Sainte-Foy	FOY	(177,0)
François-Xavier Garneau	FRA	(176,0)
Gaspésie et des Iles	GAS	(58,0)
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	(48,0)
Héritage	HER	(28,0)
St-Hyacinthe	HYA	(97,0)
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	(80,0)
Saint-Jérôme	JER	(116,0)
John Abbott	JOH	(140,0)
Jonquière	JON	(137,0)
Lanaudière	LAN	(72,0)
La Pocatière	LAP	(46,0)
Saint-Laurent	LAU	(103,0)
Lévis-Lauzon	LEV	(115,0)
Limoilou	LIM	(201,0)
Lionel Groulx	LIO	(101,0)
Maisonneuve	MAI	(177,0)
Marie-Victorin	MAR	(128,0)
Matane	MAT	(26,0)
Montmorency	MON	(158,0)
Outaouais	OUT	(132,0)
Rimouski	RIM	(125,0)
Rivière-du-Loup	RIV	(53,0)
Rosemont	ROS	(122,0)
Sept-Iles	SEP	(23,0)
Shawinigan	SHA	(52,0)
Sherbrooke	SHE	(192,0)
Sorel-Tracy	SOR	(32,0)
Thetford	THE	(44,0)
Trois-Rivières	TRO	(164,0)
Valleyfield	VAL	(61,0)
Vanier	VAN	(163,0)
Victoriaville	VIC	(56,0)
Vieux Montréal	VIE	(198,0)
		(5 000,0)

ALLOCATION INITIALE 2013-2014
RUBRIQUES : AMÉLIORATION DE LA MAÎTRISE DU FRANÇAIS
Annexe budgétaire S039
COMPTE BUDGÉTAIRE : 42 031

PARAMÈTRES	2013-2014
Enveloppe budgétaire	2 460,0
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	35,0
Ahuntsic	AHU	100,0
Alma	ALM	35,0
André-Laurendeau	AND	100,0
Baie-Comeau	BAI	35,0
Beauce-Appalaches	BEA	35,0
Bois-de-Boulogne	BOI	35,0
Champlain	CHA	35,0
Chicoutimi	CHI	35,0
Dawson	DAW	35,0
Drummondville	DRU	35,0
Édouard Montpetit	EDO	35,0
St-Félicien	FEL	35,0
Sainte-Foy	FOY	35,0
François-Xavier Garneau	FRA	35,0
Gaspésie et des Îles	GAS	35,0
Gérald-Godin	GER	35,0
Granby-Haute-Yamaska	GRA	35,0
Héritage	HER	35,0
St-Hyacinthe	HYA	35,0
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	100,0
Saint-Jérôme	JER	35,0
John Abbott	JOH	35,0
Jonquière	JON	35,0
Lanaudière	LAN	170,0
La Pocatière	LAP	35,0
Saint-Laurent	LAU	100,0
Lévis-Lauzon	LEV	35,0
Limoulu	LIM	35,0
Lionel Groulx	LIO	35,0
Maisonneuve	MAI	35,0
Marie-Victorin	MAR	100,0
Matane	MAT	35,0
Montmorency	MON	35,0
Outaouais	OUT	100,0
Rimouski	RIM	35,0
Rivière-du-Loup	RIV	35,0
Rosemont	ROS	100,0
Sept-Îles	SEP	100,0
Shawinigan	SHA	35,0
Sherbrooke	SHE	95,0
Sorel-Tracy	SOR	35,0
Thetford	THE	100,0
Trois-Rivières	TRO	35,0
Valleyfield	VAL	35,0
Vanier	VAN	35,0
Victoriaville	VIC	35,0
Vieux Montréal	VIE	35,0
		2 460,0

ALLOCATION INITIALE 2013-2014
NTIC POUR ENSEIGNEMENTS ET BIBLIOTHÈQUES
Annexe budgétaire S018
COMPTE BUDGÉTAIRE : 44 105

PARAMÈTRES	2013-2014
Enveloppe budgétaire	3 700,3
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	80,0
Ahuntsic	AHU	164,0
Alma	ALM	26,4
André-Laurendeau	AND	60,2
Baie-Comeau	BAI	27,8
Beauce-Appalaches	BEA	30,8
Bois-de-Boulogne	BOI	50,0
Champlain	CHA	65,0
Chicoutimi	CHI	94,0
Dawson	DAW	137,0
Drummondville	DRU	44,1
Édouard Montpetit	EDO	197,0
St-Félicien	FEL	31,7
Sainte-Foy	FOY	118,0
François-Xavier Garneau	FRA	82,4
Gaspésie et des Îles	GAS	48,1
Gérald-Godin	GER	31,6
Granby-Haute-Yamaska	GRA	33,8
Héritage	HER	24,5
St-Hyacinthe	HYA	66,2
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	62,4
Saint-Jérôme	JER	77,8
John Abbott	JOH	92,0
Jonquière	JON	144,4
Lanaudière	LAN	106,2
La Pocatière	LAP	36,4
Saint-Laurent	LAU	69,9
Lévis-Lauzon	LEV	78,6
Limoilou	LIM	157,2
Lionel Groulx	LIO	88,7
Maisonnette	MAI	113,8
Marie-Victorin	MAR	64,2
Matane	MAT	37,4
Montmorency	MON	105,2
Outaouais	OUT	116,0
Rimouski	RIM	108,7
Rivière-du-Loup	RIV	37,5
Rosemont	ROS	58,6
Sept-Îles	SEP	30,9
Shawinigan	SHA	39,6
Sherbrooke	SHE	130,8
Sorel-Tracy	SOR	37,0
Thetford	THE	33,1
Trois-Rivières	TRO	118,6
Valleyfield	VAL	45,9
Vanier	VAN	92,7
Victoriaville	VIC	57,8
Vieux Montréal	VIE	146,3
		3 700,3

ALLOCATION INITIALE 2013-2014
RUBRIQUE : S - MESURE DE SOUTIEN À LA RÉUSSITE
Annexe budgétaire S028
COMPTE BUDGÉTAIRE : 44 160

PARAMÈTRES	2013-2014
Enveloppe budgétaire	4 651,0
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	84,4
Ahuntsic	AHU	157,5
Alma	ALM	57,2
André-Laurendeau	AND	86,5
Baie-Comeau	BAI	47,3
Beauce-Appalaches	BEA	65,7
Bois-de-Boulogne	BOI	88,6
Champlain	CHA	115,5
Chicoutimi	CHI	85,7
Dawson	DAW	172,4
Drummondville	DRU	67,1
Édouard Montpetit	EDO	153,7
St-Félicien	FEL	54,4
Sainte-Foy	FOY	155,7
François-Xavier Garneau	FRA	132,8
Gaspésie et des Îles	GAS	56,7
Gérald-Godin	GER	53,1
Granby-Haute-Yamaska	GRA	66,7
Héritage	HER	52,0
St-Hyacinthe	HYA	97,1
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	91,9
Saint-Jérôme	JER	110,8
John Abbott	JOH	132,0
Jonquière	JON	99,5
Lanaudière	LAN	203,0
La Pocatière	LAP	54,3
Saint-Laurent	LAU	90,8
Lévis-Lauzon	LEV	90,0
Limoilou	LIM	131,1
Lionel Groulx	LIO	117,9
Maisonneuve	MAI	137,3
Marie-Victorin	MAR	101,6
Matane	MAT	46,5
Montmorency	MON	142,8
Outaouais	OUT	121,6
Rimouski	RIM	91,7
Rivière-du-Loup	RIV	58,4
Rosemont	ROS	101,3
Sept-Îles	SEP	46,7
Shawinigan	SHA	54,5
Sherbrooke	SHE	139,1
Sorel-Tracy	SOR	54,5
Thetford	THE	50,7
Trois-Rivières	TRO	113,2
Valleyfield	VAL	67,1
Vanier	VAN	140,3
Victoriaville	VIC	60,5
Vieux Montréal	VIE	151,8
		4 651,0

ALLOCATION INITIALE 2013-2014

**RUBRIQUE : S - REINVESTISSEMENT DU QUEBEC DANS LES CEGEPS
CONSÉCUTIF AU RÉTABLISSEMENT PARTIEL DES TRANSFERTS FÉDÉRAUX
EN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - AUTRES FINS**

Annexe budgétaire S036
COMPTE BUDGÉTAIRE : 48 600

PARAMÈTRES	2013-2014
Enveloppe budgétaire	9 385,4
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	202,9
Ahuntsic	AHU	415,9
Alma	ALM	66,9
André-Laurendeau	AND	152,8
Baie-Comeau	BAI	70,6
Beauce-Appalaches	BEA	78,2
Bois-de-Boulogne	BOI	126,8
Champlain	CHA	164,8
Chicoutimi	CHI	238,5
Dawson	DAW	347,4
Drummondville	DRU	112,0
Édouard Montpetit	EDO	499,7
St-Félicien	FEL	80,5
Sainte-Foy	FOY	299,2
François-Xavier Garneau	FRA	208,9
Gaspésie et des Iles	GAS	122,0
Gérald-Godin	GER	80,1
Granby-Haute-Yamaska	GRA	85,7
Héritage	HER	62,0
St-Hyacinthe	HYA	168,0
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	158,2
Saint-Jérôme	JER	197,3
John Abbott	JOH	233,2
Jonquière	JON	366,1
Lanaudière	LAN	269,3
La Pocatière	LAP	92,3
Saint-Laurent	LAU	177,3
Lévis-Lauzon	LEV	199,4
Limoilou	LIM	398,7
Lionel Groulx	LIO	224,9
Maisonnette	MAI	288,7
Marie-Victorin	MAR	162,8
Matane	MAT	94,8
Montmorency	MON	266,8
Outaouais	OUT	294,3
Rimouski	RIM	275,8
Rivière-du-Loup	RIV	95,1
Rosemont	ROS	148,7
Sept-Iles	SEP	78,3
Shawinigan	SHA	100,5
Sherbrooke	SHE	331,8
Sorel-Tracy	SOR	93,8
Thetford	THE	83,9
Trois-Rivières	TRO	300,9
Valleyfield	VAL	116,4
Vanier	VAN	235,1
Victoriaville	VIC	146,5
Vieux Montréal	VIE	371,6
		9 385,4

ALLOCATION INITIALE 2013-2014
RUBRIQUE : S - REPRÉSENTATION RÉGIONALE
Annexe budgétaire S021
COMPTE BUDGÉTAIRE : 50 640

PARAMÈTRES	2013-2014
Enveloppe budgétaire	563,7
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	30,4
Ahuntsic	AHU	7,4
Alma	ALM	12,4
André-Laurendeau	AND	7,4
Baie-Comeau	BAI	20,2
Beauce-Appalaches	BEA	8,9
Bois-de-Boulogne	BOI	7,4
Champlain	CHA	37,7
Chicoutimi	CHI	12,4
Dawson	DAW	7,4
Drummondville	DRU	12,3
Édouard Montpetit	EDO	9,1
St-Félicien	FEL	12,4
Sainte-Foy	FOY	8,9
François-Xavier Garneau	FRA	8,9
Gaspésie et des Îles	GAS	10,3
Gérald-Godin	GER	7,4
Granby-Haute-Yamaska	GRA	9,1
Héritage	HER	19,8
St-Hyacinthe	HYA	9,1
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	9,1
Saint-Jérôme	JER	12,2
John Abbott	JOH	7,4
Jonquière	JON	12,4
Lanaudière	LAN	12,2
La Pocatière	LAP	10,3
Saint-Laurent	LAU	7,4
Lévis-Lauzon	LEV	8,9
Limoilou	LIM	8,9
Lionel Groulx	LIO	12,2
Maisonnette	MAI	7,4
Marie-Victorin	MAR	7,4
Matane	MAT	10,3
Montmorency	MON	12,2
Outaouais	OUT	19,8
Rimouski	RIM	10,3
Rivière-du-Loup	RIV	10,3
Rosemont	ROS	7,4
Sept-Îles	SEP	20,2
Shawinigan	SHA	12,3
Sherbrooke	SHE	19,7
Sorel-Tracy	SOR	9,1
Thetford	THE	8,9
Trois-Rivières	TRO	12,3
Valleyfield	VAL	9,1
Vanier	VAN	7,4
Victoriaville	VIC	12,3
Vieux Montréal	VIE	7,4
		563,7

ALLOCATION INITIALE 2013-2014
RUBRIQUES : RÉDUCTIONS FIXÉES A PRIORI DUES AUX ENTENTES
Annexe budgétaire S020
COMPTE BUDGÉTAIRE : 61 010

PARAMÈTRES		2013-2014
Enveloppe budgétaire		(1 254,9)
Solde budgétaire		-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	(22,4)
Ahuntsic	AHU	(45,8)
Alma	ALM	(12,6)
André-Laurendeau	AND	(20,8)
Baie-Comeau	BAI	(9,6)
Beauce-Appalaches	BEA	(9,2)
Bois-de-Boulogne	BOI	(29,9)
Champlain	CHA	(33,4)
Chicoutimi	CHI	(31,1)
Dawson	DAW	(51,4)
Drummondville	DRU	(20,5)
Édouard Montpetit	EDO	(51,1)
St-Félicien	FEL	(11,5)
Sainte-Foy	FOY	(56,6)
François-Xavier Garneau	FRA	(37,7)
Gaspésie et des Iles	GAS	(18,7)
Gérald-Godin	GER	(10,0)
Granby-Haute-Yamaska	GRA	(11,6)
Héritage	HER	(7,7)
St-Hyacinthe	HYA	(21,5)
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	(18,7)
Saint-Jérôme	JER	(27,5)
John Abbott	JOH	(36,6)
Jonquière	JON	(32,9)
Lanaudière	LAN	(32,8)
La Pocatière	LAP	(12,5)
Saint-Laurent	LAU	(26,8)
Lévis-Lauzon	LEV	(29,3)
Limoilou	LIM	(47,3)
Lionel Groulx	LIO	(24,8)
Maisonnette	MAI	(38,5)
Marie-Victorin	MAR	(23,7)
Matane	MAT	(10,7)
Montmorency	MON	(34,8)
Outaouais	OUT	(30,7)
Rimouski	RIM	(35,5)
Rivière-du-Loup	RIV	(13,4)
Rosemont	ROS	(19,4)
Sept-Iles	SEP	(7,3)
Shawinigan	SHA	(13,4)
Sherbrooke	SHE	(43,2)
Sorel-Tracy	SOR	(9,4)
Thetford	THE	(13,2)
Trois-Rivières	TRO	(39,5)
Valleyfield	VAL	(15,4)
Vanier	VAN	(43,3)
Victoriaville	VIC	(18,4)
Vieux Montréal	VIE	(42,8)
		(1 254,9)

BESOINS PARTICULIERS
(après analyse du Ministère)

ALLOCATION INITIALE 2013-2014

BESOINS PARTICULIERS (après analyse du Ministère)

		Epart autres	Fpart autres	Bpart loc. services	Bpart loc. locaux	Bpart autres	Apart autres	Spart autres	
PARAMÈTRES		11 200	21 008	22 002	22 003	22 004	23 008	25 402 et 49 041	
Enveloppe budgétaire		-	216,7	97,0	10 285,6	92,0	2 091,1	6 770,4	
Solde budgétaire		-	216,7	-	6 657,0	80,0	2 011,1	6 507,0	
CÉGEPS	ABR.	ALLOC.	ALLOC.	ALLOC.	ALLOC.	ALLOC.	ALLOC.	ALLOC.	TOTAL
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	-	153,6	-	-	(20,9)	132,7
Ahuntsic	AHU	-	-	-	-	-	-	-	-
Alma	ALM	-	-	-	-	-	-	-	-
André Laurendeau	AND	-	-	-	-	-	-	-	-
Baie Comeau	BAI	-	-	-	-	12,0	-	-	12,0
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-	-	-	-	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-	-	-	-	-
Champlain	CHA	-	-	-	-	-	-	-	-
Chicoutimi	CHI	-	-	-	-	-	-	310,0	310,0
Dawson	DAW	-	-	-	300,0	-	-	(8,7)	291,3
Drummondville	DRU	-	-	-	-	-	-	-	-
Édouard-Montpetit	EDO	-	-	-	342,8	-	-	(17,0)	325,8
Saint-Félicien	FEL	-	-	-	137,6	-	-	-	137,6
Sainte-Foy	FOY	-	-	-	504,1	-	-	-	504,1
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-	-	-	-	-	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-	-	-	16,8	-	-	-	16,8
Gérald Godin	GER	-	-	-	250,0	-	-	-	250,0
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-	-	-	-	-	-
Héritage	HER	-	-	-	-	-	-	-	-
Saint-Hyacinthe	HYA	-	-	-	-	-	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-	-	-	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	-	-	-	417,0	-	-	-	417,0
John Abbott	JOH	-	-	-	-	-	-	-	-
Jonquière	JON	-	-	-	21,4	-	-	-	21,4
Lanaudière	LAN	-	-	-	337,8	-	-	-	337,8
La Pocatière	LAP	-	-	-	8,0	-	-	-	8,0
Saint-Laurent	LAU	-	-	-	37,0	-	-	-	37,0
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-	-	-	-	-	-
Limoilou	LIM	-	-	-	108,3	-	-	-	108,3
Lionel-Groulx	LIO	-	-	-	-	-	-	-	-
Maisonnette	MAI	-	-	-	459,0	-	-	-	459,0
Marie-Victorin	MAR	-	-	-	-	-	-	-	-
Matane	MAT	-	-	-	-	-	80,0	-	80,0
Montmorency	MON	-	-	-	-	-	-	-	-
Outaouais	OUT	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimouski	RIM	-	-	-	-	-	-	-	-
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosemont	ROS	-	-	-	520,0	-	-	-	520,0
Sept-Îles	SEP	-	-	-	-	-	-	-	-
Shawinigan	SHA	-	-	-	-	-	-	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-	-	12,2	-	-	-	12,2
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-	-	-	-	-	-
Thetford	THE	-	-	-	-	-	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	-	-	-	-	-	-	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	-	-	-	-	-	-
Vanier	VAN	-	-	-	-	-	-	-	-
Victoriaville	VIC	-	-	-	3,0	-	-	-	3,0
Vieux Montréal	VIE	-	-	97,0	-	-	-	-	97,0
		-	-	97,0	3 628,6	12,0	80,0	263,4	4 081,0

ALLOCATIONS PARTICULIÈRES POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2013-2014			
Cégep	No compte GiF	Motif	Allocation
ABI	23 002	Récupération d'une avance pour le «A pondéré» pour les activités recensées au Centre en éducation des Premières Nations pour l'année scolaire 2011-2012.	(3,1)
ABI	23 001	Récupération d'une avance pour le «A brute» pour les activités recensées au Centre en éducation des Premières Nations pour l'année scolaire 2011-2012.	(17,8)
ABI	22 003	Location de plateaux d'éducation physique pour le Centre d'études collégiales d'Amos.	7,2
ABI	22 003	Tenant lieu d'allocation pour la réfection et la transformation des espaces occupés par le Centre d'études collégiales d'Amos.	28,0
ABI	22 003	Location de 2 200 mètres carrés pour le Centre d'études collégiales d'Amos à la commission scolaire.	118,4
BAI	22 004	Entretien de la route pour le site de cynégétique et halieutique.	12,0
CHI	49 041	École nationale.	310,0
DAW	23 002	Récupération d'une avance pour le «A pondéré» pour les activités recensées au Centre en éducation des Premières Nations	(1,3)
DAW	23 001	Récupération d'une avance pour le «A brute» pour les activités recensées au Centre en éducation des Premières Nations	(7,4)
DAW	22 003	Tenant lieu de location pour le théâtre.	300,0
EDO	22 003	Location du terrain à l'aéroport de St-Hubert.	342,8
EDO	49 041	Récupération récurrente de 0,22 ETC (financement des enseignants) du programme Techniques de denturologie (110.B0).	(17,0)
FEL	22 003	Location d'un plateau d'éducation physique pour le Centre d'études collégiales de Chibougamau.	11,5
FEL	22 003	Tenant lieu d'allocation pour la réfection et la transformation des espaces occupés par le Centre d'études collégiales de Chibougamau.	34,6
FEL	22 003	Location de 1 870 mètres carrés pour le Centre d'études collégiales de Chibougamau à la commission scolaire.	91,5
FOY	22 003	Montant accordé pour la location de locaux et de services par le Cégep de Ste-Foy à l'Université Laval pour les espaces de la Faculté de musique.	504,1
GAS	22 003	Location de gymnase et d'espaces communs auprès de la commission scolaire locale (Centre des Iles).	16,8
GER	22 003	Location temporaire d'une superficie équivalente à son déficit d'espace (872 m ²) pendant une période de cinq ans pour relocaliser les services de la formation continue.	250,0
JER	22 003	Location d'un gymnase à la polyvalente Saint-Joseph pour le Centre d'études collégiales de Mont-Laurier.	7,5
JER	22 003	Locaux modulaires suite à l'augmentation du devis de 3 300 à 4 000 élèves	237,4
JER	22 003	Exploitation du bâtiment suite à l'augmentation du devis de 3 300 à 4 000 élèves.	27,4
JER	22 003	Location des espaces pour l'implantation du programme d'études Gestion d'un établissement de restauration (430.B0).	144,7
JON	22 003	Montant accordé pour la location de laboratoires au Centre hospitalier de Charlevoix pour le programme Soins infirmiers (180.A0).	8,2
JON	22 003	Allocation pour la location de locaux par le Centre d'études collégiales de Charlevoix pour dispenser des cours en éducation physique.	13,2

ALLOCATIONS PARTICULIÈRES POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2013-2014			
Cégep	No compte GiF	Motif	Allocation
LAN	22 003	Loyer de la Ferme-École Desjardins du Cégep régional de Lanaudière.	36,7
LAN	22 003	Location de locaux à sa constituante de Terrebonne.	301,1
LAP	22 003	Location d'un plateau d'éducation physique pour le Centre d'études collégiales de Montmagny.	8,0
LAU	22 003	Location de l'usine de filtration de la Ville de Vaudreuil.	37,0
LIM	22 003	Location des installations sportives de la Ville de Charlesbourg.	108,3
MAI	22 003	Location d'une superficie de 2 100 m ² en raison du manque d'espace en attendant la fin des travaux d'agrandissement.	459,0
MAT	23 008	Subvention d'opération du Centre de recherche en imagerie numérique.	80,0
ROS	22 003	Tenant lieu de location pour la construction de l'immeuble afin de loger les activités du Cégep@distance.	520,0
SHE	22 003	Location de locaux au Centre régional d'initiative et de formation en agriculture.	12,2
VIC	22 003	Location de locaux d'éducation physique pour le programme Techniques du Meuble et d'ébénisterie de Montréal.	3,0
VIE	22 002	Contrat d'entretien des escaliers mobiles.	97,0
TOTAL			4 081,0

« ParamRéseau »

ParamRéseau 2013-2014
Enseignement régulier - Pes brutes financées à l'allocation initiale
Annexes budgétaires A008, A009 & A010

CÉGEPS	ABR.	Pes brutes financées 11-12	PES brutes financées corr. ant.		
			Pes brutes corr. années ant.	Réduction pour dépassement et contingentement	Pes brutes financées corr. ant.
Abitibi-Témiscamingue	ABI	114 879	(1 404)	(460)	(1 864)
Ahuntsic	AHU	302 264	10 995	(299)	10 696
Alma	ALM	51 125	(5 747)	-	(5 747)
André-Laurendeau	AND	125 640	12 906	(943)	11 963
Baie-Comeau	BAI	29 376	(348)	(115)	(463)
Beauce-Appalaches	BEA	76 890	5 962	(11)	5 951
Bois-de-Boulogne	BOI	121 112	(4 335)	(25)	(4 360)
Champlain	CHA	194 830	3 638	(238)	3 400
Chicou imi	CHI	117 929	(2 551)	(994)	(3 545)
Dawson	DAW	347 022	20 163	(151)	20 012
Drummondville	DRU	84 502	5 234	(90)	5 144
Édouard Montpetit	EDO	291 011	(13 025)	(1 364)	(14 389)
St-Félicien	FEL	44 531	(7 584)	(421)	(8 005)
Sainte-Foy	FOY	292 251	(6 166)	(47)	(6 213)
François-Xavier Garneau	FRA	251 144	5 815	(702)	5 113
Gaspésie et des Îles	GAS	47 965	(2 333)	(716)	(3 049)
Gérald Godin	GER	43 982	405	(25)	380
Granby-Haute-Yamaska	GRA	79 484	4 307	162	4 469
Héritage	HER	43 510	5 560	(166)	5 394
St-Hyacinthe	HYA	164 871	20 617	(457)	20 160
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	141 456	5 974	(205)	5 769
Saint-Jérôme	JER	192 449	30 462	(1 127)	29 335
John Abbott	JOH	242 023	8 477	(479)	7 998
Jonquière	JON	155 042	(2 693)	(252)	(2 945)
Lanaudière	LAN	242 993	25 965	(320)	25 645
La Pocatière	LAP	45 415	(1 705)	(18)	(1 723)
Saint-Laurent	LAU	142 652	6 613	(1 361)	5 252
Lévis-Lauzon	LEV	127 620	(8 417)	(14)	(8 431)
Limoilou	LIM	231 366	(2 386)	(43)	(2 429)
Lionel Groulx	LIO	214 709	6 613	(227)	6 386
Maisonnette	MAI	232 723	(210)	(68)	(278)
Marie-Victorin	MAR	161 826	5 392	(162)	5 230
Matane	MAT	27 847	(1 632)	(32)	(1 664)
Montmorency	MON	268 083	(1 410)	(2 311)	(3 721)
Outaouais	OUT	204 958	5 526	(1 508)	4 018
Rimouski	RIM	137 042	(443)	(576)	(1 019)
Rivière-du-Loup	RIV	53 608	(4 773)	(40)	(4 813)
Rosemont	ROS	122 384	8 077	(947)	7 130
Sept-Îles	SEP	28 265	(99)	-	(99)
Shawinigan	SHA	47 206	510	(72)	438
Sherbrooke	SHE	254 869	(12 649)	(50)	(12 699)
Sorel-Tracy	SOR	45 810	25	(72)	(47)
Thetford	THE	38 314	(1 434)	(158)	(1 592)
Trois-Rivières	TRO	190 652	(2 763)	(97)	(2 860)
Valleyfield	VAL	81 997	4 187	(245)	3 942
Vanier	VAN	256 741	4 940	(3 093)	1 847
Victoriaville	VIC	66 244	6 358	(83)	6 275
Vieux Montréal	VIE	282 836	9 492	(158)	9 334
		7 061 448	140 106	(20 780)	119 326
Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	4 161	(174)	-	(174)
ENA	EDOena	44 459	(297)	-	(297)
CSP	GASpec	2 971	(691)	-	(691)
IMQ	R Mmar	14 896	2 098	-	2 098
ENME	VICemv	4 213	(2 435)	-	(2 435)

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:

(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

ParamRéseau 2013-2014
Formation continue - Pes brutes financées à l'allocation initiale
Annexes budgétaires A008, A009 & A010

CÉGEPS	ABR.	Pes brutes financées 11-12	PES brutes financées corr. ant.		
			Pes brutes corr. années ant.	Réduction pour dépassement et contingentement	Pes brutes financées corr. ant.
Abitibi-Témiscamingue	ABI	51	(144)	-	(144)
Ahuntsic	AHU	7 708	752	-	752
Alma	ALM	526	526	-	526
André-Laurendeau	AND	105	28	-	28
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	96	(89)	-	(89)
Bois-de-Boulogne	BOI	12 959	1 585	-	1 585
Champlain	CHA	1 267	901	-	901
Chicou imi	CHI	5 731	2 724	-	2 724
Dawson	DAW	5 889	1 215	-	1 215
Drummondville	DRU	917	303	-	303
Édouard Montpetit	EDO	1 247	(209)	-	(209)
St-Félicien	FEL	1 945	262	-	262
Sainte-Foy	FOY	8 871	3 095	-	3 095
François-Xavier Garneau	FRA	5 541	1 446	-	1 446
Gaspésie et des Îles	GAS	16	(17)	-	(17)
Gérald Godin	GER	1 265	1 237	-	1 237
Granby-Haute-Yamaska	GRA	125	39	-	39
Héritage	HER	8	(22)	-	(22)
St-Hyacinthe	HYA	103	30	-	30
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	798	(806)	-	(806)
Saint-Jérôme	JER	2 546	(3 560)	-	(3 560)
John Abbott	JOH	7 913	1 417	-	1 417
Jonquière	JON	5	(3)	-	(3)
Lanaudière	LAN	4 095	1 571	-	1 571
La Pocatière	LAP	34	(3)	-	(3)
Saint-Laurent	LAU	436	210	-	210
Lévis-Lauzon	LEV	192	77	-	77
Limoilou	LIM	1 819	(7)	-	(7)
Lionel Groulx	LIO	206	(128)	-	(128)
Maisonnette	MAI	28 017	6 631	-	6 631
Marie-Victorin	MAR	7 516	2 011	-	2 011
Matane	MAT	-	-	-	-
Montmorency	MON	566	(570)	-	(570)
Outaouais	OUT	2 195	(754)	-	(754)
Rimouski	RIM	927	712	-	712
Rivière-du-Loup	RIV	1 122	1 025	-	1 025
Rosemont	ROS	48 005	6 890	-	6 890
Sept-Îles	SEP	3	(4)	-	(4)
Shawinigan	SHA	32	(1 885)	-	(1 885)
Sherbrooke	SHE	131	24	-	24
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-	-
Thetford	THE	78	78	-	78
Trois-Rivières	TRO	4 667	417	-	417
Valleyfield	VAL	776	770	-	770
Vanier	VAN	6 378	2 257	-	2 257
Victoriaville	VIC	1 315	108	-	108
Vieux Montréal	VIE	12 305	675	-	675
		186 447	30 815	-	30 815

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)				
CQFA	CHIpil	-	-	-
ENA	EDOena	-	-	-
CSP	GASpec	-	(7)	(7)
IMQ	R Mmar	-	-	-
ENME	VICemv	-	-	-

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:

(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

ParamRéseau 2013-2014
Enseignement régulier - Pes pondérées financées à l'allocation initiale
Annexes budgétaires A008, A009 & A010

CÉGEPS	ABR.	Pes pondérées financées 11-12	PES pondérées financées corr. ant.		
			Pes pond. corr. années ant.	Réduction pour dépassement et contingentement	Pes pond. financées corr. ant.
Abi ibi-Témiscamingue	ABI	1 603 475	(15 343)	(4 888)	(20 231)
Ahuntsic	AHU	4 898 581	323 255	(2 840)	320 415
Alma	ALM	755 489	(69 075)	-	(69 075)
André-Laurendeau	AND	1 698 991	149 400	(9 166)	140 234
Baie-Comeau	BAI	438 627	9 894	(529)	9 365
Beauce-Appalaches	BEA	883 721	75 131	(112)	75 019
Bois-de-Boulogne	BOI	1 767 667	5 575	(115)	5 460
Champlain	CHA	1 928 223	96 584	(2 297)	94 287
Chicoutimi	CHI	2 379 756	12 950	(16 603)	(3 653)
Dawson	DAW	4 455 625	264 364	(868)	263 496
Drummondville	DRU	1 259 618	89 984	(2 491)	87 493
Édouard Montpetit	EDO	6 466 101	(24 545)	(41 036)	(65 581)
St-Félicien	FEL	789 666	(96 088)	(8 708)	(104 796)
Sainte-Foy	FOY	4 853 177	(85 637)	(464)	(86 101)
François-Xavier Garneau	FRA	3 118 132	111 388	(4 738)	106 650
Gaspésie et des Îles	GAS	635 614	(37 126)	(14 018)	(51 144)
Gérald Godin	GER	537 487	54 002	(115)	53 887
Granby-Haute-Yamaska	GRA	929 455	88 233	5 199	93 432
Héritage	HER	531 911	69 811	(1 142)	68 669
St-Hyacinthe	HYA	2 970 517	476 036	(7 830)	468 206
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	2 370 443	212 395	(3 164)	209 231
Saint-Jérôme	JER	3 126 527	471 482	(13 061)	458 421
John Abbott	JOH	2 958 487	139 411	(4 403)	135 008
Jonquière	JON	3 293 025	(75 009)	(3 380)	(78 389)
Lanaudière	LAN	2 919 270	365 996	(5 119)	360 877
La Pocatière	LAP	1 088 100	(24 209)	(270)	(24 479)
Saint-Laurent	LAU	2 261 961	103 129	(16 564)	86 565
Lévis-Lauzon	LEV	2 311 963	(113 041)	(65)	(113 106)
Limoilou	LIM	3 944 048	58 731	(198)	58 533
Lionel Groulx	LIO	2 883 757	52 801	(1 879)	50 922
Maisonnette	MAI	3 216 799	(11 735)	(562)	(12 297)
Marie-Victorin	MAR	2 201 930	97 248	(1 677)	95 571
Matane	MAT	591 116	(32 709)	(1 166)	(33 875)
Montmorency	MON	3 813 595	38 129	(26 057)	12 072
Outaouais	OUT	2 829 386	128 774	(18 217)	110 557
Rimouski	RIM	2 349 641	132 281	(13 497)	118 784
Rivière-du-Loup	RIV	806 360	967	(184)	783
Rosemont	ROS	2 526 906	154 600	(15 116)	139 484
Sept-Îles	SEP	453 658	12 438	-	12 438
Shawinigan	SHA	912 054	50 261	(2 686)	47 575
Sherbrooke	SHE	4 283 139	(22 718)	(223)	(22 941)
Sorel-Tracy	SOR	726 342	20 862	(821)	20 041
Thetford	THE	632 283	(11 394)	(979)	(12 373)
Trois-Rivières	TRO	2 805 481	(25 887)	(1 174)	(27 061)
Valleyfield	VAL	1 195 571	114 877	(2 747)	112 130
Vanier	VAN	3 195 609	87 851	(15 210)	72 641
Victoriaville	VIC	1 202 334	(22 033)	(770)	(22 803)
Vieux Montréal	VIE	5 189 505	343 813	(2 120)	341 693
		108 991 123	3 746 104	(264 070)	3 482 034

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	220 533	(9 222)	-	(9 222)
ENA	EDOena	2 348 532	114 313	-	114 313
CSP	GASpec	44 305	(30 870)	-	(30 870)
IMQ	RIMmar	462 740	73 819	-	73 819
ENME	VICemv	237 696	(138 994)	-	(138 994)

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:

(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

ParamRéseau 2013-2014
Formation continue - Pes pondérées financées à l'allocation initiale
Annexes budgétaires A008, A009 & A010

CÉGEPS	ABR.	Pes pondérées financées 11-12	PES pondérées financées corr. ant.		
			Pes pond. corr. années ant.	Réduction pour dépassement et contingentement	Pes pond. financées corr. ant.
Abi ibi-Témiscamingue	ABI	235	(5 075)	-	(5 075)
Ahuntsic	AHU	85 146	12 928	-	12 928
Alma	ALM	4 236	4 236	-	4 236
André-Laurendeau	AND	483	(497)	-	(497)
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	441	(1 210)	-	(1 210)
Bois-de-Boulogne	BOI	275 235	31 034	-	31 034
Champlain	CHA	7 689	5 432	-	5 432
Chicoutimi	CHI	109 966	58 305	-	58 305
Dawson	DAW	83 675	22 406	-	22 406
Drummondville	DRU	11 761	5 067	-	5 067
Édouard Montpetit	EDO	8 239	(850)	-	(850)
St-Félicien	FEL	35 925	6 641	-	6 641
Sainte-Foy	FOY	212 756	112 162	-	112 162
François-Xavier Garneau	FRA	104 518	28 367	-	28 367
Gaspésie et des Îles	GAS	132	(215)	-	(215)
Gérald Godin	GER	14 398	14 269	-	14 269
Granby-Haute-Yamaska	GRA	1 450	780	-	780
Héritage	HER	37	(101)	-	(101)
St-Hyacinthe	HYA	1 089	752	-	752
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	13 490	(17 093)	-	(17 093)
Saint-Jérôme	JER	55 703	(19 121)	-	(19 121)
John Abbott	JOH	144 401	31 159	-	31 159
Jonquière	JON	130	(89)	-	(89)
Lanaudière	LAN	89 011	35 543	-	35 543
La Pocatière	LAP	156	(14)	-	(14)
Saint-Laurent	LAU	2 218	1 126	-	1 126
Lévis-Lauzon	LEV	2 664	2 120	-	2 120
Limoilou	LIM	32 036	394	-	394
Lionel Groulx	LIO	2 514	(1 892)	-	(1 892)
Maisonnette	MAI	651 606	105 773	-	105 773
Marie-Victorin	MAR	60 081	15 274	-	15 274
Matane	MAT	-	-	-	-
Montmorency	MON	3 616	(3 699)	-	(3 699)
Outaouais	OUT	37 581	(10 749)	-	(10 749)
Rimouski	RIM	16 862	15 625	-	15 625
Rivière-du-Loup	RIV	36 929	36 346	-	36 346
Rosemont	ROS	192 046	27 525	-	27 525
Sept-Îles	SEP	14	(70)	-	(70)
Shawinigan	SHA	147	(20 321)	-	(20 321)
Sherbrooke	SHE	911	106	-	106
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-	-
Thetford	THE	359	359	-	359
Trois-Rivières	TRO	98 524	10 681	-	10 681
Valleyfield	VAL	16 992	16 968	-	16 968
Vanier	VAN	61 439	10 408	-	10 408
Victoriaville	VIC	26 907	(16 880)	-	(16 880)
Vieux Montréal	VIE	142 543	10 620	-	10 620
		2 646 291	524 530	-	524 530

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	-	-	-	-
ENA	EDOena	-	-	-	-
CSP	GASpec	-	(54)	-	(54)
IMQ	RIMmar	-	-	-	-
ENME	VICemV	-	-	-	-

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:

(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

ParamRéseau 2013-2014
Enseignement régulier - Pes brutes
Annexe budgétaire A008

CÉGEPS	ABR.	Pes brutes 11-12	Pes brutes 09-10	Pes brutes 11-12 corr. années ant.	Δpes brutes+1 10-11	Δpes brutes+2 08-09
		alloc. init. 1314	alloc. init. 11-12			
Abitibi-Témiscamingue	ABI	114 879	116 204	(1 325)	(79)	
Ahuntsic	AHU	302 264	291 141	11 123	(128)	
Alma	ALM	51 125	56 872	(5 747)	-	
André-Laurendeau	AND	125 640	112 531	13 109	(203)	
Baie-Comeau	BAI	29 376	29 694	(318)	(30)	
Beauce-Appalaches	BEA	76 890	70 852	6 038	(76)	
Bois-de-Boulogne	BOI	121 112	125 447	(4 335)	-	
Champlain	CHA	194 830	191 167	3 663	(25)	
Chicoutimi	CHI	117 929	120 156	(2 227)	(324)	
Dawson	DAW	347 022	326 646	20 376	(213)	
Drummondville	DRU	84 502	79 266	5 236	(2)	
Édouard Montpetit	EDO	291 011	303 657	(12 646)	(379)	
St-Félicien	FEL	44 531	51 973	(7 442)	(142)	
Sainte-Foy	FOY	292 251	298 413	(6 162)	(4)	
François-Xavier Garneau	FRA	251 144	245 317	5 827	(12)	
Gaspésie et des Îles	GAS	47 965	50 133	(2 168)	(165)	
Gérald Godin	GER	43 982	43 577	405	-	
Granby-Haute-Yamaska	GRA	79 484	75 230	4 254	53	
Héritage	HER	43 510	37 944	5 566	(6)	
St-Hyacinthe	HYA	164 871	144 177	20 694	(77)	
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	141 456	135 425	6 031	(57)	
Saint-Jérôme	JER	192 449	161 667	30 782	(320)	
John Abbott	JOH	242 023	233 433	8 590	(113)	
Jonquière	JON	155 042	157 719	(2 677)	(16)	
Lanaudière	LAN	242 993	217 015	25 978	(13)	
La Pocatière	LAP	45 415	47 115	(1 700)	(5)	
Saint-Laurent	LAU	142 652	135 583	7 069	(456)	
Lévis-Lauzon	LEV	127 620	136 037	(8 417)	-	
Limoilou	LIM	231 366	233 748	(2 382)	(4)	
Lionel Groulx	LIO	214 709	208 038	6 671	(58)	
Maisonneuve	MAI	232 723	232 918	(195)	(15)	
Marie-Victorin	MAR	161 826	156 414	5 412	(20)	
Matane	MAT	27 847	29 479	(1 632)	-	
Montmorency	MON	268 083	269 327	(1 244)	(166)	
Outaouais	OUT	204 958	199 365	5 593	(67)	
Rimouski	RIM	137 042	137 378	(336)	(107)	
Rivière-du-Loup	RIV	53 608	58 381	(4 773)	-	
Rosemont	ROS	122 384	114 107	8 277	(200)	
Sept-Îles	SEP	28 265	28 364	(99)	-	
Shawinigan	SHA	47 206	46 676	530	(20)	
Sherbrooke	SHE	254 869	267 516	(12 647)	(2)	
Sorel-Tracy	SOR	45 810	45 769	41	(16)	
Thetford	THE	38 314	39 704	(1 390)	(44)	
Trois-Rivières	TRO	190 652	193 395	(2 743)	(20)	
Valleyfield	VAL	81 997	77 754	4 243	(56)	
Vanier	VAN	256 741	251 750	4 991	(51)	
Victoriaville	VIC	66 244	59 881	6 363	(5)	
Vieux Montréal	VIE	282 836	273 300	9 536	(44)	
		7 061 448	6 917 655	143 793	(3 687)	-

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)						
CQFA	CHIpil	4 161	4 335	(174)	-	
ENA	EDOena	44 459	44 578	(119)	(178)	
CSP	GASpec	2 971	3 623	(652)	(39)	
IMQ	RIMmar	14 896	12 737	2 159	(61)	
ENME	VICemv	4 213	6 648	(2 435)	-	

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:

(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

ParamRéseau 2013-2014
Enseignement régulier - Pes pondérées
Annexe budgétaire A008

CÉGEPS	ABR.	Pes pondérées 11-12 alloc. init. 1314	Pes pondérées 09-10 alloc. init. 11-12	Pes pond 11-12 moins pes 09-10 corr. années ant.	Δpes pond+1 10-11	Δpes pond+2 08-09
Abitibi-Témiscamingue	ABI	1 603 475	1 617 689	(14 214)	(1 129)	
Ahuntsic	AHU	4 898 581	4 574 267	324 314	(1 059)	
Alma	ALM	755 489	824 564	(69 075)	-	
André-Laurendeau	AND	1 698 991	1 547 711	151 280	(1 880)	
Baie-Comeau	BAI	438 627	428 266	10 361	(467)	
Beauce-Appalaches	BEA	883 721	807 954	75 767	(636)	
Bois-de-Boulogne	BOI	1 767 667	1 762 092	5 575	-	
Champlain	CHA	1 928 223	1 831 521	96 702	(118)	
Chicoutimi	CHI	2 379 756	2 360 596	19 160	(6 210)	
Dawson	DAW	4 455 625	4 189 270	266 355	(1 991)	
Drummondville	DRU	1 259 618	1 169 626	89 992	(8)	
Édouard Montpetit	EDO	6 466 101	6 479 247	(13 146)	(11 399)	
St-Félicien	FEL	789 666	883 057	(93 391)	(2 697)	
Sainte-Foy	FOY	4 853 177	4 938 796	(85 619)	(18)	
François-Xavier Garneau	FRA	3 118 132	3 006 684	111 448	(60)	
Gaspésie et des Îles	GAS	635 614	669 171	(33 557)	(3 569)	
Gérald Godin	GER	537 487	483 485	54 002	-	
Granby-Haute-Yamaska	GRA	929 455	842 703	86 752	1 481	
Héritage	HER	531 911	462 074	69 837	(26)	
St-Hyacinthe	HYA	2 970 517	2 493 222	477 295	(1 259)	
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	2 370 443	2 157 169	213 274	(879)	
Saint-Jérôme	JER	3 126 527	2 651 385	475 142	(3 660)	
John Abbott	JOH	2 958 487	2 817 945	140 542	(1 131)	
Jonquière	JON	3 293 025	3 367 942	(74 917)	(92)	
Lanaudière	LAN	2 919 270	2 553 085	366 185	(189)	
La Pocatière	LAP	1 088 100	1 112 234	(24 134)	(75)	
Saint-Laurent	LAU	2 261 961	2 152 181	109 780	(6 651)	
Lévis-Lauzon	LEV	2 311 963	2 425 004	(113 041)	-	
Limoilou	LIM	3 944 048	3 885 299	58 749	(18)	
Lionel Groulx	LIO	2 883 757	2 830 457	53 300	(499)	
Maisonneuve	MAI	3 216 799	3 228 396	(11 597)	(138)	
Marie-Victorin	MAR	2 201 930	2 104 448	97 482	(234)	
Matane	MAT	591 116	623 825	(32 709)	-	
Montmorency	MON	3 813 595	3 772 666	40 929	(2 800)	
Outaouais	OUT	2 829 386	2 700 057	129 329	(555)	
Rimouski	RIM	2 349 641	2 213 917	135 724	(3 443)	
Rivière-du-Loup	RIV	806 360	805 393	967	-	
Rosemont	ROS	2 526 906	2 368 449	158 457	(3 857)	
Sept-Îles	SEP	453 658	441 220	12 438	-	
Shawinigan	SHA	912 054	861 047	51 007	(746)	
Sherbrooke	SHE	4 283 139	4 305 849	(22 710)	(8)	
Sorel-Tracy	SOR	726 342	705 268	21 074	(212)	
Thetford	THE	632 283	643 405	(11 122)	(272)	
Trois-Rivières	TRO	2 805 481	2 831 168	(25 687)	(200)	
Valleyfield	VAL	1 195 571	1 079 986	115 585	(708)	
Vanier	VAN	3 195 609	3 107 311	88 298	(447)	
Victoriaville	VIC	1 202 334	1 224 237	(21 903)	(130)	
Vieux Montréal	VIE	5 189 505	4 845 103	344 402	(589)	
		108 991 123	105 186 441	3 804 682	(58 578)	-

Écoles non ionales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	220 533	229 755	(9 222)	-
ENA	EDOena	2 348 532	2 224 871	123 661	(9 348)
CSP	GASpec	44 305	73 147	(28 842)	(2 028)
MQ	RIMmar	462 740	386 003	76 737	(2 918)
ENME	VICemV	237 696	376 690	(138 994)	-

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:

(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

ParamRéseau 2013-2014
Formation continue - Pes brutes
Annexe budgétaire A008

CÉGEPS	ABR.	Pes brutes 11-12 alloc. init. 1314	Pes brutes 09-10 alloc. init. 11-12	Pes brutes 11-12 moins pes 09-10 corr. années ant.	Δpes brutes+1 10-11	Δpes brutes+2 08-09
Abitibi-Témiscamingue	ABI	51	195	(144)	-	
Ahuntsic	AHU	7 708	6 929	779	(27)	
Alma	ALM	526	-	526	-	
André-Laurendeau	AND	105	77	28	-	
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-	
Beauce-Appalaches	BEA	96	185	(89)	-	
Bois-de-Boulogne	BOI	12 959	11 374	1 585	-	
Champlain	CHA	1 267	361	906	(5)	
Chicoutimi	CHI	5 731	3 007	2 724	-	
Dawson	DAW	5 889	4 672	1 217	(2)	
Drummondville	DRU	917	614	303	-	
Édouard Montpetit	EDO	1 247	1 430	(183)	(26)	
St-Félicien	FEL	1 945	1 606	339	(77)	
Sainte-Foy	FOY	8 871	5 776	3 095	-	
François-Xavier Garneau	FRA	5 541	4 095	1 446	-	
Gaspésie et des Îles	GAS	16	33	(17)	-	
Gérald Godin	GER	1 265	28	1 237	-	
Granby-Haute-Yamaska	GRA	125	86	39	-	
Héritage	HER	8	30	(22)	-	
St-Hyacinthe	HYA	103	73	30	-	
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	798	1 599	(801)	(5)	
Saint-Jérôme	JER	2 546	6 054	(3 508)	(52)	
John Abbott	JOH	7 913	6 443	1 470	(53)	
Jonquière	JON	5	8	(3)	-	
Lanaudière	LAN	4 095	2 524	1 571	-	
La Pocatière	LAP	34	37	(3)	-	
Saint-Laurent	LAU	436	226	210	-	
Lévis-Lauzon	LEV	192	115	77	-	
Limoilou	LIM	1 819	1 826	(7)	-	
Lionel Groulx	LIO	206	330	(124)	(4)	
Maisonnette	MAI	28 017	21 195	6 822	(191)	
Marie-Victorin	MAR	7 516	5 497	2 019	(8)	
Matane	MAT	-	-	-	-	
Montmorency	MON	566	1 136	(570)	-	
Outaouais	OUT	2 195	2 944	(749)	(5)	
Rimouski	RIM	927	215	712	-	
Rivière-du-Loup	RIV	1 122	97	1 025	-	
Rosemont	ROS	48 005	41 020	6 985	(95)	
Sept-Îles	SEP	3	7	(4)	-	
Shawinigan	SHA	32	1 917	(1 885)	-	
Sherbrooke	SHE	131	107	24	-	
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-	-	
Thetford	THE	78	-	78	-	
Trois-Rivières	TRO	4 667	4 250	417	-	
Valleyfield	VAL	776	6	770	-	
Vanier	VAN	6 378	4 087	2 291	(34)	
Victoriaville	VIC	1 315	1 207	108	-	
Vieux Montréal	VIE	12 305	11 630	675	-	
		186 447	155 048	31 399	(584)	-

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)

CQFA	CHIpil	-	-	-	-	-
ENA	EDOena	-	-	-	-	-
CSP	GASpec	-	7	(7)	-	-
IMQ	RIMmar	-	-	-	-	-
ENME	VICemV	-	-	-	-	-

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:

(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + ((Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc..)

ParamRéseau 2013-2014
Formation continue - Pes pondérées
Annexe budgétaire A008

CÉGEPS	ABR.	Pes pondérées 11-12 alloc. init. 1314	Pes pondérées 09-10 alloc. init. 11-12	Pes pond 11-12 moins pes 09-10 corr. années ant.	Δpes pond+1 10-11	Δpes pond+2 08-09
Abitibi-Témiscamingue	ABI	235	5 310	(5 075)	-	
Ahuntsic	AHU	85 146	72 083	13 063	(135)	
Alma	ALM	4 236	-	4 236	-	
André-Laurendeau	AND	483	980	(497)	-	
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-	
Beauce-Appalaches	BEA	441	1 651	(1 210)	-	
Bois-de-Boulogne	BOI	275 235	244 201	31 034	-	
Champlain	CHA	7 689	2 232	5 457	(25)	
Chicou imi	CHI	109 966	51 661	58 305	-	
Dawson	DAW	83 675	61 261	22 414	(8)	
Drummondville	DRU	11 761	6 694	5 067	-	
Édouard Montpetit	EDO	8 239	8 954	(715)	(135)	
St-Félicien	FEL	35 925	28 560	7 365	(724)	
Sainte-Foy	FOY	212 756	100 594	112 162	-	
François-Xavier Garneau	FRA	104 518	76 151	28 367	-	
Gaspésie et des les	GAS	132	347	(215)	-	
Gérald Godin	GER	14 398	129	14 269	-	
Granby-Haute-Yamaska	GRA	1 450	670	780	-	
Héritage	HER	37	138	(101)	-	
St-Hyacinthe	HYA	1 089	337	752	-	
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	13 490	30 558	(17 068)	(25)	
Saint-Jérôme	JER	55 703	73 628	(17 925)	(1 196)	
John Abbott	JOH	144 401	112 076	32 325	(1 166)	
Jonquière	JON	130	219	(89)	-	
Lanaudière	LAN	89 011	53 468	35 543	-	
La Pocatière	LAP	156	170	(14)	-	
Saint-Laurent	LAU	2 218	1 092	1 126	-	
Lévis-Lauzon	LEV	2 664	544	2 120	-	
Limoulu	LIM	32 036	31 642	394	-	
Lionel Groulx	LIO	2 514	4 388	(1 874)	(18)	
Maisonnette	MAI	651 606	538 982	112 624	(6 851)	
Marie-Victorin	MAR	60 081	44 770	15 311	(37)	
Matane	MAT	-	-	-	-	
Montmorency	MON	3 616	7 315	(3 699)	-	
Outaouais	OUT	37 581	48 256	(10 675)	(74)	
Rimouski	RIM	16 862	1 237	15 625	-	
Rivière-du-Loup	RIV	36 929	583	36 346	-	
Rosemont	ROS	192 046	164 141	27 905	(380)	
Sept- les	SEP	14	84	(70)	-	
Shawinigan	SHA	147	20 468	(20 321)	-	
Sherbrooke	SHE	911	805	106	-	
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-	-	
Thetford	THE	359	-	359	-	
Trois-Rivières	TRO	98 524	87 843	10 681	-	
Valleyfield	VAL	16 992	24	16 968	-	
Vanier	VAN	61 439	50 758	10 681	(273)	
Victoriaville	VIC	26 907	43 787	(16 880)	-	
Vieux Montréal	VIE	142 543	131 923	10 620	-	
		2 646 291	2 110 714	535 577	(11 047)	-

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)

CQFA	CHIpil	-	-	-	-	-
ENA	EDOena	-	-	-	-	-
CSP	GASpec	-	54	(54)	-	-
IMQ	RIMmar	-	-	-	-	-
ENME	VICemv	-	-	-	-	-

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:

(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

ParamRéseau 2013-2014
Pes brutes utilisées pour effectuer la réduction de l'allocation pour dépassement de contingentement
Annexes budgétaires A009 & A010

CÉGEPS	ABR.	Pes brutes à couper dépass. & autres 11-12 corr. an. ant.	4,6 X pes brutes en dépassement 11-12	Autres cas à 3,6 x pes br. corr. années ant.	4,6 x pes brutes en dépass. (corr. an. ant.)	Autres cas à 3,6 x pes br. (corr. an. ant.)
Abitibi-Témiscamingue	ABI	460	-	176	-	284
Ahuntsic	AHU	299	-	-	-	299
Alma	ALM	-	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	943	-	212	-	731
Baie-Comeau	BAI	115	-	115	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	11	-	11	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	25	-	-	-	25
Champlain	CHA	238	-	162	-	76
Chicoutimi	CHI	994	-	47	-	947
Dawson	DAW	151	-	119	-	32
Drummondville	DRU	90	-	83	-	7
Édouard Montpetit	EDO	1 364	-	-	-	1 364
St-Félicien	FEL	421	-	-	-	421
Sainte-Foy	FOY	47	-	-	-	47
François-Xavier Garneau	FRA	702	-	659	-	43
Gaspésie et des Iles	GAS	716	-	25	-	691
Gérald Godin	GER	25	-	25	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	(162)	-	29	-	(191)
Héritage	HER	166	-	144	-	22
St-Hyacinthe	HYA	457	-	180	-	277
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	205	-	-	-	205
Saint-Jérôme	JER	1 127	-	-	-	1 127
John Abbott	JOH	479	-	72	-	407
Jonquière	JON	252	-	194	-	58
Lanaudière	LAN	320	-	320	-	-
La Pocatière	LAP	18	-	-	-	18
Saint-Laurent	LAU	1 361	-	43	-	1 318
Lévis-Lauzon	LEV	14	-	14	-	-
Limoilou	LIM	43	-	29	-	14
Lionel Groulx	LIO	227	-	18	-	209
Maisonnette	MAI	68	-	14	-	54
Marie-Victorin	MAR	162	-	90	-	72
Matane	MAT	32	-	-	-	32
Montmorency	MON	2 311	-	1 602	-	709
Outaouais	OUT	1 508	1 191	76	-	241
Rimouski	RIM	576	-	191	-	385
Rivière-du-Loup	RIV	40	-	40	-	-
Rosemont	ROS	947	-	396	-	551
Sept-Iles	SEP	-	-	-	-	-
Shawinigan	SHA	72	-	-	-	72
Sherbrooke	SHE	50	-	43	-	7
Sorel-Tracy	SOR	72	-	14	-	58
Thetford	THE	158	-	-	-	158
Trois-Rivières	TRO	97	-	25	-	72
Valleyfield	VAL	245	-	43	-	202
Vanier	VAN	3 093	-	2 909	-	184
Victoriaville	VIC	83	-	65	-	18
Vieux Montréal	VIE	158	-	-	-	158
		20 780	1 191	8 185	-	11 404

ParamRéseau 2013-2014
Pes pondérées utilisées pour effectuer la réduction de l'allocation pour dépassement de contingentement
Annexes budgétaires A009 & A010

CÉGEPS	ABR.	Pes pond. à couper dépass. & autres 11-12 corr. an. ant.	4,6 X pes pond. en dépassement 11-12	Autres cas à 3,6 x pes pond. corr. années ant.	4,6 x pes pond. en dépass. (corr. an. ant.)	Autres cas à 3,6 x pes pond. (corr. an. ant.)
Abitibi-Témiscamingue	ABI	4 888	-	824	-	4 064
Ahuntsic	AHU	2 840	-	-	-	2 840
Alma	ALM	-	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	9 166	-	2 398	-	6 768
Baie-Comeau	BAI	529	-	529	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	112	-	112	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	115	-	-	-	115
Champlain	CHA	2 297	-	1 937	-	360
Chicoutimi	CHI	16 603	-	457	-	16 146
Dawson	DAW	868	-	576	-	292
Drummondville	DRU	2 491	-	2 462	-	29
Édouard Montpetit	EDO	41 036	-	-	-	41 036
St-Félicien	FEL	8 708	-	-	-	8 708
Sainte-Foy	FOY	464	-	-	-	464
François-Xavier Garneau	FRA	4 738	-	4 522	-	216
Gaspésie et des Îles	GAS	14 018	-	223	-	13 795
Gérald Godin	GER	115	-	115	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	(5 199)	-	133	-	(5 332)
Héritage	HER	1 142	-	1 048	-	94
St-Hyacinthe	HYA	7 830	-	3 298	-	4 532
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	3 164	-	-	-	3 164
Saint-Jérôme	JER	13 061	-	-	-	13 061
John Abbott	JOH	4 403	-	331	-	4 072
Jonquière	JON	3 380	-	3 049	-	331
Lanaudière	LAN	5 119	-	5 119	-	-
La Pocatière	LAP	270	-	-	-	270
Saint-Laurent	LAU	16 564	-	198	-	16 366
Lévis-Lauzon	LEV	65	-	65	-	-
Limoilou	LIM	198	-	133	-	65
Lionel Groulx	LIO	1 879	-	83	-	1 796
Maisonnette	MAI	562	-	65	-	497
Marie-Victorin	MAR	1 677	-	835	-	842
Matane	MAT	1 166	-	-	-	1 166
Montmorency	MON	26 057	-	13 900	-	12 157
Outaouais	OUT	18 217	15 488	731	-	1 998
Rimouski	RIM	13 497	-	1 102	-	12 395
Rivière-du-Loup	RIV	184	-	184	-	-
Rosemont	ROS	15 116	-	4 410	-	10 706
Sept-Îles	SEP	-	-	-	-	-
Shawinigan	SHA	2 686	-	-	-	2 686
Sherbrooke	SHE	223	-	194	-	29
Sorel-Tracy	SOR	821	-	58	-	763
Thetford	THE	979	-	-	-	979
Trois-Rivières	TRO	1 174	-	454	-	720
Valleyfield	VAL	2 747	-	198	-	2 549
Vanier	VAN	15 210	-	13 601	-	1 609
Victoriaville	VIC	770	-	302	-	468
Vieux Montréal	VIE	2 120	-	-	-	2 120
		264 070	15 488	63 646	-	184 936

ParamRéseau 2013-2014
Superficies
Annexe budgétaire B002

CÉGEPS	ABR.	Superficie brute 12-13 & corr. ant.	Superficie brute 12-13	Superficie brute ajust. 12-13 N.R.	Superficie brute plus 12-13 & corr. ant.	Superficie brute plus 12-13	Superficie brute plus ajust. 12-13 N.R.
Abitibi-Témiscamingue	ABI	66 088,8	66 088,8	-	54 828,0	54 828,0	-
Ahuntsic	AHU	95 018,3	95 018,3	-	76 964,1	76 964,1	-
Alma	ALM	29 307,7	29 307,7	-	24 776,7	24 776,7	-
André-Laurendeau	AND	48 332,8	48 332,8	-	44 755,1	44 755,1	-
Baie-Comeau	BAI	32 604,1	32 604,1	-	23 750,0	23 750,0	-
Beauce-Appalaches	BEA	33 424,0	33 424,0	-	25 718,3	25 718,3	-
Bois-de-Boulogne	BOI	52 763,9	52 683,9	80,0	47 845,4	47 845,4	-
Champlain	CHA	59 598,3	58 329,1	1 269,2	51 924,5	50 730,7	1 193,8
Chicoutimi	CHI	74 789,9	74 789,9	-	66 704,5	66 704,5	-
Dawson	DAW	85 713,6	85 713,6	-	78 949,6	78 949,6	-
Drummondville	DRU	23 990,6	23 970,9	19,7	22 197,3	22 187,5	9,8
Édouard Montpetit	EDO	134 943,5	134 943,5	-	107 490,9	107 490,9	-
St-Félicien	FEL	19 495,4	19 495,4	-	16 302,8	16 302,8	-
Sainte-Foy	FOY	107 060,9	100 555,9	6 505,0	80 196,6	76 914,2	3 282,4
François-Xavier Garneau	FRA	71 604,4	71 604,4	-	61 621,3	61 621,3	-
Gaspésie et des Îles	GAS	59 996,0	58 651,9	1 344,1	48 955,2	48 685,7	269,5
Gérald Godin	GER	18 305,7	18 305,7	-	15 857,6	15 857,6	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	26 732,9	26 732,9	-	25 224,0	25 224,0	-
Héritage	HER	13 919,7	13 919,7	-	12 185,8	12 185,8	-
St-Hyacinthe	HYA	57 786,5	57 786,5	-	48 494,5	48 494,5	-
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	58 681,5	58 681,5	-	46 428,1	46 428,1	-
Saint-Jérôme	JER	59 639,3	59 639,3	-	57 127,4	57 127,4	-
John Abbott	JOH	88 050,8	77 982,2	10 068,6	81 480,2	71 718,1	9 762,1
Jonquière	JON	92 456,1	92 353,6	102,5	80 901,2	80 869,3	31,9
Lanaudière	LAN	102 054,0	102 054,0	-	79 899,1	79 899,1	-
La Pocatière	LAP	47 572,5	47 572,5	-	41 763,5	41 763,5	-
Saint-Laurent	LAU	71 271,0	71 271,0	-	61 647,0	61 647,0	-
Lévis-Lauzon	LEV	62 032,4	62 032,4	-	56 049,5	56 049,5	-
Limoilou	LIM	95 916,5	95 916,5	-	76 353,3	76 353,3	-
Lionel Groulx	LIO	87 923,5	87 923,5	-	74 839,9	74 839,9	-
Maisonnette	MAI	71 234,7	71 234,7	-	63 597,5	63 597,5	-
Marie-Victorin	MAR	65 274,2	65 274,2	-	45 904,9	45 904,9	-
Matane	MAT	32 952,9	32 952,9	-	28 670,1	28 670,1	-
Montmorency	MON	71 840,0	71 247,8	592,2	59 410,5	58 818,3	592,2
Outaouais	OUT	65 658,2	65 658,2	-	58 500,1	58 500,1	-
Rimouski	RIM	112 696,8	112 696,8	-	101 787,6	101 787,6	-
Rivière-du-Loup	RIV	44 449,6	44 449,6	-	40 475,3	40 475,3	-
Rosemont	ROS	49 613,9	49 613,9	-	43 554,0	43 554,0	-
Sept-Îles	SEP	17 906,8	17 906,8	-	16 035,1	16 035,1	-
Shawinigan	SHA	34 562,0	34 562,0	-	31 391,0	31 391,0	-
Sherbrooke	SHE	85 411,1	85 411,1	-	77 305,4	77 305,4	-
Sorel-Tracy	SOR	21 816,3	21 816,3	-	20 113,3	20 113,3	-
Thetford	THE	37 431,8	37 431,8	-	31 147,2	31 147,2	-
Trois-Rivières	TRO	97 700,6	97 700,6	-	81 128,5	81 128,5	-
Valleyfield	VAL	44 300,5	44 300,5	-	40 989,0	40 989,0	-
Vanier	VAN	68 905,3	68 905,3	-	64 091,9	64 091,9	-
Victoriaville	VIC	60 495,5	60 495,5	-	51 248,5	51 248,5	-
Vieux Montréal	VIE	90 898,1	90 898,1	-	71 333,9	71 333,9	-
		2 950 222,9	2 930 241,6	19 981,3	2 517 915,2	2 502 773,5	15 141,7

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)							
CQFA	CHIpi	6 678,9	6 678,9	-	4 827,6	4 827,6	-
ENA	EDOena	43 566,2	43 566,2	-	30 381,2	30 381,2	-
CSP	GASpec	5 887,0	5 887,0	-	5 620,7	5 620,7	-
IMQ	RIMmar	22 238,3	22 238,3	-	20 174,8	20 174,8	-
EQMBO	VICemb	27 735,6	27 735,6	-	21 328,1	21 328,1	-

ParamRéseau 2013-2014
Superficies
Annexe budgétaire B002

CÉGEPS	ABR.	Superficie Brute-MELS 12-13 & corr. ant.	Superficie Brute-MELS 12-13	Superficie Brute-MELS ajust. 12-13 N.R.	Superficie gazonnée 12-13 & corr. ant.	Superficie gazonnée 12-13	Superficie gazonnée ajust. 12-13 N.R.
Abitibi-Témiscamingue	ABI	45 156,2	45 156,2	-	30 251,0	30 251,0	-
Ahuntsic	AHU	76 964,1	76 964,1	-	19 037,1	19 037,1	-
Alma	ALM	25 108,7	25 108,7	-	33 157,5	33 157,5	-
André-Laurendeau	AND	44 755,1	44 755,1	-	15 929,8	15 929,8	-
Baie-Comeau	BAI	21 015,9	21 015,9	-	38 446,0	38 446,0	-
Beauce-Appalaches	BEA	23 253,0	23 253,0	-	51 227,4	51 227,4	-
Bois-de-Boulogne	BOI	44 756,7	44 756,7	-	66 925,7	66 925,7	-
Champlain	CHA	43 095,7	41 901,9	1 193,8	33 881,6	33 881,6	-
Chicoutimi	CHI	60 500,3	60 500,3	-	62 352,0	62 352,0	-
Dawson	DAW	78 949,6	78 949,6	-	20 506,0	20 506,0	-
Drummondville	DRU	22 113,9	22 113,9	-	27 088,9	27 088,9	-
Édouard Montpetit	EDO	107 490,9	107 490,9	-	100 817,1	100 817,1	-
St-Félicien	FEL	16 158,9	16 158,9	-	38 763,0	38 763,0	-
Sainte-Foy	FOY	80 188,5	76 906,1	3 282,4	43 216,0	43 216,0	-
François-Xavier Garneau	FRA	61 621,3	61 621,3	-	44 488,4	44 488,4	-
Gaspésie et des Îles	GAS	39 402,2	39 132,7	269,5	68 376,8	69 721,0	(1 344,2)
Gérald Godin	GER	15 857,6	15 857,6	-	24 354,4	24 354,4	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	25 224,0	25 224,0	-	6 691,0	6 691,0	-
Héritage	HER	12 185,8	12 185,8	-	55 883,4	55 883,4	-
St-Hyacinthe	HYA	48 494,5	48 494,5	-	53 322,7	53 322,7	-
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	43 128,6	43 128,6	-	99 343,3	99 343,3	-
Saint-Jérôme	JER	48 349,4	48 349,4	-	21 651,4	21 651,4	-
John Abbott	JOH	74 261,4	64 499,3	9 762,1	108 872,3	108 872,3	-
Jonquière	JON	75 774,5	75 742,6	31,9	77 829,5	77 900,2	(70,7)
Lanaudière	LAN	79 899,1	79 899,1	-	16 222,0	16 222,0	-
La Pocatière	LAP	30 070,2	30 070,2	-	30 574,5	30 574,5	-
Saint-Laurent	LAU	59 917,1	59 917,1	-	69 393,4	69 393,4	-
Lévis-Lauzon	LEV	49 102,3	49 102,3	-	107 794,0	107 794,0	-
Limoilou	LIM	76 353,3	76 353,3	-	21 049,8	21 049,8	-
Lionel Groulx	LIO	63 792,5	63 792,5	-	51 989,4	51 989,4	-
Maisonnette	MAI	63 597,5	63 597,5	-	20 987,2	20 987,2	-
Marie-Victorin	MAR	45 904,9	45 904,9	-	133 188,0	133 188,0	-
Matane	MAT	22 288,1	22 288,1	-	91 549,7	91 549,7	-
Montmorency	MON	59 410,5	58 818,3	592,2	39 723,2	40 315,4	(592,2)
Outaouais	OUT	58 500,1	58 500,1	-	36 511,2	36 511,2	-
Rimouski	R M	89 005,2	89 005,2	-	20 769,3	20 769,3	-
Rivière-du-Loup	RIV	34 049,2	34 049,2	-	25 750,3	25 750,3	-
Rosemont	ROS	43 554,0	43 554,0	-	10 462,7	10 462,7	-
Sept-Îles	SEP	16 035,1	16 035,1	-	27 757,0	27 757,0	-
Shawinigan	SHA	31 391,0	31 391,0	-	36 463,1	36 463,1	-
Sherbrooke	SHE	73 306,9	73 306,9	-	45 249,6	45 249,6	-
Sorel-Tracy	SOR	20 113,3	20 113,3	-	17 147,0	17 147,0	-
Thetford	THE	27 684,8	27 684,8	-	53 465,8	53 465,8	-
Trois-Rivières	TRO	76 836,7	76 836,7	-	53 929,5	53 929,5	-
Valleyfield	VAL	38 059,6	38 059,6	-	21 424,0	21 424,0	-
Vanier	VAN	64 041,8	64 041,8	-	59 894,7	59 894,7	-
Victoriaville	VIC	48 149,4	48 149,4	-	116 655,5	116 655,5	-
Vieux Montréal	VIE	71 333,9	71 333,9	-	3 713,9	3 713,9	-
		2 376 203,3	2 361 071,4	15 131,9	2 254 077,1	2 256 084,2	(2 007,1)

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)							
CQFA	CHPil	4 530,9	4 530,9	-	8 425,0	8 425,0	-
ENA	EDOena	30 381,2	30 381,2	-	59 729,1	59 729,1	-
CSP	GASpec	5 620,7	5 620,7	-	8 132,0	8 132,0	-
IMQ	R Mmar	20 140,8	20 140,8	-	9 430,4	9 430,4	-
EQMBO	VICemb	21 328,1	21 328,1	-	36 817,2	36 817,2	-

ParamRéseau 2013-2014

**Ajustement transitoire
2012-2013 et 2013-2014
(en milliers)**

	Allocation 10-11	Simulation	Écart simulation v.s. 10-11	Gain redistribué		Perte compensée		Ajustement transitoire 2012-2013	Ajustement transitoire 2013-2014
				2 / 3 \$ 1 ^{ère} année	1 / 3 \$ 2 ^{ème} année	Répartition 1 ^{ère} année	Répartition 2 ^{ème} année		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ABI	2 101,20	2 248,40	147,25	98,17	49,08			(98,17)	(49,08)
AHU	3 492,50	3 679,00	186,54	124,36	62,18			(124,36)	(62,18)
ALM	1 121,50	1 238,80	117,30	78,20	39,10			(78,20)	(39,10)
AND	1 967,70	2 026,40	58,76	39,17	19,59			(39,17)	(19,59)
BAI	875,00	919,60	44,60	29,73	14,87			(29,73)	(14,87)
BEA	1 008,60	1 072,90	64,23	42,82	21,41			(42,82)	(21,41)
BOI	2 015,00	1 954,80	(60,16)			40,11	20,05	40,11	20,06
CHA	2 061,10	2 025,80	(35,27)			23,52	11,76	23,52	11,76
CHI	2 810,00	2 737,50	(72,58)			48,39	24,19	48,39	24,19
DAW	3 808,80	3 545,10	(263,68)			175,78	87,89	175,78	87,89
DRU	914,80	977,80	62,93	41,95	20,98			(41,95)	(20,98)
EDO	4 400,40	4 522,90	122,52	81,68	40,84			(81,68)	(40,84)
FEL	834,90	848,90	14,07	9,38	4,69			(9,38)	(4,69)
FOY	3 561,40	3 420,30	(141,10)			94,07	47,03	94,07	47,04
FRA	2 553,10	2 629,50	76,40	50,93	25,47			(50,93)	(25,47)
GAS	1 904,90	1 864,10	(40,76)			27,18	13,59	27,18	13,59
GER	781,20	821,00	39,78	26,52	13,26			(26,52)	(13,26)
GRA	1 032,50	1 054,10	21,59	14,39	7,20			(14,39)	(7,20)
HER	642,70	697,50	54,79	36,53	18,26			(36,53)	(18,26)
HYA	2 357,40	2 109,10	(248,32)			165,55	82,77	165,55	82,77
JEA	2 028,10	2 022,20	(5,93)			3,95	1,98	3,95	1,98
JER	2 295,70	2 304,40	8,68	5,79	2,89			(5,79)	(2,89)
JOH	2 542,50	2 587,60	45,20	30,13	15,07			(30,13)	(15,07)
JON	3 208,30	3 334,40	126,09	84,06	42,03			(84,06)	(42,03)
LAN	3 068,70	3 294,20	225,50	150,34	75,17			(150,34)	(75,17)
LAP	1 387,90	1 493,90	106,05	70,70	35,35			(70,70)	(35,35)
LAU	2 584,90	2 581,50	(3,42)			2,28	1,14	2,28	1,14
LEV	2 517,80	2 358,40	(159,47)			106,31	53,16	106,31	53,16
LIM	3 268,70	3 279,70	10,98	7,32	3,66			(7,32)	(3,66)
LIO	2 607,10	2 612,90	5,76	3,84	1,92			(3,84)	(1,92)
MAI	3 112,20	2 762,00	(350,22)			233,48	116,74	233,48	116,74
MAR	2 047,50	1 975,90	(71,67)			47,78	23,89	47,78	23,89
MAT	970,60	1 103,70	133,12	88,75	44,37			(88,75)	(44,37)
MON	2 666,80	2 687,40	20,63	13,75	6,88			(13,75)	(6,88)
OUT	2 952,90	2 639,60	(313,27)			208,85	104,42	208,85	104,42
RIM	3 878,10	3 855,40	(22,78)			15,19	7,59	15,19	7,59
RIV	1 616,50	1 641,00	24,50	16,34	8,17			(16,34)	(8,17)
ROS	1 711,40	1 726,30	14,96	9,97	4,99			(9,97)	(4,99)
SEP	653,60	673,50	19,87	13,25	6,62			(13,25)	(6,62)
SHA	1 474,00	1 347,20	(126,74)			84,49	42,25	84,49	42,25
SHE	3 263,90	3 238,20	(25,69)			17,13	8,56	17,13	8,56
SOR	850,40	851,90	1,42	0,95	0,47			(0,95)	(0,47)
THE	1 240,80	1 248,70	7,93	5,29	2,64			(5,29)	(2,64)
TRO	3 432,80	3 466,50	33,64	22,42	11,21			(22,42)	(11,21)
VAL	1 691,00	1 752,30	61,24	40,83	20,41			(40,83)	(20,41)
VAN	2 896,70	2 959,30	62,55	41,70	20,85			(41,70)	(20,85)
VIC	2 072,30	2 126,70	54,41	36,27	18,14			(36,27)	(18,14)
VIE	3 183,80	3 151,60	(32,21)			21,48	10,74	21,48	10,74
	105 469,50	105 469,50	0,00	1 315,52	657,76	1 315,52	657,76	0,00	0,00

ParamRéseau 2013-2014
Besoin - Volet Énergie (constantes énergétiques basées sur les années 00-01 à 04-05 et tarif retenu : 33% - tarif établissement et 67% - tarif réseau)
Annexe budgétaire B002

ABR	Superficie Brute-MELS 12-13 & corr ant	ÉLECTRICITÉ	GAZ NATUREL	MAZOUT #2	MAZOUT # 6	GAZ PROPANE	VAPEUR	DIVERS	ÉLECTRICITÉ	GAZ NATUREL	MAZOUT #2	MAZOUT # 6	GAZ PROPANE	VAPEUR	DIVERS
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ABI	45 156,2	29 971	35 841	-	-	-	-	-	676 239,28	415 710,71	-	-	-	-	-
AHU	76 964,1	39 234	12 257	-	-	-	-	-	864 729,37	149 588,39	-	-	-	-	-
ALM	25 108,7	13 011	4 281	-	-	-	-	-	307 772,19	57 588,96	-	-	-	-	-
AND	44 755,1	32 232	1 730	-	-	-	-	-	608 682,20	20 757,88	-	-	-	-	-
BAI	21 015,9	11 521	-	-	-	20	-	-	274 655,60	-	-	-	784,70	-	-
BEA	23 253,0	12 593	9 455	-	-	-	-	-	274 618,12	106 732,00	-	-	-	-	-
BOI	44 756,7	19 350	6 128	-	-	-	-	-	393 985,37	78 215,91	-	-	-	-	-
CHA	43 095,7	33 593	7 519	-	-	-	-	-	813 084,86	102 125,75	-	-	-	-	-
CHI	60 500,3	31 757	-	-	-	-	17 968	-	699 472,02	-	-	-	-	269 108,18	-
DAW	78 949,6	52 042	8 914	-	-	-	-	-	1 029 137,51	112 861,92	-	-	-	-	-
DRU	22 113,9	9 390	1 194	-	-	-	-	-	258 887,36	16 954,68	-	-	-	-	-
EDO	107 490,9	59 859	22 540	-	-	-	-	-	1 313 458,88	272 028,67	-	-	-	-	-
FEL	16 158,9	12 296	8 431	504	-	-	-	-	279 870,85	94 861,42	14 071,90	-	-	-	-
FOY	80 188,5	41 902	25 201	67	-	77	-	-	829 272,07	277 632,01	2 062,26	-	3 724,26	-	-
FRA	61 621,3	28 320	18 231	-	-	-	-	-	647 071,16	196 361,77	-	-	-	-	-
GAS	39 402,2	36 233	-	2 293	-	-	-	-	750 794,88	-	58 383,01	-	-	-	-
GER	15 857,6	11 324	4 198	-	-	-	-	-	306 961,44	52 972,00	-	-	-	-	-
GRA	25 224,0	9 789	3 824	-	-	-	-	-	221 198,43	52 832,48	-	-	-	-	-
HER	12 185,8	10 494	1 918	-	-	-	-	-	241 539,07	19 800,49	-	-	-	-	-
HYA	48 494,5	34 343	15 021	-	-	-	-	-	731 609,05	208 573,45	-	-	-	-	-
JEA	43 128,6	28 122	13 366	64	-	20	-	-	552 437,59	170 407,17	1 881,49	-	744,29	-	-
JER	48 349,4	36 448	5 736	189	-	-	-	-	820 759,76	76 165,39	5 499,15	-	-	-	-
JOH	74 261,3	29 049	14 001	-	-	-	12 833	114	633 274,34	215 834,25	-	-	-	140 743,87	3 887,10
JON	75 774,4	34 377	33 411	-	-	-	-	-	685 486,06	365 755,96	-	-	-	-	-
LAN	79 899,1	37 968	45 384	-	-	-	-	125	845 607,74	772 108,83	-	-	-	-	3 674,21
LAP	30 070,2	23 783	-	1 548	-	-	-	-	491 430,24	-	42 146,24	-	-	-	-
LAU	59 917,1	28 808	21 927	-	-	-	-	-	592 733,63	240 354,93	-	-	-	-	-
LEV	49 102,3	44 793	10 619	116	-	-	-	-	874 595,34	125 118,48	3 221,71	-	261,69	-	-
LIM	76 353,3	48 896	8 238	-	-	-	-	-	1 033 018,08	107 740,43	-	-	-	-	-
LIO	63 792,5	40 579	28 026	943	-	-	-	-	787 170,54	332 200,36	26 139,76	-	-	-	-
MAI	63 597,5	42 997	9 431	-	-	-	-	-	900 868,46	116 751,01	-	-	-	-	-
MAR	45 904,9	30 875	12 560	-	-	-	-	-	623 605,15	183 987,14	-	-	-	-	-
MAT	22 288,1	16 703	-	-	-	-	-	-	476 679,32	-	-	-	-	-	-
MON	59 410,5	55 382	9 138	-	-	-	-	-	1 019 747,42	113 158,38	-	-	-	-	-
OUT	58 500,1	36 408	16 849	-	-	-	-	-	855 278,97	166 081,79	-	-	-	-	-
RIM	86 956,7	67 530	-	2 618	-	-	-	-	1 384 653,94	-	70 755,10	-	-	-	-
RIV	34 049,2	26 165	-	1 108	-	-	-	-	564 825,19	-	28 231,74	-	-	-	-
ROS	43 554,0	19 950	8 242	-	-	-	-	49	412 981,50	99 046,85	-	-	-	-	1 677,69
SEP	16 035,1	10 206	-	797	-	-	-	-	264 214,07	-	23 314,70	-	-	-	-
SHA	31 391,0	12 552	17 079	-	-	14	-	-	305 267,42	170 908,42	-	-	758,49	-	-
SHE	73 306,9	47 304	7 275	1 594	-	-	-	-	879 281,59	92 989,26	41 886,64	-	-	-	-
SOR	20 113,3	7 530	3 050	-	-	-	-	-	197 729,34	40 035,64	-	-	-	-	-
THE	27 684,8	18 732	-	1 441	-	-	-	-	415 644,25	-	39 536,41	-	-	-	-
TRO	76 836,7	30 713	26 189	-	-	-	-	-	778 810,82	312 327,74	-	-	-	-	-
VAL	38 059,6	18 107	6 390	-	-	-	-	40	364 210,93	77 735,47	-	-	-	-	1 230,55
VAN	64 041,8	42 637	24 390	-	-	-	-	-	921 334,93	279 845,02	-	-	-	-	-
VIC	48 149,4	22 362	7 386	-	-	-	-	-	547 667,40	97 520,79	-	-	-	-	-
VIE	71 333,9	48 749	5 873	-	-	-	-	-	1 044 236,06	76 845,11	-	-	-	-	-
	2 374 154,6	1 436 979	521 243	13 282	-	131	30 801	328	30 796 589,79	6 468 516,91	357 130,11	-	6 273,43	409 852,05	10 469,55

ParamRéseau 2012-2013
Besoin - Volet Énergie (constantes énergétiques basées sur les années 00-01 à 04-05 et tarif retenu : 33% - tarif établissement et 67% - tarif réseau)
Annexe budgétaire B001

Coût unitaire moyen d'un GJ d'énergie selon les sources et tarifs

ÉLECTRICITÉ (\$ 2010-11 + GJ) 33% étab & 67% réseau		GAZ NATUREL (\$ 2010-11 + GJ) 33% étab & 67% réseau		MAZOUT # 2 (\$ 2010-11 + GJ) 33% étab & 67% réseau		MAZOUT #6 (\$ 2010-11 + GJ) 33% étab & 67% réseau		GAZ PROPANE (\$ 2010-11 + GJ) 33% étab & 67% réseau		VAPEUR (\$ 2010-11 + GJ) 33% étab & 67% réseau		DIVERS (\$ 2010-11 + GJ) 33% étab & 67% réseau	
(16) = (9 + 2)	(17)	(18) = (10 + 3)	(19)	(20) = (11 + 4)	(21)	(22) = (12 + 5)	(23)	(24) = (13 + 6)	(25)	(26) = (14 + 7)	(27)	(28) = (15 + 8)	(29)
22,563	21,805	11,599	12,142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22,040	21,632	12,204	12,342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23,655	22,165	13,452	12,754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18,884	20,590	11,999	12,274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23,840	22,226	-	-	-	26,888	-	-	39,235	45,031	-	-	-	-
21,807	21,555	11,288	12,040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20,361	21,078	12,764	12,527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24,204	22,346	13,582	12,797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22,026	21,627	-	-	-	-	-	-	-	-	14,977	13,857	-	-
19,775	20,885	12,661	12,493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27,571	23,457	14,200	13,001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21,943	21,600	12,069	12,297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22,761	21,870	11,252	12,028	27,920	27,229	-	-	-	-	-	-	-	-
19,791	20,890	11,017	11,950	30,780	28,172	-	-	48,367	48,044	-	-	-	-
22,849	21,899	10,771	11,869	-	26,888	-	-	-	-	-	-	-	-
20,721	21,197	-	-	25,461	26,417	-	-	-	47,885	-	-	-	-
27,107	23,304	12,618	12,479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22,597	21,816	13,816	12,874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23,017	21,954	10,324	11,722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21,303	21,389	13,885	12,897	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19,644	20,841	12,749	12,522	29,398	27,716	-	-	37,215	44,364	-	-	-	-
22,519	21,790	13,278	12,696	29,096	27,617	-	-	-	-	-	-	-	-
21,800	21,553	15,416	13,402	-	-	-	-	-	-	10,967	12,534	34,097	32,639
19,940	20,939	10,947	11,927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22,272	21,709	17,013	13,929	-	26,888	-	-	-	-	-	-	29,394	31,087
20,663	21,178	-	-	27,226	27,000	-	-	-	-	-	-	-	-
20,575	21,149	10,962	11,932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19,525	20,802	11,783	12,203	27,773	27,180	-	-	-	47,885	-	-	-	-
21,127	21,331	13,078	12,630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19,398	20,760	11,853	12,226	27,720	27,163	-	-	-	-	-	-	-	-
20,952	21,273	12,379	12,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20,198	21,024	14,649	13,149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28,539	23,777	-	-	-	26,888	-	-	-	47,885	-	-	-	-
18,413	20,435	12,383	12,401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23,492	22,111	9,857	11,568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20,504	21,125	-	-	27,026	26,934	-	-	-	-	-	-	-	-
21,587	21,482	-	-	25,480	26,423	-	-	-	-	-	-	-	-
20,701	21,190	12,017	12,280	-	-	-	-	-	-	-	-	34,239	32,686
25,888	22,902	-	-	29,253	27,668	-	-	-	-	-	-	-	-
24,320	22,384	10,007	11,617	-	26,888	-	-	54,178	49,962	-	-	-	-
18,588	20,493	12,782	12,533	26,278	26,687	-	20,381	-	-	-	-	-	31,921
26,259	23,024	13,126	12,646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22,189	21,681	-	-	27,437	27,069	-	-	-	47,885	-	-	-	-
25,358	22,727	11,926	12,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20,114	20,996	12,165	12,329	-	26,888	-	-	-	-	-	-	30,764	31,539
21,609	21,490	11,474	12,101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24,491	22,441	13,203	12,672	-	26,888	-	-	-	-	-	-	-	-
21,421	21,428	13,084	12,632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21,431		12,410		26,888		20,381		47,885		13,306		31,921	

ParamRéseau 2013-2014
Besoin - Volet Énergie (constantes énergétiques basées sur les années 00-01 à 04-05 et tarif retenu : 33% - tarif établissement et 67% - tarif réseau)
Annexe budgétaire B001

Consommation unitaire moyenne en énergie, au metres carrés selon l'enquête - moyenne 2000-2001 à 2004-2005 (GJ / mc)							Volet de coûts normés - Énergie (en 000\$)							Total
ÉLECTRICITÉ (\$ 2001-05 GJ/mc)	GAZ naturel (\$ 2001-05 GJ/mc)	MAZOUT #2 (\$ 2001-05 GJ/mc)	MAZOUT #6 (\$ 2001-05 GJ/mc)	GAZ PROPANE (\$ 2001-05 GJ/mc)	VAPEUR (\$ 2001-05 GJ/mc)	DIVERS (\$ 2001-05 GJ/mc)	ÉLECTRICITÉ	GAZ NATUREL	MAZOUT # 2	MAZOUT #6	GAZ PROPANE	VAPEUR	DIVERS	
(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37) = (1 x 17 x 30)	(38) = (1 x 19 x 31)	(39) = (1 x 21 x 32)	(40) = (1 x 23 x 33)	(41) = (1 x 25 x 34)	(42) = (1 x 27 x 35)	(43) = (1 x 29 x 36)	Σ(37÷43)
0,4787	0,6301	-	-	-	-	-	471,3	345,5	-	-	-	-	-	816,8
0,5051	0,8223	-	-	-	-	-	840,9	781,1	-	-	-	-	-	1 622,0
0,7306	0,6168	-	-	-	-	-	406,6	197,5	-	-	-	-	-	604,1
0,5407	0,5369	-	-	-	-	-	498,3	294,9	-	-	-	-	-	793,2
0,5501	-	0,0030	-	0,0008	-	-	257,0	-	1,7	-	0,8	-	-	259,5
0,3539	0,5774	-	-	-	-	-	177,4	161,7	-	-	-	-	-	339,1
0,3292	0,4902	-	-	-	-	-	310,6	274,8	-	-	-	-	-	585,4
0,6961	0,1955	-	-	-	-	-	670,4	107,8	-	-	-	-	-	778,2
0,3514	-	-	-	-	0,6902	-	459,8	-	-	-	-	578,6	-	1 038,4
0,7514	0,2407	-	-	-	-	-	1 239,0	237,4	-	-	-	-	-	1 476,4
0,6254	0,1247	-	-	-	-	-	324,4	35,9	-	-	-	-	-	360,3
0,5429	0,3314	-	-	-	-	-	1 260,5	438,0	-	-	-	-	-	1 698,5
0,7675	0,4514	0,1231	-	-	-	-	271,2	87,7	54,2	-	-	-	-	413,1
0,4754	0,6548	0,0019	-	0,0008	-	-	796,4	627,5	4,3	-	3,1	-	-	1 431,3
0,4342	0,4885	0,0115	-	-	-	-	585,9	357,3	19,1	-	-	-	-	962,3
0,6942	-	0,0691	-	0,0006	-	-	579,8	-	71,9	-	1,1	-	-	652,8
0,6087	0,3242	-	-	-	-	-	224,9	64,2	-	-	-	-	-	289,1
0,2914	0,6160	-	-	-	-	-	160,4	200,0	-	-	-	-	-	360,4
0,9882	0,5271	-	-	-	-	-	264,4	75,3	-	-	-	-	-	339,7
0,6670	0,2073	-	-	-	-	-	691,8	129,7	-	-	-	-	-	821,5
0,3633	0,7044	0,0011	-	-	-	-	326,5	380,4	1,3	-	-	-	-	708,2
0,5217	0,3132	0,0297	-	-	-	-	549,6	192,3	39,7	-	-	-	-	781,6
0,5042	0,0282	-	-	-	0,6043	0,0081	807,0	28,1	-	-	-	562,5	19,6	1 417,2
0,2958	0,6122	-	-	-	-	-	469,3	553,3	-	-	-	-	-	1 022,6
0,4045	0,6483	0,0025	-	-	-	-	701,6	721,5	5,4	-	-	-	-	1 428,5
0,6356	-	-	-	-	-	-	404,8	-	-	-	-	-	-	404,8
0,4140	0,4659	-	-	-	-	-	524,6	333,1	-	-	-	-	-	857,7
0,7943	0,1480	0,0019	-	0,0013	-	-	811,3	88,7	2,5	-	3,1	-	-	905,6
0,5128	0,3402	-	-	-	-	-	835,2	328,1	-	-	-	-	-	1 163,3
0,5154	0,4173	0,0173	-	-	-	-	682,6	325,5	30,0	-	-	-	-	1 038,1
0,5743	0,5720	-	-	-	-	-	777,0	451,1	-	-	-	-	-	1 228,1
0,4083	0,3820	-	-	-	-	-	394,1	230,6	-	-	-	-	-	624,7
0,5358	-	0,2162	-	0,0010	-	-	283,9	-	129,6	-	1,1	-	-	414,6
0,9960	0,1950	-	-	-	-	-	1 209,2	143,7	-	-	-	-	-	1 352,9
0,5638	0,3038	-	-	-	-	-	729,3	205,6	-	-	-	-	-	934,9
0,6650	-	0,0309	-	-	-	-	1 221,6	-	72,4	-	-	-	-	1 294,0
0,7802	-	0,1102	-	-	-	-	570,7	-	99,1	-	-	-	-	669,8
0,4319	0,3582	-	-	-	-	0,0026	398,6	191,6	-	-	-	-	3,7	593,9
0,5926	-	0,2458	-	-	-	-	217,6	-	109,1	-	-	-	-	326,7
0,3506	0,5014	0,0009	-	0,0004	-	-	246,4	182,8	0,8	-	0,6	-	-	430,6
0,4119	0,5683	0,0170	0,0468	-	-	0,0014	618,8	522,1	33,3	69,9	-	-	3,3	1 247,4
0,4663	0,1641	-	-	-	-	-	215,9	41,7	-	-	-	-	-	257,6
0,6203	-	-	-	0,0030	-	-	372,3	-	-	-	4,0	-	-	376,3
0,3589	0,4394	-	-	-	-	-	626,7	413,6	-	-	-	-	-	1 040,3
0,3922	0,5029	0,0009	-	-	-	-	313,4	236,0	0,9	-	-	-	-	550,3
0,5508	0,6491	-	-	-	-	-	758,0	503,0	-	-	-	-	-	1 261,0
0,3443	0,5751	0,0018	-	-	-	-	372,0	350,9	2,3	-	-	-	-	725,2
0,6869	0,1543	-	-	-	-	-	1 050,0	139,0	-	-	-	-	-	1 189,0
0,5432	0,4328	0,0492	0,0468	0,0011	0,6473	0,0040	26 979,0	10 979,0	677,6	69,9	13,8	1 141,1	26,6	39 887,0

**PRIMES DE RÉTENTION ET PRIMES POUR DISPARITÉS RÉGIONALES
PERSONNELS AUTRES QUE LES ENSEIGNANTS
CALCUL DE L'ALLOCATION 2013-2014 (ANNEXE A004)**

		Calcul de Aj.As ant (2011-2012) avant analyse					Abase 2013-2014	Apart
		Dépense admissible 2011-2012			Allocation de base 2011-2012			
		Dépense admissible	Contribution patronale	Sous-total	Allocation de base	Ajustement de l'allocation	Estimé selon la dépense admissible de 2011-2012	Allocation 2013-2014
CÉGEPS	Abrév.							
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	-	14 500 \$	(14 500 \$)	-	(14 500 \$)
St-Félicien	FEL	103 700 \$	18 447 \$	122 147 \$	109 700 \$	12 447 \$	122 100 \$	134 500 \$
Gaspésie et des Iles	GAS	142 048 \$	15 920 \$	157 968 \$	145 900 \$	12 068 \$	158 000 \$	170 100 \$
Sept-Iles	SEP	279 083 \$	30 699 \$	309 782 \$	284 900 \$	24 882 \$	309 800 \$	334 700 \$
	TOTAL	524 831 \$	65 066 \$	589 897 \$	555 000 \$	34 897 \$	589 900 \$	624 800 \$

Entente MELs-MSSS
Calcul de l'allocation 2013-2014 (Annexe A006)

		Calcul de Aj.Asant (2010-2011)					Abase 2013-2014	Apart
CÉGEPS	Abréviation	Dépense au RFA 2010-2011 (1)	Coût normalisé 2010-2011 (2)	Dépense admissible 2010-2011 (3)	Allocation de base 2010-2011 (4)	Ajustement de l'allocation 2010-2011 (5)=(3-4)	Dépense admissible 2010-2011 (6)=(3)	Allocation 2013-2014 (7)=(5+6)
Abitibi-Témiscamingue	ABI	34 442 \$	67 657 \$	34 442 \$	43 289 \$	(8 847 \$)	34 442 \$	25 595 \$
Ahuntsic	AHU	313 038 \$	228 732 \$	313 038 \$	166 273 \$	146 765 \$	313 038 \$	459 803 \$
Alma	ALM	6 515 \$	12 565 \$	6 515 \$	7 087 \$	(572 \$)	6 515 \$	5 943 \$
André-Laurendeau	AND	35 619 \$	51 300 \$	35 619 \$	26 214 \$	9 405 \$	35 619 \$	45 024 \$
Baie-Comeau	BAI	6 339 \$	17 293 \$	6 339 \$	3 606 \$	2 733 \$	6 339 \$	9 072 \$
Beauce-Appalaches	BEA	19 060 \$	36 550 \$	19 060 \$	18 120 \$	940 \$	19 060 \$	20 000 \$
Bois-de-Boulogne	BOI	70 309 \$	62 840 \$	62 840 \$	55 831 \$	7 009 \$	62 840 \$	69 849 \$
Champlain CH	A	4 200 \$	12 988 \$	4 200 \$	3 543 \$	657 \$	4 200 \$	4 857 \$
Chicoutimi	CHI	365 158 \$	464 248 \$	365 158 \$	292 647 \$	72 511 \$	365 158 \$	437 669 \$
Dawson	DAW	286 277 \$	323 406 \$	286 277 \$	251 441 \$	34 836 \$	286 277 \$	321 113 \$
Drummondville	DRU	12 411 \$	18 129 \$	12 411 \$	14 364 \$	(1 953 \$)	12 411 \$	10 458 \$
Édouard Montpetit	EDO	45 640 \$	55 084 \$	45 640 \$	33 975 \$	11 665 \$	45 640 \$	57 305 \$
St-Félicien	FEL	14 144 \$	15 523 \$	14 144 \$	10 911 \$	3 233 \$	14 144 \$	17 377 \$
Sainte-Foy	FOY	792 880 \$	821 282 \$	792 880 \$	650 031 \$	142 849 \$	792 880 \$	935 729 \$
François-Xavier Garneau	FRA	65 023 \$	107 556 \$	65 023 \$	52 840 \$	12 183 \$	65 023 \$	77 206 \$
Gaspésie et des Iles	GAS	11 805 \$	18 933 \$	11 805 \$	3 460 \$	8 345 \$	11 805 \$	20 150 \$
Gérald Godin	GER	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Granby-Haute-Yamaska	GRA	30 066 \$	50 575 \$	30 066 \$	18 324 \$	11 742 \$	30 066 \$	41 808 \$
Héritage	HER	20 739 \$	10 732 \$	10 732 \$	5 010 \$	5 722 \$	10 732 \$	16 454 \$
St-Hyacinthe	HYA	270 269 \$	263 896 \$	263 896 \$	221 333 \$	42 563 \$	263 896 \$	306 459 \$
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	297 152 \$	413 564 \$	297 152 \$	302 815 \$	(5 663 \$)	297 152 \$	291 489 \$
Saint-Jérôme	JER	485 545 \$	521 791 \$	485 545 \$	364 639 \$	120 906 \$	485 545 \$	606 451 \$
John Abbott	JOH	54 632 \$	61 933 \$	54 632 \$	43 042 \$	11 590 \$	54 632 \$	66 222 \$
Jonquière	JON	51 819 \$	97 803 \$	51 819 \$	49 831 \$	1 988 \$	51 819 \$	53 807 \$
Lanaudière	LAN	39 848 \$	84 049 \$	39 848 \$	23 716 \$	16 132 \$	39 848 \$	55 980 \$
La Pocatière	LAP	15 606 \$	26 485 \$	15 606 \$	14 190 \$	1 416 \$	15 606 \$	17 022 \$
Saint-Laurent	LAU	28 195 \$	34 553 \$	28 195 \$	17 406 \$	10 789 \$	28 195 \$	38 984 \$
Lévis-Lauzon	LEV	45 427 \$	53 763 \$	45 427 \$	35 647 \$	9 780 \$	45 427 \$	55 207 \$
Limoilou	LIM	30 998 \$	40 161 \$	30 998 \$	9 087 \$	21 911 \$	30 998 \$	52 909 \$
Lionel Groulx	LIO	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Maisonnette	MAI	73 615 \$	103 915 \$	73 615 \$	49 291 \$	24 324 \$	73 615 \$	97 939 \$
Marie-Victorin	MAR	65 828 \$	118 105 \$	65 828 \$	65 257 \$	571 \$	65 828 \$	66 399 \$
Matane	MAT	3 230 \$	5 261 \$	3 230 \$	4 481 \$	(1 251 \$)	3 230 \$	1 979 \$
Montmorency	MON	79 600 \$	94 688 \$	79 600 \$	63 800 \$	15 800 \$	79 600 \$	95 400 \$
Outaouais	OUT	44 485 \$	56 229 \$	44 485 \$	44 485 \$	0 \$	44 485 \$	44 485 \$
Rimouski	RIM	215 130 \$	285 742 \$	215 130 \$	260 217 \$	(45 087 \$)	215 130 \$	170 043 \$
Rivière-du-Loup	RIV	5 596 \$	24 477 \$	5 596 \$	9 959 \$	(4 363 \$)	5 596 \$	1 233 \$
Rosemont	ROS	838 328 \$	880 830 \$	838 328 \$	379 480 \$	458 848 \$	838 328 \$	1 297 176 \$
Sept-Iles	SEP	7 695 \$	9 269 \$	7 695 \$	0 \$	7 695 \$	7 695 \$	15 390 \$
Shawinigan	SHA	232 695 \$	245 472 \$	232 695 \$	213 573 \$	19 122 \$	232 695 \$	251 817 \$
Sherbrooke	SHE	348 650 \$	479 807 \$	348 650 \$	272 056 \$	76 594 \$	348 650 \$	425 244 \$
Sorel-Tracy	SOR	25 029 \$	39 007 \$	25 029 \$	8 341 \$	16 688 \$	25 029 \$	41 717 \$
Thetford	THE	24 647 \$	29 808 \$	24 647 \$	25 314 \$	(667 \$)	24 647 \$	23 980 \$
Trois-Rivières	TRO	35 900 \$	72 531 \$	35 900 \$	38 407 \$	(2 507 \$)	35 900 \$	33 393 \$
Valleyfield	VAL	24 911 \$	41 758 \$	24 911 \$	19 225 \$	5 686 \$	24 911 \$	30 597 \$
Vanier	VAN	54 169 \$	101 903 \$	54 169 \$	55 691 \$	(1 522 \$)	54 169 \$	52 647 \$
Victoriaville	VIC	17 149 \$	16 374 \$	16 374 \$	14 697 \$	1 677 \$	16 374 \$	18 051 \$
Vieux Montréal	VIE	104 560 \$	149 515 \$	104 560 \$	79 577 \$	24 983 \$	104 560 \$	129 543 \$
TOTAL		5 654 373 \$	6 728 082 \$	5 629 749 \$	4 342 523 \$	1 287 226 \$	5 629 749 \$	6 916 975 \$

Réinvestissement dans les cégeps
Répartition basée sur le FAB
Année scolaire 2013-2014

	Cégeps	Abrév.	Fixe	Activités	Bâtiments	Total
1	Abitibi-Témiscamingue	ABI	163 272 \$	144 075 \$	96 954 \$	404 301 \$
2	Ahuntsic	AHU	82 312 \$	437 204 \$	153 984 \$	673 500 \$
3	Alma	ALM	85 219 \$	59 131 \$	52 445 \$	196 795 \$
4	André-Laurendeau	AND	82 312 \$	172 267 \$	87 405 \$	341 984 \$
5	Baie-Comeau	BAI	89 005 \$	37 351 \$	40 666 \$	167 022 \$
6	Beauce-Appalaches	BEA	103 736 \$	97 685 \$	45 756 \$	247 177 \$
7	Bois-de-Boulogne	BOI	82 312 \$	171 915 \$	86 340 \$	340 567 \$
8	Champlain	CHA	174 454 \$	228 355 \$	95 546 \$	498 355 \$
9	Chicoutimi	CHI	121 853 \$	268 129 \$	124 203 \$	514 185 \$
10	Dawson	DAW	82 312 \$	468 013 \$	158 182 \$	708 507 \$
11	Drummondville	DRU	82 742 \$	116 358 \$	42 403 \$	241 503 \$
12	Édouard Montpetit	ÉDO	113 763 \$	422 507 \$	196 884 \$	733 154 \$
13	St-Félicien	FEL	106 138 \$	59 532 \$	36 861 \$	202 531 \$
14	Sainte-Foy	FOY	84 324 \$	432 096 \$	157 228 \$	673 648 \$
15	François-Xavier Garneau	FRA	82 312 \$	326 815 \$	116 555 \$	525 682 \$
16	Gaspésie et des Iles	GAS	175 634 \$	64 110 \$	85 645 \$	325 389 \$
17	Gérald Godin	GÉR	82 312 \$	56 993 \$	32 576 \$	171 881 \$
18	Granby—Haute-Yamaska	GRA	82 312 \$	101 442 \$	47 263 \$	231 017 \$
19	Héritage	HÉR	84 962 \$	59 956 \$	29 284 \$	174 202 \$
20	St-Hyacinthe	HYA	84 985 \$	270 231 \$	97 789 \$	453 005 \$
21	Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	84 985 \$	207 079 \$	87 041 \$	379 105 \$
22	Saint-Jérôme	JER	105 804 \$	309 708 \$	100 473 \$	515 985 \$
23	John Abbott	JOH	82 312 \$	320 560 \$	152 354 \$	555 226 \$
24	Jonquière	JON	105 652 \$	223 955 \$	140 923 \$	470 530 \$
25	Lanaudière	LAN	185 613 \$	336 133 \$	153 056 \$	674 802 \$
26	La Pocatière	LAP	104 686 \$	67 221 \$	64 900 \$	236 807 \$
27	Saint-Laurent	LAU	82 312 \$	192 778 \$	113 893 \$	388 983 \$
28	Lévis-Lauzon	LÉV	92 053 \$	164 865 \$	106 171 \$	363 089 \$
29	Limoilou	LIM	134 701 \$	309 901 \$	143 986 \$	588 588 \$
30	Lionel Groulx	LIO	84 985 \$	272 354 \$	131 212 \$	488 551 \$
31	Maisonnette	MAI	91 170 \$	347 449 \$	131 709 \$	570 328 \$
32	Marie-Victorin	MAR	85 735 \$	218 312 \$	87 101 \$	391 148 \$
33	Matane	MAT	90 702 \$	38 160 \$	49 249 \$	178 111 \$
34	Montmorency	MON	82 312 \$	334 597 \$	124 600 \$	541 509 \$
35	Outaouais	OUT	127 536 \$	269 785 \$	117 097 \$	514 418 \$
36	Rimouski	RIM	144 253 \$	203 040 \$	171 948 \$	519 241 \$
37	Rivière-du-Loup	RIV	84 740 \$	69 645 \$	74 352 \$	228 737 \$
38	Rosemont	ROS	155 309 \$	286 955 \$	80 727 \$	522 991 \$
39	Sept-Iles	SEP	103 658 \$	48 725 \$	34 099 \$	186 482 \$
40	Shawinigan	SHA	88 519 \$	74 267 \$	60 338 \$	223 124 \$
41	Sherbrooke	SHE	83 173 \$	340 106 \$	144 680 \$	567 959 \$
42	Sorel-Tracy	SOR	85 415 \$	61 879 \$	37 625 \$	184 919 \$
43	Thetford	THE	82 742 \$	49 483 \$	54 873 \$	187 098 \$
44	Trois-Rivières	TRO	82 742 \$	252 407 \$	143 151 \$	478 300 \$
45	Valleyfield	VAL	88 085 \$	114 287 \$	73 506 \$	275 878 \$
46	Vanier	VAN	82 312 \$	321 937 \$	128 502 \$	532 751 \$
47	Victoriaville	VIC	123 727 \$	98 899 \$	94 091 \$	316 717 \$
48	Vieux Montréal	VIE	94 863 \$	421 089 \$	137 567 \$	653 518 \$
			4 886 367 \$	9 949 741 \$	4 723 193 \$	19 559 300 \$



**Ministère de
l'Enseignement supérieur,
de la Recherche,
de la Science
et de la Technologie**

Québec    



DOCUMENT DE TRAVAIL

**Allocation initiale
des cégeps**

2014-2015

Version révisée

Septembre 2014

DOCUMENT DE TRAVAIL

**ALLOCATION INITIALE - VERSION RÉVISÉE
DES CÉGEPS
2014-2015**

Septembre 2014

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Présentation.....	1
Programmation budgétaire 2014-2015 – Faits saillants.....	2
Programmation budgétaire 2014-2015 - Évolution de l'enveloppe budgétaire	3
Sommaire de l'allocation initiale 2014-2015	4
 Allocations fixes « F »	
Sommaire du « F ».....	F1
Fixe général.....	F3
« F » particuliers.....	F4 à F13
 Allocations pour les activités pédagogiques « A »	
Sommaire du « A ».....	A1
Activités brutes	A3
Activités pondérées	A5
« A » particuliers.....	A7 à A14
 Allocations pour le fonctionnement des bâtiments « B »	
Sommaire du « B ».....	B1
« B » particuliers.....	B2 à B5
 Allocations pour les ressources enseignantes « E »	
Sommaire du « E ».....	E1
Enseignants.....	E3 à E5
« E » particuliers.....	E6 à E11
 Allocations spécifiques « S »	
Sommaire du « S ».....	S1
Allocations spécifiques	S3 à S9

TABLEAUX

Besoins particuliers (après analyse du Ministère)

ParamRéseau

Rétention

Ententes MELS-MSSS

Réinvestissement annoncé en 2006

Présentation

Ce document présente l'allocation initiale pour l'année scolaire 2014-2015, ventilée par cégep. Les allocations sont accordées à partir des règles budgétaires qui devront être approuvées par le Conseil du trésor. Ce n'est qu'après l'approbation du CT de programmation budgétaire initiale que les allocations deviendront « officielles ».

Le contenu du document se divise de la façon suivante : les faits saillants de la programmation budgétaire annuelle, l'évolution de l'enveloppe budgétaire entre les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015, un sommaire de l'allocation initiale pour chacun des volets du modèle d'allocation FABES, une présentation détaillée par volet et par compte budgétaire, à laquelle sont intégrés la référence à l'annexe budgétaire, l'enveloppe budgétaire et le solde budgétaire, la liste des besoins particuliers et la norme d'allocation, puis le ParamRéseau qui contient essentiellement les « pes » utilisées dans le calcul du financement général du volet « A » de FABES ainsi que diverses données sur les superficies et les bâtiments qui servent à calculer l'allocation générale du volet « B » de FABES.

Finalement, le document contient les allocations relatives aux primes de rétention et de disparités régionales, l'allocation octroyée conformément aux ententes MELS-MSSS ainsi que celle inhérente au réinvestissement du Québec de 2006.

La pagination fait référence à chacun des volets de FABES. Ainsi, les données du volet « F » portent les numéros F1, F2, etc.; les données du volet « S » ont la pagination S1, S2, etc.

Sauf indication contraire, les allocations sont inscrites en milliers de dollars.

PROGRAMMATION BUDGÉTAIRE 2014-2015

FAITS SAILLANTS

L'enveloppe budgétaire

L'enveloppe budgétaire de l'année scolaire 2014-2015 s'élève à 1 765,1 M\$ comparativement à l'enveloppe de 1 734,1 M\$ pour l'année scolaire 2013-2014.

À cette enveloppe budgétaire s'ajoutent 30 M\$ pour des activités d'enseignement à la formation continue financées par Emploi-Québec.

Les coûts relatifs à la rémunération sont:

- indexations salariales;
- progression dans les échelles de traitement;
- variation des contributions patronales;
- correction de la rémunération du personnel enseignant de l'année scolaire 2012-2013;
- clauses normatives des ententes salariales.

Principaux facteurs de variation :

- variation de la clientèle;
- variation des superficies;
- clientèles particulières;
- compression paramétrique et spécifique;
- gains de productivité.

Paramètres budgétaires utilisés en 2014-2015

➤ Progression dans les échelles de traitement :	
– personnel enseignant	-0,470 %
– autres personnels	0,100 %
➤ Indexation salariale :	
– personnel enseignant	1,500 %
– autres personnels	1,500 %
➤ Indexation des autres coûts	0,000 %
➤ Contributions patronales:	
– personnel enseignant	10,699 %
– autres personnels	11,926 %

Taux de la formation continue

- Epes = 74,13 \$ par pes brute
- Abrut = 15,7973 \$ par pes brute
- Apondéré = 0,6635 \$ par pes pondérée

VINCENT PIQUETTE

Responsable de la programmation budgétaire des cégeps

BUDGET DES CÉGEPS
ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015
(en milliers de \$)

Paramètres utilisés en 2014-2015	
Progression dans les échelles de traitement :	
personnel enseignant	-0,470%
autres personnels	0,100%
Indexation salariale :	
personnel enseignant	1,500%
autres personnels	1,500%
Indexation des autres coûts :	0,000%
Contributions patronales :	
personnel enseignant	10,699%
autres personnels	11,926%

Enveloppe de l'année scolaire 2013-2014	1 734 055,8	
Rétablissement des besoins de l'effort budgétaire non-récurrent 2013-2014	16 500,0	0,95%
Coûts relatifs à la rémunération		
Indexations salariales	27 002,5	
Progression dans les échelles de traitement - enseignants	(4 970,7)	
Progression dans les échelles de traitement - autres personnels	364,0	
Variation des contributions patronales	952,6	
Impact sur la masse salariale du développement de programmes	1 239,6	
Correction de la rémunération des enseignants de l'année 2012-2013	(4 499,4)	
Clauses normatives des ententes salariales	7 109,4	
Sous-total	27 198,0	1,57%
Autres coûts		
Fonctionnement des bâtiments	3 574,6	
Clientèle ayant des besoins particuliers	3 359,4	
Variation de la clientèle	(4 276,3)	
Variation des superficies	(1 751,1)	
Rétablissement des besoins des CCTT	2 320,4	
Autres	6 080,6	
Sous-total	9 307,6	0,54%
Effort budgétaire paramétrique 2014-2015	(15 521,2)	
Effort budgétaire spécifique 2014-2015	(3 258,1)	
Gains de productivité	(3 137,7)	
Enveloppe initiale de l'année scolaire 2014-2015 (1)	1 765 144,4	1,79%

(1) L'enveloppe inclut un transfert de crédits prévu du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion de 2,7 M\$ en cours d'année pour financer la formation prescrite par des ordres professionnels, visant l'obtention ou la récupération d'un droit de pratique.

SOMMAIRE
ALLOCATION INITIALE 2014-2015

CÉGEPS	ABR.	F	A	B	E	S	TOTAL
Abitibi-Témiscamingue	ABI	4 317,8	3 704,6	2 822,9	19 601,1	224,3	30 670,7
Ahuntsic	AHU	2 176,8	11 088,9	4 235,3	40 355,7	634,7	58 491,4
Alma	ALM	2 253,7	1 338,0	1 464,5	8 137,9	98,7	13 292,8
André-Laurendeau	AND	2 176,8	4 490,4	2 386,0	20 162,2	259,9	29 475,3
Baie-Comeau	BAI	2 353,9	885,4	1 125,3	5 512,2	130,5	10 007,3
Beauce-Appalaches	BEA	2 743,5	2 557,6	1 241,6	11 660,7	143,2	18 346,6
Bois-de-Boulogne	BOI	2 176,8	4 989,5	2 317,7	17 305,8	127,8	26 917,6
Champlain	CHA	4 613,6	6 509,9	2 503,1	26 892,4	172,0	40 691,0
Chicoutimi	CHI	3 222,3	6 678,9	3 392,5	20 277,6	233,9	33 805,2
Dawson	DAW	2 176,8	12 287,2	4 480,0	45 312,8	465,7	64 722,5
Drummondville	DRU	2 188,2	3 311,1	1 162,3	15 579,5	155,9	22 397,0
Édouard Montpetit	EDO	3 008,5	11 459,5	5 663,3	42 552,3	496,3	63 179,9
St-Félicien	FEL	2 807,0	1 807,6	1 135,0	8 743,1	112,0	14 604,7
Sainte-Foy	FOY	2 230,0	11 308,7	4 590,0	40 949,2	285,0	59 362,9
François-Xavier Garneau	FRA	2 176,8	8 504,9	3 174,7	33 531,6	185,8	47 573,8
Gaspésie et des Îles	GAS	4 644,9	1 744,7	2 299,4	13 303,9	130,3	22 123,2
Gérald-Godin	GER	2 176,8	1 645,6	892,9	7 297,9	172,4	12 185,6
Granby-Haute-Yamaska	GRA	2 176,8	2 658,1	1 282,6	11 449,5	194,2	17 761,2
Héritage	HER	2 247,0	1 592,4	828,5	8 027,2	131,1	12 826,2
St-Hyacinthe	HYA	2 247,4	7 399,7	3 122,5	25 969,4	205,5	38 944,5
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	2 247,4	5 210,7	2 330,5	18 080,0	268,3	28 136,9
Saint-Jérôme	JER	2 798,1	8 175,1	2 940,0	31 391,7	215,0	45 519,9
John Abbott	JOH	2 176,8	8 552,6	3 604,8	34 577,9	247,7	49 159,8
Jonquière	JON	2 794,1	5 819,9	3 876,6	25 068,2	435,5	37 994,3
Lanaudière	LAN	4 908,8	8 643,0	4 278,8	35 293,4	593,3	53 717,3
La Pocatière	LAP	2 768,6	1 891,4	1 794,5	8 398,9	132,3	14 985,7
Saint-Laurent	LAU	2 176,8	5 247,1	3 110,9	22 130,8	253,1	32 918,7
Lévis-Lauzon	LEV	2 434,2	4 115,6	2 813,0	19 548,9	226,3	29 138,0
Limoilou	LIM	3 611,4	8 113,3	4 002,6	30 243,3	389,2	46 359,8
Lionel Groulx	LIO	2 247,4	7 162,6	3 716,0	27 908,3	293,9	41 328,2
Maisonnette	MAI	2 411,1	9 623,3	3 911,4	31 593,2	277,9	47 816,9
Marie-Victorin	MAR	2 267,3	5 598,8	2 328,9	23 962,1	219,2	34 376,3
Matane	MAT	2 470,6	963,4	1 327,7	7 248,3	161,8	12 171,8
Montmorency	MON	2 176,8	9 870,1	3 320,7	39 042,2	193,9	54 603,7
Outaouais	OUT	3 372,7	6 499,5	3 047,7	27 463,8	408,8	40 792,5
Rimouski	RIM	3 814,8	5 352,4	4 654,5	23 039,6	283,8	37 145,1
Rivière-du-Loup	RIV	2 241,0	1 770,9	2 005,4	8 911,5	126,2	15 055,0
Rosemont	ROS	4 107,4	7 675,1	2 703,1	16 217,0	196,1	30 898,7
Sept-Îles	SEP	2 741,3	1 282,9	927,0	6 003,4	218,0	11 172,6
Shawinigan	SHA	2 340,8	1 990,8	1 580,8	9 063,3	145,9	15 121,6
Sherbrooke	SHE	2 199,6	8 546,0	4 021,2	35 728,3	410,8	50 905,9
Sorel-Tracy	SOR	2 258,8	1 432,8	1 018,8	7 900,5	159,2	12 770,1
Thetford	THE	2 188,2	1 648,9	1 489,6	8 171,0	200,8	13 698,5
Trois-Rivières	TRO	2 188,2	6 763,8	3 693,2	28 172,3	308,4	41 125,9
Valleyfield	VAL	2 329,3	3 267,7	2 055,3	13 738,7	160,9	21 551,9
Vanier	VAN	2 176,8	8 808,8	3 497,1	36 852,9	219,8	51 555,4
Victoriaville	VIC	3 271,9	2 368,9	2 577,5	11 052,9	204,2	19 475,4
Vieux Montréal	VIE	2 508,7	10 427,1	3 793,0	38 096,0	367,4	55 192,2
ALLOCATION INITIALE		129 344,3	262 785,2	130 540,7	1 047 520,4	11 876,9	1 582 067,5
ENVELOPPE		129 589,8	279 036,9	140 359,5	1 087 112,4	129 045,8	1 765 144,4
SOLDE NON ALLOUÉ		245,5	16 251,7	9 818,8	39 592,0	117 168,9	183 076,9

ALLOCATIONS FIXES

« F »

ALLOCATION INITIALE 2014-2015
SOMMAIRE « F »

CÉGEPS	ABR.	Fixe 21 001	Métiers d'arts 21 002	Sections anglophones 21 005	Éloignement 21 006	Centres d'ens. coll. 21 007	Fixes particuliers 21 008	Fixe FC 31 001
Abitibi-Témiscamingue	ABI	3 070,7	-	-	255,2	490,3	-	162,3
Ahuntsic	AHU	2 014,5	-	-	-	-	-	162,3
Alma	ALM	2 014,5	-	-	54,1	-	-	162,3
André-Laurendeau	AND	2 014,5	-	-	-	-	-	162,3
Baie-Comeau	BAI	2 014,5	-	-	142,9	-	-	162,3
Beauce-Appalaches	BEA	2 014,5	-	-	12,1	490,3	-	162,3
Bois-de-Boulogne	BOI	2 014,5	-	-	-	-	-	162,3
Champlain	CHA	4 252,1	-	-	-	-	-	162,3
Chicoutimi	CHI	2 014,5	-	-	49,8	-	743,5	162,3
Dawson	DAW	2 014,5	-	-	-	-	-	162,3
Drummondville	DRU	2 014,5	-	-	-	-	-	162,3
Édouard Montpetit	EDO	2 014,5	-	-	-	-	743,5	162,3
St-Félicien	FEL	2 014,5	-	-	52,8	490,3	-	162,3
Sainte-Foy	FOY	2 014,5	-	-	-	-	53,2	162,3
François-Xavier Garneau	FRA	2 014,5	-	-	-	-	-	162,3
Gaspésie et des Iles	GAS	2 014,5	-	81,5	283,5	980,6	814,5	162,3
Gérald-Godin	GER	2 014,5	-	-	-	-	-	162,3
Granby-Haute-Yamaska	GRA	2 014,5	-	-	-	-	-	162,3
Héritage	HER	2 014,5	-	-	47,4	-	-	162,3
St-Hyacinthe	HYA	2 014,5	-	-	-	-	-	162,3
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	2 014,5	-	-	-	-	-	162,3
Saint-Jérôme	JER	2 014,5	-	-	7,5	490,3	-	162,3
John Abbott	JOH	2 014,5	-	-	-	-	-	162,3
Jonquière	JON	2 014,5	-	-	51,3	490,3	-	162,3
Lanaudière	LAN	4 481,9	-	-	-	-	-	162,3
La Pocatière	LAP	2 014,5	-	-	25,8	490,3	-	162,3
Saint-Laurent	LAU	2 014,5	-	-	-	-	-	162,3
Lévis-Lauzon	LEV	2 014,5	-	-	-	-	-	162,3
Limoilou	LIM	3 070,7	241,1	-	-	-	-	162,3
Lionel Groulx	LIO	2 014,5	-	-	-	-	-	162,3
Maisonnette	MAI	2 014,5	-	-	-	181,4	-	162,3
Marie-Victorin	MAR	2 014,5	-	-	-	-	90,5	162,3
Matane	MAT	2 014,5	-	-	128,4	-	-	162,3
Montmorency	MON	2 014,5	-	-	-	-	-	162,3
Outaouais	OUT	3 070,7	-	-	46,3	-	-	162,3
Rimouski	RIM	2 014,5	-	-	79,2	490,3	834,0	162,3
Rivière-du-Loup	RIV	2 014,5	-	-	41,4	-	-	162,3
Rosemont	ROS	2 014,5	-	-	-	-	-	162,3
Sept-Iles	SEP	2 014,5	-	81,5	262,9	-	35,5	162,3
Shawinigan	SHA	2 014,5	-	-	-	-	-	162,3
Sherbrooke	SHE	2 014,5	-	-	-	-	-	162,3
Sorel-Tracy	SOR	2 014,5	-	-	-	-	-	162,3
Thetford	THE	2 014,5	-	-	-	-	-	162,3
Trois-Rivières	TRO	2 014,5	-	-	-	-	-	162,3
Valleyfield	VAL	2 014,5	-	-	11,3	-	-	162,3
Vanier	VAN	2 014,5	-	-	-	-	-	162,3
Victoriaville	VIC	2 014,5	-	-	-	181,4	743,5	162,3
Vieux Montréal	VIE	2 014,5	241,1	-	-	-	90,8	162,3
ALLOCATION INITIALE		104 569,6	482,2	163,0	1 551,9	4 775,5	4 149,0	7 790,4
ENVELOPPE		104 569,6	482,2	163,0	1 551,9	4 775,5	4 149,0	7 790,4
SOLDE NON ALLOUÉ		-	-	-	-	-	-	-

ALLOCATION INITIALE 2014-2015
SOMMAIRE « F »

CÉGEPS	ABR.	Rayonnement 31 003	Centres d'ens. coll. 31 004	Écoles nat. & gr.pav. 31 005	Cégep@ distance 50 001	Besoins particuliers après analyse	TOTAL « F »
Abitibi-Témiscamingue	ABI	57,0	194,1	88,2	-	-	4 317,8
Ahuntsic	AHU	-	-	-	-	-	2 176,8
Alma	ALM	22,8	-	-	-	-	2 253,7
André-Laurendeau	AND	-	-	-	-	-	2 176,8
Baie-Comeau	BAI	34,2	-	-	-	-	2 353,9
Beauce-Appalaches	BEA	11,4	52,9	-	-	-	2 743,5
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-	-	2 176,8
Champlain	CHA	22,8	-	176,4	-	-	4 613,6
Chicoutimi	CHI	22,8	141,2	88,2	-	-	3 222,3
Dawson	DAW	-	-	-	-	-	2 176,8
Drummondville	DRU	11,4	-	-	-	-	2 188,2
Édouard Montpetit	EDO	-	-	88,2	-	-	3 008,5
St-Félicien	FEL	34,2	52,9	-	-	-	2 807,0
Sainte-Foy	FOY	-	-	-	-	-	2 230,0
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-	-	-	2 176,8
Gaspésie et des Iles	GAS	114,0	105,8	88,2	-	-	4 644,9
Gérald-Godin	GER	-	-	-	-	-	2 176,8
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-	-	-	2 176,8
Héritage	HER	22,8	-	-	-	-	2 247,0
St-Hyacinthe	HYA	-	70,6	-	-	-	2 247,4
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	70,6	-	-	-	2 247,4
Saint-Jérôme	JER	-	123,5	-	-	-	2 798,1
John Abbott	JOH	-	-	-	-	-	2 176,8
Jonquière	JON	22,8	52,9	-	-	-	2 794,1
Lanaudière	LAN	-	-	264,6	-	-	4 908,8
La Pocatière	LAP	22,8	52,9	-	-	-	2 768,6
Saint-Laurent	LAU	-	-	-	-	-	2 176,8
Lévis-Lauzon	LEV	45,6	211,8	-	-	-	2 434,2
Limoilou	LIM	-	-	88,2	-	49,1	3 611,4
Lionel Groulx	LIO	-	70,6	-	-	-	2 247,4
Maisonnette	MAI	-	52,9	-	-	-	2 411,1
Marie-Victorin	MAR	-	-	-	-	-	2 267,3
Matane	MAT	22,8	70,6	-	-	72,0	2 470,6
Montmorency	MON	-	-	-	-	-	2 176,8
Outaouais	OUT	22,8	70,6	-	-	-	3 372,7
Rimouski	RIM	22,8	123,5	88,2	-	-	3 814,8
Rivière-du-Loup	RIV	22,8	-	-	-	-	2 241,0
Rosemont	ROS	-	-	-	1 930,6	-	4 107,4
Sept-Iles	SEP	114,0	70,6	-	-	-	2 741,3
Shawinigan	SHA	22,8	141,2	-	-	-	2 340,8
Sherbrooke	SHE	22,8	-	-	-	-	2 199,6
Sorel-Tracy	SOR	11,4	70,6	-	-	-	2 258,8
Thetford	THE	11,4	-	-	-	-	2 188,2
Trois-Rivières	TRO	11,4	-	-	-	-	2 188,2
Valleyfield	VAL	-	141,2	-	-	-	2 329,3
Vanier	VAN	-	-	-	-	-	2 176,8
Victoriaville	VIC	11,4	70,6	88,2	-	-	3 271,9
Vieux Montréal	VIE	-	-	-	-	-	2 508,7
ALLOCATION INITIALE		741,0	2 011,6	1 058,4	1 930,6	121,1	129 344,3
ENVELOPPE		741,0	2 161,5	1 058,4	1 930,6	216,7	129 589,8
SOLDE NON ALLOUÉ		-	149,9	-	-	95,6	245,5

ALLOCATION INITIALE 2014-2015

FIXE GÉNÉRAL - ENSEIGNEMENT RÉGULIER Annexe budgétaire F002 COMPTE BUDGÉTAIRE : 21 001

PARAMÈTRES	2014-2015	PARAMÈTRES	2014-2015
Enveloppe budgétaire	104 569,6		
Solde budgétaire	-	Centre devis scolaire =>500 de :	
Fixe général	1 889,3	Champlain	1 118,8
Fixe soutien (baisse de clientèle)	125,2	Lanaudière	1 233,7
Centre devis scolaire =>500	1 056,2		

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	3 070,7
Ahuntsic	AHU	2 014,5
Alma	ALM	2 014,5
André-Laurendeau	AND	2 014,5
Baie-Comeau	BAI	2 014,5
Beauce-Appalaches	BEA	2 014,5
Bois-de-Boulogne	BOI	2 014,5
Champlain	CHA	4 252,1
Chicoutimi	CHI	2 014,5
Dawson	DAW	2 014,5
Drummondville	DRU	2 014,5
Édouard Montpetit	EDO	2 014,5
St-Félicien	FEL	2 014,5
Sainte-Foy	FOY	2 014,5
François-Xavier Garneau	FRA	2 014,5
Gaspésie et des Iles	GAS	2 014,5
Gérald-Godin	GER	2 014,5
Granby-Haute-Yamaska	GRA	2 014,5
Héritage	HER	2 014,5
St-Hyacinthe	HYA	2 014,5
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	2 014,5
Saint-Jérôme	JER	2 014,5
John Abbott	JOH	2 014,5
Jonquière	JON	2 014,5
Lanaudière	LAN	4 481,9
La Pocatière	LAP	2 014,5
Saint-Laurent	LAU	2 014,5
Lévis-Lauzon	LEV	2 014,5
Limoilou	LIM	3 070,7
Lionel Groulx	LIO	2 014,5
Maisonnette	MAI	2 014,5
Marie-Victorin	MAR	2 014,5
Matane	MAT	2 014,5
Montmorency	MON	2 014,5
Outaouais	OUT	3 070,7
Rimouski	RIM	2 014,5
Rivière-du-Loup	RIV	2 014,5
Rosemont	ROS	2 014,5
Sept-Iles	SEP	2 014,5
Shawinigan	SHA	2 014,5
Sherbrooke	SHE	2 014,5
Sorel-Tracy	SOR	2 014,5
Thetford	THE	2 014,5
Trois-Rivières	TRO	2 014,5
Valleyfield	VAL	2 014,5
Vanier	VAN	2 014,5
Victoriaville	VIC	2 014,5
Vieux Montréal	VIE	2 014,5
		104 569,6

ALLOCATION INITIALE 2014-2015

FIXES PARTICULIERS
Annexe budgétaire F002
COMPTES BUDGÉTAIRES : 21 002, 21 005, 21 006

PARAMÈTRES		21 002	21 005	21 006
Rubrique		Métiers d'arts	Sections angl.	Éloignement
Enveloppe budgétaire		482,2	163,0	1 551,9
Solde budgétaire		-	-	-
Norme		241,1	81,5	263,13 \$ /km

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION	ALLOCATION	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	255,2
Ahuntsic	AHU	-	-	-
Alma	ALM	-	-	54,1
André-Laurendeau	AND	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	-	-	142,9
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	12,1
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-
Champlain	CHA	-	-	-
Chicoutimi	CHI	-	-	49,8
Dawson	DAW	-	-	-
Drummondville	DRU	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	-	-	-
St-Félicien	FEL	-	-	52,8
Sainte-Foy	FOY	-	-	-
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-	81,5	283,5
Gérald-Godin	GER	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-
Héritage	HER	-	-	47,4
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	-	-	7,5
John Abbott	JOH	-	-	-
Jonquière	JON	-	-	51,3
Lanaudière	LAN	-	-	-
La Pocatière	LAP	-	-	25,8
Saint-Laurent	LAU	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-
Limoilou	LIM	241,1	-	-
Lionel Groulx	LIO	-	-	-
Maisonnette	MAI	-	-	-
Marie-Victorin	MAR	-	-	-
Matane	MAT	-	-	128,4
Montmorency	MON	-	-	-
Outaouais	OUT	-	-	46,3
Rimouski	RIM	-	-	79,2
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	41,4
Rosemont	ROS	-	-	-
Sept-Iles	SEP	-	81,5	262,9
Shawinigan	SHA	-	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-
Thetford	THE	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	-	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	11,3
Vanier	VAN	-	-	-
Victoriaville	VIC	-	-	-
Vieux Montréal	VIE	241,1	-	-
		<u>482,2</u>	<u>163,0</u>	<u>1 551,9</u>

ALLOCATION INITIALE 2014-2015
FIXES PARTICULIERS
Annexe budgétaire F003
COMPTE BUDGÉTAIRE : 21 006

PARAMÈTRES	2014-2015
Enveloppe budgétaire	1 551,9
Norme - Taux du km	263,13 \$

CÉGEPS	ABR.	Distance de Québec (DQ)	Distance reconnue (DQ - 275 km)	Distance de Montréal (DM)	Distance reconnue (DM - 275 km)	Nombre de km financés	Allocation
Abitibi-Témiscamingue	ABI	881,8	606,8	638,2	363,2	970,0	255,2
Ahuntsic	AHU	253,5	-	-	-	-	-
Alma	ALM	227,8	-	480,5	205,5	205,5	54,1
André-Laurendeau	AND	253,5	-	-	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	420,4	145,4	672,6	397,6	543,0	142,9
Beauce-Appalaches	BEA	111,0	-	321,0	46,0	46,0	12,1
Bois-de-Boulogne	BOI	253,5	-	-	-	-	-
Champlain	CHA	253,5	-	253,5	-	-	-
Chicoutimi	CHI	211,5	-	464,2	189,2	189,2	49,8
Dawson	DAW	253,5	-	-	-	-	-
Drummondville	DRU	153,0	-	106,9	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	253,5	-	-	-	-	-
St-Félicien	FEL	282,8	7,8	468,0	193,0	200,8	52,8
Sainte-Foy	FOY	-	-	253,5	-	-	-
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	253,5	-	-	-
Gaspésie et des Iles	GAS	700,3	425,3	927,2	652,2	1 077,5	283,5
Gérald-Godin	GER	253,5	-	-	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	232,9	-	83,9	-	-	-
Héritage	HER	455,0	180,0	211,0	-	180,0	47,4
St-Hyacinthe	HYA	199,5	-	60,4	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	250,9	-	40,6	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	303,4	28,4	59,5	-	28,4	7,5
John Abbott	JOH	253,5	-	-	-	-	-
Jonquière	JON	217,3	-	470,0	195,0	195,0	51,3
Lanaudière	LAN	235,4	-	74,9	-	-	-
La Pocatière	LAP	145,2	-	373,0	98,0	98,0	25,8
Saint-Laurent	LAU	253,5	-	-	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	253,5	-	-	-
Limoilou	LIM	-	-	253,5	-	-	-
Lionel Groulx	LIO	273,4	-	29,5	-	-	-
Maisonnette	MAI	253,5	-	-	-	-	-
Marie-Victorin	MAR	253,5	-	-	-	-	-
Matane	MAT	405,6	130,6	632,5	357,5	488,1	128,4
Montmorency	MON	253,5	-	-	-	-	-
Outaouais	OUT	451,1	176,1	208,1	-	176,1	46,3
Rimouski	RIM	312,1	37,1	538,9	263,9	301,0	79,2
Rivière-du-Loup	RIV	205,6	-	432,5	157,5	157,5	41,4
Rosemont	ROS	253,5	-	-	-	-	-
Sept-Iles	SEP	649,9	374,9	899,1	624,1	999,0	262,9
Shawinigan	SHA	188,0	-	167,1	-	-	-
Sherbrooke	SHE	240,5	-	146,9	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	208,4	-	100,0	-	-	-
Thetford	THE	110,7	-	237,4	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	156,6	-	142,3	-	-	-
Valleyfield	VAL	318,0	43,0	62,0	-	43,0	11,3
Vanier	VAN	253,5	-	-	-	-	-
Victoriaville	VIC	116,7	-	160,6	-	-	-
Vieux Montréal	VIE	253,5	-	-	-	-	-
		12 467,3	2 155,4	10 476,3	3 742,7	5 898,1	1 551,9

ALLOCATION INITIALE 2014-2015				
Fixes particuliers Annexes budgétaires F002 & C005 COMPTE BUDGÉTAIRE : 21 007				
PARAMÈTRES		21 007	21 007	
Rubrique		Centres < 500	Meuble & Pétro.	
Enveloppe budgétaire		4 412,7	362,8	
Solde budgétaire		-	-	
Norme		490,3	181,4	
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION	ALLOCATION	TOTAL
Abitibi-Témiscamingue	ABI	490,3	-	490,3
Ahuntsic	AHU	-	-	-
Alma	ALM	-	-	-
André-Laurendeau	AND	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	490,3	-	490,3
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-
Champlain	CHA	-	-	-
Chicoutimi	CHI	-	-	-
Dawson	DAW	-	-	-
Drummondville	DRU	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	-	-	-
St-Félicien	FEL	490,3	-	490,3
Sainte-Foy	FOY	-	-	-
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-
Gaspésie et des Îles	GAS	980,6	-	980,6
Gérald-Godin	GER	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-
Héritage	HER	-	-	-
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	490,3	-	490,3
John Abbott	JOH	-	-	-
Jonquière	JON	490,3	-	490,3
Lanaudière	LAN	-	-	-
La Pocatière	LAP	490,3	-	490,3
Saint-Laurent	LAU	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-
Limoulu	LIM	-	-	-
Lionel Groulx	LIO	-	-	-
Maisonnette	MAI	-	181,4	181,4
Marie-Victorin	MAR	-	-	-
Matane	MAT	-	-	-
Montmorency	MON	-	-	-
Outaouais	OUT	-	-	-
Rimouski	RIM	490,3	-	490,3
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-
Rosemont	ROS	-	-	-
Sept-Îles	SEP	-	-	-
Shawinigan	SHA	-	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-
Thetford	THE	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	-	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	-
Vanier	VAN	-	-	-
Victoriaville	VIC	-	181,4	181,4
Vieux Montréal	VIE	-	-	-
		4 412,7	362,8	4 775,5

ALLOCATION INITIALE 2014-2015					
Fixes particuliers					
Annexes budgétaires F002 & C007					
COMPTE BUDGÉTAIRE : 21 008					
PARAMÈTRES		21 008	21 008	21 008	21 008
Rubrique		Éc. nat.	Danse	Danse cont.	Stages mer
Enveloppe budgétaire		3 717,5	90,8	53,2	90,5
Solde budgétaire		-	-	-	-
Norme		743,5	90,8	53,2	90,5
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION	ALLOCATION	ALLOCATION	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	-	-
Ahuntsic	AHU	-	-	-	-
Alma	ALM	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	-	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-
Champlain	CHA	-	-	-	-
Chicoutimi	CHI	743,5	-	-	-
Dawson	DAW	-	-	-	-
Drummondville	DRU	-	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	743,5	-	-	-
St-Félicien	FEL	-	-	-	-
Sainte-Foy	FOY	-	-	53,2	-
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-	-
Gaspésie et des Iles	GAS	743,5	-	-	-
Gérald-Godin	GER	-	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-	-
Héritage	HER	-	-	-	-
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	-	-	-	-
John Abbott	JOH	-	-	-	-
Jonquière	JON	-	-	-	-
Lanaudière	LAN	-	-	-	-
La Pocatière	LAP	-	-	-	-
Saint-Laurent	LAU	-	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-	-
Limoilou	LIM	-	-	-	-
Lionel Groulx	LIO	-	-	-	-
Maisonnette	MAI	-	-	-	-
Marie-Victorin	MAR	-	-	-	-
Matane	MAT	-	-	-	-
Montmorency	MON	-	-	-	-
Outaouais	OUT	-	-	-	-
Rimouski	RIM	743,5	-	-	90,5
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-	-
Rosemont	ROS	-	-	-	-
Sept-Iles	SEP	-	-	-	-
Shawinigan	SHA	-	-	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-	-
Thetford	THE	-	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	-	-	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	-	-
Vanier	VAN	-	-	-	-
Victoriaville	VIC	743,5	-	-	-
Vieux Montréal	VIE	-	90,8	-	-
		3 717,5	90,8	53,2	90,5

ALLOCATION INITIALE 2014-2015
Fixes particuliers Annexes budgétaires F002 & C007 COMPTE BUDGÉTAIRE : 21 008

PARAMÈTRES	21 008	21 008
Rubrique	Pén. Féd.	Nature terr.
Enveloppe budgétaire	90,5	106,5
Solde budgétaire	-	-
Norme	90,5	35,5

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION	ALLOCATION	TOTAL
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	-
Ahuntsic	AHU	-	-	-
Alma	ALM	-	-	-
André-Laurendeau	AND	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-
Champlain	CHA	-	-	-
Chicoutimi	CHI	-	-	743,5
Dawson	DAW	-	-	-
Drummondville	DRU	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	-	-	743,5
St-Félicien	FEL	-	-	-
Sainte-Foy	FOY	-	-	53,2
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-	71,0	814,5
Gérald-Godin	GER	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-
Héritage	HER	-	-	-
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	-	-	-
John Abbott	JOH	-	-	-
Jonquière	JON	-	-	-
Lanaudière	LAN	-	-	-
La Pocatière	LAP	-	-	-
Saint-Laurent	LAU	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-
Limoilou	LIM	-	-	-
Lionel Groulx	LIO	-	-	-
Maisonnette	MAI	-	-	-
Marie-Victorin	MAR	90,5	-	90,5
Matane	MAT	-	-	-
Montmorency	MON	-	-	-
Outaouais	OUT	-	-	-
Rimouski	RIM	-	-	834,0
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-
Rosemont	ROS	-	-	-
Sept-Îles	SEP	-	35,5	35,5
Shawinigan	SHA	-	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-
Thetford	THE	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	-	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	-
Vanier	VAN	-	-	-
Victoriaville	VIC	-	-	743,5
Vieux Montréal	VIE	-	-	90,8
		<u>90,5</u>	<u>106,5</u>	<u>4 149,0</u>

ALLOCATION INITIALE 2014-2015
FIXE GÉNÉRAL - FORMATION CONTINUE
Annexe budgétaire F002
COMPTE BUDGÉTAIRE : 31 001

PARAMÈTRES	2014-2015
Enveloppe budgétaire	7 790,4
Solde budgétaire	-
Norme	162,3

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	162,3
Ahuntsic	AHU	162,3
Alma	ALM	162,3
André-Laurendeau	AND	162,3
Baie-Comeau	BAI	162,3
Beauce-Appalaches	BEA	162,3
Bois-de-Boulogne	BOI	162,3
Champlain	CHA	162,3
Chicoutimi	CHI	162,3
Dawson	DAW	162,3
Drummondville	DRU	162,3
Édouard Montpetit	EDO	162,3
St-Félicien	FEL	162,3
Sainte-Foy	FOY	162,3
François-Xavier Garneau	FRA	162,3
Gaspésie et des Îles	GAS	162,3
Gérald-Godin	GER	162,3
Granby-Haute-Yamaska	GRA	162,3
Héritage	HER	162,3
St-Hyacinthe	HYA	162,3
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	162,3
Saint-Jérôme	JER	162,3
John Abbott	JOH	162,3
Jonquière	JON	162,3
Lanaudière	LAN	162,3
La Pocatière	LAP	162,3
Saint-Laurent	LAU	162,3
Lévis-Lauzon	LEV	162,3
Limoilou	LIM	162,3
Lionel Groulx	LIO	162,3
Maisonnette	MAI	162,3
Marie-Victorin	MAR	162,3
Matane	MAT	162,3
Montmorency	MON	162,3
Outaouais	OUT	162,3
Rimouski	RIM	162,3
Rivière-du-Loup	RIV	162,3
Rosemont	ROS	162,3
Sept-Îles	SEP	162,3
Shawinigan	SHA	162,3
Sherbrooke	SHE	162,3
Sorel-Tracy	SOR	162,3
Thetford	THE	162,3
Trois-Rivières	TRO	162,3
Valleyfield	VAL	162,3
Vanier	VAN	162,3
Victoriaville	VIC	162,3
Vieux Montréal	VIE	162,3
		7 790,4

ALLOCATION INITIALE 2014-2015
RAYONNEMENT - FORMATION CONTINUE
Annexe budgétaire F002
COMPTE BUDGÉTAIRE : 31 003

PARAMÈTRES	2014-2015
Enveloppe budgétaire	741,0
Solde budgétaire	-
Norme/unité	11,4

CÉGEPS	ABR.	UNITÉS	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	5	57,0
Ahuntsic	AHU		-
Alma	ALM	2	22,8
André-Laurendeau	AND		-
Baie-Comeau	BAI	3	34,2
Beauce-Appalaches	BEA	1	11,4
Bois-de-Boulogne	BOI		-
Champlain	CHA	2	22,8
Chicoutimi	CHI	2	22,8
Dawson	DAW		-
Drummondville	DRU	1	11,4
Édouard Montpetit	EDO		-
St-Félicien	FEL	3	34,2
Sainte-Foy	FOY		-
François-Xavier Garneau	FRA		-
Gaspésie et des Iles	GAS	10	114,0
Gérald-Godin	GER		-
Granby-Haute-Yamaska	GRA		-
Héritage	HER	2	22,8
St-Hyacinthe	HYA		-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA		-
Saint-Jérôme	JER		-
John Abbott	JOH		-
Jonquière	JON	2	22,8
Lanaudière	LAN		-
La Pocatière	LAP	2	22,8
Saint-Laurent	LAU		-
Lévis-Lauzon	LEV	4	45,6
Limoilou	LIM		-
Lionel Groulx	LIO		-
Maisonnette	MAI		-
Marie-Victorin	MAR		-
Matane	MAT	2	22,8
Montmorency	MON		-
Outaouais	OUT	2	22,8
Rimouski	RIM	2	22,8
Rivière-du-Loup	RIV	2	22,8
Rosemont	ROS		-
Sept-Iles	SEP	10	114,0
Shawinigan	SHA	2	22,8
Sherbrooke	SHE	2	22,8
Sorel-Tracy	SOR	1	11,4
Thetford	THE	1	11,4
Trois-Rivières	TRO	1	11,4
Valleyfield	VAL		-
Vanier	VAN		-
Victoriaville	VIC	1	11,4
Vieux Montréal	VIE		-
		65	741,0

ALLOCATION INITIALE 2014-2015			
CENTRES D'ENSEIGNEMENT - FORMATION CONTINUE			
Annexe budgétaire F002			
COMPTE BUDGÉTAIRE : 31 004			
PARAMÈTRES	2014-2015	PARAMÈTRES	2014-2015
Enveloppe budgétaire	2 161,5	Norme niveau 2 (continue)	70,6
Solde budgétaire	149,9	Norme Forestville, Maniwaki La Tuque, Sainte-Anne-des- Monts	
Norme niveau 1 (rég. + continue)	52,9		37,3

CÉGEPS	ABR.	UNITÉS		ALLOCATION
		niveau 1	niveau 2	
Abitibi-Témiscamingue	ABI	1	2	194,1
Ahuntsic	AHU			-
Alma	ALM			-
André-Laurendeau	AND			-
Baie-Comeau	BAI			-
Beauce-Appalaches	BEA	1		52,9
Bois-de-Boulogne	BOI			-
Champlain	CHA			-
Chicoutimi	CHI		2	141,2
Dawson	DAW			-
Drummondville	DRU			-
Édouard Montpetit	EDO			-
St-Félicien	FEL	1		52,9
Sainte-Foy	FOY			-
François-Xavier Garneau	FRA			-
Gaspésie et des Iles	GAS	2		105,8
Gérald-Godin	GER			-
Granby-Haute-Yamaska	GRA			-
Héritage	HER			-
St-Hyacinthe	HYA		1	70,6
Saint-Jean sur Richelieu	JEA		1	70,6
Saint-Jérôme	JER	1	1	123,5
John Abbott	JOH			-
Jonquière	JON	1		52,9
Lanaudière	LAN			-
La Pocatière	LAP	1		52,9
Saint-Laurent	LAU			-
Lévis-Lauzon	LEV		3	211,8
Limoilou	LIM			-
Lionel Groulx	LIO		1	70,6
Maisonnette	MAI	1		52,9
Marie-Victorin	MAR			-
Matane	MAT		1	70,6
Montmorency	MON			-
Outaouais	OUT		1	70,6
Rimouski	RIM	1	1	123,5
Rivière-du-Loup	RIV			-
Rosemont	ROS			-
Sept-Iles	SEP		1	70,6
Shawinigan	SHA		2	141,2
Sherbrooke	SHE			-
Sorel-Tracy	SOR		1	70,6
Thetford	THE			-
Trois-Rivières	TRO			-
Valleyfield	VAL		2	141,2
Vanier	VAN			-
Victoriaville	VIC		1	70,6
Vieux Montréal	VIE			-
		10	21	2 011,6

ALLOCATION INITIALE 2014-2015
CENTRES DEVIS SCOLAIRE >500 - ÉCOLES NATIONALES - FORMATION CONTINUE
Annexe budgétaire F002
COMPTE BUDGÉTAIRE : 31 005

PARAMÈTRES	2014-2015
Enveloppe budgétaire	1 058,4
Solde budgétaire	-
Norme	88,2

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	88,2
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	176,4
Chicoutimi	CHI	88,2
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	88,2
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Îles	GAS	88,2
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	264,6
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	88,2
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	88,2
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Îles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	88,2
Vieux Montréal	VIE	-
		1 058,4

ALLOCATION INITIALE 2014-2015
Cégep@distance Annexe budgétaire F002 COMPTE BUDGÉTAIRE : 50 001

PARAMÈTRES	2014-2015
Enveloppe budgétaire	1 930,6
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	1 930,6
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		1 930,6

ALLOCATIONS POUR LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

« A »

ALLOCATION INITIALE 2014-2015
SOMMAIRE « A »

CÉGEPS	ABR.	Activités brutes		Activités pondérées		Ententes	Écoles	Cliniques
		Ens. rég.	Form. cont.	Ens. rég.	Form. cont.	MELS/MSSS	nationales	hyg. dent.
		23 001	31 006	23 002	31 007	23 003	23 004	23 008
Abitibi-Témiscamingue	ABI	2 472,7	1,1	1 121,4	0,2	47,9	-	-
Ahuntsic	AHU	6 994,6	98,9	3 476,4	19,2	499,8	-	-
Alma	ALM	932,8	1,2	386,4	1,0	16,6	-	-
André-Laurendeau	AND	2 962,9	48,9	1 336,4	15,4	40,6	-	-
Baie-Comeau	BAI	579,0	-	295,5	-	10,9	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	1 845,5	(23,7)	726,0	(9,8)	19,6	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	2 893,9	348,2	1 398,9	244,7	103,8	-	-
Champlain	CHA	4 815,4	73,4	1 574,6	12,1	4,7	-	-
Chicoutimi	CHI	2 426,4	90,8	1 614,6	64,8	442,8	1 854,8	184,7
Dawson	DAW	8 143,4	188,0	3 434,4	80,4	320,3	-	-
Drummondville	DRU	2 260,9	(28,1)	1 046,5	(13,3)	16,6	-	-
Édouard Montpetit	EDO	6 661,6	(2,6)	4 580,7	(1,4)	36,5	-	184,7
St-Félicien	FEL	1 045,0	(3,6)	665,8	2,4	22,0	-	-
Sainte-Foy	FOY	6 417,7	210,0	3 456,1	197,5	904,7	-	-
François-Xavier Garneau	FRA	5 749,2	97,1	2 364,8	56,5	52,6	-	184,7
Gaspésie et des Iles	GAS	984,7	(0,8)	393,6	(0,2)	10,0	31,4	-
Gérald-Godin	GER	1 056,6	106,9	442,4	39,7	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	1 919,0	3,4	705,0	0,7	30,0	-	-
Héritage	HER	1 104,4	(0,9)	440,2	(0,6)	16,0	-	-
St-Hyacinthe	HYA	4 263,1	(0,6)	2 472,2	-	480,3	-	184,7
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	3 143,0	(16,8)	1 672,0	(19,9)	432,4	-	-
Saint-Jérôme	JER	4 975,2	36,1	2 597,3	29,5	537,0	-	-
John Abbott	JOH	5 722,8	233,5	2 210,0	138,8	62,8	-	184,7
Jonquière	JON	3 391,4	(1,6)	2 274,7	(1,5)	57,9	-	-
Lanaudière	LAN	5 980,2	61,6	2 306,1	42,5	67,9	-	184,7
La Pocatière	LAP	1 073,1	(0,8)	798,4	(0,1)	20,8	-	-
Saint-Laurent	LAU	3 474,8	(4,4)	1 752,4	(0,8)	25,1	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	2 533,8	4,6	1 559,1	2,6	15,5	-	-
Limoilou	LIM	4 804,6	92,4	2 779,2	55,3	56,8	-	-
Lionel Groulx	LIO	4 925,1	(4,3)	2 164,0	(0,1)	-	-	-
Maisonnette	MAI	5 597,2	681,7	2 529,6	530,6	99,5	-	184,7
Marie-Victorin	MAR	3 772,4	192,4	1 494,0	49,7	90,3	-	-
Matane	MAT	563,3	(0,8)	386,4	(0,2)	4,9	-	-
Montmorency	MON	6 815,3	1,3	2 981,5	(1,3)	73,3	-	-
Outaouais	OUT	4 229,8	(1,4)	2 030,8	5,0	50,6	-	184,7
Rimouski	RIM	2 892,2	(21,3)	1 733,8	(10,6)	478,0	195,5	-
Rivière-du-Loup	RIV	1 058,9	48,1	560,6	51,7	1,9	-	-
Rosemont	ROS	2 898,9	1 380,7	1 828,7	176,4	1 325,6	-	-
Sept-Iles	SEP	604,1	0,2	342,1	-	13,6	-	-
Shawinigan	SHA	1 143,0	34,0	809,5	23,2	(18,9)	-	-
Sherbrooke	SHE	5 307,6	0,1	2 963,4	(0,1)	275,0	-	-
Sorel-Tracy	SOR	903,8	-	477,8	-	31,1	-	-
Thetford	THE	1 043,7	1,4	587,3	0,2	16,3	-	-
Trois-Rivières	TRO	4 211,5	131,0	2 065,8	92,0	78,8	-	184,7
Valleyfield	VAL	2 125,0	9,1	1 024,1	8,2	54,2	-	-
Vanier	VAN	5 978,5	243,0	2 455,5	67,8	64,0	-	-
Victoriaville	VIC	1 523,8	(48,7)	840,7	(34,1)	19,9	-	-
Vieux Montréal	VIE	5 891,2	174,5	3 660,7	62,7	148,0	-	-
ALLOCATION INITIALE		162 113,0	4 433,2	80 817,4	1 976,8	7 158,0	2 081,7	1 662,3
ENVELOPPE		164 412,8	4 433,2	81 917,1	1 976,8	7 158,0	2 081,7	1 662,3
SOLDE NON ALLOUÉ		2 299,8	-	1 099,7	-	-	-	-

ALLOCATION INITIALE 2014-2015
SOMMAIRE « A »

CÉGEPS	ABR.	Amélioration de la réussite scolaire 23 009	Rétention 25 400	AEC priorités ministérielles 34 012	AEC enveloppe régionale MELS 34 015	Compensation baisse clientèle 61 060	Besoins particuliers après analyse	TOTAL « A »
Abitibi-Témiscamingue	ABI	74,1	(12,8)	-	-	-	-	3 704,6
Ahuntsic	AHU	-	-	-	-	-	-	11 088,9
Alma	ALM	-	-	-	-	-	-	1 338,0
André-Laurendeau	AND	73,7	-	-	-	-	12,5	4 490,4
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-	-	-	885,4
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-	-	-	-	2 557,6
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-	-	-	4 989,5
Champlain	CHA	29,7	-	-	-	-	-	6 509,9
Chicoutimi	CHI	-	-	-	-	-	-	6 678,9
Dawson	DAW	120,7	-	-	-	-	-	12 287,2
Drummondville	DRU	28,5	-	-	-	-	-	3 311,1
Édouard Montpetit	EDO	-	-	-	-	-	-	11 459,5
St-Félicien	FEL	-	76,0	-	-	-	-	1 807,6
Sainte-Foy	FOY	77,7	-	-	-	-	45,0	11 308,7
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-	-	-	-	8 504,9
Gaspésie et des Îles	GAS	41,8	158,2	-	-	-	126,0	1 744,7
Gérald-Godin	GER	-	-	-	-	-	-	1 645,6
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-	-	-	-	2 658,1
Héritage	HER	33,3	-	-	-	-	-	1 592,4
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-	-	-	-	7 399,7
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-	-	-	-	5 210,7
Saint-Jérôme	JER	-	-	-	-	-	-	8 175,1
John Abbott	JOH	-	-	-	-	-	-	8 552,6
Jonquière	JON	99,0	-	-	-	-	-	5 819,9
Lanaudière	LAN	-	-	-	-	-	-	8 643,0
La Pocatière	LAP	-	-	-	-	-	-	1 891,4
Saint-Laurent	LAU	-	-	-	-	-	-	5 247,1
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-	-	-	-	4 115,6
Limoilou	LIM	-	-	-	-	-	325,0	8 113,3
Lionel Groulx	LIO	77,9	-	-	-	-	-	7 162,6
Maisonneuve	MAI	-	-	-	-	-	-	9 623,3
Marie-Victorin	MAR	-	-	-	-	-	-	5 598,8
Matane	MAT	9,8	-	-	-	-	-	963,4
Montmorency	MON	-	-	-	-	-	-	9 870,1
Outaouais	OUT	-	-	-	-	-	-	6 499,5
Rimouski	RIM	84,8	-	-	-	-	-	5 352,4
Rivière-du-Loup	RIV	49,7	-	-	-	-	-	1 770,9
Rosemont	ROS	64,8	-	-	-	-	-	7 675,1
Sept-Îles	SEP	-	322,9	-	-	-	-	1 282,9
Shawinigan	SHA	-	-	-	-	-	-	1 990,8
Sherbrooke	SHE	-	-	-	-	-	-	8 546,0
Sorel-Tracy	SOR	20,1	-	-	-	-	-	1 432,8
Thetford	THE	-	-	-	-	-	-	1 648,9
Trois-Rivières	TRO	-	-	-	-	-	-	6 763,8
Valleyfield	VAL	47,1	-	-	-	-	-	3 267,7
Vanier	VAN	-	-	-	-	-	-	8 808,8
Victoriaville	VIC	67,3	-	-	-	-	-	2 368,9
Vieux Montréal	VIE	-	-	-	-	-	490,0	10 427,1
ALLOCATION INITIALE		1 000,0	544,3	-	-	-	998,5	262 785,2
ENVELOPPE		1 000,0	544,3	1 363,4	3 332,8	7 063,4	2 091,1	279 036,9
SOLDE NON ALLOUÉ		-	-	1 363,4	3 332,8	7 063,4	1 092,6	16 251,7

ALLOCATION INITIALE 2014-2015

ACTIVITÉS BRUTES - ENSEIGNEMENT RÉGULIER
Régime budgétaire et financier et annexe A010
COMPTE BUDGÉTAIRE : 23 001

PARAMÈTRES	2014-2015
Enveloppe budgétaire	164 412,8
Solde budgétaire	2 299,8
Taux A brut - année t	22,6355 \$
Taux A brut - année t-2	22,7550 \$

CÉGEPS	ABR.	Pes brutes 12-13 financées	Allocation pes brutes 12-13	Pes brutes corr. ant. financées	Allocation pes brutes corr. ant.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	113 601	2 571,4	(4 336)	(98,7)	2 472,7
Ahuntsic	AHU	303 776	6 876,1	5 208	118,5	6 994,6
Alma	ALM	48 208	1 091,2	(6 962)	(158,4)	932,8
André-Laurendeau	AND	130 013	2 942,9	877	20,0	2 962,9
Baie-Comeau	BAI	28 257	639,6	(2 665)	(60,6)	579,0
Beauce-Appalaches	BEA	77 349	1 750,8	4 161	94,7	1 845,5
Bois-de-Boulogne	BOI	125 468	2 840,0	2 367	53,9	2 893,9
Champlain	CHA	202 122	4 575,1	10 560	240,3	4 815,4
Chicoutimi	CHI	114 269	2 586,5	(7 034)	(160,1)	2 426,4
Dawson	DAW	349 738	7 916,5	9 970	226,9	8 143,4
Drummondville	DRU	89 375	2 023,0	10 456	237,9	2 260,9
Édouard Montpetit	EDO	296 256	6 705,9	(1 948)	(44,3)	6 661,6
St-Félicien	FEL	45 137	1 021,7	1 023	23,3	1 045,0
Sainte-Foy	FOY	288 749	6 536,0	(5 197)	(118,3)	6 417,7
François-Xavier Garneau	FRA	246 600	5 581,9	7 354	167,3	5 749,2
Gaspésie et des Îles	GAS	46 546	1 053,6	(3 029)	(68,9)	984,7
Gérald-Godin	GER	46 004	1 041,3	671	15,3	1 056,6
Granby-Haute-Yamaska	GRA	81 973	1 855,5	2 791	63,5	1 919,0
Héritage	HER	45 800	1 036,7	2 974	67,7	1 104,4
St-Hyacinthe	HYA	171 923	3 891,6	16 325	371,5	4 263,1
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	139 668	3 161,5	(814)	(18,5)	3 143,0
Saint-Jérôme	JER	202 342	4 580,1	17 364	395,1	4 975,2
John Abbott	JOH	244 601	5 536,7	8 179	186,1	5 722,8
Jonquière	JON	154 298	3 492,6	(4 448)	(101,2)	3 391,4
Lanaudière	LAN	247 486	5 602,0	16 621	378,2	5 980,2
La Pocatière	LAP	46 681	1 056,6	724	16,5	1 073,1
Saint-Laurent	LAU	146 514	3 316,4	6 960	158,4	3 474,8
Lévis-Lauzon	LEV	124 811	2 825,2	(12 808)	(291,4)	2 533,8
Limoilou	LIM	223 073	5 049,4	(10 760)	(244,8)	4 804,6
Lionel Groulx	LIO	212 546	4 811,1	5 008	114,0	4 925,1
Maisonnette	MAI	239 227	5 415,0	8 005	182,2	5 597,2
Marie-Victorin	MAR	163 548	3 702,0	3 095	70,4	3 772,4
Matane	MAT	26 841	607,6	(1 949)	(44,3)	563,3
Montmorency	MON	285 265	6 457,1	15 740	358,2	6 815,3
Outaouais	OUT	198 317	4 489,0	(11 391)	(259,2)	4 229,8
Rimouski	RIM	133 139	3 013,7	(5 340)	(121,5)	2 892,2
Rivière-du-Loup	RIV	52 557	1 189,7	(5 749)	(130,8)	1 058,9
Rosemont	ROS	125 091	2 831,5	2 960	67,4	2 898,9
Sept-Îles	SEP	28 087	635,8	(1 392)	(31,7)	604,1
Shawinigan	SHA	49 620	1 123,2	868	19,8	1 143,0
Sherbrooke	SHE	247 573	5 603,9	(13 023)	(296,3)	5 307,6
Sorel-Tracy	SOR	44 496	1 007,2	(4 545)	(103,4)	903,8
Thetford	THE	42 645	965,3	3 447	78,4	1 043,7
Trois-Rivières	TRO	188 959	4 277,2	(2 886)	(65,7)	4 211,5
Valleyfield	VAL	86 943	1 968,0	6 901	157,0	2 125,0
Vanier	VAN	262 371	5 938,9	1 741	39,6	5 978,5
Victoriaville	VIC	64 442	1 458,7	2 859	65,1	1 523,8
Vieux Montréal	VIE	269 916	6 109,7	(9 604)	(218,5)	5 891,2
		<u>7 102 221</u>	<u>160 762,4</u>	<u>59 329</u>	<u>1 350,6</u>	<u>162 113,0</u>

ALLOCATION INITIALE 2014-2015
ACTIVITÉS BRUTES - FORMATION CONTINUE
Régime budgétaire et financier et annexe A010
COMPTE BUDGÉTAIRE : 31 006

PARAMÈTRES
Enveloppe budgétaire
Solde budgétaire
Taux A brut - année t
Taux A brut - année t-2

2014-2015
4 433,2
-
22,6355 \$
22,7550 \$

CÉGEPS	ABR.	Pes brutes 12-13 financées	Allocation pes brutes 12-13	Pes brutes corr. ant. financées	Allocation pes brutes corr. ant.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	48	1,1	1	-	1,1
Ahuntsic	AHU	6 142	139,0	(1 761)	(40,1)	98,9
Alma	ALM	367	8,3	(311)	(7,1)	1,2
André-Laurendeau	AND	1 119	25,3	1 036	23,6	48,9
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	105	2,4	(1 147)	(26,1)	(23,7)
Bois-de-Boulogne	BOI	13 286	300,7	2 086	47,5	348,2
Champlain	CHA	1 785	40,4	1 450	33,0	73,4
Chicoutimi	CHI	4 742	107,3	(724)	(16,5)	90,8
Dawson	DAW	6 397	144,8	1 899	43,2	188,0
Drummondville	DRU	128	2,9	(1 363)	(31,0)	(28,1)
Édouard Montpetit	EDO	543	12,3	(656)	(14,9)	(2,6)
St-Félicien	FEL	915	20,7	(1 070)	(24,3)	(3,6)
Sainte-Foy	FOY	8 702	197,0	573	13,0	210,0
François-Xavier Garneau	FRA	4 970	112,5	(675)	(15,4)	97,1
Gaspésie et des Iles	GAS	-	-	(37)	(0,8)	(0,8)
Gérald-Godin	GER	2 357	53,4	2 349	53,5	106,9
Granby-Haute-Yamaska	GRA	94	2,1	56	1,3	3,4
Héritage	HER	3	0,1	(43)	(1,0)	(0,9)
St-Hyacinthe	HYA	8	0,2	(36)	(0,8)	(0,6)
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	602	13,6	(1 337)	(30,4)	(16,8)
Saint-Jérôme	JER	1 948	44,1	(351)	(8,0)	36,1
John Abbott	JOH	8 476	191,9	1 826	41,6	233,5
Jonquière	JON	4	0,1	(76)	(1,7)	(1,6)
Lanaudière	LAN	3 582	81,1	(859)	(19,5)	61,6
La Pocatière	LAP	3	0,1	(41)	(0,9)	(0,8)
Saint-Laurent	LAU	-	-	(193)	(4,4)	(4,4)
Lévis-Lauzon	LEV	178	4,0	26	0,6	4,6
Limoilou	LIM	2 830	64,1	1 245	28,3	92,4
Lionel Groulx	LIO	25	0,6	(214)	(4,9)	(4,3)
Maisonnette	MAI	27 432	620,9	2 671	60,8	681,7
Marie-Victorin	MAR	7 459	168,8	1 038	23,6	192,4
Matane	MAT	-	-	(37)	(0,8)	(0,8)
Montmorency	MON	248	5,6	(187)	(4,3)	1,3
Outaouais	OUT	1 224	27,7	(1 277)	(29,1)	(1,4)
Rimouski	RIM	107	2,4	(1 043)	(23,7)	(21,3)
Rivière-du-Loup	RIV	1 259	28,5	863	19,6	48,1
Rosemont	ROS	52 632	1 191,4	8 319	189,3	1 380,7
Sept-Iles	SEP	10	0,2	2	-	0,2
Shawinigan	SHA	751	17,0	747	17,0	34,0
Sherbrooke	SHE	66	1,5	(63)	(1,4)	0,1
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-	-	-
Thetford	THE	39	0,9	21	0,5	1,4
Trois-Rivières	TRO	4 962	112,3	823	18,7	131,0
Valleyfield	VAL	562	12,7	(158)	(3,6)	9,1
Vanier	VAN	7 824	177,1	2 896	65,9	243,0
Victoriaville	VIC	88	2,0	(2 229)	(50,7)	(48,7)
Vieux Montréal	VIE	10 127	229,2	(2 406)	(54,7)	174,5
		<u>184 149</u>	<u>4 168,3</u>	<u>11 633</u>	<u>264,9</u>	<u>4 433,2</u>

ALLOCATION INITIALE 2014-2015
ACTIVITÉS PONDÉRÉES - ENSEIGNEMENT RÉGULIER

Régime budgétaire et financier, annexes A002 & A010

COMPTE BUDGÉTAIRE : 23 002

PARAMÈTRES		2014-2015					
Enveloppe budgétaire		81 917,1					
Solde budgétaire		1 099,7					
Taux A pond - année t		0,7238 \$					
Taux A pond - année t-2		0,7276 \$					
CÉGEPS	ABR.	Pes pondérées 12-13 financées	Allocation pes pondérées 12-13	Pes pondérées corr. ant. financées	Allocation pes pondérées corr. ant.	ALLOCATION	
Abitibi-Témiscamingue	ABI	1 593 876	1 153,6	(44 234)	(32,2)	1 121,4	
Ahuntsic	AHU	4 782 155	3 461,3	20 714	15,1	3 476,4	
Alma	ALM	671 623	486,1	(137 070)	(99,7)	386,4	
André-Laurendeau	AND	1 768 239	1 279,9	77 686	56,5	1 336,4	
Baie-Comeau	BAI	429 745	311,0	(21 237)	(15,5)	295,5	
Beauce-Appalaches	BEA	924 171	668,9	78 497	57,1	726,0	
Bois-de-Boulogne	BOI	1 848 420	1 337,9	83 891	61,0	1 398,9	
Champlain	CHA	2 010 054	1 454,9	164 539	119,7	1 574,6	
Chicoutimi	CHI	2 328 789	1 685,6	(97 630)	(71,0)	1 614,6	
Dawson	DAW	4 557 516	3 298,7	186 567	135,7	3 434,4	
Drummondville	DRU	1 300 660	941,4	144 464	105,1	1 046,5	
Édouard Montpetit	EDO	6 466 038	4 680,1	(136 571)	(99,4)	4 580,7	
St-Félicien	FEL	839 548	607,7	79 823	58,1	665,8	
Sainte-Foy	FOY	4 840 396	3 503,5	(65 186)	(47,4)	3 456,1	
François-Xavier Garneau	FRA	3 136 428	2 270,1	130 217	94,7	2 364,8	
Gaspésie et des Îles	GAS	610 948	442,2	(66 827)	(48,6)	393,6	
Gérald-Godin	GER	563 085	407,6	47 799	34,8	442,4	
Granby-Haute-Yamaska	GRA	955 579	691,6	18 377	13,4	705,0	
Héritage	HER	566 501	410,0	41 440	30,2	440,2	
St-Hyacinthe	HYA	3 080 953	2 230,0	332 873	242,2	2 472,2	
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	2 296 684	1 662,3	13 379	9,7	1 672,0	
Saint-Jérôme	JER	3 259 346	2 359,1	327 371	238,2	2 597,3	
John Abbott	JOH	2 982 392	2 158,7	70 507	51,3	2 210,0	
Jonquière	JON	3 249 045	2 351,7	(105 825)	(77,0)	2 274,7	
Lanaudière	LAN	2 981 710	2 158,2	203 249	147,9	2 306,1	
La Pocatière	LAP	1 087 178	786,9	15 795	11,5	798,4	
Saint-Laurent	LAU	2 307 884	1 670,4	112 682	82,0	1 752,4	
Lévis-Lauzon	LEV	2 278 471	1 649,2	(123 848)	(90,1)	1 559,1	
Limoilou	LIM	3 866 449	2 798,5	(26 489)	(19,3)	2 779,2	
Lionel Groulx	LIO	2 878 120	2 083,2	111 052	80,8	2 164,0	
Maisonnette	MAI	3 334 823	2 413,7	159 312	115,9	2 529,6	
Marie-Victorin	MAR	2 116 390	1 531,8	(51 887)	(37,8)	1 494,0	
Matane	MAT	574 840	416,1	(40 836)	(29,7)	386,4	
Montmorency	MON	3 967 770	2 871,9	150 624	109,6	2 981,5	
Outaouais	OUT	2 835 116	2 052,1	(29 247)	(21,3)	2 030,8	
Rimouski	RIM	2 355 662	1 705,0	39 572	28,8	1 733,8	
Rivière-du-Loup	RIV	815 857	590,5	(41 054)	(29,9)	560,6	
Rosemont	ROS	2 505 418	1 813,4	21 039	15,3	1 828,7	
Sept-Îles	SEP	468 513	339,1	4 129	3,0	342,1	
Shawinigan	SHA	1 017 408	736,4	100 465	73,1	809,5	
Sherbrooke	SHE	4 154 753	3 007,2	(60 217)	(43,8)	2 963,4	
Sorel-Tracy	SOR	711 668	515,1	(51 322)	(37,3)	477,8	
Thetford	THE	722 128	522,7	88 718	64,6	587,3	
Trois-Rivières	TRO	2 839 346	2 055,1	14 735	10,7	2 065,8	
Valleyfield	VAL	1 283 875	929,3	130 251	94,8	1 024,1	
Vanier	VAN	3 310 886	2 396,4	81 260	59,1	2 455,5	
Victoriaville	VIC	1 157 947	838,1	3 563	2,6	840,7	
Vieux Montréal	VIE	5 072 728	3 671,6	(15 000)	(10,9)	3 660,7	
		109 707 131	79 405,8	1 940 110	1 411,6	80 817,4	

ALLOCATION INITIALE 2014-2015
ACTIVITÉS PONDÉRÉES - FORMATION CONTINUE
Régime budgétaire et financier, annexes A002 & A010
COMPTE BUDGÉTAIRE : 31 007

PARAMÈTRES		2014-2015				
Enveloppe budgétaire		1 976,8				
Solde budgétaire		-				
Taux A pond - année t		0,7238 \$				
Taux A pond - année t-2		0,7276 \$				
CÉGEPS	ABR.	Pes pondérées 12-13 financées	Allocation pes pondérées 12-13	Pes pondérées corr. ant. financées	Allocation pes pondérées corr. ant.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	353	0,3	(149)	(0,1)	0,2
Ahuntsic	AHU	57 096	41,3	(30 379)	(22,1)	19,2
Alma	ALM	3 325	2,4	(1 895)	(1,4)	1,0
André-Laurendeau	AND	10 787	7,8	10 406	7,6	15,4
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	734	0,5	(14 164)	(10,3)	(9,8)
Bois-de-Boulogne	BOI	287 792	208,3	50 005	36,4	244,7
Champlain	CHA	9 680	7,0	7 038	5,1	12,1
Chicoutimi	CHI	93 316	67,5	(3 680)	(2,7)	64,8
Dawson	DAW	88 075	63,7	22 977	16,7	80,4
Drummondville	DRU	589	0,4	(18 794)	(13,7)	(13,3)
Édouard Montpetit	EDO	2 817	2,0	(4 634)	(3,4)	(1,4)
St-Félicien	FEL	18 026	13,0	(14 616)	(10,6)	2,4
Sainte-Foy	FOY	206 837	149,7	65 702	47,8	197,5
François-Xavier Garneau	FRA	92 744	67,1	(14 557)	(10,6)	56,5
Gaspésie et des Iles	GAS	-	-	(335)	(0,2)	(0,2)
Gérald-Godin	GER	27 357	19,8	27 320	19,9	39,7
Granby-Haute-Yamaska	GRA	541	0,4	368	0,3	0,7
Héritage	HER	14	-	(883)	(0,6)	(0,6)
St-Hyacinthe	HYA	80	0,1	(122)	(0,1)	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	5 610	4,1	(32 934)	(24,0)	(19,9)
Saint-Jérôme	JER	44 458	32,2	(3 651)	(2,7)	29,5
John Abbott	JOH	157 997	114,4	33 496	24,4	138,8
Jonquière	JON	18	-	(2 062)	(1,5)	(1,5)
Lanaudière	LAN	77 238	55,9	(18 406)	(13,4)	42,5
La Pocatière	LAP	14	-	(189)	(0,1)	(0,1)
Saint-Laurent	LAU	-	-	(1 168)	(0,8)	(0,8)
Lévis-Lauzon	LEV	2 436	1,8	1 118	0,8	2,6
Limoilou	LIM	52 464	38,0	23 730	17,3	55,3
Lionel Groulx	LIO	610	0,4	(674)	(0,5)	(0,1)
Maisonnette	MAI	670 993	485,7	61 650	44,9	530,6
Marie-Victorin	MAR	59 089	42,8	9 468	6,9	49,7
Matane	MAT	-	-	(296)	(0,2)	(0,2)
Montmorency	MON	1 132	0,8	(2 848)	(2,1)	(1,3)
Outaouais	OUT	26 266	19,0	(19 267)	(14,0)	5,0
Rimouski	RIM	1 241	0,9	(15 826)	(11,5)	(10,6)
Rivière-du-Loup	RIV	41 298	29,9	29 992	21,8	51,7
Rosemont	ROS	210 528	152,4	32 963	24,0	176,4
Sept-Iles	SEP	60	-	24	-	-
Shawinigan	SHA	15 964	11,6	15 946	11,6	23,2
Sherbrooke	SHE	304	0,2	(465)	(0,3)	(0,1)
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-	-	-
Thetford	THE	271	0,2	(13)	-	0,2
Trois-Rivières	TRO	106 207	76,9	20 746	15,1	92,0
Valleyfield	VAL	12 464	9,0	(1 095)	(0,8)	8,2
Vanier	VAN	75 583	54,7	17 953	13,1	67,8
Victoriaville	VIC	942	0,7	(47 881)	(34,8)	(34,1)
Vieux Montréal	VIE	115 694	83,7	(28 879)	(21,0)	62,7
		2 579 044	1 866,6	151 040	110,2	1 976,8

ALLOCATION INITIALE 2014-2015

ENTENTES MELS/MSSS Annexe budgétaire A006 COMPTE BUDGÉTAIRE : 23 003

PARAMÈTRES	2014-2015
Enveloppe budgétaire	7 158,0
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	47,9
Ahuntsic	AHU	499,8
Alma	ALM	16,6
André-Laurendeau	AND	40,6
Baie-Comeau	BAI	10,9
Beauce-Appalaches	BEA	19,6
Bois-de-Boulogne	BOI	103,8
Champlain	CHA	4,7
Chicoutimi	CHI	442,8
Dawson	DAW	320,3
Drummondville	DRU	16,6
Édouard Montpetit	EDO	36,5
St-Félicien	FEL	22,0
Sainte-Foy	FOY	904,7
François-Xavier Garneau	FRA	52,6
Gaspésie et des Iles	GAS	10,0
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	30,0
Héritage	HER	16,0
St-Hyacinthe	HYA	480,3
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	432,4
Saint-Jérôme	JER	537,0
John Abbott	JOH	62,8
Jonquière	JON	57,9
Lanaudière	LAN	67,9
La Pocatière	LAP	20,8
Saint-Laurent	LAU	25,1
Lévis-Lauzon	LEV	15,5
Limoilou	LIM	56,8
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	99,5
Marie-Victorin	MAR	90,3
Matane	MAT	4,9
Montmorency	MON	73,3
Outaouais	OUT	50,6
Rimouski	RIM	478,0
Rivière-du-Loup	RIV	1,9
Rosemont	ROS	1 325,6
Sept-Iles	SEP	13,6
Shawinigan	SHA	(18,9)
Sherbrooke	SHE	275,0
Sorel-Tracy	SOR	31,1
Thetford	THE	16,3
Trois-Rivières	TRO	78,8
Valleyfield	VAL	54,2
Vanier	VAN	64,0
Victoriaville	VIC	19,9
Vieux Montréal	VIE	148,0
		7 158,0

ALLOCATION INITIALE 2014-2015

ÉCOLES NATIONALES (A particulier) Annexe budgétaire A003 COMPTE BUDGÉTAIRE : 23 004
--

PARAMÈTRES	2014-2015
Enveloppe budgétaire	2 081,7
Solde budgétaire	-
CQFA	1 854,8
Pêches	31,4
IMQ	195,5

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	1 854,8
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	31,4
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	195,5
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		2 081,7

ALLOCATION INITIALE 2014-2015
A PARTICULIERS CLINIQUES D'HYGIÈNE DENTAIRE Régime budgétaire et financier COMPTE BUDGÉTAIRE : 23 008

PARAMÈTRES	2014-2015
Enveloppe budgétaire	1 662,3
Solde budgétaire	-
Cliniques	184,7

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	184,7
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	184,7
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	184,7
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	184,7
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	184,7
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	184,7
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	184,7
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	184,7
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	184,7
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		1 662,3

ALLOCATION INITIALE 2014-2015

AMÉLIORATION DE LA RÉUSSITE SCOLAIRE Annexe budgétaire A005 COMPTE BUDGÉTAIRE : 23 009

PARAMÈTRES	2014-2015
Enveloppe budgétaire	1 000,0
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	74,1
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	73,7
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	29,7
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	120,7
Drummondville	DRU	28,5
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	77,7
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	41,8
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	33,3
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	99,0
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	77,9
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	9,8
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	84,8
Rivière-du-Loup	RIV	49,7
Rosemont	ROS	64,8
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	20,1
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	47,1
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	67,3
Vieux Montréal	VIE	-
		1 000,0

ALLOCATION INITIALE 2014-2015		
A PARTICULIERS - RÉTENTION		
Annexe budgétaire A004		
COMPTE BUDGÉTAIRE : 25 400		
PARAMÈTRES	2014-2015	
Enveloppe budgétaire	544,3	
Solde budgétaire	-	
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	(12,8)
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	76,0
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	158,2
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	322,9
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		544,3

ALLOCATION INITIALE 2014-2015

AEC priorités ministérielles - A Annexes budgétaires C002 & C003 COMPTE BUDGÉTAIRE : 34 012
--

PARAMÈTRES	2014-2015
Enveloppe budgétaire	1 363,4
Solde budgétaire	1 363,4

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2014-2015

AEC enveloppe régionale MELS - A Annexes budgétaires C002 & C003 COMPTE BUDGÉTAIRE : 34 015
--

PARAMÈTRES	2014-2015
Enveloppe budgétaire	3 332,8
Solde budgétaire	3 332,8

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2014-2015

COMPENSATION BAISSSE DE L'EFFECTIF SCOLAIRE

Annexe budgétaire A007

COMPTE BUDGÉTAIRE : 61 060

PARAMÈTRES	2014-2015
Enveloppe budgétaire	7 063,4
Solde budgétaire	7 063,4

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATIONS POUR LE FONCTIONNEMENT DES BÂTIMENTS

« B »

ALLOCATION INITIALE 2014-2015
SOMMAIRE « B »

CÉGEPS	ABR.	Fonctionnement bâtiments et équipements 22 001	AEC priorités ministérielles 34 013	AEC enveloppe régionale MELS 34 016	Besoins particuliers après analyse	TOTAL « B »
Abitibi-Témiscamingue	ABI	2 669,3	-	-	153,6	2 822,9
Ahuntsic	AHU	4 235,3	-	-	-	4 235,3
Alma	ALM	1 464,5	-	-	-	1 464,5
André-Laurendeau	AND	2 386,0	-	-	-	2 386,0
Baie-Comeau	BAI	1 113,3	-	-	12,0	1 125,3
Beauce-Appalaches	BEA	1 241,6	-	-	-	1 241,6
Bois-de-Boulogne	BOI	2 317,7	-	-	-	2 317,7
Champlain	CHA	2 503,1	-	-	-	2 503,1
Chicoutimi	CHI	3 392,5	-	-	-	3 392,5
Dawson	DAW	4 180,0	-	-	300,0	4 480,0
Drummondville	DRU	1 162,3	-	-	-	1 162,3
Édouard Montpetit	EDO	5 320,5	-	-	342,8	5 663,3
St-Félicien	FEL	997,4	-	-	137,6	1 135,0
Sainte-Foy	FOY	4 085,9	-	-	504,1	4 590,0
François-Xavier Garneau	FRA	3 174,7	-	-	-	3 174,7
Gaspésie et des Iles	GAS	2 282,6	-	-	16,8	2 299,4
Gérald-Godin	GER	892,9	-	-	-	892,9
Granby-Haute-Yamaska	GRA	1 282,6	-	-	-	1 282,6
Héritage	HER	828,5	-	-	-	828,5
St-Hyacinthe	HYA	2 622,5	-	-	500,0	3 122,5
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	2 330,5	-	-	-	2 330,5
Saint-Jérôme	JER	2 667,7	-	-	272,3	2 940,0
John Abbott	JOH	3 604,8	-	-	-	3 604,8
Jonquière	JON	3 855,2	-	-	21,4	3 876,6
Lanaudière	LAN	4 242,1	-	-	36,7	4 278,8
La Pocatière	LAP	1 786,5	-	-	8,0	1 794,5
Saint-Laurent	LAU	3 073,9	-	-	37,0	3 110,9
Lévis-Lauzon	LEV	2 813,0	-	-	-	2 813,0
Limoilou	LIM	3 894,3	-	-	108,3	4 002,6
Lionel Groulx	LIO	3 557,8	-	-	158,2	3 716,0
Maisonnette	MAI	3 440,1	-	-	471,3	3 911,4
Marie-Victorin	MAR	2 328,9	-	-	-	2 328,9
Matane	MAT	1 327,7	-	-	-	1 327,7
Montmorency	MON	3 320,7	-	-	-	3 320,7
Outaouais	OUT	3 047,7	-	-	-	3 047,7
Rimouski	RIM	4 654,5	-	-	-	4 654,5
Rivière-du-Loup	RIV	2 005,4	-	-	-	2 005,4
Rosemont	ROS	2 183,1	-	-	520,0	2 703,1
Sept-Iles	SEP	927,0	-	-	-	927,0
Shawinigan	SHA	1 580,8	-	-	-	1 580,8
Sherbrooke	SHE	4 009,0	-	-	12,2	4 021,2
Sorel-Tracy	SOR	1 018,8	-	-	-	1 018,8
Thetford	THE	1 489,6	-	-	-	1 489,6
Trois-Rivières	TRO	3 693,2	-	-	-	3 693,2
Valleyfield	VAL	2 006,5	-	-	48,8	2 055,3
Vanier	VAN	3 497,1	-	-	-	3 497,1
Victoriaville	VIC	2 574,5	-	-	3,0	2 577,5
Vieux Montréal	VIE	3 696,0	-	-	97,0	3 793,0
ALLOCATION INITIALE		126 779,6	-	-	3 761,1	130 540,7
ENVELOPPE		126 779,6	1 004,8	1 932,8	10 642,3	140 359,5
SOLDE NON ALLOUÉ		-	1 004,8	1 932,8	6 881,2	9 818,8

ALLOCATION INITIALE 2014-2015

BÂTIMENTS « B »
Régime budgétaire et financier, chapitre I
COMPTE BUDGÉTAIRE : 22 001

PARAMÈTRES	2014-2015
Enveloppe budgétaire	126 779,6
Solde budgétaire	-
Norme coût construction au m. c.	1 984 \$
Taux immobilisation	1,21%
Norme entretien gazon au m. c.	0,3
Salaire d'un manoeuvre	37 520 \$
Salaire d'un surveillant	38 930 \$
Taux A	6,27 \$
Taux B	5,37 \$
Norme maximale	438 517
Taux entretien ménage	121%
Surface entretenue par un manoeuvre	2000 m. c.
Taux d'assurance des biens	0,0007
Taux de coordination	6%
Taux de remplacement des biens	120%

**Constante
68,00%**

CÉGEPS	ABR.	Superficie plus 13-14	Superficie MESRST 13-14	Superficie gazonnée 13-14	Entretien	Entretien	Entretien	Énergie	Surveillance	Assurances	Coordination	Total avant	Total allocation
		& corr. ant.	& corr. ant.	& corr. ant.	immeubles	gazon	ménager					normalisation	normalisée
Abitibi-Témiscamingue	ABI	54 798,7	45 148,9	30 251,0	1 315,5	9,1	1 024,9	830,6	431,7	91,3	222,2	3 925,3	2 669,3
Ahuntsic	AHU	76 982,5	76 982,5	19 037,1	1 848,1	5,7	1 747,5	1 663,7	482,4	128,3	352,5	6 228,2	4 235,3
Alma	ALM	24 977,6	25 309,7	33 157,5	599,6	9,9	574,5	614,4	191,8	41,6	121,9	2 153,7	1 464,5
André-Laurendeau	AND	44 651,7	44 651,7	15 929,8	1 071,9	4,8	1 013,6	818,0	327,5	74,4	198,6	3 508,8	2 386,0
Baie-Comeau	BAI	23 747,5	21 039,9	38 446,0	570,1	11,5	477,6	262,4	183,3	39,6	92,7	1 637,2	1 113,3
Beauce-Appalaches	BEA	25 454,3	22 988,4	51 227,4	611,1	15,4	521,8	336,7	195,1	42,4	103,4	1 825,9	1 241,6
Bois-de-Boulogne	BOI	47 845,4	44 756,7	66 925,7	1 148,6	20,1	1 016,0	601,5	349,5	79,7	192,9	3 408,3	2 317,7
Champlain	CHA	50 730,8	41 902,0	33 881,6	1 217,9	10,2	951,2	762,2	446,6	84,5	208,4	3 681,0	2 503,1
Chicoutimi	CHI	68 547,7	62 399,1	62 755,0	1 645,6	18,8	1 416,4	1 037,4	474,0	114,2	282,4	4 988,8	3 392,5
Dawson	DAW	78 949,5	78 949,5	20 506,0	1 895,3	6,2	1 792,1	1 491,4	482,4	131,6	347,9	6 146,9	4 180,0
Drummondville	DRU	22 188,0	22 114,3	27 088,9	532,7	8,1	502,0	360,1	172,6	37,0	96,8	1 709,3	1 162,3
Édouard Montpetit	EDO	107 005,8	107 005,8	84 483,6	2 568,8	25,3	2 429,0	1 697,4	482,4	178,3	442,9	7 824,1	5 320,5
St-Félicien	FEL	16 302,7	16 158,9	38 763,0	391,4	11,6	366,8	415,4	171,3	27,2	83,0	1 466,7	997,4
Sainte-Foy	FOY	77 980,0	77 971,9	42 796,6	1 872,0	12,8	1 769,9	1 401,3	482,4	130,0	340,1	6 008,5	4 085,9
François-Xavier Garneau	FRA	61 621,4	61 621,4	44 488,4	1 479,3	13,3	1 398,8	977,1	433,0	102,7	264,3	4 668,5	3 174,7
Gaspésie et des Iles	GAS	48 683,8	39 130,8	69 721,0	1 168,7	20,9	888,3	652,4	355,3	81,1	190,0	3 356,7	2 282,6
Gérald-Godin	GER	15 857,6	15 857,6	24 354,4	380,7	7,3	360,0	293,1	171,3	26,4	74,3	1 313,1	892,9
Granby-Haute-Yamaska	GRA	25 224,1	25 224,1	6 691,0	605,5	2,0	572,6	363,7	193,5	42,0	106,8	1 886,1	1 282,6
Héritage	HER	12 550,1	12 550,1	55 519,2	301,3	16,7	284,9	354,2	171,3	20,9	69,0	1 218,3	828,5
St-Hyacinthe	HYA	49 965,2	49 965,2	53 322,7	1 199,5	16,0	1 134,2	841,0	364,2	83,3	218,3	3 856,5	2 622,5
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	46 262,9	42 979,3	99 343,3	1 110,6	29,8	975,6	701,4	338,6	77,1	194,0	3 427,1	2 330,5
Saint-Jérôme	JER	56 278,9	47 501,0	21 652,0	1 351,1	6,5	1 078,3	769,7	401,5	93,8	222,1	3 923,0	2 667,7
John Abbott	JOH	71 718,0	64 499,2	108 587,4	1 721,7	32,6	1 464,1	1 180,6	482,4	119,5	300,1	5 301,0	3 604,8
Jonquière	JON	81 153,9	76 027,2	77 900,2	1 948,2	23,4	1 725,8	1 033,4	482,4	135,2	320,9	5 669,3	3 855,2
Lanaudière	LAN	80 602,7	80 602,7	30 790,1	1 935,0	9,2	1 829,6	1 455,7	521,3	134,3	353,1	6 238,2	4 242,1
La Pocatière	LAP	41 763,5	30 070,2	30 574,5	1 002,6	9,2	682,6	406,9	307,6	69,6	148,7	2 627,2	1 786,5
Saint-Laurent	LAU	61 647,0	59 917,1	69 393,4	1 479,9	20,8	1 360,1	867,7	433,2	102,7	255,9	4 520,3	3 073,9
Lévis-Lauzon	LEV	56 049,5	49 102,2	107 794,0	1 345,5	32,3	1 114,6	916,6	400,1	93,4	234,2	4 136,7	2 813,0

ALLOCATION INITIALE 2014-2015

BÂTIMENTS « B »
Régime budgétaire et financier, chapitre I
COMPTE BUDGÉTAIRE : 22 001

PARAMÈTRES	2014-2015
Enveloppe budgétaire	126 779,6
Solde budgétaire	-
Norme coût construction au m. c.	1 984 \$
Taux immobilisation	1,21%
Norme entretien gazon au m. c.	0,3
Salaire d'un manoeuvre	37 520 \$
Salaire d'un surveillant	38 930 \$
Taux A	6,27 \$
Taux B	5,37 \$
Norme maximale	438 517
Taux entretien ménager	121%
Surface entretenue par un manoeuvre	2000 m. c.
Taux d'assurance des biens	0,0007
Taux de coordination	6%
Taux de remplacement des biens	120%

**Constante
68,00%**

CÉGEPS	ABR.	Superficie plus 13-14	Superficie MESRST 13-14	Superficie gazonnée 13-14	Entretien immeubles	Entretien gazon	Entretien ménager	Énergie	Surveillance	Assurances	Coordination	Total avant normalisation	Total allocation normalisée
		& corr. ant.	& corr. ant.	& corr. ant.									
Limoilou	LIM	76 355,5	76 355,5	21 049,8	1 833,0	6,3	1 733,2	1 181,5	521,3	127,3	324,2	5 726,8	3 894,3
Lionel Groulx	LIO	75 043,7	63 996,2	57 939,3	1 801,5	17,4	1 452,7	1 056,7	482,4	125,1	296,1	5 231,9	3 557,8
Maisonnette	MAI	63 599,1	63 599,1	20 987,2	1 526,8	6,3	1 443,7	1 245,0	444,7	106,0	286,4	5 058,9	3 440,1
Marie-Victorin	MAR	45 904,5	45 904,5	133 188,0	1 102,0	40,0	1 042,0	634,2	336,2	76,5	193,9	3 424,8	2 328,9
Matane	MAT	28 047,3	21 665,2	91 549,7	673,3	27,5	491,8	389,6	213,0	46,7	110,5	1 952,4	1 327,7
Montmorency	MON	58 642,3	58 642,3	39 694,7	1 407,8	11,9	1 331,2	1 342,8	415,5	97,7	276,4	4 883,3	3 320,7
Outaouais	OUT	58 500,1	58 500,1	36 511,2	1 404,4	11,0	1 327,9	933,8	453,5	97,5	253,7	4 481,8	3 047,7
Rimouski	RIM	101 731,7	88 949,3	20 769,3	2 442,2	6,2	2 019,1	1 337,9	482,4	169,5	387,4	6 844,7	4 654,5
Rivière-du-Loup	RIV	40 476,5	34 051,2	26 954,9	971,7	8,1	772,9	663,3	298,7	67,5	166,9	2 949,1	2 005,4
Rosemont	ROS	43 554,0	43 554,0	10 462,7	1 045,6	3,1	988,7	598,7	319,9	72,6	181,7	3 210,3	2 183,1
Sept-Îles	SEP	16 035,2	16 035,2	27 757,0	384,9	8,3	364,0	330,8	171,3	26,7	77,2	1 363,2	927,0
Shawinigan	SHA	31 391,0	31 391,0	36 463,1	753,6	10,9	712,6	427,5	236,1	52,3	131,6	2 324,6	1 580,8
Sherbrooke	SHE	80 000,1	76 002,7	45 249,6	1 920,5	13,6	1 725,2	1 286,8	482,4	133,3	333,7	5 895,5	4 009,0
Sorel-Tracy	SOR	20 181,6	20 181,6	17 147,0	484,5	5,1	458,1	260,8	171,3	33,6	84,8	1 498,2	1 018,8
Thetford	THE	31 292,2	27 829,8	53 465,8	751,2	16,0	631,7	380,0	235,4	52,2	124,0	2 190,5	1 489,6
Trois-Rivières	TRO	77 108,9	72 816,8	53 929,5	1 851,1	16,2	1 652,9	992,5	482,4	128,5	307,4	5 431,0	3 693,2
Valleyfield	VAL	40 989,0	38 059,6	21 424,0	984,0	6,4	863,9	558,7	302,3	68,3	167,0	2 950,6	2 006,5
Vanier	VAN	64 092,0	64 041,8	59 894,7	1 538,6	18,0	1 453,7	1 286,9	447,6	106,8	291,1	5 142,7	3 497,1
Victoriaville	VIC	51 242,8	48 839,3	116 655,5	1 230,2	35,0	1 108,6	740,8	371,7	85,4	214,3	3 786,0	2 574,5
Vieux Montréal	VIE	71 129,8	71 129,8	3 713,9	1 707,6	1,1	1 614,6	1 203,3	482,4	118,5	307,7	5 435,2	3 696,0
		2 504 858,1	2 363 972,4	2 260 187,7	60 132,7	677,9	53 661,3	39 957,6	17 279,2	4 174,1	10 553,4	186 436,2	126 779,6

ALLOCATION INITIALE 2014-2015
AEC priorités ministérielles - B
Annexes budgétaires C002 & C003
COMPTE BUDGÉTAIRE : 34 013

PARAMÈTRES	2014-2015
Enveloppe budgétaire	1 004,8
Solde budgétaire	1 004,8

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2014-2015
AEC enveloppe régionale MELS - B
Annexes budgétaires C002 & C003
COMPTE BUDGÉTAIRE : 34 016

PARAMÈTRES	2014-2015
Enveloppe budgétaire	1 932,8
Solde budgétaire	1 932,8

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Îles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATIONS POUR LES RESSOURCES ENSEIGNANTES

« E »

ALLOCATION INITIALE 2014-2015
SOMMAIRE « E »

PARAMÈTRES		2014-2015					
Taux Epes		74,13 \$					
CÉGEPS	ABR.	Enseignants dépendances gén. 11 000	Charges form. continue 50 100	Enseignants sécurité emploi 11 004	Epes cas part. 11 001	Epes Cégep@distance 34 001	Epes RAF 34 002
Abitibi-Témiscamingue	ABI	19 376,1	-	-	-	-	-
Ahuntsic	AHU	40 187,9	-	167,8	-	-	-
Alma	ALM	8 137,9	-	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	20 162,2	-	-	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	5 393,5	-	118,7	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	11 660,7	-	-	-	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	16 781,8	524,0	-	-	-	-
Champlain	CHA	26 716,8	175,6	-	-	-	-
Chicoutimi	CHI	20 277,6	-	-	-	-	-
Dawson	DAW	45 312,8	-	-	-	-	-
Drummondville	DRU	15 258,7	238,8	82,0	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	42 569,3	-	-	-	-	-
St-Félicien	FEL	8 725,2	-	17,9	-	-	-
Sainte-Foy	FOY	40 206,6	605,8	6,8	130,0	-	-
François-Xavier Garneau	FRA	33 531,6	-	-	-	-	-
Gaspésie et des Îles	GAS	12 646,5	-	657,4	-	-	-
Gérald-Godin	GER	7 198,5	99,4	-	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	11 449,5	-	-	-	-	-
Héritage	HER	8 027,2	-	-	-	-	-
St-Hyacinthe	HYA	25 639,3	-	330,1	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	18 080,0	-	-	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	31 318,3	-	73,4	-	-	-
John Abbott	JOH	34 577,9	-	-	-	-	-
Jonquière	JON	25 051,4	-	16,8	-	-	-
Lanaudière	LAN	35 241,9	-	51,5	-	-	-
La Pocatière	LAP	8 367,3	-	31,6	-	-	-
Saint-Laurent	LAU	22 130,8	-	-	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	19 532,6	-	16,3	-	-	-
Limoilou	LIM	29 223,3	-	-	1 020,0	-	-
Lionel Groulx	LIO	27 865,6	-	42,7	-	-	-
Maisonnette	MAI	31 504,1	-	89,1	-	-	-
Marie-Victorin	MAR	23 962,1	-	-	-	-	-
Matane	MAT	7 046,6	173,7	28,0	-	-	-
Montmorency	MON	39 042,2	-	-	-	-	-
Outaouais	OUT	27 441,3	-	22,5	-	-	-
Rimouski	RIM	23 003,0	-	36,6	-	-	-
Rivière-du-Loup	RIV	8 911,5	-	-	-	-	-
Rosemont	ROS	16 217,0	-	-	-	-	-
Sept-Îles	SEP	6 003,4	-	-	-	-	-
Shawinigan	SHA	9 063,3	-	-	-	-	-
Sherbrooke	SHE	35 728,3	-	-	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	7 900,5	-	-	-	-	-
Thetford	THE	8 171,0	-	-	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	28 143,5	-	28,8	-	-	-
Valleyfield	VAL	13 738,7	-	-	-	-	-
Vanier	VAN	36 784,4	-	68,5	-	-	-
Victoriaville	VIC	10 726,7	212,7	113,5	-	-	-
Vieux Montréal	VIE	36 866,5	-	-	1 229,5	-	-
ALLOCATION INITIALE		1 040 902,9	2 030,0	2 000,0	2 379,5	-	-
ENVELOPPE		1 040 902,9	2 030,0	2 000,0	3 240,6	3 537,2	8 239,7
SOLDE NON ALLOUÉ		-	-	-	861,1	3 537,2	8 239,7

ALLOCATION INITIALE 2014-2015
SOMMAIRE « E »

CÉGEPS	ABR.	Epes (DEC) form. continue 34 005	AEC priorités ministérielles 34 011	AEC enveloppe régionale MELS 34 014	Coûts de convention 11 117 à 11 144	Besoins particuliers après analyse	TOTAL « E »
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	-	225,0	-	19 601,1
Ahuntsic	AHU	-	-	-	-	-	40 355,7
Alma	ALM	-	-	-	-	-	8 137,9
André-Laurendeau	AND	-	-	-	-	-	20 162,2
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-	-	5 512,2
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-	-	-	11 660,7
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-	-	17 305,8
Champlain	CHA	-	-	-	-	-	26 892,4
Chicoutimi	CHI	-	-	-	-	-	20 277,6
Dawson	DAW	-	-	-	-	-	45 312,8
Drummondville	DRU	-	-	-	-	-	15 579,5
Édouard Montpetit	EDO	-	-	-	-	(17,0)	42 552,3
St-Félicien	FEL	-	-	-	-	-	8 743,1
Sainte-Foy	FOY	-	-	-	-	-	40 949,2
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-	-	-	33 531,6
Gaspésie et des Iles	GAS	-	-	-	-	-	13 303,9
Gérald-Godin	GER	-	-	-	-	-	7 297,9
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-	-	-	11 449,5
Héritage	HER	-	-	-	-	-	8 027,2
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-	-	-	25 969,4
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-	-	-	18 080,0
Saint-Jérôme	JER	-	-	-	-	-	31 391,7
John Abbott	JOH	-	-	-	-	-	34 577,9
Jonquière	JON	-	-	-	-	-	25 068,2
Lanaudière	LAN	-	-	-	-	-	35 293,4
La Pocatière	LAP	-	-	-	-	-	8 398,9
Saint-Laurent	LAU	-	-	-	-	-	22 130,8
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-	-	-	19 548,9
Limoilou	LIM	-	-	-	-	-	30 243,3
Lionel Groulx	LIO	-	-	-	-	-	27 908,3
Maisonnette	MAI	-	-	-	-	-	31 593,2
Marie-Victorin	MAR	-	-	-	-	-	23 962,1
Matane	MAT	-	-	-	-	-	7 248,3
Montmorency	MON	-	-	-	-	-	39 042,2
Outaouais	OUT	-	-	-	-	-	27 463,8
Rimouski	RIM	-	-	-	-	-	23 039,6
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-	-	-	8 911,5
Rosemont	ROS	-	-	-	-	-	16 217,0
Sept-Iles	SEP	-	-	-	-	-	6 003,4
Shawinigan	SHA	-	-	-	-	-	9 063,3
Sherbrooke	SHE	-	-	-	-	-	35 728,3
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-	-	-	7 900,5
Thetford	THE	-	-	-	-	-	8 171,0
Trois-Rivières	TRO	-	-	-	-	-	28 172,3
Valleyfield	VAL	-	-	-	-	-	13 738,7
Vanier	VAN	-	-	-	-	-	36 852,9
Victoriaville	VIC	-	-	-	-	-	11 052,9
Vieux Montréal	VIE	-	-	-	-	-	38 096,0
ALLOCATION INITIALE		-	-	-	225,0	(17,0)	1 047 520,4
ENVELOPPE		13 567,6	4 808,0	6 553,4	2 233,0	-	1 087 112,4
SOLDE NON ALLOUÉ		13 567,6	4 808,0	6 553,4	2 008,0	17,0	39 592,0

ALLOCATION INITIALE 2014-2015
ENSEIGNANTS - DÉPENSES GÉNÉRALES
Annexe budgétaire E002
COMPTE BUDGÉTAIRE : 11 000

PARAMÈTRES	2014-2015
Enveloppe budgétaire	1 040 902,9
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	19 376,1
Ahuntsic	AHU	40 187,9
Alma	ALM	8 137,9
André-Laurendeau	AND	20 162,2
Baie-Comeau	BAI	5 393,5
Beauce-Appalaches	BEA	11 660,7
Bois-de-Boulogne	BOI	16 781,8
Champlain	CHA	26 716,8
Chicoutimi	CHI	20 277,6
Dawson	DAW	45 312,8
Drummondville	DRU	15 258,7
Édouard Montpetit	EDO	42 569,3
St-Félicien	FEL	8 725,2
Sainte-Foy	FOY	40 206,6
François-Xavier Garneau	FRA	33 531,6
Gaspésie et des Îles	GAS	12 646,5
Gérald-Godin	GER	7 198,5
Granby-Haute-Yamaska	GRA	11 449,5
Héritage	HER	8 027,2
St-Hyacinthe	HYA	25 639,3
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	18 080,0
Saint-Jérôme	JER	31 318,3
John Abbott	JOH	34 577,9
Jonquière	JON	25 051,4
Lanaudière	LAN	35 241,9
La Pocatière	LAP	8 367,3
Saint-Laurent	LAU	22 130,8
Lévis-Lauzon	LEV	19 532,6
Limoilou	LIM	29 223,3
Lionel Groulx	LIO	27 865,6
Maisonnette	MAI	31 504,1
Marie-Victorin	MAR	23 962,1
Matane	MAT	7 046,6
Montmorency	MON	39 042,2
Outaouais	OUT	27 441,3
Rimouski	RIM	23 003,0
Rivière-du-Loup	RIV	8 911,5
Rosemont	ROS	16 217,0
Sept-Îles	SEP	6 003,4
Shawinigan	SHA	9 063,3
Sherbrooke	SHE	35 728,3
Sorel-Tracy	SOR	7 900,5
Thetford	THE	8 171,0
Trois-Rivières	TRO	28 143,5
Valleyfield	VAL	13 738,7
Vanier	VAN	36 784,4
Victoriaville	VIC	10 726,7
Vieux Montréal	VIE	36 866,5
		1 040 902,9

ALLOCATION INITIALE 2014-2015
CHARGES - FORMATION CONTINUE
Annexe budgétaire E002
COMPTE BUDGÉTAIRE : 50 100

PARAMÈTRES		2014-2015
Enveloppe budgétaire		2 030,0
Solde budgétaire		-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	524,0
Champlain	CHA	175,6
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	238,8
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	605,8
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	99,4
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	173,7
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Îles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	212,7
Vieux Montréal	VIE	-
		2 030,0

ALLOCATION INITIALE 2014-2015
ENSEIGNANTS - SÉCURITÉ D'EMPLOI
Annexe budgétaire E002
COMPTE BUDGÉTAIRE : 11 004

PARAMÈTRES		2014-2015
Enveloppe budgétaire		2 000,0
Solde budgétaire		-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	167,8
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	118,7
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	82,0
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	17,9
Sainte-Foy	FOY	6,8
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Îles	GAS	657,4
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	330,1
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	73,4
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	16,8
Lanaudière	LAN	51,5
La Pocatière	LAP	31,6
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	16,3
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	42,7
Maisonneuve	MAI	89,1
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	28,0
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	22,5
Rimouski	RIM	36,6
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Îles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	28,8
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	68,5
Victoriaville	VIC	113,5
Vieux Montréal	VIE	-
		2 000,0

ALLOCATION INITIALE 2014-2015					
Epes Cas particuliers Annexes budgétaires C008 & C009 COMPTES BUDGÉTAIRES : 11 001					
PARAMÈTRES		11 001	11 001	11 001	
Rubrique		Métiers d'arts	Danse	Autres	
Enveloppe budgétaire		2 271,9	570,1	398,6	
Solde budgétaire		361,9	100,6	398,6	
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION	ALLOCATION	ALLOCATION	TOTAL
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	-	-
Ahuntsic	AHU	-	-	-	-
Alma	ALM	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	-	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-
Champlain	CHA	-	-	-	-
Chicoutimi	CHI	-	-	-	-
Dawson	DAW	-	-	-	-
Drummondville	DRU	-	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	-	-	-	-
St-Félicien	FEL	-	-	-	-
Sainte-Foy	FOY	-	130,0	-	130,0
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-	-	-	-
Gérald-Godin	GER	-	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-	-
Héritage	HER	-	-	-	-
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	-	-	-	-
John Abbott	JOH	-	-	-	-
Jonquière	JON	-	-	-	-
Lanaudière	LAN	-	-	-	-
La Pocatière	LAP	-	-	-	-
Saint-Laurent	LAU	-	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-	-
Limoilou	LIM	1 020,0	-	-	1 020,0
Lionel Groulx	LIO	-	-	-	-
Maisonneuve	MAI	-	-	-	-
Marie-Victorin	MAR	-	-	-	-
Matane	MAT	-	-	-	-
Montmorency	MON	-	-	-	-
Outaouais	OUT	-	-	-	-
Rimouski	RIM	-	-	-	-
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-	-
Rosemont	ROS	-	-	-	-
Sept-Iles	SEP	-	-	-	-
Shawinigan	SHA	-	-	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-	-
Thetford	THE	-	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	-	-	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	-	-
Vanier	VAN	-	-	-	-
Victoriaville	VIC	-	-	-	-
Vieux Montréal	VIE	890,0	339,5	-	1 229,5
		<u>1 910,0</u>	<u>469,5</u>	<u>-</u>	<u>2 379,5</u>

ALLOCATION INITIALE 2014-2015

**Epes Cégep@distance
Annexe budgétaire C004
COMPTE BUDGÉTAIRE : 34 001**

PARAMÈTRES		2014-2015
Enveloppe budgétaire		3 537,2
Solde budgétaire		3 537,2
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Îles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2014-2015

Epes RAF

Annexe budgétaire C011

COMPTE BUDGÉTAIRE : 34 002

PARAMÈTRES	2014-2015
Enveloppe budgétaire	8 239,7
Solde budgétaire	8 239,7

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2014-2015	
Epes (DEC) Formation continue	
Annexe budgétaire C003	
COMPTE BUDGÉTAIRE : 34 005	

PARAMÈTRES	2014-2015
Enveloppe budgétaire	13 567,6
Solde budgétaire	13 567,6

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2014-2015
AEC priorités ministérielles - E
Annexes budgétaires C002 & C003
COMPTE BUDGÉTAIRE : 34 011

PARAMÈTRES	2014-2015
Enveloppe budgétaire	4 808,0
Solde budgétaire	4 808,0

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2014-2015
AEC enveloppe régionale MELS - E Annexes budgétaires C002 & C003 COMPTE BUDGÉTAIRE : 34 014

PARAMÈTRES	2014-2015
Enveloppe budgétaire	6 553,4
Solde budgétaire	6 553,4

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATIONS SPÉCIFIQUES

« S »

ALLOCATION INITIALE 2014-2015
SOMMAIRE « S »

CÉGEPS	ABR.	Dév. informatique	Amélioration de la maîtrise du français	NTIC ens. et bibl.	Mesure réussite	Réinvestissement Autres fins	Gains de Productivité
		21 009	42 031	44 105	44 160	48 600	49 039
Abitibi-Témiscamingue	ABI	(84,0)	35,0	79,2	82,9	207,5	(65,2)
Ahuntsic	AHU	(218,0)	100,0	160,9	157,4	421,6	(104,9)
Alma	ALM	(51,0)	35,0	25,3	54,2	66,4	(31,0)
André-Laurendeau	AND	(89,0)	100,0	63,7	86,8	166,8	(55,0)
Baie-Comeau	BAI	(34,0)	35,0	27,5	46,2	71,9	(26,7)
Beauce-Appalaches	BEA	(44,0)	35,0	34,8	66,6	91,3	(40,2)
Bois-de-Boulogne	BOI	(98,0)	35,0	50,1	89,8	131,2	(57,8)
Champlain	CHA	(145,0)	35,0	66,8	119,5	175,1	(83,7)
Chicoutimi	CHI	(123,0)	35,0	93,3	82,0	244,5	(79,2)
Dawson	DAW	(187,0)	35,0	137,9	175,7	361,4	(112,3)
Drummondville	DRU	(59,0)	35,0	43,8	70,4	114,7	(40,8)
Édouard Montpetit	EDO	(217,0)	35,0	190,6	152,2	499,3	(121,8)
St-Félicien	FEL	(50,0)	35,0	29,2	54,2	76,6	(33,9)
Sainte-Foy	FOY	(177,0)	35,0	117,3	152,5	307,3	(102,4)
François-Xavier Garneau	FRA	(176,0)	35,0	84,6	134,4	221,7	(85,1)
Gaspésie et des Iles	GAS	(58,0)	35,0	40,8	55,4	106,8	(51,3)
Gérald-Godin	GER	-	35,0	31,7	54,1	83,2	(29,0)
Granby-Haute-Yamaska	GRA	(48,0)	95,0	33,1	67,4	86,7	(37,5)
Héritage	HER	(28,0)	35,0	24,1	53,1	63,2	(28,4)
St-Hyacinthe	HYA	(97,0)	35,0	69,0	102,9	180,7	(72,7)
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	(80,0)	100,0	62,2	90,4	163,0	(57,7)
Saint-Jérôme	JER	(116,0)	35,0	76,1	116,7	199,3	(80,8)
John Abbott	JOH	(140,0)	35,0	92,5	135,0	242,4	(88,0)
Jonquière	JON	(137,0)	35,0	148,3	96,9	388,7	(75,9)
Lanaudière	LAN	(72,0)	170,0	115,2	208,2	301,7	(109,2)
La Pocatière	LAP	(46,0)	35,0	36,1	54,4	94,6	(39,6)
Saint-Laurent	LAU	(103,0)	100,0	68,3	92,9	178,9	(64,6)
Lévis-Lauzon	LEV	(115,0)	35,0	82,8	84,4	217,1	(57,6)
Limoilou	LIM	(201,0)	35,0	155,0	126,2	406,0	(93,6)
Lionel Groulx	LIO	(101,0)	35,0	92,0	119,0	241,0	(79,5)
Maisonnette	MAI	(177,0)	35,0	112,0	140,3	293,5	(94,8)
Marie-Victorin	MAR	(128,0)	100,0	61,7	102,5	161,6	(62,3)
Matane	MAT	(26,0)	35,0	37,7	45,6	98,7	(28,8)
Montmorency	MON	(158,0)	35,0	107,3	147,8	281,3	(94,3)
Outaouais	OUT	(132,0)	100,0	114,7	115,8	300,5	(79,3)
Rimouski	RIM	(125,0)	35,0	108,3	88,6	283,8	(81,7)
Rivière-du-Loup	RIV	(53,0)	35,0	35,3	56,3	92,4	(36,7)
Rosemont	ROS	(122,0)	100,0	55,9	105,2	146,5	(77,5)
Sept-Iles	SEP	(23,0)	100,0	30,5	46,1	79,9	(28,4)
Shawinigan	SHA	(52,0)	35,0	40,2	54,9	105,4	(36,5)
Sherbrooke	SHE	(192,0)	35,0	130,6	132,8	342,2	(89,3)
Sorel-Tracy	SOR	(32,0)	35,0	36,6	52,6	96,0	(28,7)
Thetford	THE	(44,0)	100,0	35,9	51,9	94,0	(32,7)
Trois-Rivières	TRO	(164,0)	35,0	118,9	111,6	311,6	(77,5)
Valleyfield	VAL	(61,0)	35,0	46,9	69,6	122,9	(46,2)
Vanier	VAN	(163,0)	35,0	91,4	141,7	239,5	(88,9)
Victoriaville	VIC	(56,0)	35,0	61,0	60,5	159,9	(50,1)
Vieux Montréal	VIE	(198,0)	35,0	143,2	145,4	375,8	(98,6)
ALLOCATION INITIALE		(5 000,0)	2 460,0	3 700,3	4 651,0	9 696,1	(3 137,7)
ENVELOPPE		(5 000,0)	2 460,0	3 700,3	4 651,0	9 696,1	(3 137,7)
SOLDE NON ALLOUÉ		-	-	-	-	-	-

ALLOCATION INITIALE 2014-2015
SOMMAIRE « S »

CÉGEPS	ABR.	Représ. régionale 50 640	Réductions dues aux ententes 61 010	Besoins particuliers après analyse	Autres allocations particulières 8350-9350	TOTAL « S »
Abitibi-Témiscamingue	ABI	30,4	(22,4)	(39,1)	-	224,3
Ahuntsic	AHU	7,4	(45,8)	156,1	-	634,7
Alma	ALM	12,4	(12,6)	-	-	98,7
André-Laurendeau	AND	7,4	(20,8)	-	-	259,9
Baie-Comeau	BAI	20,2	(9,6)	-	-	130,5
Beauce-Appalaches	BEA	8,9	(9,2)	-	-	143,2
Bois-de-Boulogne	BOI	7,4	(29,9)	-	-	127,8
Champlain	CHA	37,7	(33,4)	-	-	172,0
Chicoutimi	CHI	12,4	(31,1)	-	-	233,9
Dawson	DAW	7,4	(51,4)	99,0	-	465,7
Drummondville	DRU	12,3	(20,5)	-	-	155,9
Édouard Montpetit	EDO	9,1	(51,1)	-	-	496,3
St-Félicien	FEL	12,4	(11,5)	-	-	112,0
Sainte-Foy	FOY	8,9	(56,6)	-	-	285,0
François-Xavier Garneau	FRA	8,9	(37,7)	-	-	185,8
Gaspésie et des Iles	GAS	10,3	(18,7)	10,0	-	130,3
Gérald-Godin	GER	7,4	(10,0)	-	-	172,4
Granby-Haute-Yamaska	GRA	9,1	(11,6)	-	-	194,2
Héritage	HER	19,8	(7,7)	-	-	131,1
St-Hyacinthe	HYA	9,1	(21,5)	-	-	205,5
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	9,1	(18,7)	-	-	268,3
Saint-Jérôme	JER	12,2	(27,5)	-	-	215,0
John Abbott	JOH	7,4	(36,6)	-	-	247,7
Jonquière	JON	12,4	(32,9)	-	-	435,5
Lanaudière	LAN	12,2	(32,8)	-	-	593,3
La Pocatière	LAP	10,3	(12,5)	-	-	132,3
Saint-Laurent	LAU	7,4	(26,8)	-	-	253,1
Lévis-Lauzon	LEV	8,9	(29,3)	-	-	226,3
Limoilou	LIM	8,9	(47,3)	-	-	389,2
Lionel Groulx	LIO	12,2	(24,8)	-	-	293,9
Maisonnette	MAI	7,4	(38,5)	-	-	277,9
Marie-Victorin	MAR	7,4	(23,7)	-	-	219,2
Matane	MAT	10,3	(10,7)	-	-	161,8
Montmorency	MON	12,2	(34,8)	(102,6)	-	193,9
Outaouais	OUT	19,8	(30,7)	-	-	408,8
Rimouski	RIM	10,3	(35,5)	-	-	283,8
Rivière-du-Loup	RIV	10,3	(13,4)	-	-	126,2
Rosemont	ROS	7,4	(19,4)	-	-	196,1
Sept-Iles	SEP	20,2	(7,3)	-	-	218,0
Shawinigan	SHA	12,3	(13,4)	-	-	145,9
Sherbrooke	SHE	19,7	(43,2)	75,0	-	410,8
Sorel-Tracy	SOR	9,1	(9,4)	-	-	159,2
Thetford	THE	8,9	(13,2)	-	-	200,8
Trois-Rivières	TRO	12,3	(39,5)	-	-	308,4
Valleyfield	VAL	9,1	(15,4)	-	-	160,9
Vanier	VAN	7,4	(43,3)	-	-	219,8
Victoriaville	VIC	12,3	(18,4)	-	-	204,2
Vieux Montréal	VIE	7,4	(42,8)	-	-	367,4
ALLOCATION INITIALE		563,7	(1 254,9)	198,4	-	11 876,9
ENVELOPPE		563,7	(1 254,9)	7 158,9	110 208,4	129 045,8
SOLDE NON ALLOUÉ		-	-	6 960,5	110 208,4	117 168,9

ALLOCATION INITIALE 2014-2015
RUBRIQUE : S - DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE
Annexe budgétaire I012
COMPTE BUDGÉTAIRE : 21 009

PARAMÈTRES	2014-2015
Enveloppe budgétaire	(5 000,0)
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	(84,0)
Ahuntsic	AHU	(218,0)
Alma	ALM	(51,0)
André-Laurendeau	AND	(89,0)
Baie-Comeau	BAI	(34,0)
Beauce-Appalaches	BEA	(44,0)
Bois-de-Boulogne	BOI	(98,0)
Champlain	CHA	(145,0)
Chicoutimi	CHI	(123,0)
Dawson	DAW	(187,0)
Drummondville	DRU	(59,0)
Édouard Montpetit	EDO	(217,0)
St-Félicien	FEL	(50,0)
Sainte-Foy	FOY	(177,0)
François-Xavier Garneau	FRA	(176,0)
Gaspésie et des Iles	GAS	(58,0)
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	(48,0)
Héritage	HER	(28,0)
St-Hyacinthe	HYA	(97,0)
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	(80,0)
Saint-Jérôme	JER	(116,0)
John Abbott	JOH	(140,0)
Jonquière	JON	(137,0)
Lanaudière	LAN	(72,0)
La Pocatière	LAP	(46,0)
Saint-Laurent	LAU	(103,0)
Lévis-Lauzon	LEV	(115,0)
Limoilou	LIM	(201,0)
Lionel Groulx	LIO	(101,0)
Maisonnette	MAI	(177,0)
Marie-Victorin	MAR	(128,0)
Matane	MAT	(26,0)
Montmorency	MON	(158,0)
Outaouais	OUT	(132,0)
Rimouski	RIM	(125,0)
Rivière-du-Loup	RIV	(53,0)
Rosemont	ROS	(122,0)
Sept-Iles	SEP	(23,0)
Shawinigan	SHA	(52,0)
Sherbrooke	SHE	(192,0)
Sorel-Tracy	SOR	(32,0)
Thetford	THE	(44,0)
Trois-Rivières	TRO	(164,0)
Valleyfield	VAL	(61,0)
Vanier	VAN	(163,0)
Victoriaville	VIC	(56,0)
Vieux Montréal	VIE	(198,0)
		(5 000,0)

ALLOCATION INITIALE 2014-2015
RUBRIQUES : AMÉLIORATION DE LA MAÎTRISE DU FRANÇAIS
Annexe budgétaire S039
COMPTE BUDGÉTAIRE : 42 031

PARAMÈTRES	2014-2015
Enveloppe budgétaire	2 460,0
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	35,0
Ahuntsic	AHU	100,0
Alma	ALM	35,0
André-Laurendeau	AND	100,0
Baie-Comeau	BAI	35,0
Beauce-Appalaches	BEA	35,0
Bois-de-Boulogne	BOI	35,0
Champlain	CHA	35,0
Chicoutimi	CHI	35,0
Dawson	DAW	35,0
Drummondville	DRU	35,0
Édouard Montpetit	EDO	35,0
St-Félicien	FEL	35,0
Sainte-Foy	FOY	35,0
François-Xavier Garneau	FRA	35,0
Gaspésie et des Iles	GAS	35,0
Gérald-Godin	GER	35,0
Granby-Haute-Yamaska	GRA	95,0
Héritage	HER	35,0
St-Hyacinthe	HYA	35,0
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	100,0
Saint-Jérôme	JER	35,0
John Abbott	JOH	35,0
Jonquière	JON	35,0
Lanaudière	LAN	170,0
La Pocatière	LAP	35,0
Saint-Laurent	LAU	100,0
Lévis-Lauzon	LEV	35,0
Limoilou	LIM	35,0
Lionel Groulx	LIO	35,0
Maisonnette	MAI	35,0
Marie-Victorin	MAR	100,0
Matane	MAT	35,0
Montmorency	MON	35,0
Outaouais	OUT	100,0
Rimouski	RIM	35,0
Rivière-du-Loup	RIV	35,0
Rosemont	ROS	100,0
Sept-Iles	SEP	100,0
Shawinigan	SHA	35,0
Sherbrooke	SHE	35,0
Sorel-Tracy	SOR	35,0
Thetford	THE	100,0
Trois-Rivières	TRO	35,0
Valleyfield	VAL	35,0
Vanier	VAN	35,0
Victoriaville	VIC	35,0
Vieux Montréal	VIE	35,0
		2 460,0

ALLOCATION INITIALE 2014-2015
NTIC POUR ENSEIGNEMENTS ET BIBLIOTHÈQUES
Annexe budgétaire S018
COMPTE BUDGÉTAIRE : 44 105

PARAMÈTRES	2014-2015
Enveloppe budgétaire	3 700,3
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	79,2
Ahuntsic	AHU	160,9
Alma	ALM	25,3
André-Laurendeau	AND	63,7
Baie-Comeau	BAI	27,5
Beauce-Appalaches	BEA	34,8
Bois-de-Boulogne	BOI	50,1
Champlain	CHA	66,8
Chicoutimi	CHI	93,3
Dawson	DAW	137,9
Drummondville	DRU	43,8
Édouard Montpetit	EDO	190,6
St-Félicien	FEL	29,2
Sainte-Foy	FOY	117,3
François-Xavier Garneau	FRA	84,6
Gaspésie et des Iles	GAS	40,8
Gérald-Godin	GER	31,7
Granby-Haute-Yamaska	GRA	33,1
Héritage	HER	24,1
St-Hyacinthe	HYA	69,0
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	62,2
Saint-Jérôme	JER	76,1
John Abbott	JOH	92,5
Jonquière	JON	148,3
Lanaudière	LAN	115,2
La Pocatière	LAP	36,1
Saint-Laurent	LAU	68,3
Lévis-Lauzon	LEV	82,8
Limoilou	LIM	155,0
Lionel Groulx	LIO	92,0
Maisonnette	MAI	112,0
Marie-Victorin	MAR	61,7
Matane	MAT	37,7
Montmorency	MON	107,3
Outaouais	OUT	114,7
Rimouski	RIM	108,3
Rivière-du-Loup	RIV	35,3
Rosemont	ROS	55,9
Sept-Iles	SEP	30,5
Shawinigan	SHA	40,2
Sherbrooke	SHE	130,6
Sorel-Tracy	SOR	36,6
Thetford	THE	35,9
Trois-Rivières	TRO	118,9
Valleyfield	VAL	46,9
Vanier	VAN	91,4
Victoriaville	VIC	61,0
Vieux Montréal	VIE	143,2
		3 700,3

ALLOCATION INITIALE 2014-2015
RUBRIQUE : S - MESURE DE SOUTIEN À LA RÉUSSITE
Annexe budgétaire S028
COMPTE BUDGÉTAIRE : 44 160

PARAMÈTRES	2014-2015
Enveloppe budgétaire	4 651,0
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	82,9
Ahuntsic	AHU	157,4
Alma	ALM	54,2
André-Laurendeau	AND	86,8
Baie-Comeau	BAI	46,2
Beauce-Appalaches	BEA	66,6
Bois-de-Boulogne	BOI	89,8
Champlain	CHA	119,5
Chicoutimi	CHI	82,0
Dawson	DAW	175,7
Drummondville	DRU	70,4
Édouard Montpetit	EDO	152,2
St-Félicien	FEL	54,2
Sainte-Foy	FOY	152,5
François-Xavier Garneau	FRA	134,4
Gaspésie et des Îles	GAS	55,4
Gérald-Godin	GER	54,1
Granby-Haute-Yamaska	GRA	67,4
Héritage	HER	53,1
St-Hyacinthe	HYA	102,9
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	90,4
Saint-Jérôme	JER	116,7
John Abbott	JOH	135,0
Jonquière	JON	96,9
Lanaudière	LAN	208,2
La Pocatière	LAP	54,4
Saint-Laurent	LAU	92,9
Lévis-Lauzon	LEV	84,4
Limoilou	LIM	126,2
Lionel Groulx	LIO	119,0
Maisonnette	MAI	140,3
Marie-Victorin	MAR	102,5
Matane	MAT	45,6
Montmorency	MON	147,8
Outaouais	OUT	115,8
Rimouski	RIM	88,6
Rivière-du-Loup	RIV	56,3
Rosemont	ROS	105,2
Sept-Îles	SEP	46,1
Shawinigan	SHA	54,9
Sherbrooke	SHE	132,8
Sorel-Tracy	SOR	52,6
Thetford	THE	51,9
Trois-Rivières	TRO	111,6
Valleyfield	VAL	69,6
Vanier	VAN	141,7
Victoriaville	VIC	60,5
Vieux Montréal	VIE	145,4
		4 651,0

ALLOCATION INITIALE 2014-2015
RUBRIQUE : S - REINVESTISSEMENT DU QUEBEC DANS LES CEGEPS CONSÉCUTIF AU RÉTABLISSEMENT PARTIEL DES TRANSFERTS FÉDÉRAUX EN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - AUTRES FINS Annexe budgétaire S036 COMPTE BUDGÉTAIRE : 48 600

PARAMÈTRES	2014-2015
Enveloppe budgétaire	9 696,1
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	207,5
Ahuntsic	AHU	421,6
Alma	ALM	66,4
André-Laurendeau	AND	166,8
Baie-Comeau	BAI	71,9
Beauce-Appalaches	BEA	91,3
Bois-de-Boulogne	BOI	131,2
Champlain	CHA	175,1
Chicoutimi	CHI	244,5
Dawson	DAW	361,4
Drummondville	DRU	114,7
Édouard Montpetit	EDO	499,3
St-Félicien	FEL	76,6
Sainte-Foy	FOY	307,3
François-Xavier Garneau	FRA	221,7
Gaspésie et des Îles	GAS	106,8
Gérald-Godin	GER	83,2
Granby-Haute-Yamaska	GRA	86,7
Héritage	HER	63,2
St-Hyacinthe	HYA	180,7
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	163,0
Saint-Jérôme	JER	199,3
John Abbott	JOH	242,4
Jonquière	JON	388,7
Lanaudière	LAN	301,7
La Pocatière	LAP	94,6
Saint-Laurent	LAU	178,9
Lévis-Lauzon	LEV	217,1
Limoilou	LIM	406,0
Lionel Groulx	LIO	241,0
Maisonnette	MAI	293,5
Marie-Victorin	MAR	161,6
Matane	MAT	98,7
Montmorency	MON	281,3
Outaouais	OUT	300,5
Rimouski	RIM	283,8
Rivière-du-Loup	RIV	92,4
Rosemont	ROS	146,5
Sept-Îles	SEP	79,9
Shawinigan	SHA	105,4
Sherbrooke	SHE	342,2
Sorel-Tracy	SOR	96,0
Thetford	THE	94,0
Trois-Rivières	TRO	311,6
Valleyfield	VAL	122,9
Vanier	VAN	239,5
Victoriaville	VIC	159,9
Vieux Montréal	VIE	375,8
		<u>9 696,1</u>

ALLOCATION INITIALE 2014-2015
RUBRIQUE : S - GAINS DE PRODUCTIVITÉ
COMPTE BUDGÉTAIRE : 49 039

PARAMÈTRES	2014-2015
Enveloppe budgétaire	(3 137,7)
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	(65,2)
Ahuntsic	AHU	(104,9)
Alma	ALM	(31,0)
André-Laurendeau	AND	(55,0)
Baie-Comeau	BAI	(26,7)
Beauce-Appalaches	BEA	(40,2)
Bois-de-Boulogne	BOI	(57,8)
Champlain	CHA	(83,7)
Chicoutimi	CHI	(79,2)
Dawson	DAW	(112,3)
Drummondville	DRU	(40,8)
Édouard Montpetit	EDO	(121,8)
St-Félicien	FEL	(33,9)
Sainte-Foy	FOY	(102,4)
François-Xavier Garneau	FRA	(85,1)
Gaspésie et des Îles	GAS	(51,3)
Gérald-Godin	GER	(29,0)
Granby-Haute-Yamaska	GRA	(37,5)
Héritage	HER	(28,4)
St-Hyacinthe	HYA	(72,7)
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	(57,7)
Saint-Jérôme	JER	(80,8)
John Abbott	JOH	(88,0)
Jonquière	JON	(75,9)
Lanaudière	LAN	(109,2)
La Pocatière	LAP	(39,6)
Saint-Laurent	LAU	(64,6)
Lévis-Lauzon	LEV	(57,6)
Limoilou	LIM	(93,6)
Lionel Groulx	LIO	(79,5)
Maisonnette	MAI	(94,8)
Marie-Victorin	MAR	(62,3)
Matane	MAT	(28,8)
Montmorency	MON	(94,3)
Outaouais	OUT	(79,3)
Rimouski	RIM	(81,7)
Rivière-du-Loup	RIV	(36,7)
Rosemont	ROS	(77,5)
Sept-Îles	SEP	(28,4)
Shawinigan	SHA	(36,5)
Sherbrooke	SHE	(89,3)
Sorel-Tracy	SOR	(28,7)
Thetford	THE	(32,7)
Trois-Rivières	TRO	(77,5)
Valleyfield	VAL	(46,2)
Vanier	VAN	(88,9)
Victoriaville	VIC	(50,1)
Vieux Montréal	VIE	(98,6)
		<u>(3 137,7)</u>

ALLOCATION INITIALE 2014-2015
RUBRIQUE : S - REPRÉSENTATION RÉGIONALE
Annexe budgétaire S021
COMPTE BUDGÉTAIRE : 50 640

PARAMETRES	2014-2015
Enveloppe budgétaire	563,7
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	30,4
Ahuntsic	AHU	7,4
Alma	ALM	12,4
André-Laurendeau	AND	7,4
Baie-Comeau	BAI	20,2
Beauce-Appalaches	BEA	8,9
Bois-de-Boulogne	BOI	7,4
Champlain	CHA	37,7
Chicoutimi	CHI	12,4
Dawson	DAW	7,4
Drummondville	DRU	12,3
Édouard Montpetit	EDO	9,1
St-Félicien	FEL	12,4
Sainte-Foy	FOY	8,9
François-Xavier Garneau	FRA	8,9
Gaspésie et des Îles	GAS	10,3
Gérald-Godin	GER	7,4
Granby-Haute-Yamaska	GRA	9,1
Héritage	HER	19,8
St-Hyacinthe	HYA	9,1
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	9,1
Saint-Jérôme	JER	12,2
John Abbott	JOH	7,4
Jonquière	JON	12,4
Lanaudière	LAN	12,2
La Pocatière	LAP	10,3
Saint-Laurent	LAU	7,4
Lévis-Lauzon	LEV	8,9
Limoilou	LIM	8,9
Lionel Groulx	LIO	12,2
Maisonnette	MAI	7,4
Marie-Victorin	MAR	7,4
Matane	MAT	10,3
Montmorency	MON	12,2
Outaouais	OUT	19,8
Rimouski	RIM	10,3
Rivière-du-Loup	RIV	10,3
Rosemont	ROS	7,4
Sept-Îles	SEP	20,2
Shawinigan	SHA	12,3
Sherbrooke	SHE	19,7
Sorel-Tracy	SOR	9,1
Thetford	THE	8,9
Trois-Rivières	TRO	12,3
Valleyfield	VAL	9,1
Vanier	VAN	7,4
Victoriaville	VIC	12,3
Vieux Montréal	VIE	7,4
		563,7

ALLOCATION INITIALE 2014-2015
RUBRIQUES : RÉDUCTIONS FIXÉES A PRIORI DUES AUX ENTENTES
Annexe budgétaire S020
COMPTE BUDGÉTAIRE : 61 010

PARAMETRES	2014-2015
Enveloppe budgétaire	(1 254,9)
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	(22,4)
Ahuntsic	AHU	(45,8)
Alma	ALM	(12,6)
André-Laurendeau	AND	(20,8)
Baie-Comeau	BAI	(9,6)
Beauce-Appalaches	BEA	(9,2)
Bois-de-Boulogne	BOI	(29,9)
Champlain	CHA	(33,4)
Chicoutimi	CHI	(31,1)
Dawson	DAW	(51,4)
Drummondville	DRU	(20,5)
Édouard Montpetit	EDO	(51,1)
St-Félicien	FEL	(11,5)
Sainte-Foy	FOY	(56,6)
François-Xavier Garneau	FRA	(37,7)
Gaspésie et des Îles	GAS	(18,7)
Gérald-Godin	GER	(10,0)
Granby-Haute-Yamaska	GRA	(11,6)
Héritage	HER	(7,7)
St-Hyacinthe	HYA	(21,5)
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	(18,7)
Saint-Jérôme	JER	(27,5)
John Abbott	JOH	(36,6)
Jonquière	JON	(32,9)
Lanaudière	LAN	(32,8)
La Pocatière	LAP	(12,5)
Saint-Laurent	LAU	(26,8)
Lévis-Lauzon	LEV	(29,3)
Limoilou	LIM	(47,3)
Lionel Groulx	LIO	(24,8)
Maisonneuve	MAI	(38,5)
Marie-Victorin	MAR	(23,7)
Matane	MAT	(10,7)
Montmorency	MON	(34,8)
Outaouais	OUT	(30,7)
Rimouski	RIM	(35,5)
Rivière-du-Loup	RIV	(13,4)
Rosemont	ROS	(19,4)
Sept-Îles	SEP	(7,3)
Shawinigan	SHA	(13,4)
Sherbrooke	SHE	(43,2)
Sorel-Tracy	SOR	(9,4)
Thetford	THE	(13,2)
Trois-Rivières	TRO	(39,5)
Valleyfield	VAL	(15,4)
Vanier	VAN	(43,3)
Victoriaville	VIC	(18,4)
Vieux Montréal	VIE	(42,8)
		(1 254,9)

BESOINS PARTICULIERS
(après analyse du Ministère)

ALLOCATION INITIALE 2014-2015

BESOINS PARTICULIERS (après analyse du Ministère)

		Epart autres	Fpart autres	Bpart loc. services	Bpart loc. locaux	Bpart autres	Apart autres	Spart autres		
PARAMÈTRES		11 200	21 008	22 002	22 003	22 004	23 008	25 402 et 49 041		
Enveloppe budgétaire		-	216,7	97,0	10 453,3	92,0	2 091,1	7 158,9		
Solde budgétaire		17,0	95,6	-	6 801,2	80,0	1 092,6	6 960,5		
CÉGEPS	ABR.	ALLOC.	ALLOC.	ALLOC.	ALLOC.	ALLOC.	ALLOC.	ALLOC.	TOTAL	
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	-	153,6	-	-	(39,1)	114,5	
Ahuntsic	AHU	-	-	-	-	-	-	156,1	156,1	
Alma	ALM	-	-	-	-	-	-	-	-	
André Laurendeau	AND	-	-	-	-	-	12,5	-	12,5	
Baie Comeau	BAI	-	-	-	-	12,0	-	-	12,0	
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-	-	-	-	-	
Champlain	CHA	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chicoutimi	CHI	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dawson	DAW	-	-	-	300,0	-	-	99,0	399,0	
Drummondville	DRU	-	-	-	-	-	-	-	-	
Édouard-Montpetit	EDO	(17,0)	-	-	342,8	-	-	-	325,8	
Saint-Félicien	FEL	-	-	-	137,6	-	-	-	137,6	
Sainte-Foy	FOY	-	-	-	504,1	-	45,0	-	549,1	
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gaspésie et des Îles	GAS	-	-	-	16,8	-	126,0	10,0	152,8	
Gérald Godin	GER	-	-	-	-	-	-	-	-	
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-	-	-	-	-	-	
Héritage	HER	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saint-Hyacinthe	HYA	-	-	-	500,0	-	-	-	500,0	
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saint-Jérôme	JER	-	-	-	272,3	-	-	-	272,3	
John Abbott	JOH	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jonquière	JON	-	-	-	21,4	-	-	-	21,4	
Lanaudière	LAN	-	-	-	36,7	-	-	-	36,7	
La Pocatière	LAP	-	-	-	8,0	-	-	-	8,0	
Saint-Laurent	LAU	-	-	-	37,0	-	-	-	37,0	
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-	-	-	-	-	-	
Limoilou	LIM	-	49,1	-	108,3	-	325,0	-	482,4	
Lionel-Groulx	LIO	-	-	-	158,2	-	-	-	158,2	
Maisonnette	MAI	-	-	-	471,3	-	-	-	471,3	
Marie-Victorin	MAR	-	-	-	-	-	-	-	-	
Matane	MAT	-	72,0	-	-	-	-	-	72,0	
Montmorency	MON	-	-	-	-	-	-	(102,6)	(102,6)	
Outaouais	OUT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rimouski	RIM	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rosemont	ROS	-	-	-	520,0	-	-	-	520,0	
Sept-Îles	SEP	-	-	-	-	-	-	-	-	
Shawinigan	SHA	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sherbrooke	SHE	-	-	-	12,2	-	-	75,0	87,2	
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-	-	-	-	-	-	
Thetford	THE	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trois-Rivières	TRO	-	-	-	-	-	-	-	-	
Valleyfield	VAL	-	-	-	48,8	-	-	-	48,8	
Vanier	VAN	-	-	-	-	-	-	-	-	
Victoriaville	VIC	-	-	-	3,0	-	-	-	3,0	
Vieux Montréal	VIE	-	-	97,0	-	-	490,0	-	587,0	
		(17,0)	121,1	97,0	3 652,1	12,0	998,5	198,4	5 062,1	

ALLOCATIONS PARTICULIÈRES POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015			
Cégep	No compte GiF	Motif	Allocation
ABI	23 001	Récupération des avances faites en 2012-2013 sous le A brut pour les activités d'enseignement réalisées en 2012-2013.	(33,5)
ABI	23 002	Récupération des avances faites en 2012-2013 sous le A pondéré pour les activités d'enseignement réalisées en 2012-2013.	(5,6)
ABI	22 003	Location de plateaux d'éducation physique pour le centre d'Amos.	7,2
ABI	22 003	Location de 2200 mètres carrés pour le centre d'Amos à la commission scolaire.	118,4
ABI	22 003	Tenant lieu d'allocation pour la réfection et la transformation des espaces occupés par le Centre d'études collégiales d'Amos.	28,0
AHU	45 036	Pour assurer l'encadrement pédagogique des athlètes québécois de haut niveau.	156,1
AND	23 008	Transport vers Brossard.	12,5
BAI	22 004	Entretien de la route pour le site de cynégétique et halieutique.	12,0
DAW	22 003	Tenant lieu de location pour le théâtre.	300,0
DAW	23 001	Récupération des avances faites en 2012-2013 sous le A brut pour les activités d'enseignement réalisées en 2012-2013.	(11,0)
DAW	23 002	Récupération des avances faites en 2012-2013 sous le A pondéré pour les activités d'enseignement réalisées en 2012-2013.	(2,1)
DAW	49 041	Amélioration locative	112,1
EDO	11 200	Récupération récurrente de 0,22 ETC (financement des enseignants) du programme Techniques de denturologie (110.B0).	(17,0)
EDO	22 003	Location du terrain à l'aéroport de St-Hubert.	342,8
FEL	22 003	Location d'un plateau d'éducation physique pour le Centre collégial de Chibougamau.	11,5
FEL	22 003	Location de 1870 mètres carrés pour le centre de Chibougamau à la commission scolaire.	91,5
FEL	22 003	Tenant lieu d'allocation pour la réfection et la transformation des espaces occupés par le Centre d'études collégiales de Chibougamau.	34,6
FOY	22 003	Montant accordé pour la location de locaux et de services, incluant les taxes (TPS-TVQ) s'appliquant au loyer, et versé par le cégep de Ste-Foy à l'Université Laval pour les espaces de la Faculté de musique.	504,1
FOY	23 008	Formation danse-interprétation « A Particulier ».	45,0
GAS	22 003	Location de gymnase et d'espaces communs auprès de la commission scolaire locale	16,8
GAS	49 102	Remboursement de montants versés à des étudiants du programme de Technologie d'électronique industrielle.	10,0
GAS	23 008	Montant accordé pour les coûts annuels d'opération du bateau.	126,0
HYA	22 003	Allocation maximale pour la location d'espaces pour la période quinquennale 2012-2017.	500,0
JER	22 003	Location d'un gymnase à la polyvalente Saint-Joseph pour le centre de Mont-Laurier.	7,5
JER	22 003	Allocation particulière annuelle consentie pour défrayer les coûts pour la location des locaux modulaires.	237,4
JER	22 003	Allocation particulière annuelle consentie pour défrayer les coûts liés à l'exploitation du bâtiment suite à l'augmentation du devis de 3 300 à 4 000 élèves.	27,4
JON	22 003	Montant accordé pour la location de laboratoires au Centre hospitalier de Charlevoix pour soins infirmiers (180.A0).	8,2
JON	22 003	Allocation pour la location de locaux par le Centre d'études de Charlevoix pour dispenser des cours en éducation physique.	13,2
LAN	22 003	Loyer de la Ferme-École Desjardins du Cégep régional de Lanaudière.	36,7
LAP	22 003	Location d'un plateau d'éducation physique pour le Centre d'études collégiales de	8,0
LAU	22 003	Location de l'usine de filtration de la ville de Vaudreuil.	37,0
LIM	21 008	Allocation fixe particulière du programme Arts du cirque.	49,1
LIM	22 003	Location des installations sportives de la Ville de Charlesbourg.	108,3
LIM	23 008	Formation en métiers d'art « A Particulier ».	325,0
LIO	22 003	Soutien financier pour l'installation et la location d'unités modulaires.	158,2
MAI	22 003	Location d'une superficie de 2 100 m2 en raison du manque d'espace.	471,3
MAT	21 008	Allocation fixe pour le Centre d'études collégiales de Sainte-Anne-des-Monts.	72,0
MON	49 041	Certification de crédit négative à la suite de la vérification de l'effectif scolaire, mesure de l'alternance travail-étude.	(102,6)
ROS	22 003	Tenant lieu de location accordé pour la construction de l'immeuble afin de loger les activités du Cégep@distance.	520,0
SHE	22 003	Location de locaux au Centre régional d'initiative et de formation en agriculture.	12,2
SHE	49 041	Allocation au carrefour de la réussite au collégial d'une somme de 75 000 \$.	75,0
VAL	22 003	Location des espaces occupés au Centre hospitalier Anna Laberge.	48,8
VIC	22 003	Location de locaux d'éducation physique pour le programme Techniques du Meuble et d'ébénisterie de Montréal.	3,0
VIE	22 002	Contrat d'entretien des escaliers mobiles.	97,0
VIE	23 008	Formation danse-interprétation « A Particulier ».	90,0
VIE	23 008	Formation en métiers d'art « A Particulier ».	400,0
TOTAL			5 062,1

« ParamRéseau »

ParamRéseau 2014-2015
Enseignement régulier - Pes brutes financées à l'allocation initiale
Annexes budgétaires A008, A009 & A010

CÉGEPS	ABR.	Pes brutes financées 12-13	PES brutes financées corr. ant.		
			Pes brutes corr. années ant.	Réduction pour dépassement et contingentement	Pes brutes financées corr. ant.
Abitibi-Témiscamingue	ABI	113 601	(2 935)	(1 401)	(4 336)
Ahuntsic	AHU	303 776	5 208	-	5 208
Alma	ALM	48 208	(6 779)	(183)	(6 962)
André-Laurendeau	AND	130 013	1 223	(346)	877
Baie-Comeau	BAI	28 257	(2 532)	(133)	(2 665)
Beauce-Appalaches	BEA	77 349	4 183	(22)	4 161
Bois-de-Boulogne	BOI	125 468	2 367	-	2 367
Champlain	CHA	202 122	10 949	(389)	10 560
Chicoutimi	CHI	114 269	(7 077)	43	(7 034)
Dawson	DAW	349 738	10 103	(133)	9 970
Drummondville	DRU	89 375	10 456	-	10 456
Édouard Montpetit	EDO	296 256	(101)	(1 847)	(1 948)
St-Félicien	FEL	45 137	1 113	(90)	1 023
Sainte-Foy	FOY	288 749	(5 067)	(130)	(5 197)
François-Xavier Garneau	FRA	246 600	7 408	(54)	7 354
Gaspésie et des Iles	GAS	46 546	(2 809)	(220)	(3 029)
Gérald Godin	GER	46 004	671	-	671
Granby-Haute-Yamaska	GRA	81 973	2 784	7	2 791
Héritage	HER	45 800	3 194	(220)	2 974
St-Hyacinthe	HYA	171 923	16 631	(306)	16 325
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	139 668	(750)	(64)	(814)
Saint-Jérôme	JER	202 342	17 375	(11)	17 364
John Abbott	JOH	244 601	8 596	(417)	8 179
Jonquière	JON	154 298	(4 459)	11	(4 448)
Lanaudière	LAN	247 486	16 703	(82)	16 621
La Pocatière	LAP	46 681	868	(144)	724
Saint-Laurent	LAU	146 514	7 064	(104)	6 960
Lévis-Lauzon	LEV	124 811	(12 743)	(65)	(12 808)
Limoilou	LIM	223 073	(10 746)	(14)	(10 760)
Lionel Groulx	LIO	212 546	5 372	(364)	5 008
Maisonnette	MAI	239 227	8 019	(14)	8 005
Marie-Victorin	MAR	163 548	3 285	(190)	3 095
Matane	MAT	26 841	(1 877)	(72)	(1 949)
Montmorency	MON	285 265	15 859	(119)	15 740
Outaouais	OUT	198 317	(10 945)	(446)	(11 391)
Rimouski	RIM	133 139	(5 049)	(291)	(5 340)
Rivière-du-Loup	RIV	52 557	(5 663)	(86)	(5 749)
Rosemont	ROS	125 091	3 410	(450)	2 960
Sept-Îles	SEP	28 087	(1 237)	(155)	(1 392)
Shawinigan	SHA	49 620	875	(7)	868
Sherbrooke	SHE	247 573	(12 893)	(130)	(13 023)
Sorel-Tracy	SOR	44 496	(4 444)	(101)	(4 545)
Thetford	THE	42 645	3 480	(33)	3 447
Trois-Rivières	TRO	188 959	(2 735)	(151)	(2 886)
Valleyfield	VAL	86 943	7 239	(338)	6 901
Vanier	VAN	262 371	3 739	(1 998)	1 741
Victoriaville	VIC	64 442	2 906	(47)	2 859
Vieux Montréal	VIE	269 916	(9 010)	(594)	(9 604)
		7 102 221	71 229	(11 900)	59 329

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHPil	4 311	14	-	14
ENA	EDOena	43 155	(1 261)	-	(1 261)
CSP	GASpec	2 221	(1 311)	-	(1 311)
MQ	RIMmar	14 577	(53)	-	(53)
ENME	VICemv	3 709	(821)	-	(821)

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:
(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

ParamRéseau 2014-2015
Formation continue - Pes brutes financées à l'allocation initiale
Annexes budgétaires A008, A009 & A010

CÉGEPS	ABR.	Pes brutes financées 12-13	PES brutes financées corr. ant.		
			Pes brutes corr. années ant.	Réduction pour dépassement et contingentement	Pes brutes financées corr. ant.
Abitibi-Témiscamingue	ABI	48	1	-	1
Ahuntsic	AHU	6 142	(1 761)	-	(1 761)
Alma	ALM	367	(311)	-	(311)
André-Laurendeau	AND	1 119	1 036	-	1 036
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	105	(1 147)	-	(1 147)
Bois-de-Boulogne	BOI	13 286	2 086	-	2 086
Champlain	CHA	1 785	1 450	-	1 450
Chicoutimi	CHI	4 742	(724)	-	(724)
Dawson	DAW	6 397	1 899	-	1 899
Drummondville	DRU	128	(1 363)	-	(1 363)
Édouard Montpetit	EDO	543	(656)	-	(656)
St-Félicien	FEL	915	(1 070)	-	(1 070)
Sainte-Foy	FOY	8 702	573	-	573
François-Xavier Garneau	FRA	4 970	(675)	-	(675)
Gaspésie et des Iles	GAS	-	(37)	-	(37)
Gérald Godin	GER	2 357	2 349	-	2 349
Granby-Haute-Yamaska	GRA	94	56	-	56
Héritage	HER	3	(43)	-	(43)
St-Hyacinthe	HYA	8	(36)	-	(36)
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	602	(1 337)	-	(1 337)
Saint-Jérôme	JER	1 948	(351)	-	(351)
John Abbott	JOH	8 476	1 826	-	1 826
Jonquière	JON	4	(76)	-	(76)
Lanaudière	LAN	3 582	(859)	-	(859)
La Pocatière	LAP	3	(41)	-	(41)
Saint-Laurent	LAU	-	(193)	-	(193)
Lévis-Lauzon	LEV	178	26	-	26
Limoilou	LIM	2 830	1 245	-	1 245
Lionel Groulx	LIO	25	(214)	-	(214)
Maisonnette	MAI	27 432	2 671	-	2 671
Marie-Victorin	MAR	7 459	1 038	-	1 038
Matane	MAT	-	(37)	-	(37)
Montmorency	MON	248	(187)	-	(187)
Outaouais	OUT	1 224	(1 277)	-	(1 277)
Rimouski	RIM	107	(1 043)	-	(1 043)
Rivière-du-Loup	RIV	1 259	863	-	863
Rosemont	ROS	52 632	8 319	-	8 319
Sept-Îles	SEP	10	2	-	2
Shawinigan	SHA	751	747	-	747
Sherbrooke	SHE	66	(63)	-	(63)
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-	-
Thetford	THE	39	21	-	21
Trois-Rivières	TRO	4 962	823	-	823
Valleyfield	VAL	562	(158)	-	(158)
Vanier	VAN	7 824	2 896	-	2 896
Victoriaville	VIC	88	(2 229)	-	(2 229)
Vieux Montréal	VIE	10 127	(2 406)	-	(2 406)
		184 149	11 633	-	11 633

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	-	-	-	-
ENA	EDOena	-	-	-	-
CSP	GASpec	-	-	-	-
MQ	RIMmar	-	-	-	-
ENME	VICemv	-	-	-	-

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:

(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

ParamRéseau 2014-2015
Enseignement régulier - Pes pondérées financées à l'allocation initiale
Annexes budgétaires A008, A009 & A010

CÉGEPS	ABR.	Pes pondérées financées 12-13	PES pondérées financées corr. ant.		
			Pes pond. corr. années ant.	Réduction pour dépassement et contingentement	Pes pond. financées corr. ant.
Abitibi-Témiscamingue	ABI	1 593 876	(21 598)	(22 636)	(44 234)
Ahuntsic	AHU	4 782 155	20 714	-	20 714
Alma	ALM	671 623	(136 073)	(997)	(137 070)
André-Laurendeau	AND	1 768 239	82 038	(4 352)	77 686
Baie-Comeau	BAI	429 745	(19 837)	(1 400)	(21 237)
Beauce-Appalaches	BEA	924 171	78 598	(101)	78 497
Bois-de-Boulogne	BOI	1 848 420	83 891	-	83 891
Champlain	CHA	2 010 054	167 638	(3 099)	164 539
Chicou imi	CHI	2 328 789	(99 456)	1 826	(97 630)
Dawson	DAW	4 557 516	187 194	(627)	186 567
Drummondville	DRU	1 300 660	144 464	-	144 464
Édouard Montpetit	EDO	6 466 038	(83 215)	(53 356)	(136 571)
St-Félicien	FEL	839 548	80 723	(900)	79 823
Sainte-Foy	FOY	4 840 396	(63 274)	(1 912)	(65 186)
François-Xavier Garneau	FRA	3 136 428	131 149	(932)	130 217
Gaspésie et des Îles	GAS	610 948	(63 835)	(2 992)	(66 827)
Gérald Godin	GER	563 085	47 799	-	47 799
Granby-Haute-Yamaska	GRA	955 579	18 348	29	18 377
Héritage	HER	566 501	42 455	(1 015)	41 440
St-Hyacinthe	HYA	3 080 953	336 977	(4 104)	332 873
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	2 296 684	13 674	(295)	13 379
Saint-Jérôme	JER	3 259 346	327 421	(50)	327 371
John Abbott	JOH	2 982 392	74 117	(3 610)	70 507
Jonquière	JON	3 249 045	(105 882)	57	(105 825)
Lanaudière	LAN	2 981 710	203 998	(749)	203 249
La Pocatière	LAP	1 087 178	17 483	(1 688)	15 795
Saint-Laurent	LAU	2 307 884	113 831	(1 149)	112 682
Lévis-Lauzon	LEV	2 278 471	(123 153)	(695)	(123 848)
Limoulu	LIM	3 866 449	(26 424)	(65)	(26 489)
Lionel Groulx	LIO	2 878 120	114 101	(3 049)	111 052
Maisonnette	MAI	3 334 823	159 377	(65)	159 312
Marie-Victorin	MAR	2 116 390	(48 697)	(3 190)	(51 887)
Matane	MAT	574 840	(40 505)	(331)	(40 836)
Montmorency	MON	3 967 770	151 312	(688)	150 624
Outaouais	OUT	2 835 116	(24 829)	(4 418)	(29 247)
Rimouski	RIM	2 355 662	46 286	(6 714)	39 572
Rivière-du-Loup	RIV	815 857	(40 658)	(396)	(41 054)
Rosemont	ROS	2 505 418	27 116	(6 077)	21 039
Sept-Îles	SEP	468 513	7 279	(3 150)	4 129
Shawinigan	SHA	1 017 408	98 644	1 821	100 465
Sherbrooke	SHE	4 154 753	(58 831)	(1 386)	(60 217)
Sorel-Tracy	SOR	711 668	(47 189)	(4 133)	(51 322)
Thetford	THE	722 128	89 204	(486)	88 718
Trois-Rivières	TRO	2 839 346	18 569	(3 834)	14 735
Valleyfield	VAL	1 283 875	134 758	(4 507)	130 251
Vanier	VAN	3 310 886	92 532	(11 272)	81 260
Victoriaville	VIC	1 157 947	3 779	(216)	3 563
Vieux Montréal	VIE	5 072 728	(3 372)	(11 628)	(15 000)
		109 707 131	2 108 641	(168 531)	1 940 110

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHPil	228 483	742	-	742
ENA	EDOena	2 277 791	(28 013)	-	(28 013)
CSP	GASpec	28 864	(45 371)	-	(45 371)
IMQ	RIMmar	487 629	30 695	-	30 695
ENME	VICemv	207 012	(46 113)	-	(46 113)

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:
(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

ParamRéseau 2014-2015
Formation continue - Pes pondérées financées à l'allocation initiale
Annexes budgétaires A008, A009 & A010

CÉGEPS	ABR.	Pes pondérées financées 12-13	PES pondérées financées corr. ant.		
			Pes pond. corr. années ant.	Réduction pour dépassement et contingentement	Pes pond. financées corr. ant.
Abitibi-Témiscamingue	ABI	353	(149)	-	(149)
Ahuntsic	AHU	57 096	(30 379)	-	(30 379)
Alma	ALM	3 325	(1 895)	-	(1 895)
André-Laurendeau	AND	10 787	10 406	-	10 406
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	734	(14 164)	-	(14 164)
Bois-de-Boulogne	BOI	287 792	50 005	-	50 005
Champlain	CHA	9 680	7 038	-	7 038
Chicou imi	CHI	93 316	(3 680)	-	(3 680)
Dawson	DAW	88 075	22 977	-	22 977
Drummondville	DRU	589	(18 794)	-	(18 794)
Édouard Montpetit	EDO	2 817	(4 634)	-	(4 634)
St-Félicien	FEL	18 026	(14 616)	-	(14 616)
Sainte-Foy	FOY	206 837	65 702	-	65 702
François-Xavier Garneau	FRA	92 744	(14 557)	-	(14 557)
Gaspésie et des Îles	GAS	-	(335)	-	(335)
Gérald Godin	GER	27 357	27 320	-	27 320
Granby-Haute-Yamaska	GRA	541	368	-	368
Héritage	HER	14	(883)	-	(883)
St-Hyacinthe	HYA	80	(122)	-	(122)
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	5 610	(32 934)	-	(32 934)
Saint-Jérôme	JER	44 458	(3 651)	-	(3 651)
John Abbott	JOH	157 997	33 496	-	33 496
Jonquière	JON	18	(2 062)	-	(2 062)
Lanaudière	LAN	77 238	(18 406)	-	(18 406)
La Pocatière	LAP	14	(189)	-	(189)
Saint-Laurent	LAU	-	(1 168)	-	(1 168)
Lévis-Lauzon	LEV	2 436	1 118	-	1 118
Limoulu	LIM	52 464	23 730	-	23 730
Lionel Groulx	LIO	610	(674)	-	(674)
Maisonnette	MAI	670 993	61 650	-	61 650
Marie-Victorin	MAR	59 089	9 468	-	9 468
Matane	MAT	-	(296)	-	(296)
Montmorency	MON	1 132	(2 848)	-	(2 848)
Outaouais	OUT	26 266	(19 267)	-	(19 267)
Rimouski	RIM	1 241	(15 826)	-	(15 826)
Rivière-du-Loup	RIV	41 298	29 992	-	29 992
Rosemont	ROS	210 528	32 963	-	32 963
Sept-Îles	SEP	60	24	-	24
Shawinigan	SHA	15 964	15 946	-	15 946
Sherbrooke	SHE	304	(465)	-	(465)
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-	-
Thetford	THE	271	(13)	-	(13)
Trois-Rivières	TRO	106 207	20 746	-	20 746
Valleyfield	VAL	12 464	(1 095)	-	(1 095)
Vanier	VAN	75 583	17 953	-	17 953
Victoriaville	VIC	942	(47 881)	-	(47 881)
Vieux Montréal	VIE	115 694	(28 879)	-	(28 879)
		2 579 044	151 040	-	151 040

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	-	-	-	-
ENA	EDOena	-	-	-	-
CSP	GASpec	-	-	-	-
IMQ	RIMmar	-	-	-	-
ENME	VICemV	-	-	-	-

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:
(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

ParamRéseau 2014-2015
Enseignement régulier - Pes brutes
Annexe budgétaire A008

CÉGEPS	ABR.	Pes brutes 12-13	Pes brutes 10-11	Pes brutes 12-13 corr. années ant.	Δpes brutes+1 11-12
		alloc. init. 1415	alloc. init. 12-13		
Abitibi-Témiscamingue	ABI	113 601	116 185	(2 584)	(351)
Ahuntsic	AHU	303 776	298 568	5 208	-
Alma	ALM	48 208	54 958	(6 750)	(29)
André-Laurendeau	AND	130 013	128 790	1 223	-
Baie-Comeau	BAI	28 257	30 789	(2 532)	-
Beauce-Appalaches	BEA	77 349	73 166	4 183	-
Bois-de-Boulogne	BOI	125 468	123 101	2 367	-
Champlain	CHA	202 122	191 165	10 957	(8)
Chicoutimi	CHI	114 269	121 370	(7 101)	24
Dawson	DAW	349 738	339 443	10 295	(192)
Drummondville	DRU	89 375	78 919	10 456	-
Édouard Montpetit	EDO	296 256	295 848	408	(509)
St-Félicien	FEL	45 137	44 006	1 131	(18)
Sainte-Foy	FOY	288 749	293 816	(5 067)	-
François-Xavier Garneau	FRA	246 600	239 177	7 423	(15)
Gaspésie et des Îles	GAS	46 546	49 289	(2 743)	(66)
Gérald Godin	GER	46 004	45 333	671	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	81 973	79 191	2 782	2
Héritage	HER	45 800	42 593	3 207	(13)
St-Hyacinthe	HYA	171 923	155 230	16 693	(62)
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	139 668	140 414	(746)	(4)
Saint-Jérôme	JER	202 342	184 967	17 375	-
John Abbott	JOH	244 601	235 973	8 628	(32)
Jonquière	JON	154 298	158 770	(4 472)	13
Lanaudière	LAN	247 486	230 764	16 722	(19)
La Pocatière	LAP	46 681	45 788	893	(25)
Saint-Laurent	LAU	146 514	139 425	7 089	(25)
Lévis-Lauzon	LEV	124 811	137 536	(12 725)	(18)
Limoilou	LIM	223 073	233 819	(10 746)	-
Lionel Groulx	LIO	212 546	207 174	5 372	-
Maisonnette	MAI	239 227	231 204	8 023	(4)
Marie-Victorin	MAR	163 548	160 239	3 309	(24)
Matane	MAT	26 841	28 718	(1 877)	-
Montmorency	MON	285 265	269 406	15 859	-
Outaouais	OUT	198 317	209 190	(10 873)	(72)
Rimouski	RIM	133 139	138 124	(4 985)	(64)
Rivière-du-Loup	RIV	52 557	58 220	(5 663)	-
Rosemont	ROS	125 091	121 681	3 410	-
Sept-Îles	SEP	28 087	29 281	(1 194)	(43)
Shawinigan	SHA	49 620	48 753	867	8
Sherbrooke	SHE	247 573	260 412	(12 839)	(54)
Sorel-Tracy	SOR	44 496	48 912	(4 416)	(28)
Thetford	THE	42 645	39 158	3 487	(7)
Trois-Rivières	TRO	188 959	191 637	(2 678)	(57)
Valleyfield	VAL	86 943	79 704	7 239	-
Vanier	VAN	262 371	258 604	3 767	(28)
Victoriaville	VIC	64 442	61 536	2 906	-
Vieux Montréal	VIE	269 916	278 916	(9 000)	(10)
		7 102 221	7 029 262	72 959	(1 730)

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	4 311	4 297	14	-
ENA	EDOena	43 155	44 288	(1 133)	(128)
CSP	GASpec	2 221	3 532	(1 311)	-
MQ	RIMmar	14 577	14 603	(26)	(27)
ENME	VICemv	3 709	4 530	(821)	-

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:
(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

ParamRéseau 2014-2015
Enseignement régulier - Pes pondérées
Annexe budgétaire A008

CÉGEPS	ABR.	Pes pondérées 12-13 alloc. init. 1415	Pes pondérées 10-11 alloc. init. 12-13	Pes pond 12-13 moins pes 10-11 corr. années ant.	Δpes pond+1 11-12
Abitibi-Témiscamingue	ABI	1 593 876	1 609 360	(15 484)	(6 114)
Ahuntsic	AHU	4 782 155	4 761 441	20 714	-
Alma	ALM	671 623	807 539	(135 916)	(157)
André-Laurendeau	AND	1 768 239	1 686 201	82 038	-
Baie-Comeau	BAI	429 745	449 582	(19 837)	-
Beauce-Appalaches	BEA	924 171	845 573	78 598	-
Bois-de-Boulogne	BOI	1 848 420	1 764 529	83 891	-
Champlain	CHA	2 010 054	1 842 382	167 672	(34)
Chicoutimi	CHI	2 328 789	2 428 807	(100 018)	562
Dawson	DAW	4 557 516	4 367 618	189 898	(2 704)
Drummondville	DRU	1 300 660	1 156 196	144 464	-
Édouard Montpetit	EDO	6 466 038	6 534 452	(68 414)	(14 801)
St-Félicien	FEL	839 548	758 722	80 826	(103)
Sainte-Foy	FOY	4 840 396	4 903 670	(63 274)	-
François-Xavier Garneau	FRA	3 136 428	3 005 020	131 408	(259)
Gaspésie et des Îles	GAS	610 948	673 617	(62 669)	(1 166)
Gérald Godin	GER	563 085	515 286	47 799	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	955 579	937 239	18 340	8
Héritage	HER	566 501	523 982	42 519	(64)
St-Hyacinthe	HYA	3 080 953	2 742 942	338 011	(1 034)
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	2 296 684	2 282 992	13 692	(18)
Saint-Jérôme	JER	3 259 346	2 931 925	327 421	-
John Abbott	JOH	2 982 392	2 907 661	74 731	(614)
Jonquière	JON	3 249 045	3 354 989	(105 944)	62
Lanaudière	LAN	2 981 710	2 777 522	204 188	(190)
La Pocatière	LAP	1 087 178	1 069 295	17 883	(400)
Saint-Laurent	LAU	2 307 884	2 193 797	114 087	(256)
Lévis-Lauzon	LEV	2 278 471	2 401 431	(122 960)	(193)
Limoilou	LIM	3 866 449	3 892 873	(26 424)	-
Lionel Groulx	LIO	2 878 120	2 764 019	114 101	-
Maisonnette	MAI	3 334 823	3 175 428	159 395	(18)
Marie-Victorin	MAR	2 116 390	2 164 819	(48 429)	(268)
Matane	MAT	574 840	615 345	(40 505)	-
Montmorency	MON	3 967 770	3 816 458	151 312	-
Outaouais	OUT	2 835 116	2 859 154	(24 038)	(791)
Rimouski	RIM	2 355 662	2 307 589	48 073	(1 787)
Rivière-du-Loup	RIV	815 857	856 515	(40 658)	-
Rosemont	ROS	2 505 418	2 478 302	27 116	-
Sept-Îles	SEP	468 513	460 359	8 154	(875)
Shawinigan	SHA	1 017 408	919 316	98 092	552
Sherbrooke	SHE	4 154 753	4 213 097	(58 344)	(487)
Sorel-Tracy	SOR	711 668	757 709	(46 041)	(1 148)
Thetford	THE	722 128	632 891	89 237	(33)
Trois-Rivières	TRO	2 839 346	2 819 638	19 708	(1 139)
Valleyfield	VAL	1 283 875	1 149 117	134 758	-
Vanier	VAN	3 310 886	3 217 883	93 003	(471)
Victoriaville	VIC	1 157 947	1 154 168	3 779	-
Vieux Montréal	VIE	5 072 728	5 076 169	(3 441)	69
		109 707 131	107 564 619	2 142 512	(33 871)

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	228 483	227 741	742	-
ENA	EDOena	2 277 791	2 298 284	(20 493)	(7 520)
CSP	GASpec	28 864	74 235	(45 371)	-
IMQ	RIMmar	487 629	455 855	31 774	(1 079)
ENME	VICemV	207 012	253 125	(46 113)	-

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:
(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc..)

ParamRéseau 2014-2015
Formation continue - Pes brutes
Annexe budgétaire A008

CÉGEPS	ABR.	Pes brutes 12-13 alloc. init. 1415	Pes brutes 10-11 alloc. init. 12-13	Pes brutes 12-13 moins pes 10-11 corr. années ant.	Δpes brutes+1 11-12
Abitibi-Témiscamingue	ABI	48	47	1	-
Ahuntsic	AHU	6 142	7 903	(1 761)	-
Alma	ALM	367	678	(311)	-
André-Laurendeau	AND	1 119	83	1 036	-
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	105	1 252	(1 147)	-
Bois-de-Boulogne	BOI	13 286	11 148	2 138	(52)
Champlain	CHA	1 785	335	1 450	-
Chicoutimi	CHI	4 742	5 466	(724)	-
Dawson	DAW	6 397	4 492	1 905	(6)
Drummondville	DRU	128	1 491	(1 363)	-
Édouard Montpetit	EDO	543	1 199	(656)	-
St-Félicien	FEL	915	1 961	(1 046)	(24)
Sainte-Foy	FOY	8 702	8 129	573	-
François-Xavier Garneau	FRA	4 970	5 645	(675)	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-	37	(37)	-
Gérald Godin	GER	2 357	8	2 349	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	94	38	56	-
Héritage	HER	3	46	(43)	-
St-Hyacinthe	HYA	8	44	(36)	-
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	602	1 939	(1 337)	-
Saint-Jérôme	JER	1 948	2 299	(351)	-
John Abbott	JOH	8 476	6 650	1 826	-
Jonquière	JON	4	80	(76)	-
Lanaudière	LAN	3 582	4 441	(859)	-
La Pocatière	LAP	3	44	(41)	-
Saint-Laurent	LAU	-	193	(193)	-
Lévis-Lauzon	LEV	178	152	26	-
Limoilou	LIM	2 830	1 585	1 245	-
Lionel Groulx	LIO	25	239	(214)	-
Maisonnette	MAI	27 432	24 746	2 686	(15)
Marie-Victorin	MAR	7 459	6 421	1 038	-
Matane	MAT	-	37	(37)	-
Montmorency	MON	248	435	(187)	-
Outaouais	OUT	1 224	2 501	(1 277)	-
Rimouski	RIM	107	1 150	(1 043)	-
Rivière-du-Loup	RIV	1 259	396	863	-
Rosemont	ROS	52 632	44 313	8 319	-
Sept-Îles	SEP	10	8	2	-
Shawinigan	SHA	751	4	747	-
Sherbrooke	SHE	66	129	(63)	-
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-	-
Thetford	THE	39	18	21	-
Trois-Rivières	TRO	4 962	4 139	823	-
Valleyfield	VAL	562	720	(158)	-
Vanier	VAN	7 824	4 913	2 911	(15)
Victoriaville	VIC	88	2 317	(2 229)	-
Vieux Montréal	VIE	10 127	12 533	(2 406)	-
		184 149	172 404	11 745	(112)

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	-	-	-	-
ENA	EDOena	-	-	-	-
CSP	GASpec	-	-	-	-
IMQ	RIMmar	-	-	-	-
ENME	VICemV	-	-	-	-

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:
(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

ParamRéseau 2014-2015
Formation continue - Pes pondérées
Annexe budgétaire A008

CÉGEPS	ABR.	Pes pondérées 12-13 alloc. init. 1415	Pes pondérées 10-11 alloc. init. 12-13	Pes pond 12-13 moins pes 10-11 corr. années ant.	Δpes pond+1 11-12
Abitibi-Témiscamingue	ABI	353	502	(149)	-
Ahuntsic	AHU	57 096	87 475	(30 379)	-
Alma	ALM	3 325	5 220	(1 895)	-
André-Laurendeau	AND	10 787	381	10 406	-
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	734	14 898	(14 164)	-
Bois-de-Boulogne	BOI	287 792	236 643	51 149	(1 144)
Champlain	CHA	9 680	2 642	7 038	-
Chicoutimi	CHI	93 316	96 996	(3 680)	-
Dawson	DAW	88 075	65 024	23 051	(74)
Drummondville	DRU	589	19 383	(18 794)	-
Édouard Montpetit	EDO	2 817	7 451	(4 634)	-
St-Félicien	FEL	18 026	32 344	(14 318)	(298)
Sainte-Foy	FOY	206 837	141 135	65 702	-
François-Xavier Garneau	FRA	92 744	107 301	(14 557)	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-	335	(335)	-
Gérald Godin	GER	27 357	37	27 320	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	541	173	368	-
Héritage	HER	14	897	(883)	-
St-Hyacinthe	HYA	80	202	(122)	-
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	5 610	38 544	(32 934)	-
Saint-Jérôme	JER	44 458	48 109	(3 651)	-
John Abbott	JOH	157 997	124 501	33 496	-
Jonquière	JON	18	2 080	(2 062)	-
Lanaudière	LAN	77 238	95 644	(18 406)	-
La Pocatière	LAP	14	203	(189)	-
Saint-Laurent	LAU	-	1 168	(1 168)	-
Lévis-Lauzon	LEV	2 436	1 318	1 118	-
Limoilou	LIM	52 464	28 734	23 730	-
Lionel Groulx	LIO	610	1 284	(674)	-
Maisonnette	MAI	670 993	609 013	61 980	(330)
Marie-Victorin	MAR	59 089	49 621	9 468	-
Matane	MAT	-	296	(296)	-
Montmorency	MON	1 132	3 980	(2 848)	-
Outaouais	OUT	26 266	45 533	(19 267)	-
Rimouski	RIM	1 241	17 067	(15 826)	-
Rivière-du-Loup	RIV	41 298	11 306	29 992	-
Rosemont	ROS	210 528	177 565	32 963	-
Sept-Îles	SEP	60	36	24	-
Shawinigan	SHA	15 964	18	15 946	-
Sherbrooke	SHE	304	769	(465)	-
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-	-
Thetford	THE	271	284	(13)	-
Trois-Rivières	TRO	106 207	85 461	20 746	-
Valleyfield	VAL	12 464	13 559	(1 095)	-
Vanier	VAN	75 583	57 480	18 103	(150)
Victoriaville	VIC	942	48 823	(47 881)	-
Vieux Montréal	VIE	115 694	144 573	(28 879)	-
		2 579 044	2 426 008	153 036	(1 996)

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	-	-	-	-
ENA	EDOena	-	-	-	-
CSP	GASpec	-	-	-	-
IMQ	RIMmar	-	-	-	-
ENME	VICemv	-	-	-	-

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:

(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + (pes)t-2 - (pes)t-4 + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

ParamRéseau 2014-2015
Pes brutes utilisées pour effectuer la réduction de l'allocation pour dépassement de contingentement
Annexes budgétaires A009 & A010

CÉGEPS	ABR.	Pes brutes à couper dépass. & autres 12-13 corr. an. ant.	4,6 X pes brutes en dépassement 12-13	Autres cas à 3,6 x pes br. corr. années ant.	4,6 x pes brutes en dépass. (corr. an. ant.)	Autres cas à 3,6 x pes br. (corr. an. ant.)
Abitibi-Témiscamingue	ABI	1 401	-	137	-	1 264
Ahuntsic	AHU	-	-	-	-	-
Alma	ALM	183	-	79	-	104
André-Laurendeau	AND	346	-	346	-	-
Baie-Comeau	BAI	133	-	133	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	22	-	22	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-	-
Champlain	CHA	389	-	360	-	29
Chicoutimi	CHI	(43)	-	58	-	(101)
Dawson	DAW	133	-	61	-	72
Drummondville	DRU	-	-	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	1 847	-	-	-	1 847
St-Félicien	FEL	90	-	90	-	-
Sainte-Foy	FOY	130	-	130	-	-
François-Xavier Garneau	FRA	54	-	-	-	54
Gaspésie et des Iles	GAS	220	-	54	-	166
Gérald Godin	GER	-	-	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	(7)	-	-	-	(7)
Héritage	HER	220	-	227	-	(7)
St-Hyacinthe	HYA	306	-	83	-	223
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	64	-	50	-	14
Saint-Jérôme	JER	11	-	11	-	-
John Abbott	JOH	417	-	302	-	115
Jonquière	JON	(11)	-	36	-	(47)
Lanaudière	LAN	82	-	14	-	68
La Pocatière	LAP	144	-	54	-	90
Saint-Laurent	LAU	104	-	14	-	90
Lévis-Lauzon	LEV	65	-	-	-	65
Limoilou	LIM	14	-	14	-	-
Lionel Groulx	LIO	364	-	364	-	-
Maisonnette	MAI	14	-	-	-	14
Marie-Victorin	MAR	190	-	104	-	86
Matane	MAT	72	-	72	-	-
Montmorency	MON	119	-	119	-	-
Outaouais	OUT	446	-	187	-	259
Rimouski	RIM	291	-	61	-	230
Rivière-du-Loup	RIV	86	-	86	-	-
Rosemont	ROS	450	-	450	-	-
Sept-Îles	SEP	155	-	-	-	155
Shawinigan	SHA	7	-	36	-	(29)
Sherbrooke	SHE	130	-	11	-	119
Sorel-Tracy	SOR	101	-	-	-	101
Thetford	THE	33	-	22	-	11
Trois-Rivières	TRO	151	-	25	-	126
Valleyfield	VAL	338	-	338	-	-
Vanier	VAN	1 998	-	1 897	-	101
Victoriaville	VIC	47	-	47	-	-
Vieux Montréal	VIE	594	-	558	-	36
		11 900	-	6 652	-	5 248

ParamRéseau 2014-2015
Pes pondérées utilisées pour effectuer la réduction de l'allocation pour dépassement de contingentement
Annexes budgétaires A009 & A010

CÉGEPS	ABR.	Pes pond. à couper dépass. & autres 12-13 corr. an. ant.	4,6 X pes pond. en dépassement 12-13	Autres cas à 3,6 x pes pond. corr. années ant.	4,6 x pes pond. en dépass. (corr. an. ant.)	Autres cas à 3,6 x pes pond. (corr. an. ant.)
Abitibi-Témiscamingue	ABI	22 636	-	626	-	22 010
Ahuntsic	AHU	-	-	-	-	-
Alma	ALM	997	-	432	-	565
André-Laurendeau	AND	4 352	-	4 352	-	-
Baie-Comeau	BAI	1 400	-	1 400	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	101	-	101	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-	-
Champlain	CHA	3 099	-	2 977	-	122
Chicoutimi	CHI	(1 826)	-	266	-	(2 092)
Dawson	DAW	627	-	281	-	346
Drummondville	DRU	-	-	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	53 356	-	-	-	53 356
St-Félicien	FEL	900	-	900	-	-
Sainte-Foy	FOY	1 912	-	1 912	-	-
François-Xavier Garneau	FRA	932	-	-	-	932
Gaspésie et des Îles	GAS	2 992	-	378	-	2 614
Gérald Godin	GER	-	-	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	(29)	-	-	-	(29)
Héritage	HER	1 015	-	1 044	-	(29)
St-Hyacinthe	HYA	4 104	-	382	-	3 722
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	295	-	230	-	65
Saint-Jérôme	JER	50	-	50	-	-
John Abbott	JOH	3 610	-	1 400	-	2 210
Jonquière	JON	(57)	-	166	-	(223)
Lanaudière	LAN	749	-	65	-	684
La Pocatière	LAP	1 688	-	248	-	1 440
Saint-Laurent	LAU	1 149	-	227	-	922
Lévis-Lauzon	LEV	695	-	-	-	695
Limoilou	LIM	65	-	65	-	-
Lionel Groulx	LIO	3 049	-	3 049	-	-
Maisonnette	MAI	65	-	-	-	65
Marie-Victorin	MAR	3 190	-	2 225	-	965
Matane	MAT	331	-	331	-	-
Montmorency	MON	688	-	688	-	-
Outaouais	OUT	4 418	-	1 570	-	2 848
Rimouski	RIM	6 714	-	281	-	6 433
Rivière-du-Loup	RIV	396	-	396	-	-
Rosemont	ROS	6 077	-	6 077	-	-
Sept-Îles	SEP	3 150	-	-	-	3 150
Shawinigan	SHA	(1 821)	-	166	-	(1 987)
Sherbrooke	SHE	1 386	-	108	-	1 278
Sorel-Tracy	SOR	4 133	-	-	-	4 133
Thetford	THE	486	-	432	-	54
Trois-Rivières	TRO	3 834	-	115	-	3 719
Valleyfield	VAL	4 507	-	4 507	-	-
Vanier	VAN	11 272	-	9 576	-	1 696
Victoriaville	VIC	216	-	216	-	-
Vieux Montréal	VIE	11 628	-	11 876	-	(248)
		168 531	-	59 115	-	109 416

ParamRéseau 2014-2015
Superficies
Annexe budgétaire B002

CÉGEPS	ABR.	Superficie brute 13-14 & corr. ant.	Superficie brute 13-14	Superficie brute ajust. 13-14 N.R.	Superficie brute plus 13-14 & corr. ant.	Superficie brute plus 13-14	Superficie brute plus ajust. 13-14 N.R.
Abitibi-Témiscamingue	ABI	66 088,9	66 088,9	-	54 798,7	54 798,7	-
Ahuntsic	AHU	95 036,7	95 018,3	18,4	76 982,5	76 964,1	18,4
Alma	ALM	29 307,6	29 307,6	-	24 977,6	24 977,6	-
André-Laurendeau	AND	48 686,3	48 686,3	-	44 651,7	44 651,7	-
Baie-Comeau	BAI	32 569,6	32 569,6	-	23 747,5	23 747,5	-
Beauce-Appalaches	BEA	33 424,0	33 424,0	-	25 454,3	25 454,3	-
Bois-de-Boulogne	BOI	52 683,9	52 683,9	-	47 845,4	47 845,4	-
Champlain	CHA	58 329,2	58 329,2	-	50 730,8	50 730,8	-
Chicoutimi	CHI	76 373,0	75 380,7	992,3	68 547,8	67 555,5	992,3
Dawson	DAW	85 713,5	85 713,5	-	78 949,5	78 949,5	-
Drummondville	DRU	23 970,7	23 970,7	-	22 188,0	22 188,0	-
Édouard Montpetit	EDO	135 828,2	135 405,0	423,2	107 005,8	107 005,8	-
St-Félicien	FEL	19 495,3	19 495,3	-	16 302,7	16 302,7	-
Sainte-Foy	FOY	101 508,9	101 148,8	360,1	77 980,1	77 620,0	360,1
François-Xavier Garneau	FRA	71 647,3	71 647,3	-	61 621,4	61 621,4	-
Gaspésie et des Iles	GAS	58 651,8	58 651,8	-	48 683,8	48 683,8	-
Gérald Godin	GER	18 305,7	18 305,7	-	15 857,6	15 857,6	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	26 733,0	26 733,0	-	25 224,1	25 224,1	-
Héritage	HER	14 284,0	14 149,8	134,2	12 550,1	12 415,9	134,2
St-Hyacinthe	HYA	57 827,1	57 827,1	-	49 965,2	49 965,2	-
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	58 681,6	58 681,6	-	46 262,9	46 262,9	-
Saint-Jérôme	JER	60 892,4	60 892,4	-	56 278,9	56 278,9	-
John Abbott	JOH	77 982,2	77 982,2	-	71 718,0	71 718,0	-
Jonquière	JON	92 640,0	92 640,0	-	81 153,9	81 153,9	-
Lanaudière	LAN	103 355,9	103 355,9	-	80 602,7	80 602,7	-
La Pocatière	LAP	47 572,5	47 572,5	-	41 763,5	41 763,5	-
Saint-Laurent	LAU	71 271,0	71 271,0	-	61 647,0	61 647,0	-
Lévis-Lauzon	LEV	62 032,4	62 032,4	-	56 049,5	56 049,5	-
Limoilou	LIM	95 916,7	95 916,7	-	76 355,5	76 355,5	-
Lionel Groulx	LIO	87 236,7	87 101,6	135,1	75 043,7	74 910,9	132,8
Maisonnette	MAI	71 234,7	71 234,7	-	63 599,1	63 599,1	-
Marie-Victorin	MAR	65 274,2	65 274,2	-	45 904,5	45 904,5	-
Matane	MAT	32 952,9	32 952,9	-	28 047,3	28 670,1	(622,8)
Montmorency	MON	71 700,8	71 377,6	323,2	58 642,3	58 342,3	300,0
Outaouais	OUT	65 658,2	65 658,2	-	58 500,1	58 500,1	-
Rimouski	RIM	112 696,8	112 696,8	-	101 731,7	101 731,7	-
Rivière-du-Loup	RIV	44 450,8	44 450,8	-	40 476,5	40 476,5	-
Rosemont	ROS	49 613,9	49 613,9	-	43 554,0	43 554,0	-
Sept-Iles	SEP	17 906,8	17 906,8	-	16 035,2	16 035,2	-
Shawinigan	SHA	34 562,0	34 562,0	-	31 391,0	31 391,0	-
Sherbrooke	SHE	88 105,8	86 297,9	1 807,9	80 000,0	78 192,1	1 807,9
Sorel-Tracy	SOR	21 816,4	21 816,4	-	20 181,6	20 181,6	-
Thetford	THE	37 431,7	37 431,7	-	31 292,2	31 292,2	-
Trois-Rivières	TRO	83 927,2	83 927,2	-	77 108,9	77 108,9	-
Valleyfield	VAL	44 300,4	44 300,4	-	40 989,0	40 989,0	-
Vanier	VAN	68 905,3	68 905,3	-	64 092,0	64 092,0	-
Victoriaville	VIC	60 495,7	60 495,7	-	51 242,8	51 242,8	-
Vieux Montréal	VIE	90 898,1	90 898,1	-	71 129,8	71 129,8	-
		2 925 977,8	2 921 783,4	4 194,4	2 504 858,2	2 501 735,3	3 122,9

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)							
CQFA	CHPil	6 678,9	6 678,9	-	4 994,5	4 994,5	-
ENA	EDOena	43 566,2	43 566,2	-	29 896,3	29 896,3	-
CSP	GASpec	5 887,0	5 887,0	-	5 620,5	5 620,5	-
IMQ	RIMmar	22 238,3	22 238,3	-	20 174,8	20 174,8	-
EQMBO	VICemb	27 735,6	27 735,6	-	21 328,1	21 328,1	-

ParamRéseau 2014-2015
Superficies
Annexe budgétaire B002

CÉGEPS	ABR.	Superficie Brute-VEME 13-14 & corr. ant.	Superficie Brute-VEME 13-14	Superficie Brute-VEME ajust. 13-14 N.R.	Superficie gazonnée 13-14 & corr. ant.	Superficie gazonnée 13-14	Superficie gazonnée ajust. 13-14 N.R.
Abitibi-Témiscamingue	ABI	45 148,9	45 148,9	-	30 251,0	30 251,0	-
Ahuntsic	AHU	76 982,5	76 964,1	18,4	19 037,1	19 037,1	-
Alma	ALM	25 309,7	25 309,7	-	33 157,5	33 157,5	-
André-Laurendeau	AND	44 651,7	44 651,7	-	15 929,8	15 929,8	-
Baie-Comeau	BAI	21 039,9	21 039,9	-	38 446,0	38 446,0	-
Beauce-Appalaches	BEA	22 988,4	22 988,4	-	51 227,4	51 227,4	-
Bois-de-Boulogne	BOI	44 756,7	44 756,7	-	66 925,7	66 925,7	-
Champlain	CHA	41 902,0	41 902,0	-	33 881,6	33 881,6	-
Chicoutimi	CHI	62 399,1	61 406,8	992,3	62 755,0	62 755,0	-
Dawson	DAW	78 949,5	78 949,5	-	20 506,0	20 506,0	-
Drummondville	DRU	22 114,3	22 114,3	-	27 088,9	27 088,9	-
Édouard Montpetit	EDO	107 005,8	107 005,8	-	84 483,6	84 483,6	-
St-Félicien	FEL	16 158,9	16 158,9	-	38 763,0	38 763,0	-
Sainte-Foy	FOY	77 971,9	77 611,8	360,1	42 796,6	42 976,6	(180,0)
François-Xavier Garneau	FRA	61 621,4	61 621,4	-	44 488,4	44 488,4	-
Gaspésie et des Îles	GAS	39 130,8	39 130,8	-	69 721,0	69 721,0	-
Gérald Godin	GER	15 857,6	15 857,6	-	24 354,4	24 354,4	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	25 224,1	25 224,1	-	6 691,0	6 691,0	-
Héritage	HER	12 550,1	12 415,9	134,2	55 519,2	55 653,4	(134,2)
St-Hyacinthe	HYA	49 965,2	49 965,2	-	53 322,7	53 322,7	-
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	42 979,3	42 979,3	-	99 343,3	99 343,3	-
Saint-Jérôme	JER	47 501,0	47 501,0	-	21 652,0	21 652,0	-
John Abbott	JOH	64 499,2	64 499,2	-	108 587,4	108 587,4	-
Jonquière	JON	76 027,2	76 027,2	-	77 900,2	77 900,2	-
Lanaudière	LAN	80 602,7	80 602,7	-	30 790,1	30 790,1	-
La Pocatière	LAP	30 070,2	30 070,2	-	30 574,5	30 574,5	-
Saint-Laurent	LAU	59 917,1	59 917,1	-	69 393,4	69 393,4	-
Lévis-Lauzon	LEV	49 102,2	49 102,2	-	107 794,0	107 794,0	-
Limoilou	L M	76 355,5	76 355,5	-	21 049,8	21 049,8	-
Lionel Groulx	LIO	63 996,2	63 863,4	132,8	57 939,3	57 939,3	-
Maisonneuve	MAI	63 599,1	63 599,1	-	20 987,2	20 987,2	-
Marie-Victorin	MAR	45 904,5	45 904,5	-	133 188,0	133 188,0	-
Matane	MAT	21 665,2	22 288,0	(622,8)	91 549,7	91 549,7	-
Montmorency	MON	58 642,3	58 342,3	300,0	39 694,7	39 972,9	(278,2)
Outaouais	OUT	58 500,1	58 500,1	-	36 511,2	36 511,2	-
Rimouski	RIM	88 949,3	88 949,3	-	20 769,3	20 769,3	-
Rivière-du-Loup	RIV	34 051,2	34 051,2	-	26 954,9	26 954,9	-
Rosemont	ROS	43 554,0	43 554,0	-	10 462,7	10 462,7	-
Sept-Îles	SEP	16 035,2	16 035,2	-	27 757,0	27 757,0	-
Shawinigan	SHA	31 391,0	31 391,0	-	36 463,1	36 463,1	-
Sherbrooke	SHE	76 002,7	74 194,8	1 807,9	45 249,6	45 249,6	-
Sorel-Tracy	SOR	20 181,6	20 181,6	-	17 147,0	17 147,0	-
Thetford	THE	27 829,8	27 829,8	-	53 465,8	53 465,8	-
Trois-Rivières	TRO	72 816,8	72 816,8	-	53 929,5	53 929,5	-
Valleyfield	VAL	38 059,6	38 059,6	-	21 424,0	21 424,0	-
Vanier	VAN	64 041,8	64 041,8	-	59 894,7	59 894,7	-
Victoriaville	VIC	48 839,3	48 839,3	-	116 655,5	116 655,5	-
Vieux Montréal	VIE	71 129,8	71 129,8	-	3 713,9	3 713,9	-
		2 363 972,4	2 360 849,5	3 122,9	2 260 187,7	2 260 780,1	(592,4)

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)							
CQFA	CHIpil	4 753,4	4 753,4	-	8 425,0	8 425,0	-
ENA	EDOena	29 896,3	29 896,3	-	49 042,1	49 042,1	-
CSP	GASpec	5 620,5	5 620,5	-	6 665,7	6 665,7	-
MQ	RIMmar	20 140,8	20 140,8	-	9 430,4	9 430,4	-
EQMBO	VICemb	21 328,1	21 328,1	-	36 817,2	36 817,2	-

ParamRéseau 2014-2015
Besoin - Volet Énergie (constantes énergétiques basées sur les années 00-01 à 04-05 et tarif retenu : 33% - tarif établissement et 67% - tarif réseau)
Annexe budgétaire B002

ABR	Consommation enquête sur l'énergie 2011-2012 (GJ)															Dépenses en énergie, enquête sur l'énergie 2011-2012 (\$)						
	Superficie		ÉLECTRICITÉ	GAZ NATUREL	MAZOUT #2	MAZOUT # 6	GAZ PROPANE	VAPEUR	DIVERS	ÉLECTRICITÉ	GAZ NATUREL	MAZOUT #2	MAZOUT # 6	GAZ PROPANE	VAPEUR	DIVERS						
	Brute-MELS 13-14 & corr. ant.																					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)							
ABI	45 148,9	30 864	43 109	-	-	-	-	-	703 834,70	528 741,64	-	-	-	-	-							
AHU	76 982,5	42 408	14 284	-	-	-	-	-	937 689,84	193 527,86	-	-	-	-	-							
ALM	25 309,7	13 340	4 701	-	-	-	-	-	311 780,85	66 407,17	-	-	-	-	-							
AND	44 651,7	28 549	10 722	-	-	-	-	-	593 404,83	136 769,70	-	-	-	-	-							
BAI	21 039,9	10 967	-	552	-	25	-	-	267 288,38	-	11 833,31	-	811,99	-	-							
BEA	22 988,4	12 398	11 331	-	-	-	-	-	275 285,38	122 567,24	-	-	-	-	-							
BOI	44 756,7	19 401	7 281	-	-	-	-	-	402 510,00	102 805,72	-	-	-	-	-							
CHA	41 902,0	32 201	8 365	-	-	-	-	-	789 920,95	111 233,96	-	-	-	-	-							
CHI	62 399,1	32 968	-	-	-	-	19 496	-	716 929,11	-	-	-	-	287 356,74	-							
DAW	78 949,5	54 259	6 697	-	-	-	-	-	1 074 679,30	92 917,81	-	-	-	-	-							
DRU	22 114,3	9 650	1 819	-	-	-	-	-	262 452,63	26 223,83	-	-	-	-	-							
EDO	107 005,8	62 513	23 494	-	-	-	-	-	1 359 475,02	285 913,48	-	-	-	-	-							
FEL	16 158,9	12 262	7 137	512	-	-	-	-	281 891,74	78 941,99	-	-	-	-	-							
FOY	77 971,9	43 212	30 849	95	-	86	-	-	861 562,42	335 388,62	2 933,17	-	3 402,73	-	-							
FRA	61 621,4	28 480	19 522	-	-	-	-	-	641 976,40	232 318,47	-	-	-	-	-							
GAS	39 130,8	36 493	-	2 916	-	-	-	-	766 592,99	-	75 087,89	-	-	-	-							
GER	15 857,6	11 141	5 058	-	-	-	-	-	314 054,50	60 904,64	-	-	-	-	-							
GRA	25 224,1	10 137	3 607	-	-	-	-	-	226 343,68	50 561,34	-	-	-	-	-							
HER	12 550,1	10 413	1 492	-	-	-	-	-	247 901,79	14 980,08	-	-	-	-	-							
HYA	49 965,2	36 872	19 088	-	-	-	-	-	769 921,87	239 218,38	-	-	-	-	-							
JEA	42 979,3	27 687	15 654	-	-	-	-	-	550 791,63	181 974,06	-	-	-	-	-							
JER	47 501,0	37 779	10 172	547	-	-	-	-	846 176,91	131 806,40	16 539,08	-	-	-	-							
JOH	64 499,2	37 832	15 747	-	-	-	13 551	117	832 999,69	251 907,21	-	-	-	118 254,00	3 966,30							
JON	76 027,2	41 660	33 002	-	-	-	-	-	733 023,03	395 724,40	-	-	-	-	-							
LAN	80 602,7	38 782	51 218	-	-	-	-	90	878 657,30	872 385,20	-	-	-	-	2 848,95							
LAP	30 070,2	23 457	-	1 765	-	-	-	-	487 956,20	-	49 762,57	-	-	-	-							
LAU	59 917,1	29 477	24 460	-	-	-	-	-	623 573,52	266 767,37	-	-	-	-	-							
LEV	49 102,2	42 580	11 145	123	-	-	-	-	856 339,74	132 260,64	3 365,07	-	262,72	-	-							
LIM	76 355,5	48 353	10 432	-	-	-	-	-	1 040 341,00	144 160,05	-	-	-	-	-							
LIO	63 996,2	41 422	30 267	706	-	-	-	-	814 936,01	378 815,35	20 135,25	-	-	-	-							
MAI	63 599,1	44 899	11 849	-	-	-	-	-	941 134,85	155 337,65	-	-	-	-	-							
MAR	45 904,5	32 845	14 475	-	-	-	-	-	710 624,62	203 505,60	-	-	-	-	-							
MAT	21 665,2	18 308	-	387	-	-	-	-	475 848,20	-	9 531,43	-	-	-	-							
MON	58 642,3	58 550	12 658	-	-	-	-	-	1 081 763,10	159 316,27	-	-	-	-	-							
OUT	58 500,1	35 728	16 591	-	-	-	-	-	830 548,99	153 881,14	-	-	-	-	-							
RIM	88 949,3	66 190	-	4 498	-	-	-	-	1 394 530,76	-	119 690,99	-	-	-	-							
RIV	34 051,2	27 875	-	1 765	-	-	-	-	584 416,63	-	41 568,42	-	-	-	-							
ROS	43 554,0	21 120	8 500	-	-	-	-	25	432 040,18	106 026,69	-	-	-	-	965,56							
SEP	16 035,2	10 361	-	748	-	-	-	-	275 040,68	-	23 046,73	-	-	-	-							
SHA	31 391,0	13 213	20 645	-	-	15	-	-	300 004,81	204 905,20	-	-	862,51	-	-							
SHE	76 002,7	50 894	9 714	-	-	-	-	-	936 952,53	115 527,94	-	-	-	-	-							
SOR	20 181,6	7 528	2 072	-	-	-	-	-	199 382,26	28 012,16	-	-	-	-	-							
THE	27 829,8	18 709	578	1 263	-	-	-	-	418 582,51	7 672,08	35 043,08	-	-	-	-							
TRO	72 816,8	30 845	26 519	-	-	-	-	-	794 077,13	307 620,62	-	-	-	-	-							
VAL	38 059,6	18 338	9 338	-	-	-	-	10	378 654,34	116 226,69	-	-	-	-	318,11							
VAN	64 041,8	43 042	27 920	-	-	-	-	-	937 228,92	351 274,42	-	-	-	-	-							
VIC	48 839,3	22 305	8 867	-	-	-	-	-	547 470,04	116 551,39	-	-	-	-	-							
VIE	71 129,8	49 944	9 744	-	-	-	-	-	1 111 139,65	125 575,38	-	-	-	-	-							
	2 363 972,4	1 478 251	600 123	15 877	-	126	33 047	242	31 819 731,61	7 586 655,84	408 536,99	-	5 339,95	405 610,74	8 098,92							

ParamRéseau 2014-2015
Besoin - Volet Énergie (constantes énergétiques basées sur les années 00-01 à 04-05 et tarif retenu : 33% - tarif établissement et 67% - tarif réseau)
Annexe budgétaire B001

Coût unitaire moyen d'un GJ d'énergie selon les sources et tarifs

ÉLECTRICITÉ (\$ 2010-11 + GJ) 33% étab. & 67% réseau		GAZ NATUREL (\$ 2010-11 + GJ) 33% étab. & 67% réseau		MAZOUT # 2 (\$ 2010-11 + GJ) 33% étab. & 67% réseau		MAZOUT #6 (\$ 2010-11 + GJ) 33% étab. & 67% réseau		GAZ PROPANE (\$ 2010-11 + GJ) 33% étab. & 67% réseau		VAPEUR (\$ 2010-11 + GJ) 33% étab. & 67% réseau		DIVERS (\$ 2010-11 + GJ) 33% étab. & 67% réseau	
(16) = (9 ÷ 2)	(17)	(18) = (10 ÷ 3)	(19)	(20) = (11 ÷ 4)	(21)	(22) = (12 ÷ 5)	(23)	(24) = (13 ÷ 6)	(25)	(26) = (14 ÷ 7)	(27)	(28) = (15 ÷ 8)	(29)
22,80	21,95	12,27	12,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22,11	21,72	13,55	12,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23,37	22,14	14,13	13,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20,79	21,29	12,76	12,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24,37	22,47	-	-	21,44	24,92	-	-	32,48	39,11	-	-	-	-
22,20	21,75	10,82	12,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20,75	21,27	14,12	13,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24,53	22,52	13,30	12,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21,75	21,60	-	-	-	-	-	-	-	-	14,74	13,09	-	-
19,81	20,96	13,87	13,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27,20	23,40	14,42	13,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21,75	21,60	12,17	12,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22,99	22,01	11,06	12,12	-	17,85	-	-	-	-	-	-	-	-
19,94	21,01	10,87	12,06	30,88	28,04	-	-	39,57	41,45	-	-	-	-
22,54	21,86	11,90	12,40	-	26,64	-	-	-	-	-	-	-	-
21,01	21,36	-	-	25,75	26,35	-	-	-	42,38	-	-	-	-
28,19	23,73	12,04	12,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22,33	21,79	14,02	13,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23,81	22,28	10,04	11,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20,88	21,32	12,53	12,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19,89	20,99	11,62	12,30	-	26,64	-	-	-	-	-	-	-	-
22,40	21,82	12,96	12,75	30,24	27,83	-	-	-	-	-	-	-	-
22,02	21,69	16,00	13,75	-	-	-	-	-	-	8,73	11,10	33,90	33,61
17,60	20,23	11,99	12,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22,66	21,90	17,03	14,09	-	26,64	-	-	-	-	-	-	31,66	32,87
20,80	21,29	-	-	28,19	27,15	-	-	-	-	-	-	-	-
21,15	21,40	10,91	12,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20,11	21,06	11,87	12,39	27,36	26,88	-	-	-	42,38	-	-	-	-
21,52	21,53	13,82	13,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19,67	20,92	12,52	12,60	28,52	27,26	-	-	-	-	-	-	-	-
20,96	21,34	13,11	12,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21,64	21,57	14,06	13,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25,99	23,00	-	-	24,63	25,98	-	-	-	42,38	-	-	-	-
18,48	20,52	12,59	12,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23,25	22,10	9,27	11,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21,07	21,38	-	-	26,61	26,63	-	-	-	-	-	-	-	-
20,97	21,35	-	-	23,55	25,62	-	-	-	-	-	-	-	-
20,46	21,18	12,47	12,58	-	-	-	-	-	-	-	-	38,62	35,17
26,55	23,19	-	-	30,81	28,02	-	-	-	-	-	-	-	-
22,71	21,92	9,93	11,75	-	26,64	-	-	57,50	47,37	-	-	-	-
18,41	20,50	11,89	12,39	-	26,64	-	20,19	-	-	-	-	-	33,47
26,49	23,17	13,52	12,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22,37	21,81	13,27	12,85	27,75	27,01	-	-	-	42,38	-	-	-	-
25,74	22,92	11,60	12,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20,65	21,24	12,45	12,58	-	26,64	-	-	-	-	-	-	31,81	32,92
21,77	21,61	12,58	12,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24,54	22,52	13,14	12,81	-	26,64	-	-	-	-	-	-	-	-
22,25	21,77	12,89	12,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21,53		12,64		26,64		20,19		42,38		12,27		33,47	

ParamRéseau 2014-2015
Besoin - Volet Énergie (constantes énergétiques basées sur les années 00-01 à 04-05 et tarif retenu : 33% - tarif établissement et 67% - tarif réseau)
Annexe budgétaire B001

Consommation unitaire moyenne en énergie, au metres carrés selon l'enquête							Volet de coûts normés - Énergie (en 000\$)							Total
ÉLECTRICITÉ	GAZ naturel	MAZOUT #2	MAZOUT #6	GAZ PROPANE	VAPEUR	DIVERS	ÉLECTRICITÉ	GAZ NATUREL	MAZOUT #2	MAZOUT #6	GAZ PROPANE	VAPEUR	DIVERS	
(\$ 2001-05 GJ/mc)	(\$ 2001-05 GJ/mc)	(\$ 2001-05 GJ/mc)	(\$ 2001-05 GJ/mc)	(\$ 2001-05 GJ/mc)	(\$ 2001-05 GJ/mc)	(\$ 2001-05 GJ/mc)								
(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	37 = (1 x 17 x 3038) =	(1 x 19 x 3 39) = (1 x 21 x 3210) = (1 x 23 x 3341) = (1 x 25 x 3442) = (1 x 27 x 353) = (1 x 29 x 3						Σ(37 +43)
0,4787	0,6301	-	-	-	-	-	474,4	356,2	-	-	-	-	-	830,6
0,5051	0,8223	-	-	-	-	-	844,6	819,1	-	-	-	-	-	1 663,7
0,7306	0,6168	-	-	-	-	-	409,4	205,0	-	-	-	-	-	614,4
0,5407	0,5369	-	-	-	-	-	514,0	304,0	-	-	-	-	-	818,0
0,5501	-	0,0030	-	0,0008	-	-	260,1	-	1,6	-	0,7	-	-	262,4
0,3539	0,5774	-	-	-	-	-	176,9	159,8	-	-	-	-	-	336,7
0,3292	0,4902	-	-	-	-	-	313,4	288,1	-	-	-	-	-	601,5
0,6961	0,1955	-	-	-	-	-	656,9	105,3	-	-	-	-	-	762,2
0,3514	-	-	-	-	0,6902	-	473,6	-	-	-	-	563,8	-	1 037,4
0,7514	0,2407	-	-	-	-	-	1 243,4	248,0	-	-	-	-	-	1 491,4
0,6254	0,1247	-	-	-	-	-	323,6	36,5	-	-	-	-	-	360,1
0,5429	0,3314	-	-	-	-	-	1 254,8	442,6	-	-	-	-	-	1 697,4
0,7675	0,4514	0,1231	-	-	-	-	273,0	88,4	35,5	-	-	-	-	396,9
0,4754	0,6548	0,0019	-	0,0008	-	-	778,8	615,7	4,2	-	2,6	-	-	1 401,3
0,4342	0,4885	0,0115	-	0,0115	-	-	584,9	373,3	18,9	-	-	-	-	977,1
0,6942	-	0,0691	-	0,0006	-	-	580,2	-	71,2	-	1,0	-	-	652,4
0,6087	0,3242	-	-	-	-	-	229,1	64,0	-	-	-	-	-	293,1
0,2914	0,6160	-	-	-	-	-	160,2	203,5	-	-	-	-	-	363,7
0,9882	0,5271	-	-	-	-	-	276,3	77,9	-	-	-	-	-	354,2
0,6670	0,2073	-	-	-	-	-	710,5	130,5	-	-	-	-	-	841,0
0,3633	0,7044	0,0011	-	-	-	-	327,7	372,4	1,3	-	-	-	-	701,4
0,5217	0,3132	0,0297	-	-	-	-	540,7	189,7	39,3	-	-	-	-	769,7
0,5042	0,0282	-	-	-	0,6043	0,0081	705,4	25,0	-	-	-	432,6	17,6	1 180,6
0,2958	0,6122	-	-	-	-	-	454,9	578,5	-	-	-	-	-	1 033,4
0,4045	0,6483	0,0025	-	-	-	-	714,0	736,3	5,4	-	-	-	-	1 455,7
0,6356	-	-	-	-	-	-	406,9	-	-	-	-	-	-	406,9
0,4140	0,4659	-	-	-	-	-	530,8	336,9	-	-	-	-	-	867,7
0,7943	0,1480	0,0019	-	0,0013	-	-	821,4	90,0	2,5	-	2,7	-	-	916,6
0,5128	0,3402	-	-	-	-	-	843,0	338,5	-	-	-	-	-	1 181,5
0,5154	0,4173	0,0173	-	-	-	-	690,0	336,5	30,2	-	-	-	-	1 056,7
0,5743	0,5720	-	-	-	-	-	779,4	465,6	-	-	-	-	-	1 245,0
0,4083	0,3820	-	-	-	-	-	404,3	229,9	-	-	-	-	-	634,2
0,5358	-	0,2162	-	0,0010	-	-	267,0	-	121,7	-	0,9	-	-	389,6
0,9960	0,1950	-	-	-	-	-	1 198,5	144,3	-	-	-	-	-	1 342,8
0,5638	0,3038	-	-	-	-	-	728,9	204,9	-	-	-	-	-	933,8
0,6650	-	0,0309	-	-	-	-	1 264,7	-	73,2	-	-	-	-	1 337,9
0,7802	-	0,1102	-	-	-	-	567,2	-	96,1	-	-	-	-	663,3
0,4319	0,3582	-	-	-	-	0,0026	398,4	196,3	-	-	-	-	4,0	598,7
0,5926	-	0,2458	-	-	-	-	220,4	-	110,4	-	-	-	-	330,8
0,3506	0,5014	0,0009	-	0,0004	-	-	241,2	184,9	0,8	-	0,6	-	-	427,5
0,4119	0,5683	0,0170	0,0468	-	-	0,0014	641,8	535,2	34,4	71,8	-	-	3,6	1 286,8
0,4663	0,1641	-	-	-	-	-	218,0	42,8	-	-	-	-	-	260,8
0,6203	-	-	-	0,0030	-	-	376,5	-	-	-	3,5	-	-	380,0
0,3589	0,4394	-	-	-	-	-	599,0	393,5	-	-	-	-	-	992,5
0,3922	0,5029	0,0009	-	-	-	-	317,0	240,8	0,9	-	-	-	-	558,7
0,5508	0,6491	-	-	-	-	-	762,3	524,6	-	-	-	-	-	1 286,9
0,3443	0,5751	0,0018	-	-	-	-	378,7	359,8	2,3	-	-	-	-	740,8
0,6869	0,1543	-	-	-	-	-	1 063,7	139,6	-	-	-	-	-	1 203,3
0,5432	0,4328	0,0492	0,0468	0,0011	0,6473	0,0040	26 999,9	11 183,9	649,9	71,8	12,0	996,4	25,2	39 939,1

**PRIMES DE RÉTENTION ET PRIMES POUR DISPARITÉS RÉGIONALES
PERSONNELS AUTRES QUE LES ENSEIGNANTS
CALCUL DE L'ALLOCATION 2014-2015 (ANNEXE A004)**

		Calcul de Aj.As ant (2012-2013) avant analyse					Abase 2014-2015	Apart
		Dépense admissible 2012-2013			Allocation de base 2012-2013			
		Dépense admissible	Contribution patronale	Sous-total	Allocation de base	Ajustement de l'allocation	Estimé selon la dépense admissible de 2012-2013	Allocation 2014-2015
CÉGEPS	Abrév.							
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	-	12 800 \$	(12 800 \$)	-	(12 800 \$)
St-Félicien	FEL	92 554 \$	8 369 \$	100 923 \$	125 800 \$	(24 877 \$)	100 900 \$	76 000 \$
Gaspésie et des Iles	GAS	139 340 \$	15 536 \$	154 876 \$	151 600 \$	3 276 \$	154 900 \$	158 200 \$
Sept-Iles	SEP	276 790 \$	30 447 \$	307 237 \$	291 500 \$	15 737 \$	307 200 \$	322 900 \$
	TOTAL	508 684 \$	54 352 \$	563 036 \$	581 700 \$	(18 664 \$)	563 000 \$	544 300 \$

Entente MELS-MSSS
Calcul de l'allocation 2014-2015 (Annexe A006)

		Calcul de Aj.Asant (2011-2012)					Abase 2014-2015	Apart	Apart
CÉGEPS	Abréviation	Dépense au RFA 2011-2012 (1)	Coût normalisé 2011-2012 (2)	Dépense admissible 2011-2012 (3)	Allocation de base 2011-2012 (4)	Ajustement de l'allocation 2011-2012 (5)=(3-4)	Dépense admissible 2011-2012 (6)=(3)	Allocation 2014-2015 (7)=(5+6)	(000 \$) Allocation 2014-2015
Abitibi-Témiscamingue	ABI	37 393 \$	84 755 \$	37 393 \$	26 855 \$	10 538 \$	37 393 \$	47 931 \$	47,9
Ahuntsic	AHU	339 526 \$	268 026 \$	339 526 \$	179 256 \$	160 270 \$	339 526 \$	499 796 \$	499,8
Alma	ALM	11 940 \$	14 762 \$	11 940 \$	7 303 \$	4 637 \$	11 940 \$	16 577 \$	16,6
André-Laurendeau	AND	29 478 \$	50 134 \$	29 478 \$	18 373 \$	11 105 \$	29 478 \$	40 583 \$	40,6
Baie-Comeau	BAI	7 332 \$	20 839 \$	7 332 \$	3 736 \$	3 596 \$	7 332 \$	10 928 \$	10,9
Beauce-Appalaches	BEA	20 728 \$	41 511 \$	20 728 \$	21 860 \$	(1 132 \$)	20 728 \$	19 596 \$	19,6
Bois-de-Boulogne	BOI	74 457 \$	75 339 \$	74 457 \$	45 076 \$	29 381 \$	74 457 \$	103 838 \$	103,8
Champlain	CHA	3 360 \$	20 613 \$	3 360 \$	2 056 \$	1 304 \$	3 360 \$	4 664 \$	4,7
Chicoutimi	CHI	419 820 \$	529 855 \$	419 820 \$	396 851 \$	22 969 \$	419 820 \$	442 789 \$	442,8
Dawson	DAW	278 894 \$	317 038 \$	278 894 \$	237 441 \$	41 453 \$	278 894 \$	320 347 \$	320,3
Drummondville	DRU	16 013 \$	23 919 \$	16 013 \$	15 456 \$	557 \$	16 013 \$	16 570 \$	16,6
Édouard Montpetit	EDO	40 534 \$	57 621 \$	40 534 \$	44 546 \$	(4 012 \$)	40 534 \$	36 522 \$	36,5
St-Félicien	FEL	17 921 \$	23 096 \$	17 921 \$	13 824 \$	4 097 \$	17 921 \$	22 018 \$	22,0
Sainte-Foy	FOY	800 279 \$	823 630 \$	800 279 \$	695 831 \$	104 448 \$	800 279 \$	904 727 \$	904,7
François-Xavier Garne	FRA	66 393 \$	119 833 \$	66 393 \$	80 217 \$	(13 824 \$)	66 393 \$	52 569 \$	52,6
Gaspésie et des Iles	GAS	10 540 \$	25 002 \$	10 540 \$	11 101 \$	(561 \$)	10 540 \$	9 979 \$	10,0
Gérald Godin	GER	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	
Granby-Haute-Yamask	GRA	26 197 \$	61 229 \$	26 197 \$	22 431 \$	3 766 \$	26 197 \$	29 963 \$	30,0
Héritage	HER	9 062 \$	10 803 \$	9 062 \$	2 152 \$	6 910 \$	9 062 \$	15 972 \$	16,0
St-Hyacinthe	HYA	336 217 \$	481 067 \$	336 217 \$	192 106 \$	144 111 \$	336 217 \$	480 328 \$	480,3
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	343 512 \$	440 269 \$	343 512 \$	254 619 \$	88 893 \$	343 512 \$	432 405 \$	432,4
Saint-Jérôme	JER	423 767 \$	603 739 \$	423 767 \$	310 581 \$	113 186 \$	423 767 \$	536 953 \$	537,0
John Abbott	JOH	54 105 \$	66 423 \$	54 105 \$	45 401 \$	8 704 \$	54 105 \$	62 809 \$	62,8
Jonquière	JON	54 040 \$	116 451 \$	54 040 \$	50 194 \$	3 846 \$	54 040 \$	57 886 \$	57,9
Lanaudière	LAN	43 349 \$	92 126 \$	43 349 \$	18 771 \$	24 578 \$	43 349 \$	67 927 \$	67,9
La Pocatière	LAP	17 083 \$	29 024 \$	17 083 \$	13 378 \$	3 705 \$	17 083 \$	20 788 \$	20,8
Saint-Laurent	LAU	20 069 \$	33 019 \$	20 069 \$	15 077 \$	4 992 \$	20 069 \$	25 061 \$	25,1
Lévis-Lauzon	LEV	26 242 \$	59 017 \$	26 242 \$	36 933 \$	(10 691 \$)	26 242 \$	15 551 \$	15,5
Limoilou	LIM	54 669 \$	45 337 \$	45 337 \$	33 871 \$	11 466 \$	45 337 \$	56 803 \$	56,8
Lionel Groulx	LIO	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	
Maisonnette	MAI	67 645 \$	111 772 \$	67 645 \$	35 826 \$	31 819 \$	67 645 \$	99 464 \$	99,5
Marie-Victorin	MAR	77 405 \$	156 179 \$	77 405 \$	64 536 \$	12 869 \$	77 405 \$	90 274 \$	90,3
Matane	MAT	4 025 \$	6 661 \$	4 025 \$	3 146 \$	879 \$	4 025 \$	4 904 \$	4,9
Montmorency	MON	59 876 \$	112 949 \$	59 876 \$	46 477 \$	13 399 \$	59 876 \$	73 275 \$	73,3
Outaouais	OUT	49 744 \$	88 134 \$	49 744 \$	48 875 \$	869 \$	49 744 \$	50 613 \$	50,6
Rimouski	RIM	318 066 \$	411 731 \$	318 066 \$	158 179 \$	159 887 \$	318 066 \$	477 953 \$	478,0
Rivière-du-Loup	RIV	6 353 \$	23 800 \$	6 353 \$	10 803 \$	(4 450 \$)	6 353 \$	1 903 \$	1,9
Rosemont	ROS	960 048 \$	1 168 415 \$	960 048 \$	594 489 \$	365 559 \$	960 048 \$	1 325 607 \$	1 325,6
Sept-Iles	SEP	6 822 \$	9 008 \$	6 822 \$	0 \$	6 822 \$	6 822 \$	13 644 \$	13,6
Shawinigan	SHA	115 020 \$	171 398 \$	115 020 \$	248 893 \$	(133 873 \$)	115 020 \$	(18 853 \$)	(18,9)
Sherbrooke	SHE	332 131 \$	499 778 \$	332 131 \$	389 156 \$	(57 025 \$)	332 131 \$	275 106 \$	275,0
Sorel-Tracy	SOR	20 568 \$	42 468 \$	20 568 \$	10 003 \$	10 565 \$	20 568 \$	31 133 \$	31,1
Thetford	THE	14 753 \$	33 148 \$	14 753 \$	13 234 \$	1 519 \$	14 753 \$	16 272 \$	16,3
Trois-Rivières	TRO	57 361 \$	81 502 \$	57 361 \$	35 894 \$	21 467 \$	57 361 \$	78 828 \$	78,8
Valleyfield	VAL	36 264 \$	55 722 \$	36 264 \$	18 281 \$	17 983 \$	36 264 \$	54 247 \$	54,2
Vanier	VAN	57 161 \$	107 268 \$	57 161 \$	50 297 \$	6 864 \$	57 161 \$	64 025 \$	64,0
Victoriaville	VIC	15 127 \$	18 883 \$	15 127 \$	10 339 \$	4 788 \$	15 127 \$	19 915 \$	19,9
Vieux Montréal	VIE	105 748 \$	186 336 \$	105 748 \$	63 546 \$	42 202 \$	105 748 \$	147 950 \$	148,0
TOTAL		5 887 037 \$	7 819 629 \$	5 877 705 \$	4 597 270 \$	1 280 435 \$	5 877 705 \$	7 158 140 \$	7 158,0

Réinvestissement dans les cégeps
Répartition basée sur le FAB
Année scolaire 2014-2015

	Cégeps	Abrév.	Fixe	Activités	Bâtiments	Total
1	Abit bi-Témiscamingue	ABI	167 429 \$	143 652 \$	103 506 \$	414 587 \$
2	Ahuntsic	AHU	84 409 \$	429 990 \$	164 230 \$	678 629 \$
3	Alma	ALM	87 391 \$	51 883 \$	56 788 \$	196 062 \$
4	André-Laurendeau	AND	84 409 \$	173 638 \$	92 521 \$	350 568 \$
5	Baie-Comeau	BAI	91 276 \$	34 333 \$	43 170 \$	168 779 \$
6	Beauce-Appalaches	BEA	106 384 \$	99 175 \$	48 145 \$	253 704 \$
7	Bois-de-Boulogne	BOI	84 409 \$	193 476 \$	89 872 \$	367 757 \$
8	Champlain	CHA	178 900 \$	252 432 \$	97 062 \$	528 394 \$
9	Chicoutimi	CHI	124 950 \$	258 985 \$	131 550 \$	515 485 \$
10	Dawson	DAW	84 409 \$	476 456 \$	162 086 \$	722 951 \$
11	Drummondville	DRU	84 851 \$	128 393 \$	45 070 \$	258 314 \$
12	Édouard Montpetit	ÉDO	116 659 \$	444 360 \$	206 311 \$	767 330 \$
13	St-Félicien	FEL	108 846 \$	70 093 \$	38 676 \$	217 615 \$
14	Sainte-Foy	FOY	86 472 \$	436 768 \$	158 437 \$	681 677 \$
15	François-Xavier Garneau	FRA	84 409 \$	329 791 \$	123 104 \$	537 304 \$
16	Gaspésie et des Îles	GAS	180 113 \$	62 768 \$	88 511 \$	331 392 \$
17	Gérald Godin	GÉR	84 409 \$	63 811 \$	34 624 \$	182 844 \$
18	Granby—Haute-Yamaska	GRA	84 409 \$	103 072 \$	49 735 \$	237 216 \$
19	Héritage	HÉR	87 131 \$	61 748 \$	32 126 \$	181 005 \$
20	St-Hyacinthe	HYA	87 146 \$	286 935 \$	101 692 \$	475 773 \$
21	Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	87 146 \$	202 053 \$	90 369 \$	379 568 \$
22	Saint-Jérôme	JER	108 501 \$	317 002 \$	103 444 \$	528 947 \$
23	John Abbott	JOH	84 409 \$	331 641 \$	139 782 \$	555 832 \$
24	Jonquière	JON	108 346 \$	225 676 \$	149 491 \$	483 513 \$
25	Lanaudière	LAN	190 346 \$	335 146 \$	164 494 \$	689 986 \$
26	La Pocatière	LAP	107 357 \$	73 342 \$	69 274 \$	249 973 \$
27	Saint-Laurent	LAU	84 409 \$	203 465 \$	119 195 \$	407 069 \$
28	Lévis-Lauzon	LÉV	94 390 \$	159 589 \$	109 079 \$	363 058 \$
29	Limoilou	LIM	140 038 \$	302 004 \$	151 008 \$	593 050 \$
30	Lionel Groulx	LIO	87 146 \$	277 741 \$	137 959 \$	502 846 \$
31	Maisonnette	MAI	93 494 \$	373 159 \$	133 395 \$	600 048 \$
32	Marie-Victorin	MAR	87 918 \$	217 102 \$	90 307 \$	395 327 \$
33	Matane	MAT	95 801 \$	37 357 \$	51 484 \$	184 642 \$
34	Montmorency	MON	84 409 \$	382 729 \$	128 765 \$	595 903 \$
35	Outaouais	OUT	130 782 \$	252 028 \$	118 179 \$	500 989 \$
36	Rimouski	RIM	147 925 \$	207 548 \$	180 486 \$	535 959 \$
37	Rivière-du-Loup	RIV	86 898 \$	68 669 \$	77 763 \$	233 330 \$
38	Rosemont	ROS	159 271 \$	297 614 \$	84 653 \$	541 538 \$
39	Sept-Îles	SEP	106 298 \$	49 746 \$	35 946 \$	191 990 \$
40	Shawinigan	SHA	90 768 \$	77 196 \$	61 298 \$	229 262 \$
41	Sherbrooke	SHE	85 293 \$	331 385 \$	155 455 \$	572 133 \$
42	Sorel-Tracy	SOR	87 589 \$	55 559 \$	39 506 \$	182 654 \$
43	Thetford	THE	84 851 \$	63 939 \$	57 762 \$	206 552 \$
44	Trois-Rivières	TRO	84 851 \$	262 277 \$	143 210 \$	490 338 \$
45	Valleyfield	VAL	90 322 \$	126 710 \$	77 805 \$	294 837 \$
46	Vanier	VAN	84 409 \$	341 575 \$	135 606 \$	561 590 \$
47	Victoriaville	VIC	126 873 \$	91 858 \$	99 830 \$	318 561 \$
48	Vieux Montréal	VIE	97 279 \$	385 328 \$	143 318 \$	625 926 \$
			5 015 530 \$	10 151 197 \$	4 916 079 \$	20 082 807 \$

Hypothèses de répartition:

	Base	Enveloppe	
F	129 344 300 \$	5 015 529 \$	24,97%
A brut			
A pond	261 786 700 \$	10 151 192 \$	50,55%
A TI			
A particulier			
B	126 779 600 \$	4 916 079 \$	24,48%
	517 910 600 \$	20 082 800 \$	





DOCUMENT DE TRAVAIL

Allocation initiale des cégeps 2015-2016

Mai 2015

DOCUMENT DE TRAVAIL

**ALLOCATION INITIALE
DES CÉGEPS
2015-2016**

Mai 2015

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Présentation.....	1
Programmation budgétaire 2015-2016	
Faits saillants	2
Évolution de l'enveloppe budgétaire	3
Sommaire de l'allocation initiale 2015-2016	4
Allocations fixes « F »	
Sommaire du « F »	F1
Fixe général.....	F3
« F » particuliers	F4 à F13
Allocations pour les activités pédagogiques « A »	
Sommaire du « A »	A1
Activités brutes	A3
Activités pondérées	A5
« A » particuliers	A7 à A14
Allocations pour le fonctionnement des bâtiments « B »	
Sommaire du « B »	B1
« B » particuliers	B2 à B5
Allocations pour les ressources enseignantes « E »	
Sommaire du « E »	E1
Enseignants	E3 à E5
« E » particuliers	E6 à E12
Allocations spécifiques « S »	
Sommaire du « S »	S1
Allocations spécifiques	S3 à S9
TABLEAUX	
Besoins particuliers (après analyse du Ministère)	
ParamRéseau	
Primes – rétention et disparités régionales	
Entente MEESR-MSSS	
Réinvestissement annoncé en 2006	

Présentation

Ce document présente l'allocation initiale pour l'année scolaire 2015-2016, ventilée par cégep. Les allocations sont accordées à partir des règles budgétaires qui devront être approuvées par le Conseil du trésor. Ce n'est qu'après l'approbation du CT de programmation budgétaire initiale que les allocations deviendront « officielles ».

Le contenu du document se divise de la façon suivante : les faits saillants de la programmation budgétaire annuelle, l'évolution de l'enveloppe budgétaire entre les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016, un sommaire de l'allocation initiale pour chacun des volets du modèle d'allocation FABES, une présentation détaillée par volet et par compte budgétaire, à laquelle sont intégrés la référence à l'annexe budgétaire, l'enveloppe budgétaire et le solde budgétaire, la liste des besoins particuliers et la norme d'allocation, puis le ParamRéseau qui contient essentiellement les « pes » utilisées dans le calcul du financement général du volet « A » de FABES ainsi que diverses données sur les superficies et les bâtiments qui servent à calculer l'allocation générale du volet « B » de FABES.

Finalement, le document contient les allocations relatives aux primes de rétention et de disparités régionales, l'allocation octroyée conformément aux ententes MEESR-MSSS ainsi que celle inhérente au réinvestissement du Québec de 2006.

La pagination fait référence à chacun des volets de FABES. Ainsi, les données du volet « F » portent les numéros F1, F2, etc.; les données du volet « S » ont la pagination S1, S2, etc.

Sauf indication contraire, les allocations sont inscrites en milliers de dollars.

PROGRAMMATION BUDGÉTAIRE 2015-2016

FAITS SAILLANTS

Enveloppe budgétaire

L'enveloppe budgétaire de l'année scolaire 2015-2016 s'élève à 1 744,0 M\$ comparativement à l'enveloppe de 1 746,0 M\$ pour l'année scolaire 2014-2015 une fois considéré l'effort budgétaire de 2014-2015.

À cette enveloppe budgétaire s'ajoutent 30 M\$ pour des activités d'enseignement à la formation continue financées par Emploi-Québec.

Coûts relatifs à la rémunération

- indexations salariales;
- progression dans les échelles de traitement;
- variation des contributions patronales;
- correction de la rémunération du personnel enseignant de l'année scolaire 2013-2014;
- Ajustements liés aux mesures de sécurité d'emploi.

Autres principaux facteurs de variation

- variation de la clientèle;
- variation des superficies;
- transfert de crédits dans le cadre du Programme d'allocation pour les besoins particuliers;
- effort budgétaire paramétrique et spécifique;

Paramètres budgétaires utilisés en 2015-2016

➤ Progression dans les échelles de traitement :	
– personnel enseignant	0,700 %
– autres personnels	0,100 %
➤ Indexation salariale :	
– personnel enseignant	0,623 %
– autres personnels	0,750 %
➤ Indexation des autres coûts	0,000 %
➤ Contributions patronales:	
– personnel enseignant	10,745 %
– autres personnels	11,977 %

Formation continue

À la suite des travaux sur la révision du mode de gestion financière à la formation continue, de nouveaux taux de financement Epes, Abrut et B sont reconnus pour les activités menant à une attestation d'études collégiales, et ce, à compter de l'année scolaire 2015-2016.

- Epes (DEC) = 74,60 \$ par pes brute
- Epes (AEC) = 81,61 \$ par pes brute
- Abrut (DEC à temps partiel) = 15,8926 \$ par pes brute
- Abrut (AEC) = 17,4818 \$ par pes brute
- Apondéré = 0,6675 \$ par pes pondérée
- B = 0,5884 \$ par pes pondérée

VINCENT PIQUETTE

Responsable de la programmation budgétaire des cégeps

BUDGET DES CEGEPS
ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016
(en milliers de \$)

Allocation initiale 2014-2015 (1)	1 765 144,4		
Effort budgétaire - novembre 2014	(19 156,1)		
Coût de l'année scolaire 2014-2015	1 745 988,3	1 745 988,3	
Coûts relatifs à la rémunération			
Indexations salariales	9 744,0		
Progression dans les échelles de traitement - enseignants	7 455,9		
Progression dans les échelles de traitement - autres personnels	353,6		
Variation des contributions patronales	532,8		
Correction de la rémunération des enseignants de l'année 2013-2014	(2 241,4)		
Impact du développement de programmes sur la masse salariale des enseignants	992,3		
Ajustements liés aux mesures de sécurité d'emploi	2 982,4		
	<u>19 819,6</u>	19 819,6	1,135%
Autres besoins			
Fonctionnement des bâtiments	5 960,9		
Clientèle ayant des besoins particuliers	305,9		
Variation de la clientèle	17 056,9		
Transfert de sommes du PABP	2 593,3		
Impact du recomptage sur les activités pédagogiques	(2 252,7)		
Location de locaux	(704,8)		
Adaptation de programmes - formation en emploi	300,0		
Autres	544,5		
	<u>23 804,0</u>	23 804,0	1,363%
Effort budgétaire			
Paramétrique	(38 897,7)		
Spécifique	(6 745,0)		
	<u>(45 642,7)</u>	(45 642,7)	-2,614%
Coût de l'année scolaire 2015-2016 (1)		1 743 969,2	-0,116%

(1) L'enveloppe inclut les crédits de 2,7 M\$ qui seront transférés par le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion pour financer la formation prescrite par des ordres professionnels, visant l'obtention ou la récupération d'un droit de pratique.

SOMMAIRE

SOMMAIRE
ALLOCATION INITIALE 2015-2016

CÉGEPS	ABR.	F	A	B	E	S	TOTAL
Abitibi-Témiscamingue	ABI	3 866,5	3 485,4	2 621,9	20 180,1	326,2	30 480,1
Ahuntsic	AHU	1 957,4	9 375,7	3 944,0	41 324,4	576,6	57 178,1
Alma	ALM	2 026,0	1 048,5	1 363,3	8 201,8	127,5	12 767,1
André-Laurendeau	AND	1 957,4	4 577,3	2 215,7	21 478,9	315,9	30 545,2
Baie-Comeau	BAI	2 115,4	843,8	1 049,2	5 765,8	156,3	9 930,5
Beauce-Appalaches	BEA	2 462,6	2 367,8	1 169,4	12 072,1	183,0	18 254,9
Bois-de-Boulogne	BOI	1 957,4	4 049,3	2 152,0	17 934,2	181,5	26 274,4
Champlain	CHA	4 130,0	5 759,8	2 393,7	27 327,0	253,9	39 864,4
Chicoutimi	CHI	2 889,7	6 040,0	3 137,3	19 558,0	619,5	32 244,5
Dawson	DAW	1 957,4	11 236,2	4 200,3	47 315,2	476,6	65 185,7
Drummondville	DRU	1 967,6	2 881,6	1 081,8	15 751,5	195,4	21 877,9
Édouard Montpetit	EDO	2 698,9	9 989,2	5 311,9	44 114,6	609,1	62 723,7
St-Félicien	FEL	2 519,3	1 634,0	1 072,5	8 946,5	144,8	14 317,1
Sainte-Foy	FOY	2 004,9	9 828,9	4 319,7	42 077,3	382,4	58 613,2
François-Xavier Garneau	FRA	1 957,4	7 089,9	2 956,5	34 443,6	266,8	46 714,2
Gaspésie et des Iles	GAS	4 158,1	1 685,9	2 194,0	12 265,7	171,2	20 474,9
Gérald-Godin	GER	1 957,4	1 626,4	830,9	7 194,0	201,3	11 810,0
Granby-Haute-Yamaska	GRA	1 957,4	2 479,1	1 193,9	12 288,5	231,2	18 150,1
Héritage	HER	2 020,0	1 561,4	767,2	8 819,2	159,3	13 327,1
St-Hyacinthe	HYA	2 020,4	6 806,2	2 938,9	26 537,4	279,5	38 582,4
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	2 020,4	4 383,6	2 172,0	18 972,5	282,0	27 830,5
Saint-Jérôme	JER	2 511,3	7 738,5	2 761,9	30 990,8	295,7	44 298,2
John Abbott	JOH	1 957,4	7 828,9	3 434,9	35 844,8	334,6	49 400,6
Jonquière	JON	2 507,7	5 085,5	3 613,2	26 062,6	505,2	37 774,2
Lanaudière	LAN	4 393,0	7 432,0	4 226,3	36 489,2	698,7	53 239,2
La Pocatière	LAP	2 485,0	1 570,2	1 689,8	9 193,5	170,1	15 108,6
Saint-Laurent	LAU	1 957,4	4 506,6	2 905,6	23 146,3	314,0	32 829,9
Lévis-Lauzon	LEV	2 187,2	4 126,5	2 626,5	20 354,0	281,9	29 576,1
Limoilou	LIM	3 240,2	6 741,2	3 741,2	30 914,3	476,1	45 113,0
Lionel Groulx	LIO	2 020,4	6 101,5	3 465,2	30 088,1	369,0	42 044,2
Maisonnette	MAI	2 166,2	7 889,6	3 683,0	33 413,8	365,9	47 518,5
Marie-Victorin	MAR	2 038,1	4 716,9	2 170,7	24 355,9	278,4	33 560,0
Matane	MAT	2 227,3	956,5	1 273,7	7 514,4	189,6	12 161,5
Montmorency	MON	1 957,4	9 054,1	3 086,5	40 016,9	387,6	54 502,5
Outaouais	OUT	3 023,8	5 832,9	3 375,9	29 134,4	483,8	41 850,8
Rimouski	RIM	3 417,8	4 686,9	4 336,7	24 292,5	361,3	37 095,2
Rivière-du-Loup	RIV	2 014,7	1 433,0	1 870,2	9 359,2	160,2	14 837,3
Rosemont	ROS	3 677,9	5 939,1	2 556,1	16 945,0	270,0	29 388,1
Sept-Iles	SEP	2 461,1	1 208,1	867,5	6 751,4	245,1	11 533,2
Shawinigan	SHA	2 103,8	2 502,0	1 478,7	9 232,0	181,5	15 498,0
Sherbrooke	SHE	1 977,8	7 443,9	3 654,4	37 049,1	419,1	50 544,3
Sorel-Tracy	SOR	2 030,6	1 365,6	951,4	8 200,9	186,7	12 735,2
Thetford	THE	1 967,6	1 570,7	1 390,2	8 467,8	232,4	13 628,7
Trois-Rivières	TRO	1 967,6	5 860,2	3 444,1	27 096,9	380,7	38 749,5
Valleyfield	VAL	2 093,5	3 125,4	1 918,8	14 579,8	206,9	21 924,4
Vanier	VAN	1 957,4	8 033,6	3 255,1	37 583,5	306,0	51 135,6
Victoriaville	VIC	2 933,8	2 222,4	2 335,0	11 318,8	252,9	19 062,9
Vieux Montréal	VIE	2 253,4	8 246,0	3 541,6	39 416,1	458,7	53 915,8
ALLOCATION INITIALE		116 131,0	231 967,8	122 740,3	1 080 380,3	14 952,1	1 566 171,5
ENVELOPPE		116 319,2	251 906,5	130 429,0	1 130 305,8	115 008,7	1 743 969,2
SOLDE NON ALLOUÉ		188,2	19 938,7	7 688,7	49 925,5	100 056,6	177 797,7

ALLOCATIONS FIXES

« F »

ALLOCATION INITIALE 2015-2016
SOMMAIRE « F »

CÉGEPS	ABR.	Fixe 21 001	Métiers d'arts 21 002	Sections anglophones 21 005	Éloignement 21 006	Centres d'ens. coll. 21 007	Fixes particuliers 21 008	Fixe FC 31 001
Abitibi-Témiscamingue	ABI	2 737,6	-	-	227,6	437,1	-	161,5
Ahuntsic	AHU	1 795,9	-	-	-	-	-	161,5
Alma	ALM	1 795,9	-	-	48,2	-	-	161,5
André-Laurendeau	AND	1 795,9	-	-	-	-	-	161,5
Baie-Comeau	BAI	1 795,9	-	-	127,4	-	-	161,5
Beauce-Appalaches	BEA	1 795,9	-	-	10,8	437,1	-	161,5
Bois-de-Boulogne	BOI	1 795,9	-	-	-	-	-	161,5
Champlain	CHA	3 790,9	-	-	-	-	-	161,5
Chicoutimi	CHI	1 795,9	-	-	44,4	-	662,9	161,5
Dawson	DAW	1 795,9	-	-	-	-	-	161,5
Drummondville	DRU	1 795,9	-	-	-	-	-	161,5
Édouard Montpetit	EDO	1 795,9	-	-	-	-	662,9	161,5
St-Félicien	FEL	1 795,9	-	-	47,1	437,1	-	161,5
Sainte-Foy	FOY	1 795,9	-	-	-	-	47,5	161,5
François-Xavier Garneau	FRA	1 795,9	-	-	-	-	-	161,5
Gaspésie et des Iles	GAS	1 795,9	-	72,6	252,8	874,2	726,3	161,5
Gérald-Godin	GER	1 795,9	-	-	-	-	-	161,5
Granby-Haute-Yamaska	GRA	1 795,9	-	-	-	-	-	161,5
Héritage	HER	1 795,9	-	-	42,2	-	-	161,5
St-Hyacinthe	HYA	1 795,9	-	-	-	-	-	161,5
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	1 795,9	-	-	-	-	-	161,5
Saint-Jérôme	JER	1 795,9	-	-	6,7	437,1	-	161,5
John Abbott	JOH	1 795,9	-	-	-	-	-	161,5
Jonquière	JON	1 795,9	-	-	45,7	437,1	-	161,5
Lanaudière	LAN	3 995,7	-	-	-	-	-	161,5
La Pocatière	LAP	1 795,9	-	-	23,0	437,1	-	161,5
Saint-Laurent	LAU	1 795,9	-	-	-	-	-	161,5
Lévis-Lauzon	LEV	1 795,9	-	-	-	-	-	161,5
Limoilou	LIM	2 737,6	215,0	-	-	-	47,5	161,5
Lionel Groulx	LIO	1 795,9	-	-	-	-	-	161,5
Maisonnette	MAI	1 795,9	-	-	-	161,7	-	161,5
Marie-Victorin	MAR	1 795,9	-	-	-	-	80,7	161,5
Matane	MAT	1 795,9	-	-	114,5	-	-	161,5
Montmorency	MON	1 795,9	-	-	-	-	-	161,5
Outaouais	OUT	2 737,6	-	-	41,3	-	-	161,5
Rimouski	RIM	1 795,9	-	-	70,6	437,1	743,6	161,5
Rivière-du-Loup	RIV	1 795,9	-	-	36,9	-	-	161,5
Rosemont	ROS	1 795,9	-	-	-	-	-	161,5
Sept-Îles	SEP	1 795,9	-	72,6	234,4	-	31,7	161,5
Shawinigan	SHA	1 795,9	-	-	-	-	-	161,5
Sherbrooke	SHE	1 795,9	-	-	-	-	-	161,5
Sorel-Tracy	SOR	1 795,9	-	-	-	-	-	161,5
Thetford	THE	1 795,9	-	-	-	-	-	161,5
Trois-Rivières	TRO	1 795,9	-	-	-	-	-	161,5
Valleyfield	VAL	1 795,9	-	-	10,1	-	-	161,5
Vanier	VAN	1 795,9	-	-	-	-	-	161,5
Victoriaville	VIC	1 795,9	-	-	-	161,7	662,9	161,5
Vieux Montréal	VIE	1 795,9	215,0	-	-	-	81,0	161,5
ALLOCATION INITIALE		93 223,1	430,0	145,2	1 383,7	4 257,3	3 747,0	7 752,0
ENVELOPPE		93 223,1	430,0	145,2	1 383,7	4 257,3	3 747,0	7 752,0
SOLDE NON ALLOUÉ		-	-	-	-	-	-	-

ALLOCATION INITIALE 2015-2016
SOMMAIRE « F »

CÉGEPS	ABR.	Rayonnement 31 003	Centres d'ens. coll. 31 004	Écoles nat. & gr.pav. 31 005	Cégep@ distance 50 001	Besoins particuliers après analyse	TOTAL « F »
Abitibi-Témiscamingue	ABI	51,0	173,1	78,6	-	-	3 866,5
Ahuntsic	AHU	-	-	-	-	-	1 957,4
Alma	ALM	20,4	-	-	-	-	2 026,0
André-Laurendeau	AND	-	-	-	-	-	1 957,4
Baie-Comeau	BAI	30,6	-	-	-	-	2 115,4
Beauce-Appalaches	BEA	10,2	47,1	-	-	-	2 462,6
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-	-	1 957,4
Champlain	CHA	20,4	-	157,2	-	-	4 130,0
Chicoutimi	CHI	20,4	126,0	78,6	-	-	2 889,7
Dawson	DAW	-	-	-	-	-	1 957,4
Drummondville	DRU	10,2	-	-	-	-	1 967,6
Édouard Montpetit	EDO	-	-	78,6	-	-	2 698,9
St-Félicien	FEL	30,6	47,1	-	-	-	2 519,3
Sainte-Foy	FOY	-	-	-	-	-	2 004,9
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-	-	-	1 957,4
Gaspésie et des Iles	GAS	102,0	94,2	78,6	-	-	4 158,1
Gérald-Godin	GER	-	-	-	-	-	1 957,4
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-	-	-	1 957,4
Héritage	HER	20,4	-	-	-	-	2 020,0
St-Hyacinthe	HYA	-	63,0	-	-	-	2 020,4
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	63,0	-	-	-	2 020,4
Saint-Jérôme	JER	-	110,1	-	-	-	2 511,3
John Abbott	JOH	-	-	-	-	-	1 957,4
Jonquière	JON	20,4	47,1	-	-	-	2 507,7
Lanaudière	LAN	-	-	235,8	-	-	4 393,0
La Pocatière	LAP	20,4	47,1	-	-	-	2 485,0
Saint-Laurent	LAU	-	-	-	-	-	1 957,4
Lévis-Lauzon	LEV	40,8	189,0	-	-	-	2 187,2
Limoilou	LIM	-	-	78,6	-	-	3 240,2
Lionel Groulx	LIO	-	63,0	-	-	-	2 020,4
Maisonnette	MAI	-	47,1	-	-	-	2 166,2
Marie-Victorin	MAR	-	-	-	-	-	2 038,1
Matane	MAT	20,4	63,0	-	-	72,0	2 227,3
Montmorency	MON	-	-	-	-	-	1 957,4
Outaouais	OUT	20,4	63,0	-	-	-	3 023,8
Rimouski	RIM	20,4	110,1	78,6	-	-	3 417,8
Rivière-du-Loup	RIV	20,4	-	-	-	-	2 014,7
Rosemont	ROS	-	-	-	1 720,5	-	3 677,9
Sept-Iles	SEP	102,0	63,0	-	-	-	2 461,1
Shawinigan	SHA	20,4	126,0	-	-	-	2 103,8
Sherbrooke	SHE	20,4	-	-	-	-	1 977,8
Sorel-Tracy	SOR	10,2	63,0	-	-	-	2 030,6
Thetford	THE	10,2	-	-	-	-	1 967,6
Trois-Rivières	TRO	10,2	-	-	-	-	1 967,6
Valleyfield	VAL	-	126,0	-	-	-	2 093,5
Vanier	VAN	-	-	-	-	-	1 957,4
Victoriaville	VIC	10,2	63,0	78,6	-	-	2 933,8
Vieux Montréal	VIE	-	-	-	-	-	2 253,4
ALLOCATION INITIALE		663,0	1 794,0	943,2	1 720,5	72,0	116 131,0
ENVELOPPE		663,0	1 964,2	943,2	1 720,5	90,0	116 319,2
SOLDE NON ALLOUÉ		-	170,2	-	-	18,0	188,2

ALLOCATION INITIALE 2015-2016			
FIXE GÉNÉRAL - ENSEIGNEMENT RÉGULIER			
Annexe budgétaire F002			
COMPTE BUDGÉTAIRE : 21 001			
PARAMÈTRES	2015-2016	PARAMÈTRES	2015-2016
Enveloppe budgétaire	93 223,1		
Solde budgétaire	-	Centre devis scolaire =>500 de :	
Fixe général	1 684,3	Champlain	997,5
Fixe soutien (baisse de clientèle)	111,6	Lanaudière	1 099,9
Centre devis scolaire =>500	941,7		

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	2 737,6
Ahuntsic	AHU	1 795,9
Alma	ALM	1 795,9
André-Laurendeau	AND	1 795,9
Baie-Comeau	BAI	1 795,9
Beauce-Appalaches	BEA	1 795,9
Bois-de-Boulogne	BOI	1 795,9
Champlain	CHA	3 790,9
Chicoutimi	CHI	1 795,9
Dawson	DAW	1 795,9
Drummondville	DRU	1 795,9
Édouard Montpetit	EDO	1 795,9
St-Félicien	FEL	1 795,9
Sainte-Foy	FOY	1 795,9
François-Xavier Garneau	FRA	1 795,9
Gaspésie et des Îles	GAS	1 795,9
Gérald-Godin	GER	1 795,9
Granby-Haute-Yamaska	GRA	1 795,9
Héritage	HER	1 795,9
St-Hyacinthe	HYA	1 795,9
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	1 795,9
Saint-Jérôme	JER	1 795,9
John Abbott	JOH	1 795,9
Jonquière	JON	1 795,9
Lanaudière	LAN	3 995,7
La Pocatière	LAP	1 795,9
Saint-Laurent	LAU	1 795,9
Lévis-Lauzon	LEV	1 795,9
Limoilou	LIM	2 737,6
Lionel Groulx	LIO	1 795,9
Maisonnette	MAI	1 795,9
Marie-Victorin	MAR	1 795,9
Matane	MAT	1 795,9
Montmorency	MON	1 795,9
Outaouais	OUT	2 737,6
Rimouski	RIM	1 795,9
Rivière-du-Loup	RIV	1 795,9
Rosemont	ROS	1 795,9
Sept-Îles	SEP	1 795,9
Shawinigan	SHA	1 795,9
Sherbrooke	SHE	1 795,9
Sorel-Tracy	SOR	1 795,9
Thetford	THE	1 795,9
Trois-Rivières	TRO	1 795,9
Valleyfield	VAL	1 795,9
Vanier	VAN	1 795,9
Victoriaville	VIC	1 795,9
Vieux Montréal	VIE	1 795,9
		<u>93 223,1</u>

ALLOCATION INITIALE 2015-2016

FIXES PARTICULIERS
Annexe budgétaire F002
COMPTES BUDGÉTAIRES : 21 002, 21 005, 21 006

PARAMÈTRES		21 002	21 005	21 006
Rubrique		Métiers d'arts	Sections angl.	Éloignement
Enveloppe budgétaire		430,0	145,2	1 383,7
Solde budgétaire		-	-	-
Norme		215,0	72,6	234,60 \$ /km

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION	ALLOCATION	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	227,6
Ahuntsic	AHU	-	-	-
Alma	ALM	-	-	48,2
André-Laurendeau	AND	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	-	-	127,4
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	10,8
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-
Champlain	CHA	-	-	-
Chicoutimi	CHI	-	-	44,4
Dawson	DAW	-	-	-
Drummondville	DRU	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	-	-	-
St-Félicien	FEL	-	-	47,1
Sainte-Foy	FOY	-	-	-
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-	72,6	252,8
Gérald-Godin	GER	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-
Héritage	HER	-	-	42,2
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	-	-	6,7
John Abbott	JOH	-	-	-
Jonquière	JON	-	-	45,7
Lanaudière	LAN	-	-	-
La Pocatière	LAP	-	-	23,0
Saint-Laurent	LAU	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-
Limoilou	LIM	215,0	-	-
Lionel Groulx	LIO	-	-	-
Maisonnette	MAI	-	-	-
Marie-Victorin	MAR	-	-	-
Matane	MAT	-	-	114,5
Montmorency	MON	-	-	-
Outaouais	OUT	-	-	41,3
Rimouski	RIM	-	-	70,6
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	36,9
Rosemont	ROS	-	-	-
Sept-Iles	SEP	-	72,6	234,4
Shawinigan	SHA	-	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-
Thetford	THE	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	-	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	10,1
Vanier	VAN	-	-	-
Victoriaville	VIC	-	-	-
Vieux Montréal	VIE	215,0	-	-
		430,0	145,2	1 383,7

ALLOCATION INITIALE 2015-2016
FIXES PARTICULIERS
Annexe budgétaire F003
COMPTE BUDGÉTAIRE : 21 006

PARAMÈTRES	2015-2016
Enveloppe budgétaire	1 383,7
Norme - Taux du km	234,60 \$

CÉGEPS	ABR.	Distance		Distance		Nombre de km financés	Allocation
		Distance de Québec (DQ)	reconnue (DQ - 275 km)	Distance de Montréal (DM)	reconnue (DM - 275 km)		
Abitibi-Témiscamingue	ABI	881,8	606,8	638,2	363,2	970,0	227,6
Ahuntsic	AHU	253,5	-	-	-	-	-
Alma	ALM	227,8	-	480,5	205,5	205,5	48,2
André-Laurendeau	AND	253,5	-	-	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	420,4	145,4	672,6	397,6	543,0	127,4
Beauce-Appalaches	BEA	111,0	-	321,0	46,0	46,0	10,8
Bois-de-Boulogne	BOI	253,5	-	-	-	-	-
Champlain	CHA	253,5	-	253,5	-	-	-
Chicoutimi	CHI	211,5	-	464,2	189,2	189,2	44,4
Dawson	DAW	253,5	-	-	-	-	-
Drummondville	DRU	153,0	-	106,9	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	253,5	-	-	-	-	-
St-Félicien	FEL	282,8	7,8	468,0	193,0	200,8	47,1
Sainte-Foy	FOY	-	-	253,5	-	-	-
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	253,5	-	-	-
Gaspésie et des Iles	GAS	700,3	425,3	927,2	652,2	1 077,5	252,8
Gérald-Godin	GER	253,5	-	-	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	232,9	-	83,9	-	-	-
Héritage	HER	455,0	180,0	211,0	-	180,0	42,2
St-Hyacinthe	HYA	199,5	-	60,4	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	250,9	-	40,6	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	303,4	28,4	59,5	-	28,4	6,7
John Abbott	JOH	253,5	-	-	-	-	-
Jonquière	JON	217,3	-	470,0	195,0	195,0	45,7
Lanaudière	LAN	235,4	-	74,9	-	-	-
La Pocatière	LAP	145,2	-	373,0	98,0	98,0	23,0
Saint-Laurent	LAU	253,5	-	-	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	253,5	-	-	-
Limoilou	LIM	-	-	253,5	-	-	-
Lionel Groulx	LIO	273,4	-	29,5	-	-	-
Maisonnette	MAI	253,5	-	-	-	-	-
Marie-Victorin	MAR	253,5	-	-	-	-	-
Matane	MAT	405,6	130,6	632,5	357,5	488,1	114,5
Montmorency	MON	253,5	-	-	-	-	-
Outaouais	OUT	451,1	176,1	208,1	-	176,1	41,3
Rimouski	RIM	312,1	37,1	538,9	263,9	301,0	70,6
Rivière-du-Loup	RIV	205,6	-	432,5	157,5	157,5	36,9
Rosemont	ROS	253,5	-	-	-	-	-
Sept-Iles	SEP	649,9	374,9	899,1	624,1	999,0	234,4
Shawinigan	SHA	188,0	-	167,1	-	-	-
Sherbrooke	SHE	240,5	-	146,9	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	208,4	-	100,0	-	-	-
Thetford	THE	110,7	-	237,4	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	156,6	-	142,3	-	-	-
Valleyfield	VAL	318,0	43,0	62,0	-	43,0	10,1
Vanier	VAN	253,5	-	-	-	-	-
Victoriaville	VIC	116,7	-	160,6	-	-	-
Vieux Montréal	VIE	253,5	-	-	-	-	-
		12 467,3	2 155,4	10 476,3	3 742,7	5 898,1	1 383,7

ALLOCATION INITIALE 2015-2016				
Fixes particuliers Annexes budgétaires F002 & C005 COMPTE BUDGÉTAIRE : 21 007				
PARAMÈTRES		21 007	21 007	
Rubrique		Centres < 500	Meuble & Pétro.	
Enveloppe budgétaire		3 933,9	323,4	
Solde budgétaire		-	-	
Norme		437,1	161,7	
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION	ALLOCATION	TOTAL
Abitibi-Témiscamingue	ABI	437,1	-	437,1
Ahuntsic	AHU	-	-	-
Alma	ALM	-	-	-
André-Laurendeau	AND	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	437,1	-	437,1
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-
Champlain	CHA	-	-	-
Chicoutimi	CHI	-	-	-
Dawson	DAW	-	-	-
Drummondville	DRU	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	-	-	-
St-Félicien	FEL	437,1	-	437,1
Sainte-Foy	FOY	-	-	-
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-
Gaspésie et des Îles	GAS	874,2	-	874,2
Gérald-Godin	GER	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-
Héritage	HER	-	-	-
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	437,1	-	437,1
John Abbott	JOH	-	-	-
Jonquière	JON	437,1	-	437,1
Lanaudière	LAN	-	-	-
La Pocatière	LAP	437,1	-	437,1
Saint-Laurent	LAU	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-
Limoulu	LIM	-	-	-
Lionel Groulx	LIO	-	-	-
Maisonnette	MAI	-	161,7	161,7
Marie-Victorin	MAR	-	-	-
Matane	MAT	-	-	-
Montmorency	MON	-	-	-
Outaouais	OUT	-	-	-
Rimouski	RIM	437,1	-	437,1
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-
Rosemont	ROS	-	-	-
Sept-Îles	SEP	-	-	-
Shawinigan	SHA	-	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-
Thetford	THE	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	-	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	-
Vanier	VAN	-	-	-
Victoriaville	VIC	-	161,7	161,7
Vieux Montréal	VIE	-	-	-
		3 933,9	323,4	4 257,3

ALLOCATION INITIALE 2015-2016					
Fixes particuliers Annexes budgétaires F002 & C007 COMPTE BUDGÉTAIRE : 21 008					
PARAMÈTRES		21 008	21 008	21 008	21 008
Rubrique		Éc. nat.	Danse	Danse cont. et Cirque	Stages mer
Enveloppe budgétaire		3 314,5	81,0	95,0	80,7
Solde budgétaire		-	-	-	-
Norme		662,9	81,0	47,5	80,7
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION	ALLOCATION	ALLOCATION	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	-	-
Ahuntsic	AHU	-	-	-	-
Alma	ALM	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	-	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-
Champlain	CHA	-	-	-	-
Chicoutimi	CHI	662,9	-	-	-
Dawson	DAW	-	-	-	-
Drummondville	DRU	-	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	662,9	-	-	-
St-Félicien	FEL	-	-	-	-
Sainte-Foy	FOY	-	-	47,5	-
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-	-
Gaspésie et des Iles	GAS	662,9	-	-	-
Gérald-Godin	GER	-	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-	-
Héritage	HER	-	-	-	-
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	-	-	-	-
John Abbott	JOH	-	-	-	-
Jonquière	JON	-	-	-	-
Lanaudière	LAN	-	-	-	-
La Pocatière	LAP	-	-	-	-
Saint-Laurent	LAU	-	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-	-
Limoilou	LIM	-	-	47,5	-
Lionel Groulx	LIO	-	-	-	-
Maisonnette	MAI	-	-	-	-
Marie-Victorin	MAR	-	-	-	-
Matane	MAT	-	-	-	-
Montmorency	MON	-	-	-	-
Outaouais	OUT	-	-	-	-
Rimouski	RIM	662,9	-	-	80,7
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-	-
Rosemont	ROS	-	-	-	-
Sept-Iles	SEP	-	-	-	-
Shawinigan	SHA	-	-	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-	-
Thetford	THE	-	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	-	-	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	-	-
Vanier	VAN	-	-	-	-
Victoriaville	VIC	662,9	-	-	-
Vieux Montréal	VIE	-	81,0	-	-
		3 314,5	81,0	95,0	80,7

ALLOCATION INITIALE 2015-2016				
Fixes particuliers Annexes budgétaires F002 & C007 COMPTE BUDGÉTAIRE : 21 008				
PARAMÈTRES		21 008	21 008	
Rubrique		Pén. Féd.	Nature terr.	
Enveloppe budgétaire		80,7	95,1	
Solde budgétaire		-	-	
Norme		80,7	31,7	
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION	ALLOCATION	TOTAL
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	-
Ahuntsic	AHU	-	-	-
Alma	ALM	-	-	-
André-Laurendeau	AND	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-
Champlain	CHA	-	-	-
Chicoutimi	CHI	-	-	662,9
Dawson	DAW	-	-	-
Drummondville	DRU	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	-	-	662,9
St-Félicien	FEL	-	-	-
Sainte-Foy	FOY	-	-	47,5
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-	63,4	726,3
Gérald-Godin	GER	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-
Héritage	HER	-	-	-
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	-	-	-
John Abbott	JOH	-	-	-
Jonquière	JON	-	-	-
Lanaudière	LAN	-	-	-
La Pocatière	LAP	-	-	-
Saint-Laurent	LAU	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-
Limoilou	LIM	-	-	47,5
Lionel Groulx	LIO	-	-	-
Maisonnette	MAI	-	-	-
Marie-Victorin	MAR	80,7	-	80,7
Matane	MAT	-	-	-
Montmorency	MON	-	-	-
Outaouais	OUT	-	-	-
Rimouski	RIM	-	-	743,6
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-
Rosemont	ROS	-	-	-
Sept-Iles	SEP	-	31,7	31,7
Shawinigan	SHA	-	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-
Thetford	THE	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	-	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	-
Vanier	VAN	-	-	-
Victoriaville	VIC	-	-	662,9
Vieux Montréal	VIE	-	-	81,0
		80,7	95,1	3 747,0

ALLOCATION INITIALE 2015-2016
FIXE GÉNÉRAL - FORMATION CONTINUE
Annexe budgétaire F002
COMPTE BUDGÉTAIRE : 31 001

PARAMÈTRES	2015-2016
Enveloppe budgétaire	7 752,0
Solde budgétaire	-
Norme	161,5

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	161,5
Ahuntsic	AHU	161,5
Alma	ALM	161,5
André-Laurendeau	AND	161,5
Baie-Comeau	BAI	161,5
Beauce-Appalaches	BEA	161,5
Bois-de-Boulogne	BOI	161,5
Champlain	CHA	161,5
Chicoutimi	CHI	161,5
Dawson	DAW	161,5
Drummondville	DRU	161,5
Édouard Montpetit	EDO	161,5
St-Félicien	FEL	161,5
Sainte-Foy	FOY	161,5
François-Xavier Garneau	FRA	161,5
Gaspésie et des Iles	GAS	161,5
Gérald-Godin	GER	161,5
Granby-Haute-Yamaska	GRA	161,5
Héritage	HER	161,5
St-Hyacinthe	HYA	161,5
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	161,5
Saint-Jérôme	JER	161,5
John Abbott	JOH	161,5
Jonquière	JON	161,5
Lanaudière	LAN	161,5
La Pocatière	LAP	161,5
Saint-Laurent	LAU	161,5
Lévis-Lauzon	LEV	161,5
Limoilou	LIM	161,5
Lionel Groulx	LIO	161,5
Maisonnette	MAI	161,5
Marie-Victorin	MAR	161,5
Matane	MAT	161,5
Montmorency	MON	161,5
Outaouais	OUT	161,5
Rimouski	RIM	161,5
Rivière-du-Loup	RIV	161,5
Rosemont	ROS	161,5
Sept-Iles	SEP	161,5
Shawinigan	SHA	161,5
Sherbrooke	SHE	161,5
Sorel-Tracy	SOR	161,5
Thetford	THE	161,5
Trois-Rivières	TRO	161,5
Valleyfield	VAL	161,5
Vanier	VAN	161,5
Victoriaville	VIC	161,5
Vieux Montréal	VIE	161,5
		7 752,0

ALLOCATION INITIALE 2015-2016
RAYONNEMENT - FORMATION CONTINUE
Annexe budgétaire F002
COMPTE BUDGÉTAIRE : 31 003

PARAMÈTRES	2015-2016
Enveloppe budgétaire	663,0
Solde budgétaire	-
Norme/unité	10,2

CÉGEPS	ABR.	UNITÉS	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	5	51,0
Ahuntsic	AHU		-
Alma	ALM	2	20,4
André-Laurendeau	AND		-
Baie-Comeau	BAI	3	30,6
Beauce-Appalaches	BEA	1	10,2
Bois-de-Boulogne	BOI		-
Champlain	CHA	2	20,4
Chicoutimi	CHI	2	20,4
Dawson	DAW		-
Drummondville	DRU	1	10,2
Édouard Montpetit	EDO		-
St-Félicien	FEL	3	30,6
Sainte-Foy	FOY		-
François-Xavier Garneau	FRA		-
Gaspésie et des Iles	GAS	10	102,0
Gérald-Godin	GER		-
Granby-Haute-Yamaska	GRA		-
Héritage	HER	2	20,4
St-Hyacinthe	HYA		-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA		-
Saint-Jérôme	JER		-
John Abbott	JOH		-
Jonquière	JON	2	20,4
Lanaudière	LAN		-
La Pocatière	LAP	2	20,4
Saint-Laurent	LAU		-
Lévis-Lauzon	LEV	4	40,8
Limoilou	LIM		-
Lionel Groulx	LIO		-
Maisonnette	MAI		-
Marie-Victorin	MAR		-
Matane	MAT	2	20,4
Montmorency	MON		-
Outaouais	OUT	2	20,4
Rimouski	RIM	2	20,4
Rivière-du-Loup	RIV	2	20,4
Rosemont	ROS		-
Sept-Iles	SEP	10	102,0
Shawinigan	SHA	2	20,4
Sherbrooke	SHE	2	20,4
Sorel-Tracy	SOR	1	10,2
Thetford	THE	1	10,2
Trois-Rivières	TRO	1	10,2
Valleyfield	VAL		-
Vanier	VAN		-
Victoriaville	VIC	1	10,2
Vieux Montréal	VIE		-
		65	663,0

ALLOCATION INITIALE 2015-2016			
CENTRES D'ENSEIGNEMENT - FORMATION CONTINUE			
Annexe budgétaire F002			
COMPTE BUDGÉTAIRE : 31 004			
PARAMÈTRES	2015-2016	PARAMÈTRES	2015-2016
Enveloppe budgétaire	1 964,2	Norme niveau 2 (continue)	63,0
Solde budgétaire	170,2	Norme Forestville, Maniwaki	
Norme niveau 1 (rég. + continue)	47,1	La Tuque, Sainte-Anne-des-et Mont-Tremblant	34,2

		UNITÉS		ALLOCATION
CÉGEPS	ABR.	niveau 1	niveau 2	
Abitibi-Témiscamingue	ABI	1	2	173,1
Ahuntsic	AHU			-
Alma	ALM			-
André-Laurendeau	AND			-
Baie-Comeau	BAI			-
Beauce-Appalaches	BEA	1		47,1
Bois-de-Boulogne	BOI			-
Champlain	CHA			-
Chicoutimi	CHI		2	126,0
Dawson	DAW			-
Drummondville	DRU			-
Édouard Montpetit	EDO			-
St-Félicien	FEL	1		47,1
Sainte-Foy	FOY			-
François-Xavier Garneau	FRA			-
Gaspésie et des Iles	GAS	2		94,2
Gérald-Godin	GER			-
Granby-Haute-Yamaska	GRA			-
Héritage	HER			-
St-Hyacinthe	HYA		1	63,0
Saint-Jean sur Richelieu	JEA		1	63,0
Saint-Jérôme	JER	1	1	110,1
John Abbott	JOH			-
Jonquière	JON	1		47,1
Lanaudière	LAN			-
La Pocatière	LAP	1		47,1
Saint-Laurent	LAU			-
Lévis-Lauzon	LEV		3	189,0
Limoilou	LIM			-
Lionel Groulx	LIO		1	63,0
Maisonnette	MAI	1		47,1
Marie-Victorin	MAR			-
Matane	MAT		1	63,0
Montmorency	MON			-
Outaouais	OUT		1	63,0
Rimouski	RIM	1	1	110,1
Rivière-du-Loup	RIV			-
Rosemont	ROS			-
Sept-Iles	SEP		1	63,0
Shawinigan	SHA		2	126,0
Sherbrooke	SHE			-
Sorel-Tracy	SOR		1	63,0
Thetford	THE			-
Trois-Rivières	TRO			-
Valleyfield	VAL		2	126,0
Vanier	VAN			-
Victoriaville	VIC		1	63,0
Vieux Montréal	VIE			-
		10	21	1 794,0

ALLOCATION INITIALE 2015-2016
CENTRES DEVIS SCOLAIRE >500 - ÉCOLES NATIONALES - FORMATION CONTINUE
Annexe budgétaire F002
COMPTE BUDGÉTAIRE : 31 005

PARAMÈTRES	2015-2016
Enveloppe budgétaire	943,2
Solde budgétaire	-
Norme	78,6

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	78,6
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	157,2
Chicoutimi	CHI	78,6
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	78,6
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	78,6
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	235,8
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	78,6
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	78,6
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	78,6
Vieux Montréal	VIE	-
		943,2

ALLOCATION INITIALE 2015-2016
Cégep@distance Annexe budgétaire F002 COMPTE BUDGÉTAIRE : 50 001

PARAMÈTRES	2015-2016
Enveloppe budgétaire	1 720,5
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	<u>ALLOCATION</u>
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	1 720,5
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		1 720,5

ALLOCATIONS POUR LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

« A »

ALLOCATION INITIALE 2015-2016
SOMMAIRE « A »

CÉGEPS	ABR.	Activités brutes		Activités pondérées		Ententes	Écoles	Cliniques
		Ens. rég.	Form. cont.	Ens. rég.	Form. cont.	MELS/MSSS	nationales	hyg. dent.
		23 001	31 006	23 002	31 007	23 003	23 004	23 008
Abitibi-Témiscamingue	ABI	2 322,6	(0,1)	1 028,9	-	25,9	-	-
Ahuntsic	AHU	5 928,7	197,6	2 869,9	62,2	317,3	-	-
Alma	ALM	773,9	(12,1)	280,0	(3,1)	9,8	-	-
André-Laurendeau	AND	3 110,7	17,9	1 327,8	5,0	42,2	-	-
Baie-Comeau	BAI	547,8	-	288,5	-	7,5	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	1 664,4	2,3	670,0	0,7	30,4	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	2 413,1	240,7	1 140,4	165,1	90,0	-	-
Champlain	CHA	4 325,4	15,8	1 377,6	2,9	8,4	-	-
Chicoutimi	CHI	2 229,3	36,1	1 428,0	16,6	511,6	1 653,7	164,7
Dawson	DAW	6 798,6	732,7	2 789,4	280,1	514,7	-	-
Drummondville	DRU	1 896,0	35,7	872,9	25,8	22,7	-	-
Édouard Montpetit	EDO	5 871,3	(6,6)	3 939,9	(0,8)	20,7	-	164,7
St-Félicien	FEL	936,2	(12,2)	617,8	(1,6)	9,7	-	-
Sainte-Foy	FOY	5 652,5	175,1	3 102,6	115,2	705,8	-	-
François-Xavier Garneau	FRA	4 745,5	75,8	2 018,9	53,9	31,1	-	164,7
Gaspésie et des Îles	GAS	1 012,4	1,4	416,1	0,4	11,7	27,9	-
Gérald-Godin	GER	1 072,6	95,1	424,3	34,4	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	1 756,9	22,2	663,7	11,4	24,9	-	-
Héritage	HER	1 004,0	48,6	428,6	28,0	18,9	-	-
St-Hyacinthe	HYA	4 022,7	7,7	2 245,7	2,6	362,8	-	164,7
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	2 532,5	33,4	1 309,5	7,0	501,2	-	-
Saint-Jérôme	JER	4 587,7	35,1	2 356,6	22,7	736,4	-	-
John Abbott	JOH	5 207,1	213,6	2 057,8	126,3	59,4	-	164,7
Jonquière	JON	2 990,6	2,7	1 921,0	0,3	71,9	-	-
Lanaudière	LAN	5 236,1	(76,6)	2 029,1	(55,9)	134,6	-	164,7
La Pocatière	LAP	906,3	(0,6)	645,7	(0,1)	18,9	-	-
Saint-Laurent	LAU	2 904,4	(4,1)	1 575,8	(0,5)	31,0	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	2 565,7	3,0	1 475,7	0,4	81,7	-	-
Limouilou	LIM	4 107,2	156,0	2 341,0	91,0	46,0	-	-
Lionel Groulx	LIO	4 111,9	8,3	1 900,1	3,3	-	-	-
Maisonnette	MAI	4 791,8	413,0	2 139,9	298,9	81,3	-	164,7
Marie-Victorin	MAR	3 188,3	194,8	1 201,8	58,4	73,6	-	-
Matane	MAT	560,6	-	381,2	-	4,9	-	-
Montmorency	MON	6 159,4	49,5	2 721,4	24,4	99,4	-	-
Outaouais	OUT	3 725,5	4,5	1 855,0	6,0	77,2	-	164,7
Rimouski	RIM	2 542,9	(13,8)	1 482,1	(9,9)	426,5	174,3	-
Rivière-du-Loup	RIV	872,0	40,8	434,2	42,3	(6,0)	-	-
Rosemont	ROS	2 573,1	994,5	1 482,3	127,2	697,2	-	-
Sept-Îles	SEP	535,6	1,2	310,4	0,4	6,7	-	-
Shawinigan	SHA	1 097,7	53,7	856,3	33,1	461,2	-	-
Sherbrooke	SHE	4 672,1	2,4	2 524,2	-	245,2	-	-
Sorel-Tracy	SOR	886,0	0,7	442,0	0,2	16,6	-	-
Thetford	THE	983,7	(0,1)	557,4	0,2	29,5	-	-
Trois-Rivières	TRO	3 668,9	102,8	1 797,6	71,0	55,2	-	164,7
Valleyfield	VAL	2 050,8	(15,3)	1 005,4	(12,1)	49,5	-	-
Vanier	VAN	5 404,8	246,9	2 236,3	78,0	67,6	-	-
Victoriaville	VIC	1 345,5	(28,4)	846,0	(19,4)	11,4	-	-
Vieux Montréal	VIE	4 910,1	192,9	2 995,3	73,7	74,0	-	-
ALLOCATION INITIALE		143 202,9	4 284,6	70 812,1	1 765,7	6 918,2	1 855,9	1 482,3
ENVELOPPE		145 754,7	4 284,6	72 092,0	1 765,7	6 918,2	1 855,9	1 482,3
SOLDE NON ALLOUÉ		2 551,8	-	1 279,9	-	-	-	-

ALLOCATION INITIALE 2015-2016
SOMMAIRE « A »

CÉGEPS	ABR.	Amélioration de la réussite scolaire 23 009	Rétention 25 400	AEC priorités ministérielles 34 012	AEC enveloppe régionale MELS 34 015	Compensation baisse clientèle 61 060	Besoins particuliers après analyse	TOTAL « A »
Abitibi-Témiscamingue	ABI	74,1	34,0	-	-	-	-	3 485,4
Ahuntsic	AHU	-	-	-	-	-	-	9 375,7
Alma	ALM	-	-	-	-	-	-	1 048,5
André-Laurendeau	AND	73,7	-	-	-	-	-	4 577,3
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-	-	-	843,8
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-	-	-	-	2 367,8
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-	-	-	4 049,3
Champlain	CHA	29,7	-	-	-	-	-	5 759,8
Chicoutimi	CHI	-	-	-	-	-	-	6 040,0
Dawson	DAW	120,7	-	-	-	-	-	11 236,2
Drummondville	DRU	28,5	-	-	-	-	-	2 881,6
Édouard Montpetit	EDO	-	-	-	-	-	-	9 989,2
St-Félicien	FEL	-	84,1	-	-	-	-	1 634,0
Sainte-Foy	FOY	77,7	-	-	-	-	-	9 828,9
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-	-	-	-	7 089,9
Gaspésie et des Îles	GAS	41,8	174,2	-	-	-	-	1 685,9
Gérald-Godin	GER	-	-	-	-	-	-	1 626,4
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-	-	-	-	2 479,1
Héritage	HER	33,3	-	-	-	-	-	1 561,4
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-	-	-	-	6 806,2
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-	-	-	-	4 383,6
Saint-Jérôme	JER	-	-	-	-	-	-	7 738,5
John Abbott	JOH	-	-	-	-	-	-	7 828,9
Jonquière	JON	99,0	-	-	-	-	-	5 085,5
Lanaudière	LAN	-	-	-	-	-	-	7 432,0
La Pocatière	LAP	-	-	-	-	-	-	1 570,2
Saint-Laurent	LAU	-	-	-	-	-	-	4 506,6
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-	-	-	-	4 126,5
Limoilou	LIM	-	-	-	-	-	-	6 741,2
Lionel Groulx	LIO	77,9	-	-	-	-	-	6 101,5
Maisonnette	MAI	-	-	-	-	-	-	7 889,6
Marie-Victorin	MAR	-	-	-	-	-	-	4 716,9
Matane	MAT	9,8	-	-	-	-	-	956,5
Montmorency	MON	-	-	-	-	-	-	9 054,1
Outaouais	OUT	-	-	-	-	-	-	5 832,9
Rimouski	RIM	84,8	-	-	-	-	-	4 686,9
Rivière-du-Loup	RIV	49,7	-	-	-	-	-	1 433,0
Rosemont	ROS	64,8	-	-	-	-	-	5 939,1
Sept-Îles	SEP	-	353,8	-	-	-	-	1 208,1
Shawinigan	SHA	-	-	-	-	-	-	2 502,0
Sherbrooke	SHE	-	-	-	-	-	-	7 443,9
Sorel-Tracy	SOR	20,1	-	-	-	-	-	1 365,6
Thetford	THE	-	-	-	-	-	-	1 570,7
Trois-Rivières	TRO	-	-	-	-	-	-	5 860,2
Valleyfield	VAL	47,1	-	-	-	-	-	3 125,4
Vanier	VAN	-	-	-	-	-	-	8 033,6
Victoriaville	VIC	67,3	-	-	-	-	-	2 222,4
Vieux Montréal	VIE	-	-	-	-	-	-	8 246,0
ALLOCATION INITIALE		1 000,0	646,1	-	-	-	-	231 967,8
ENVELOPPE		1 000,0	646,1	1 330,0	5 402,6	7 063,4	2 311,0	251 906,5
SOLDE NON ALLOUÉ		-	-	1 330,0	5 402,6	7 063,4	2 311,0	19 938,7

ALLOCATION INITIALE 2015-2016

ACTIVITÉS BRUTES - ENSEIGNEMENT RÉGULIER
Régime budgétaire et financier et annexe A010
COMPTE BUDGÉTAIRE : 23 001

PARAMÈTRES	2015-2016
Enveloppe budgétaire	145 754,7
Solde budgétaire	2 551,8
Taux A brut - année t	20,1828 \$
Taux A brut - année t-2	23,0554 \$

CÉGEPS	ABR.	Pes brutes 13-14 financées	Allocation pes brutes 13-14	Pes brutes corr. ant. financées	Allocation pes brutes corr. ant.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	114 857	2 318,1	195	4,5	2 322,6
Ahuntsic	AHU	298 470	6 024,0	(4 134)	(95,3)	5 928,7
Alma	ALM	45 159	911,4	(5 966)	(137,5)	773,9
André-Laurendeau	AND	138 937	2 804,1	13 297	306,6	3 110,7
Baie-Comeau	BAI	28 346	572,1	(1 052)	(24,3)	547,8
Beauce-Appalaches	BEA	79 492	1 604,4	2 602	60,0	1 664,4
Bois-de-Boulogne	BOI	120 389	2 429,8	(723)	(16,7)	2 413,1
Champlain	CHA	204 035	4 118,0	8 996	207,4	4 325,4
Chicoutimi	CHI	114 477	2 310,5	(3 521)	(81,2)	2 229,3
Dawson	DAW	342 384	6 910,3	(4 844)	(111,7)	6 798,6
Drummondville	DRU	88 908	1 794,4	4 406	101,6	1 896,0
Édouard Montpetit	EDO	290 962	5 872,4	(49)	(1,1)	5 871,3
St-Félicien	FEL	45 397	916,2	866	20,0	936,2
Sainte-Foy	FOY	286 661	5 785,6	(5 774)	(133,1)	5 652,5
François-Xavier Garneau	FRA	243 915	4 922,9	(7 693)	(177,4)	4 745,5
Gaspésie et des Îles	GAS	49 020	989,4	997	23,0	1 012,4
Gérald-Godin	GER	48 258	974,0	4 276	98,6	1 072,6
Granby-Haute-Yamaska	GRA	83 016	1 675,5	3 532	81,4	1 756,9
Héritage	HER	46 513	938,8	2 830	65,2	1 004,0
St-Hyacinthe	HYA	181 001	3 653,1	16 033	369,6	4 022,7
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	134 276	2 710,1	(7 704)	(177,6)	2 532,5
Saint-Jérôme	JER	208 735	4 212,9	16 258	374,8	4 587,7
John Abbott	JOH	249 576	5 037,1	7 373	170,0	5 207,1
Jonquière	JON	151 858	3 064,9	(3 224)	(74,3)	2 990,6
Lanaudière	LAN	251 131	5 068,5	7 271	167,6	5 236,1
La Pocatière	LAP	45 194	912,1	(250)	(5,8)	906,3
Saint-Laurent	LAU	143 244	2 891,1	578	13,3	2 904,4
Lévis-Lauzon	LEV	127 438	2 572,1	(279)	(6,4)	2 565,7
Limoilou	LIM	218 379	4 407,5	(13 023)	(300,3)	4 107,2
Lionel Groulx	LIO	209 692	4 232,2	(5 219)	(120,3)	4 111,9
Maisonneuve	MAI	234 939	4 741,7	2 173	50,1	4 791,8
Marie-Victorin	MAR	160 045	3 230,2	(1 816)	(41,9)	3 188,3
Matane	MAT	27 825	561,6	(44)	(1,0)	560,6
Montmorency	MON	285 577	5 763,7	17 163	395,7	6 159,4
Outaouais	OUT	195 486	3 945,5	(9 544)	(220,0)	3 725,5
Rimouski	RIM	132 047	2 665,1	(5 300)	(122,2)	2 542,9
Rivière-du-Loup	RIV	48 777	984,5	(4 881)	(112,5)	872,0
Rosemont	ROS	124 897	2 520,8	2 270	52,3	2 573,1
Sept-Îles	SEP	27 457	554,2	(808)	(18,6)	535,6
Shawinigan	SHA	50 577	1 020,8	3 335	76,9	1 097,7
Sherbrooke	SHE	244 005	4 924,7	(10 957)	(252,6)	4 672,1
Sorel-Tracy	SOR	44 857	905,3	(835)	(19,3)	886,0
Thetford	THE	43 182	871,5	4 868	112,2	983,7
Trois-Rivières	TRO	186 656	3 767,2	(4 265)	(98,3)	3 668,9
Valleyfield	VAL	91 153	1 839,7	9 156	211,1	2 050,8
Vanier	VAN	262 460	5 297,2	4 668	107,6	5 404,8
Victoriaville	VIC	66 483	1 341,8	160	3,7	1 345,5
Vieux Montréal	VIE	264 378	5 335,9	(18 467)	(425,8)	4 910,1
		<u>7 080 521</u>	<u>142 904,9</u>	<u>12 931</u>	<u>298,0</u>	<u>143 202,9</u>

ALLOCATION INITIALE 2015-2016

ACTIVITÉS BRUTES - DEC À TEMPS PLEIN À LA FORMATION CONTINUE

Régime budgétaire et financier et annexe A010

COMPTE BUDGÉTAIRE : 31 006

PARAMÈTRES
Enveloppe budgétaire
Solde budgétaire
Taux A brut - année t
Taux A brut - année t-2

2015-2016
4 284,6
-
20,1828 \$
23,0554 \$

CÉGEPS	ABR.	Pes brutes 13-14 financées	Allocation pes brutes 13-14	Pes brutes corr. ant. financées	Allocation pes brutes corr. ant.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	24	0,5	(27)	(0,6)	(0,1)
Ahuntsic	AHU	8 680	175,2	972	22,4	197,6
Alma	ALM	-	-	(526)	(12,1)	(12,1)
André-Laurendeau	AND	470	9,5	365	8,4	17,9
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	104	2,1	8	0,2	2,3
Bois-de-Boulogne	BOI	12 478	251,8	(481)	(11,1)	240,7
Champlain	CHA	1 040	21,0	(227)	(5,2)	15,8
Chicoutimi	CHI	3 904	78,8	(1 852)	(42,7)	36,1
Dawson	DAW	20 089	405,5	14 194	327,2	732,7
Drummondville	DRU	1 315	26,5	398	9,2	35,7
Édouard Montpetit	EDO	512	10,3	(735)	(16,9)	(6,6)
St-Félicien	FEL	755	15,2	(1 190)	(27,4)	(12,2)
Sainte-Foy	FOY	8 778	177,2	(93)	(2,1)	175,1
François-Xavier Garneau	FRA	4 708	95,0	(833)	(19,2)	75,8
Gaspésie et des Iles	GAS	42	0,8	26	0,6	1,4
Gérald-Godin	GER	2 876	58,0	1 611	37,1	95,1
Granby-Haute-Yamaska	GRA	579	11,7	454	10,5	22,2
Héritage	HER	1 129	22,8	1 121	25,8	48,6
St-Hyacinthe	HYA	235	4,7	132	3,0	7,7
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	1 197	24,2	399	9,2	33,4
Saint-Jérôme	JER	2 169	43,8	(377)	(8,7)	35,1
John Abbott	JOH	9 159	184,9	1 246	28,7	213,6
Jonquière	JON	65	1,3	60	1,4	2,7
Lanaudière	LAN	411	8,3	(3 684)	(84,9)	(76,6)
La Pocatière	LAP	4	0,1	(30)	(0,7)	(0,6)
Saint-Laurent	LAU	138	2,8	(298)	(6,9)	(4,1)
Lévis-Lauzon	LEV	171	3,5	(21)	(0,5)	3,0
Limoilou	LIM	4 579	92,4	2 760	63,6	156,0
Lionel Groulx	LIO	302	6,1	96	2,2	8,3
Maisonnette	MAI	24 490	494,3	(3 527)	(81,3)	413,0
Marie-Victorin	MAR	8 518	171,9	995	22,9	194,8
Matane	MAT	-	-	-	-	-
Montmorency	MON	1 446	29,2	880	20,3	49,5
Outaouais	OUT	1 275	25,7	(920)	(21,2)	4,5
Rimouski	RIM	177	3,6	(753)	(17,4)	(13,8)
Rivière-du-Loup	RIV	1 542	31,1	420	9,7	40,8
Rosemont	ROS	48 626	981,4	569	13,1	994,5
Sept-Iles	SEP	28	0,6	25	0,6	1,2
Shawinigan	SHA	1 260	25,4	1 228	28,3	53,7
Sherbrooke	SHE	126	2,5	(5)	(0,1)	2,4
Sorel-Tracy	SOR	17	0,3	17	0,4	0,7
Thetford	THE	39	0,8	(39)	(0,9)	(0,1)
Trois-Rivières	TRO	4 867	98,2	200	4,6	102,8
Valleyfield	VAL	59	1,2	(717)	(16,5)	(15,3)
Vanier	VAN	9 112	183,9	2 734	63,0	246,9
Victoriaville	VIC	44	0,9	(1 271)	(29,3)	(28,4)
Vieux Montréal	VIE	11 022	222,5	(1 283)	(29,6)	192,9
		<u>198 561</u>	<u>4 007,5</u>	<u>12 021</u>	<u>277,1</u>	<u>4 284,6</u>

ALLOCATION INITIALE 2015-2016

ACTIVITÉS PONDÉRÉES - ENSEIGNEMENT RÉGULIER

Régime budgétaire et financier, annexes A002 & A010

COMPTE BUDGÉTAIRE : 23 002

PARAMÈTRES
Enveloppe budgétaire
Solde budgétaire
Taux A pond - année t
Taux A pond - année t-2

2015-2016
72 092,0
1 279,9
0,6445 \$
0,7372 \$

CÉGEPS	ABR.	Pes pondérées 13-14 financées	Allocation pes pondérées 13-14	Pes pondérées corr. ant. financées	Allocation pes pondérées corr. ant.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	1 600 456	1 031,5	(3 563)	(2,6)	1 028,9
Ahuntsic	AHU	4 692 592	3 024,4	(209 550)	(154,5)	2 869,9
Alma	ALM	605 673	390,4	(149 816)	(110,4)	280,0
André-Laurendeau	AND	1 867 500	1 203,6	168 509	124,2	1 327,8
Baie-Comeau	BAI	442 914	285,5	4 006	3,0	288,5
Beauce-Appalaches	BEA	956 413	616,4	72 692	53,6	670,0
Bois-de-Boulogne	BOI	1 768 500	1 139,8	833	0,6	1 140,4
Champlain	CHA	2 027 139	1 306,5	96 437	71,1	1 377,6
Chicoutimi	CHI	2 304 120	1 485,0	(77 292)	(57,0)	1 428,0
Dawson	DAW	4 397 153	2 834,0	(60 462)	(44,6)	2 789,4
Drummondville	DRU	1 303 857	840,3	44 239	32,6	872,9
Édouard Montpetit	EDO	6 301 476	4 061,3	(164 625)	(121,4)	3 939,9
St-Félicien	FEL	868 446	559,7	78 780	58,1	617,8
Sainte-Foy	FOY	4 836 176	3 116,9	(19 398)	(14,3)	3 102,6
François-Xavier Garneau	FRA	3 127 543	2 015,7	4 333	3,2	2 018,9
Gaspésie et des Îles	GAS	640 537	412,8	4 541	3,3	416,1
Gérald-Godin	GER	593 871	382,7	56 384	41,6	424,3
Granby-Haute-Yamaska	GRA	976 233	629,2	46 778	34,5	663,7
Héritage	HER	594 438	383,1	61 731	45,5	428,6
St-Hyacinthe	HYA	3 210 923	2 069,4	239 182	176,3	2 245,7
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	2 219 445	1 430,4	(163 944)	(120,9)	1 309,5
Saint-Jérôme	JER	3 373 921	2 174,5	247 025	182,1	2 356,6
John Abbott	JOH	3 068 279	1 977,5	108 964	80,3	2 057,8
Jonquière	JON	3 147 453	2 028,5	(145 756)	(107,5)	1 921,0
Lanaudière	LAN	3 030 284	1 953,0	103 258	76,1	2 029,1
La Pocatière	LAP	1 047 884	675,4	(40 349)	(29,7)	645,7
Saint-Laurent	LAU	2 347 397	1 512,9	85 372	62,9	1 575,8
Lévis-Lauzon	LEV	2 301 821	1 483,5	(10 599)	(7,8)	1 475,7
Limoilou	LIM	3 798 732	2 448,3	(145 496)	(107,3)	2 341,0
Lionel Groulx	LIO	2 916 619	1 879,8	27 498	20,3	1 900,1
Maisonnette	MAI	3 265 278	2 104,5	47 983	35,4	2 139,9
Marie-Victorin	MAR	2 044 684	1 317,8	(157 418)	(116,0)	1 201,8
Matane	MAT	591 354	381,1	137	0,1	381,2
Montmorency	MON	4 007 968	2 583,1	187 648	138,3	2 721,4
Outaouais	OUT	2 852 304	1 838,3	22 587	16,7	1 855,0
Rimouski	RIM	2 329 745	1 501,5	(26 253)	(19,4)	1 482,1
Rivière-du-Loup	RIV	744 534	479,9	(62 056)	(45,7)	434,2
Rosemont	ROS	2 422 877	1 561,5	(107 386)	(79,2)	1 482,3
Sept-Îles	SEP	466 725	300,8	13 067	9,6	310,4
Shawinigan	SHA	1 107 695	713,9	193 157	142,4	856,3
Sherbrooke	SHE	4 113 476	2 651,1	(172 157)	(126,9)	2 524,2
Sorel-Tracy	SOR	704 654	454,1	(16 457)	(12,1)	442,0
Thetford	THE	740 742	477,4	108 459	80,0	557,4
Trois-Rivières	TRO	2 799 631	1 804,4	(9 221)	(6,8)	1 797,6
Valleyfield	VAL	1 365 546	880,1	169 975	125,3	1 005,4
Vanier	VAN	3 326 927	2 144,2	124 960	92,1	2 236,3
Victoriaville	VIC	1 254 105	808,3	51 188	37,7	846,0
Vieux Montréal	VIE	4 936 740	3 181,7	(252 802)	(186,4)	2 995,3
		109 442 780	70 535,7	375 123	276,4	70 812,1

ALLOCATION INITIALE 2015-2016

ACTIVITÉS PONDÉRÉES - DEC À TEMPS PLEIN À LA FORMATION CONTINUE

Régime budgétaire et financier, annexes A002 & A010

COMPTE BUDGÉTAIRE : 31 007

PARAMÈTRES		2015-2016					
Enveloppe budgétaire		1 765,7					
Solde budgétaire		-					
Taux A pond - année t		0,6445 \$					
Taux A pond - année t-2		0,7372 \$					
CÉGEPS	ABR.	Pes pondérées 13-14 financées	Allocation pes pondérées 13-14	Pes pondérées corr. ant. financées	Allocation pes pondérées corr. ant.	ALLOCATION	
Abitibi-Témiscamingue	ABI	110	0,1	(125)	(0,1)	-	
Ahuntsic	AHU	90 448	58,3	5 302	3,9	62,2	
Alma	ALM	-	-	(4 236)	(3,1)	(3,1)	
André-Laurendeau	AND	3 858	2,5	3 375	2,5	5,0	
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-	-	
Beauce-Appalaches	BEA	709	0,5	268	0,2	0,7	
Bois-de-Boulogne	BOI	266 335	171,7	(8 900)	(6,6)	165,1	
Champlain	CHA	6 185	4,0	(1 504)	(1,1)	2,9	
Chicoutimi	CHI	70 685	45,6	(39 281)	(29,0)	16,6	
Dawson	DAW	247 544	159,5	163 632	120,6	280,1	
Drummondville	DRU	24 943	16,1	13 182	9,7	25,8	
Édouard Montpetit	EDO	3 822	2,5	(4 417)	(3,3)	(0,8)	
St-Félicien	FEL	17 996	11,6	(17 929)	(13,2)	(1,6)	
Sainte-Foy	FOY	196 943	126,9	(15 887)	(11,7)	115,2	
François-Xavier Garneau	FRA	94 753	61,1	(9 765)	(7,2)	53,9	
Gaspésie et des Iles	GAS	357	0,2	225	0,2	0,4	
Gérald-Godin	GER	32 587	21,0	18 189	13,4	34,4	
Granby-Haute-Yamaska	GRA	9 029	5,8	7 579	5,6	11,4	
Héritage	HER	20 289	13,1	20 252	14,9	28,0	
St-Hyacinthe	HYA	2 500	1,6	1 411	1,0	2,6	
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	12 312	7,9	(1 178)	(0,9)	7,0	
Saint-Jérôme	JER	46 159	29,7	(9 544)	(7,0)	22,7	
John Abbott	JOH	168 427	108,6	24 026	17,7	126,3	
Jonquière	JON	301	0,2	171	0,1	0,3	
Lanaudière	LAN	7 059	4,5	(81 952)	(60,4)	(55,9)	
La Pocatière	LAP	18	-	(138)	(0,1)	(0,1)	
Saint-Laurent	LAU	804	0,5	(1 414)	(1,0)	(0,5)	
Lévis-Lauzon	LEV	1 705	1,1	(959)	(0,7)	0,4	
Limoilou	LIM	82 950	53,5	50 914	37,5	91,0	
Lionel Groulx	LIO	3 712	2,4	1 198	0,9	3,3	
Maisonnette	MAI	563 937	363,5	(87 669)	(64,6)	298,9	
Marie-Victorin	MAR	74 324	47,9	14 243	10,5	58,4	
Matane	MAT	-	-	-	-	-	
Montmorency	MON	19 597	12,6	15 981	11,8	24,4	
Outaouais	OUT	24 358	15,7	(13 223)	(9,7)	6,0	
Rimouski	RIM	1 820	1,2	(15 105)	(11,1)	(9,9)	
Rivière-du-Loup	RIV	50 314	32,4	13 385	9,9	42,3	
Rosemont	ROS	194 504	125,4	2 458	1,8	127,2	
Sept-Iles	SEP	236	0,2	222	0,2	0,4	
Shawinigan	SHA	24 036	15,5	23 889	17,6	33,1	
Sherbrooke	SHE	579	0,4	(540)	(0,4)	-	
Sorel-Tracy	SOR	78	0,1	78	0,1	0,2	
Thetford	THE	364	0,2	5	-	0,2	
Trois-Rivières	TRO	103 914	67,0	5 390	4,0	71,0	
Valleyfield	VAL	284	0,2	(16 708)	(12,3)	(12,1)	
Vanier	VAN	89 287	57,5	27 848	20,5	78,0	
Victoriaville	VIC	336	0,2	(26 571)	(19,6)	(19,4)	
Vieux Montréal	VIE	129 435	83,4	(13 108)	(9,7)	73,7	
		<u>2 689 943</u>	<u>1 733,9</u>	<u>43 070</u>	<u>31,8</u>	<u>1 765,7</u>	

ALLOCATION INITIALE 2015-2016		
ENTENTES MELS/MSSS Annexe budgétaire A006 COMPTE BUDGÉTAIRE : 23 003		
PARAMÈTRES	2015-2016	
Enveloppe budgétaire	6 918,2	
Solde budgétaire	-	
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	25,9
Ahuntsic	AHU	317,3
Alma	ALM	9,8
André-Laurendeau	AND	42,2
Baie-Comeau	BAI	7,5
Beauce-Appalaches	BEA	30,4
Bois-de-Boulogne	BOI	90,0
Champlain	CHA	8,4
Chicoutimi	CHI	511,6
Dawson	DAW	514,7
Drummondville	DRU	22,7
Édouard Montpetit	EDO	20,7
St-Félicien	FEL	9,7
Sainte-Foy	FOY	705,8
François-Xavier Garneau	FRA	31,1
Gaspésie et des Iles	GAS	11,7
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	24,9
Héritage	HER	18,9
St-Hyacinthe	HYA	362,8
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	501,2
Saint-Jérôme	JER	736,4
John Abbott	JOH	59,4
Jonquière	JON	71,9
Lanaudière	LAN	134,6
La Pocatière	LAP	18,9
Saint-Laurent	LAU	31,0
Lévis-Lauzon	LEV	81,7
Limoilou	LIM	46,0
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	81,3
Marie-Victorin	MAR	73,6
Matane	MAT	4,9
Montmorency	MON	99,4
Outaouais	OUT	77,2
Rimouski	RIM	426,5
Rivière-du-Loup	RIV	(6,0)
Rosemont	ROS	697,2
Sept-Iles	SEP	6,7
Shawinigan	SHA	461,2
Sherbrooke	SHE	245,2
Sorel-Tracy	SOR	16,6
Thetford	THE	29,5
Trois-Rivières	TRO	55,2
Valleyfield	VAL	49,5
Vanier	VAN	67,6
Victoriaville	VIC	11,4
Vieux Montréal	VIE	74,0
		<u>6 918,2</u>

ALLOCATION INITIALE 2015-2016

ÉCOLES NATIONALES (A particulier) Annexe budgétaire A003 COMPTE BUDGÉTAIRE : 23 004
--

PARAMÈTRES	2015-2016
Enveloppe budgétaire	1 855,9
Solde budgétaire	-
CQFA	1 653,7
Pêches	27,9
IMQ	174,3

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	1 653,7
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	27,9
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	174,3
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		1 855,9

ALLOCATION INITIALE 2015-2016

A PARTICULIERS CLINIQUES D'HYGIÈNE DENTAIRE Régime budgétaire et financier COMPTE BUDGÉTAIRE : 23 008
--

PARAMÈTRES	2015-2016
Enveloppe budgétaire	1 482,3
Solde budgétaire	-
Cliniques	164,7

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	164,7
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	164,7
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	164,7
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	164,7
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	164,7
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	164,7
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	164,7
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	164,7
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	164,7
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		1 482,3

ALLOCATION INITIALE 2015-2016

AMÉLIORATION DE LA RÉUSSITE SCOLAIRE Annexe budgétaire A005 COMPTE BUDGÉTAIRE : 23 009
--

PARAMÈTRES	2015-2016
Enveloppe budgétaire	1 000,0
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	74,1
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	73,7
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	29,7
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	120,7
Drummondville	DRU	28,5
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	77,7
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	41,8
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	33,3
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	99,0
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	77,9
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	9,8
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	84,8
Rivière-du-Loup	RIV	49,7
Rosemont	ROS	64,8
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	20,1
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	47,1
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	67,3
Vieux Montréal	VIE	-
		1 000,0

ALLOCATION INITIALE 2015-2016

A PARTICULIERS - RÉTENTION Annexe budgétaire A004 COMPTE BUDGÉTAIRE : 25 400
--

PARAMÈTRES	2015-2016
Enveloppe budgétaire	646,1
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	34,0
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	84,1
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	174,2
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	353,8
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		646,1

ALLOCATION INITIALE 2015-2016

AEC priorités ministérielles - A Annexes budgétaires C002 & C003 COMPTE BUDGÉTAIRE : 34 012
--

PARAMÈTRES	2015-2016
Enveloppe budgétaire	1 330,0
Solde budgétaire	1 330,0

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2015-2016

AEC enveloppe régionale MELS - A Annexes budgétaires C002 & C003 COMPTE BUDGÉTAIRE : 34 015
--

PARAMÈTRES	2015-2016
Enveloppe budgétaire	5 402,6
Solde budgétaire	5 402,6

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2015-2016

COMPENSATION BAISSÉ DE L'EFFECTIF SCOLAIRE Annexe budgétaire A007 COMPTE BUDGÉTAIRE : 61 060
--

PARAMÈTRES	2015-2016
Enveloppe budgétaire	7 063,4
Solde budgétaire	7 063,4

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATIONS POUR LE FONCTIONNEMENT DES BÂTIMENTS

« B »

ALLOCATION INITIALE 2015-2016
SOMMAIRE « B »

CÉGEPS	ABR.	Fonctionnement bâtiments et équipements 22 001	AEC priorités ministérielles 34 013	AEC enveloppe régionale MELS 34 016	Besoins particuliers après analyse	TOTAL « B »
Abitibi-Témiscamingue	ABI	2 468,3	-	-	153,6	2 621,9
Ahuntsic	AHU	3 944,0	-	-	-	3 944,0
Alma	ALM	1 363,3	-	-	-	1 363,3
André-Laurendeau	AND	2 215,7	-	-	-	2 215,7
Baie-Comeau	BAI	1 037,2	-	-	12,0	1 049,2
Beauce-Appalaches	BEA	1 169,4	-	-	-	1 169,4
Bois-de-Boulogne	BOI	2 152,0	-	-	-	2 152,0
Champlain	CHA	2 393,7	-	-	-	2 393,7
Chicoutimi	CHI	3 137,3	-	-	-	3 137,3
Dawson	DAW	3 900,3	-	-	300,0	4 200,3
Drummondville	DRU	1 081,8	-	-	-	1 081,8
Édouard Montpetit	EDO	4 969,1	-	-	342,8	5 311,9
St-Félicien	FEL	934,9	-	-	137,6	1 072,5
Sainte-Foy	FOY	3 815,6	-	-	504,1	4 319,7
François-Xavier Garneau	FRA	2 956,5	-	-	-	2 956,5
Gaspésie et des Iles	GAS	2 177,2	-	-	16,8	2 194,0
Gérald-Godin	GER	830,9	-	-	-	830,9
Granby-Haute-Yamaska	GRA	1 193,9	-	-	-	1 193,9
Héritage	HER	767,2	-	-	-	767,2
St-Hyacinthe	HYA	2 438,9	-	-	500,0	2 938,9
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	2 172,0	-	-	-	2 172,0
Saint-Jérôme	JER	2 489,6	-	-	272,3	2 761,9
John Abbott	JOH	3 434,9	-	-	-	3 434,9
Jonquière	JON	3 591,8	-	-	21,4	3 613,2
Lanaudière	LAN	4 226,3	-	-	-	4 226,3
La Pocatière	LAP	1 662,3	-	-	27,5	1 689,8
Saint-Laurent	LAU	2 868,6	-	-	37,0	2 905,6
Lévis-Lauzon	LEV	2 626,5	-	-	-	2 626,5
Limoilou	LIM	3 632,9	-	-	108,3	3 741,2
Lionel Groulx	LIO	3 307,0	-	-	158,2	3 465,2
Maisonnette	MAI	3 207,5	-	-	475,5	3 683,0
Marie-Victorin	MAR	2 170,7	-	-	-	2 170,7
Matane	MAT	1 273,7	-	-	-	1 273,7
Montmorency	MON	3 086,5	-	-	-	3 086,5
Outaouais	OUT	3 375,9	-	-	-	3 375,9
Rimouski	RIM	4 336,7	-	-	-	4 336,7
Rivière-du-Loup	RIV	1 870,2	-	-	-	1 870,2
Rosemont	ROS	2 036,1	-	-	520,0	2 556,1
Sept-Iles	SEP	867,5	-	-	-	867,5
Shawinigan	SHA	1 478,7	-	-	-	1 478,7
Sherbrooke	SHE	3 642,2	-	-	12,2	3 654,4
Sorel-Tracy	SOR	951,4	-	-	-	951,4
Thetford	THE	1 390,2	-	-	-	1 390,2
Trois-Rivières	TRO	3 444,1	-	-	-	3 444,1
Valleyfield	VAL	1 870,0	-	-	48,8	1 918,8
Vanier	VAN	3 255,1	-	-	-	3 255,1
Victoriaville	VIC	2 332,0	-	-	3,0	2 335,0
Vieux Montréal	VIE	3 444,6	-	-	97,0	3 541,6
ALLOCATION INITIALE		118 992,2	-	-	3 748,1	122 740,3
ENVELOPPE		118 992,2	505,8	2 055,4	8 875,6	130 429,0
SOLDE NON ALLOUÉ		-	505,8	2 055,4	5 127,5	7 688,7

ALLOCATION INITIALE 2015-2016

BÂTIMENTS « B »
Régime budgétaire et financier, chapitre I
COMPTE BUDGÉTAIRE : 22 001

PARAMÈTRES	2015-2016
Enveloppe budgétaire	118 992,2
Solde budgétaire	-
Norme coût construction au m. c.	1 984 \$
Taux immobilisation	1,21%
Norme entretien gazon au m. c.	0,3
Salaire d'un manoeuvre	38 320 \$
Salaire d'un surveillant	39 750 \$
Taux A	6,40 \$
Taux B	5,48 \$
Norme maximale	447 753
Taux entretien ménager	121%
Surface entretenue par un manoeuvre	2000 m. c.
Taux d'assurance des biens	0,0007
Taux de coordination	6%
Taux de remplacement des biens	120%

Constante
62,49%

CÉGEPS	ABR.	Superficie brute plus 14-15 & corr. ant.	Superficie brute MESRST 14-15 & corr. ant.	Superficie gazonnée 14-15 & corr. ant.	Entretien immeubles	Entretien gazon	Entretien ménager	Énergie	Surveillance	Assurances	Coordination	Total avant normalisation	Total allocation normalisée
Abitibi-Témiscamingue	ABI	54 637,6	44 678,8	30 251,0	1 311,7	9,1	1 035,8	838,8	439,7	91,1	223,6	3 949,8	2 468,3
Ahuntsic	AHU	76 964,0	76 964,0	19 037,1	1 847,6	5,7	1 784,3	1 695,6	492,5	128,3	357,2	6 311,2	3 944,0
Alma	ALM	24 977,6	25 309,7	33 157,5	599,6	9,9	586,8	624,3	195,9	41,6	123,5	2 181,6	1 363,3
André-Laurendeau	AND	44 534,7	44 534,7	15 929,8	1 069,1	4,8	1 032,5	830,8	333,5	74,2	200,7	3 545,6	2 215,7
Baie-Comeau	BAI	23 747,5	21 039,9	38 446,0	570,1	11,5	487,8	269,6	187,2	39,6	93,9	1 659,7	1 037,2
Beauce-Appalaches	BEA	25 723,5	23 257,7	51 227,4	617,5	15,4	539,2	349,3	201,1	42,9	105,9	1 871,3	1 169,4
Bois-de-Boulogne	BOI	47 845,4	44 613,7	66 925,7	1 148,6	20,1	1 034,3	609,1	356,9	79,7	194,9	3 443,6	2 152,0
Champlain	CHA	51 925,3	43 080,3	33 881,6	1 246,5	10,2	998,8	808,5	463,1	86,5	216,8	3 830,4	2 393,7
Chicoutimi	CHI	67 463,4	61 343,8	74 200,0	1 619,6	22,3	1 422,2	1 082,3	477,3	112,4	284,2	5 020,3	3 137,3
Dawson	DAW	78 949,2	78 949,2	20 506,0	1 895,3	6,2	1 830,3	1 532,1	492,5	131,6	353,3	6 241,3	3 900,3
Drummondville	DRU	22 188,7	22 115,1	27 088,9	532,7	8,1	512,7	366,4	176,2	37,0	98,0	1 731,1	1 081,8
Édouard Montpetit	EDO	107 282,0	107 282,0	84 153,8	2 575,5	25,2	2 487,2	1 742,2	492,5	178,8	450,1	7 951,5	4 969,1
St-Félicien	FEL	16 302,7	16 158,9	38 763,0	391,4	11,6	374,6	431,7	174,9	27,2	84,7	1 496,1	934,9
Sainte-Foy	FOY	78 057,9	78 049,8	39 859,0	1 873,9	12,0	1 809,5	1 442,2	492,5	130,1	345,6	6 105,8	3 815,6
François-Xavier Garneau	FRA	61 621,4	61 621,4	44 488,4	1 479,3	13,3	1 428,6	997,2	442,1	102,7	267,8	4 731,0	2 956,5
Gaspésie et des Iles	GAS	49 679,8	40 126,9	69 721,0	1 192,6	20,9	930,3	690,3	369,8	82,8	197,2	3 483,9	2 177,2
Gérald-Godin	GER	15 857,6	15 857,6	24 354,4	380,7	7,3	367,6	297,4	174,9	26,4	75,3	1 329,6	830,9
Granby-Haute-Yamaska	GRA	25 224,0	25 224,0	6 691,0	605,5	2,0	584,8	370,4	197,6	42,0	108,1	1 910,4	1 193,9
Héritage	HER	12 415,9	12 415,9	55 783,4	298,1	16,7	287,8	359,9	174,9	20,7	69,5	1 227,6	767,2
St-Hyacinthe	HYA	49 965,2	49 965,2	53 322,7	1 199,5	16,0	1 158,4	852,9	371,8	83,3	220,9	3 902,8	2 438,9
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	46 263,0	42 981,6	99 343,3	1 110,6	29,8	996,5	719,3	345,7	77,1	196,7	3 475,7	2 172,0
Saint-Jérôme	JER	56 279,1	47 501,1	21 652,0	1 351,1	6,5	1 101,2	795,8	409,9	93,8	225,5	3 983,8	2 489,6
John Abbott	JOH	71 718,1	64 499,3	108 587,4	1 721,7	32,6	1 495,3	1 323,9	492,5	119,5	311,1	5 496,6	3 434,9
Jonquière	JON	81 153,9	76 027,2	77 900,2	1 948,2	23,4	1 762,6	1 060,4	492,5	135,2	325,3	5 747,6	3 591,8
Lanaudière	LAN	86 820,0	86 820,0	29 423,2	2 084,2	8,8	2 012,8	1 597,3	532,3	144,7	382,8	6 762,9	4 226,3
La Pocatière	LAP	41 763,5	30 070,2	30 574,5	1 002,6	9,2	697,1	416,9	314,0	69,6	150,6	2 660,0	1 662,3
Saint-Laurent	LAU	61 744,5	60 013,3	69 393,4	1 482,3	20,8	1 391,3	890,4	442,8	102,9	259,8	4 590,3	2 868,6
Lévis-Lauzon	LEV	56 083,4	49 218,8	107 794,0	1 346,4	32,3	1 141,1	943,1	408,7	93,5	237,9	4 203,0	2 626,5

ALLOCATION INITIALE 2015-2016

BÂTIMENTS « B »
Régime budgétaire et financier, chapitre I
COMPTE BUDGÉTAIRE : 22 001

PARAMÈTRES	2015-2016
Enveloppe budgétaire	118 992,2
Solde budgétaire	-
Norme coût construction au m. c.	1 984 \$
Taux immobilisation	1,21%
Norme entretien gazon au m. c.	0,3
Salaire d'un manoeuvre	38 320 \$
Salaire d'un surveillant	39 750 \$
Taux A	6,40 \$
Taux B	5,48 \$
Norme maximale	447 753
Taux entretien ménager	121%
Surface entretenue par un manoeuvre	2000 m. c.
Taux d'assurance des biens	0,0007
Taux de coordination	6%
Taux de remplacement des biens	120%

Constante
62,49%

CÉGEPS	ABR.	Superficie brute plus 14-15 & corr. ant.	Superficie brute MESRST 14-15 & corr. ant.	Superficie gazonnée 14-15 & corr. ant.	Entretien immeubles	Entretien gazon	Entretien ménager	Énergie	Surveillance	Assurances	Coordination	Total avant normalisation	Total allocation normalisée
Limoulu	LIM	76 361,9	76 361,9	21 049,8	1 833,2	6,3	1 770,3	1 214,8	532,3	127,3	329,1	5 813,3	3 632,9
Lionel Groulx	LIO	74 910,9	63 798,2	57 772,3	1 798,3	17,3	1 479,1	1 080,4	492,5	124,8	299,5	5 291,9	3 307,0
Maisonneuve	MAI	63 599,3	63 599,3	20 987,2	1 526,8	6,3	1 474,5	1 274,5	454,0	106,0	290,5	5 132,6	3 207,5
Marie-Victorin	MAR	45 905,0	45 905,0	133 188,0	1 102,0	40,0	1 064,2	651,0	343,2	76,5	196,6	3 473,5	2 170,7
Matane	MAT	28 670,1	22 288,1	91 549,7	688,3	27,5	516,7	420,6	221,9	47,8	115,4	2 038,2	1 273,7
Montmorency	MON	58 313,3	58 313,2	39 796,0	1 399,9	11,9	1 351,9	1 376,4	422,1	97,2	279,6	4 939,0	3 086,5
Outaouais	OUT	69 799,8	69 799,8	43 621,5	1 675,6	13,1	1 618,2	1 142,0	531,1	116,3	305,8	5 402,1	3 375,9
Rimouski	R M	101 734,2	88 951,8	20 769,3	2 442,3	6,2	2 062,2	1 374,1	492,5	169,5	392,8	6 939,6	4 336,7
Rivière-du-Loup	RIV	40 401,8	33 973,0	26 954,9	969,9	8,1	787,6	686,0	304,4	67,3	169,4	2 992,7	1 870,2
Rosemont	ROS	43 529,3	43 529,3	10 462,7	1 045,0	3,1	1 009,2	617,5	326,5	72,5	184,4	3 258,2	2 036,1
Sept-Iles	SEP	16 035,2	16 035,2	27 757,0	384,9	8,3	371,8	343,0	174,9	26,7	78,6	1 388,2	867,5
Shawinigan	SHA	31 391,0	31 391,0	36 463,1	753,6	10,9	727,8	446,7	241,0	52,3	133,9	2 366,2	1 478,7
Sherbrooke	SHE	77 840,1	73 706,4	45 249,6	1 868,7	13,6	1 708,8	1 285,0	492,5	129,7	329,9	5 828,2	3 642,2
Sorel-Tracy	SOR	20 181,5	20 181,5	17 147,0	484,5	5,1	467,9	270,3	174,9	33,6	86,2	1 522,5	951,4
Thetford	THE	31 421,7	27 959,3	53 465,8	754,3	16,0	648,2	386,6	241,2	52,4	125,9	2 224,6	1 390,2
Trois-Rivières	TRO	77 108,9	72 816,8	53 929,5	1 851,1	16,2	1 688,2	1 022,8	492,5	128,5	312,0	5 511,3	3 444,1
Valleyfield	VAL	40 988,9	38 059,5	21 424,0	984,0	6,4	882,4	573,2	308,6	68,3	169,4	2 992,3	1 870,0
Vanier	VAN	64 091,7	64 041,5	59 894,7	1 538,6	18,0	1 484,7	1 308,9	457,0	106,8	294,8	5 208,8	3 255,1
Victoriaville	VIC	49 794,5	47 391,0	116 655,5	1 195,4	35,0	1 098,7	737,8	370,6	83,0	211,2	3 731,7	2 332,0
Vieux Montréal	VIE	71 118,7	71 118,7	3 713,9	1 707,3	1,1	1 648,8	1 231,8	492,5	118,5	312,0	5 512,0	3 444,6
		2 520 386,7	2 378 940,6	2 274 307,2	60 505,6	682,1	55 152,6	41 381,5	17 711,5	4 200,2	10 777,9	190 411,4	118 992,2

ALLOCATION INITIALE 2015-2016
AEC priorités ministérielles - B
Annexes budgétaires C002 & C003
COMPTE BUDGÉTAIRE : 34 013

PARAMÈTRES	2015-2016
Enveloppe budgétaire	505,8
Solde budgétaire	505,8

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Îles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2015-2016
AEC enveloppe régionale MELS - B Annexes budgétaires C002 & C003 COMPTE BUDGÉTAIRE : 34 016

PARAMÈTRES	2015-2016
Enveloppe budgétaire	2 055,4
Solde budgétaire	2 055,4

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Îles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATIONS POUR LES RESSOURCES ENSEIGNANTES

« E »

ALLOCATION INITIALE 2015-2016
SOMMAIRE « E »

PARAMÈTRES
Taux Epes
Taux Epes - AEC

2015-2016
74,60 \$
81,61 \$

CÉGEPS	ABR.	Enseignants dépendances gén. 11 000	Charges form. continue 50 100	Enseignants sécurité emploi 11 004	Epes cas part. 11 001	Epes Cégep@distance 34 001	Epes RAF 34 002
Abitibi-Témiscamingue	ABI	19 955,1	-	-	-	-	-
Ahuntsic	AHU	41 145,4	-	179,0	-	-	-
Alma	ALM	8 201,8	-	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	21 478,9	-	-	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	5 721,2	-	44,6	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	12 072,1	-	-	-	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	17 391,1	543,1	-	-	-	-
Champlain	CHA	27 148,1	178,9	-	-	-	-
Chicoutimi	CHI	19 558,0	-	-	-	-	-
Dawson	DAW	47 315,2	-	-	-	-	-
Drummondville	DRU	15 469,1	242,1	40,3	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	44 114,6	-	-	-	-	-
St-Félicien	FEL	8 931,6	-	14,9	-	-	-
Sainte-Foy	FOY	41 326,3	621,0	-	130,0	-	-
François-Xavier Garneau	FRA	34 443,6	-	-	-	-	-
Gaspésie et des Îles	GAS	12 051,1	-	214,6	-	-	-
Gérald-Godin	GER	7 094,3	99,7	-	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	12 288,5	-	-	-	-	-
Héritage	HER	8 819,2	-	-	-	-	-
St-Hyacinthe	HYA	26 537,4	-	-	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	18 972,5	-	-	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	30 934,1	-	56,7	-	-	-
John Abbott	JOH	35 844,8	-	-	-	-	-
Jonquière	JON	26 062,6	-	-	-	-	-
Lanaudière	LAN	36 475,0	-	14,2	-	-	-
La Pocatière	LAP	9 154,3	-	39,2	-	-	-
Saint-Laurent	LAU	23 146,3	-	-	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	20 288,1	-	65,9	-	-	-
Limoilou	LIM	29 886,4	-	7,9	1 020,0	-	-
Lionel Groulx	LIO	30 088,1	-	-	-	-	-
Maisonnette	MAI	33 374,0	-	39,8	-	-	-
Marie-Victorin	MAR	24 355,9	-	-	-	-	-
Matane	MAT	7 336,3	178,1	-	-	-	-
Montmorency	MON	40 016,9	-	-	-	-	-
Outaouais	OUT	29 134,4	-	-	-	-	-
Rimouski	RIM	24 243,7	-	48,8	-	-	-
Rivière-du-Loup	RIV	9 359,2	-	-	-	-	-
Rosemont	ROS	16 945,0	-	-	-	-	-
Sept-Îles	SEP	6 751,4	-	-	-	-	-
Shawinigan	SHA	9 232,0	-	-	-	-	-
Sherbrooke	SHE	37 049,1	-	-	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	8 183,0	-	17,9	-	-	-
Thetford	THE	8 467,8	-	-	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	27 096,9	-	-	-	-	-
Valleyfield	VAL	14 579,8	-	-	-	-	-
Vanier	VAN	37 577,7	-	5,8	-	-	-
Victoriaville	VIC	11 092,4	216,0	10,4	-	-	-
Vieux Montréal	VIE	38 186,6	-	-	1 229,5	-	-
ALLOCATION INITIALE		1 074 896,9	2 078,9	800,0	2 379,5	-	-
ENVELOPPE		1 074 896,9	2 078,9	800,0	3 260,9	3 559,2	9 359,1
SOLDE NON ALLOUÉ		-	-	-	881,4	3 559,2	9 359,1

ALLOCATION INITIALE 2015-2016
SOMMAIRE « E »

CÉGEPS	ABR.	Epes (DEC) form. continue 34 005	AEC priorités ministérielles 34 011	AEC enveloppe régionale MELS 34 014	Coûts de convention 11 117 à 11 144	Besoins particuliers après analyse	TOTAL « E »
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	-	225,0	-	20 180,1
Ahuntsic	AHU	-	-	-	-	-	41 324,4
Alma	ALM	-	-	-	-	-	8 201,8
André-Laurendeau	AND	-	-	-	-	-	21 478,9
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-	-	5 765,8
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-	-	-	12 072,1
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-	-	17 934,2
Champlain	CHA	-	-	-	-	-	27 327,0
Chicoutimi	CHI	-	-	-	-	-	19 558,0
Dawson	DAW	-	-	-	-	-	47 315,2
Drummondville	DRU	-	-	-	-	-	15 751,5
Édouard Montpetit	EDO	-	-	-	-	-	44 114,6
St-Félicien	FEL	-	-	-	-	-	8 946,5
Sainte-Foy	FOY	-	-	-	-	-	42 077,3
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-	-	-	34 443,6
Gaspésie et des Iles	GAS	-	-	-	-	-	12 265,7
Gérald-Godin	GER	-	-	-	-	-	7 194,0
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-	-	-	12 288,5
Héritage	HER	-	-	-	-	-	8 819,2
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-	-	-	26 537,4
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-	-	-	18 972,5
Saint-Jérôme	JER	-	-	-	-	-	30 990,8
John Abbott	JOH	-	-	-	-	-	35 844,8
Jonquière	JON	-	-	-	-	-	26 062,6
Lanaudière	LAN	-	-	-	-	-	36 489,2
La Pocatière	LAP	-	-	-	-	-	9 193,5
Saint-Laurent	LAU	-	-	-	-	-	23 146,3
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-	-	-	20 354,0
Limoilou	LIM	-	-	-	-	-	30 914,3
Lionel Groulx	LIO	-	-	-	-	-	30 088,1
Maisonnette	MAI	-	-	-	-	-	33 413,8
Marie-Victorin	MAR	-	-	-	-	-	24 355,9
Matane	MAT	-	-	-	-	-	7 514,4
Montmorency	MON	-	-	-	-	-	40 016,9
Outaouais	OUT	-	-	-	-	-	29 134,4
Rimouski	RIM	-	-	-	-	-	24 292,5
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-	-	-	9 359,2
Rosemont	ROS	-	-	-	-	-	16 945,0
Sept-Iles	SEP	-	-	-	-	-	6 751,4
Shawinigan	SHA	-	-	-	-	-	9 232,0
Sherbrooke	SHE	-	-	-	-	-	37 049,1
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-	-	-	8 200,9
Thetford	THE	-	-	-	-	-	8 467,8
Trois-Rivières	TRO	-	-	-	-	-	27 096,9
Valleyfield	VAL	-	-	-	-	-	14 579,8
Vanier	VAN	-	-	-	-	-	37 583,5
Victoriaville	VIC	-	-	-	-	-	11 318,8
Vieux Montréal	VIE	-	-	-	-	-	39 416,1
ALLOCATION INITIALE		-	-	-	225,0	-	1 080 380,3
ENVELOPPE		14 661,8	3 883,7	15 771,8	2 033,5	-	1 130 305,8
SOLDE NON ALLOUÉ		14 661,8	3 883,7	15 771,8	1 808,5	-	49 925,5

ALLOCATION INITIALE 2015-2016

ENSEIGNANTS - DÉPENSES GÉNÉRALES
Annexe budgétaire E002

PARAMÈTRES	2015-2016
Enveloppe budgétaire	1 074 896,9
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	19 955,1
Ahuntsic	AHU	41 145,4
Alma	ALM	8 201,8
André-Laurendeau	AND	21 478,9
Baie-Comeau	BAI	5 721,2
Beauce-Appalaches	BEA	12 072,1
Bois-de-Boulogne	BOI	17 391,1
Champlain	CHA	27 148,1
Chicoutimi	CHI	19 558,0
Dawson	DAW	47 315,2
Drummondville	DRU	15 469,1
Édouard Montpetit	EDO	44 114,6
St-Félicien	FEL	8 931,6
Sainte-Foy	FOY	41 326,3
François-Xavier Garneau	FRA	34 443,6
Gaspésie et des Iles	GAS	12 051,1
Gérald-Godin	GER	7 094,3
Granby-Haute-Yamaska	GRA	12 288,5
Héritage	HER	8 819,2
St-Hyacinthe	HYA	26 537,4
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	18 972,5
Saint-Jérôme	JER	30 934,1
John Abbott	JOH	35 844,8
Jonquière	JON	26 062,6
Lanaudière	LAN	36 475,0
La Pocatière	LAP	9 154,3
Saint-Laurent	LAU	23 146,3
Lévis-Lauzon	LEV	20 288,1
Limoilou	LIM	29 886,4
Lionel Groulx	LIO	30 088,1
Maisonnette	MAI	33 374,0
Marie-Victorin	MAR	24 355,9
Matane	MAT	7 336,3
Montmorency	MON	40 016,9
Outaouais	OUT	29 134,4
Rimouski	RIM	24 243,7
Rivière-du-Loup	RIV	9 359,2
Rosemont	ROS	16 945,0
Sept-Iles	SEP	6 751,4
Shawinigan	SHA	9 232,0
Sherbrooke	SHE	37 049,1
Sorel-Tracy	SOR	8 183,0
Thetford	THE	8 467,8
Trois-Rivières	TRO	27 096,9
Valleyfield	VAL	14 579,8
Vanier	VAN	37 577,7
Victoriaville	VIC	11 092,4
Vieux Montréal	VIE	38 186,6
		1 074 896,9

ALLOCATION INITIALE 2015-2016

CHARGES - FORMATION CONTINUE
Annexe budgétaire E002

PARAMÈTRES		2015-2016
Enveloppe budgétaire		2 078,9
Solde budgétaire		-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	543,1
Champlain	CHA	178,9
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	242,1
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	621,0
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	99,7
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	178,1
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	216,0
Vieux Montréal	VIE	-
		2 078,9

ALLOCATION INITIALE 2015-2016

ENSEIGNANTS - SÉCURITÉ D'EMPLOI
Annexe budgétaire E002

PARAMÈTRES	2015-2016
Enveloppe budgétaire	800,0
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	179,0
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	44,6
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	40,3
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	14,9
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	214,6
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	56,7
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	14,2
La Pocatière	LAP	39,2
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	65,9
Limoilou	LIM	7,9
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonneuve	MAI	39,8
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	48,8
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	17,9
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	5,8
Victoriaville	VIC	10,4
Vieux Montréal	VIE	-
		800,0

ALLOCATION INITIALE 2015-2016					
Epes Cas particuliers Annexes budgétaires C008 & C009					
PARAMÈTRES		11 001	11 001	11 001	
Rubrique		Métiers d'arts	Danse	Autres	
Enveloppe budgétaire		2 286,1	573,7	401,1	
Solde budgétaire		376,1	104,2	401,1	
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION	ALLOCATION	ALLOCATION	TOTAL
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	-	-
Ahuntsic	AHU	-	-	-	-
Alma	ALM	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	-	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-
Champlain	CHA	-	-	-	-
Chicoutimi	CHI	-	-	-	-
Dawson	DAW	-	-	-	-
Drummondville	DRU	-	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	-	-	-	-
St-Félicien	FEL	-	-	-	-
Sainte-Foy	FOY	-	130,0	-	130,0
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-	-	-	-
Gérald-Godin	GER	-	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-	-
Héritage	HER	-	-	-	-
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	-	-	-	-
John Abbott	JOH	-	-	-	-
Jonquière	JON	-	-	-	-
Lanaudière	LAN	-	-	-	-
La Pocatière	LAP	-	-	-	-
Saint-Laurent	LAU	-	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-	-
Limoilou	LIM	1 020,0	-	-	1 020,0
Lionel Groulx	LIO	-	-	-	-
Maisonnette	MAI	-	-	-	-
Marie-Victorin	MAR	-	-	-	-
Matane	MAT	-	-	-	-
Montmorency	MON	-	-	-	-
Outaouais	OUT	-	-	-	-
Rimouski	RIM	-	-	-	-
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-	-
Rosemont	ROS	-	-	-	-
Sept-Iles	SEP	-	-	-	-
Shawinigan	SHA	-	-	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-	-
Thetford	THE	-	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	-	-	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	-	-
Vanier	VAN	-	-	-	-
Victoriaville	VIC	-	-	-	-
Vieux Montréal	VIE	890,0	339,5	-	1 229,5
		1 910,0	469,5	-	2 379,5

ALLOCATION INITIALE 2015-2016

Epes Cégep@distance Annexe budgétaire C004

PARAMÈTRES	2015-2016
Enveloppe budgétaire	3 559,2
Solde budgétaire	3 559,2

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonneuve	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2015-2016

Epes RAF Annexe budgétaire C011
--

PARAMÈTRES	2015-2016
Enveloppe budgétaire	9 359,1
Solde budgétaire	9 359,1

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2015-2016		
Epes (DEC) Formation continue Annexe budgétaire C003		
PARAMÈTRES		2015-2016
Enveloppe budgétaire		14 661,8
Solde budgétaire		14 661,8
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2015-2016		
AEC priorités ministérielles - E Annexes budgétaires C002 & C003		
PARAMÈTRES	2015-2016	
Enveloppe budgétaire	3 883,7	
Solde budgétaire	3 883,7	
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2015-2016		
AEC enveloppe régionale MELS - E Annexes budgétaires C002 & C003		
PARAMÈTRES	2015-2016	
Enveloppe budgétaire	15 771,8	
Solde budgétaire	15 771,8	
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2015-2016

COÛT DE CONVENTION
Annexe budgétaire E003
COMPTE BUDGÉTAIRE : 11 117 à 11 144

PARAMÈTRES		2015-2016
Enveloppe budgétaire		2 033,5
Solde budgétaire		1 808,5
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	225,0
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		<u>225,0</u>

ALLOCATIONS SPÉCIFIQUES

« S »

ALLOCATION INITIALE 2015-2016

SOMMAIRE « S »

CÉGEPS	ABR.	Dév. informatique	Amélioration de la maîtrise du français	NTIC ens. et bibl.	Mesure réussite	Réinvestissement Autres fins
		21 009	42 031	44 105	44 160	48 600
Abitibi-Témiscamingue	ABI	(84,0)	35,0	79,2	83,4	204,6
Ahuntsic	AHU	(218,0)	100,0	160,9	156,4	415,7
Alma	ALM	(51,0)	35,0	25,3	52,9	65,5
André-Laurendeau	AND	(89,0)	100,0	63,7	90,1	164,5
Baie-Comeau	BAI	(34,0)	35,0	27,5	46,2	71,0
Beauce-Appalaches	BEA	(44,0)	35,0	34,8	67,5	90,0
Bois-de-Boulogne	BOI	(98,0)	35,0	50,1	87,5	129,4
Champlain	CHA	(145,0)	35,0	66,8	120,1	172,7
Chicoutimi	CHI	(123,0)	35,0	93,3	81,8	241,1
Dawson	DAW	(187,0)	35,0	137,9	178,3	356,4
Drummondville	DRU	(59,0)	35,0	43,8	70,7	113,1
Édouard Montpetit	EDO	(217,0)	35,0	190,5	150,2	492,4
St-Félicien	FEL	(50,0)	35,0	29,2	54,2	75,5
Sainte-Foy	FOY	(177,0)	35,0	117,3	151,8	303,0
François-Xavier Garneau	FRA	(176,0)	35,0	84,6	133,3	218,7
Gaspésie et des Îles	GAS	(58,0)	35,0	40,8	56,4	105,4
Gérald-Godin	GER	-	35,0	31,7	55,2	82,0
Granby-Haute-Yamaska	GRA	(48,0)	95,0	33,1	68,1	85,5
Héritage	HER	(28,0)	35,0	24,1	53,8	62,3
St-Hyacinthe	HYA	(97,0)	35,0	69,0	106,7	178,2
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	(80,0)	100,0	62,2	88,6	160,7
Saint-Jérôme	JER	(116,0)	35,0	76,1	119,4	196,5
John Abbott	JOH	(140,0)	35,0	92,5	137,3	239,0
Jonquière	JON	(137,0)	35,0	148,3	96,1	383,3
Lanaudière	LAN	(72,0)	170,0	115,2	208,5	297,6
La Pocatière	LAP	(46,0)	35,0	36,1	53,9	93,3
Saint-Laurent	LAU	(103,0)	100,0	68,3	91,7	176,4
Lévis-Lauzon	LEV	(115,0)	35,0	82,8	85,5	214,0
Limoilou	LIM	(201,0)	35,0	154,9	125,2	400,4
Lionel Groulx	LIO	(101,0)	35,0	92,0	118,0	237,6
Maisonnette	MAI	(177,0)	35,0	112,0	137,6	289,4
Marie-Victorin	MAR	(128,0)	100,0	61,7	101,6	159,4
Matane	MAT	(26,0)	35,0	37,7	46,0	97,3
Montmorency	MON	(158,0)	35,0	107,3	148,5	277,4
Outaouais	OUT	(132,0)	100,0	114,9	114,8	297,0
Rimouski	RIM	(125,0)	35,0	108,3	88,3	279,9
Rivière-du-Loup	RIV	(53,0)	35,0	35,3	54,9	91,1
Rosemont	ROS	(122,0)	100,0	55,9	103,6	144,5
Sept-Îles	SEP	(23,0)	100,0	30,5	45,9	78,8
Shawinigan	SHA	(52,0)	35,0	40,2	55,5	103,9
Sherbrooke	SHE	(192,0)	35,0	130,6	131,5	337,5
Sorel-Tracy	SOR	(32,0)	35,0	36,6	52,7	94,7
Thetford	THE	(44,0)	100,0	35,9	52,1	92,7
Trois-Rivières	TRO	(164,0)	35,0	118,9	110,7	307,3
Valleyfield	VAL	(61,0)	35,0	46,9	71,1	121,2
Vanier	VAN	(163,0)	35,0	91,4	142,4	236,1
Victoriaville	VIC	(56,0)	35,0	61,0	61,3	157,7
Vieux Montréal	VIE	(198,0)	35,0	143,2	143,7	370,2
ALLOCATION INITIALE		(5 000,0)	2 460,0	3 700,3	4 651,0	9 561,9
ENVELOPPE		(5 000,0)	2 460,0	3 700,3	4 651,0	9 561,9
SOLDE NON ALLOUÉ		-	-	-	-	-

ALLOCATION INITIALE 2015-2016

SOMMAIRE « S »

CÉGEPS	ABR.	Représ. régionale 50 640	Réductions dues aux ententes 61 010	Besoins particuliers après analyse	Autres allocations particulières 8350-9350	TOTAL « S »
Abitibi-Témiscamingue	ABI	30,4	(22,4)	-	-	326,2
Ahuntsic	AHU	7,4	(45,8)	-	-	576,6
Alma	ALM	12,4	(12,6)	-	-	127,5
André-Laurendeau	AND	7,4	(20,8)	-	-	315,9
Baie-Comeau	BAI	20,2	(9,6)	-	-	156,3
Beauce-Appalaches	BEA	8,9	(9,2)	-	-	183,0
Bois-de-Boulogne	BOI	7,4	(29,9)	-	-	181,5
Champlain	CHA	37,7	(33,4)	-	-	253,9
Chicoutimi	CHI	12,4	(31,1)	310,0	-	619,5
Dawson	DAW	7,4	(51,4)	-	-	476,6
Drummondville	DRU	12,3	(20,5)	-	-	195,4
Édouard Montpetit	EDO	9,1	(51,1)	-	-	609,1
St-Félicien	FEL	12,4	(11,5)	-	-	144,8
Sainte-Foy	FOY	8,9	(56,6)	-	-	382,4
François-Xavier Garneau	FRA	8,9	(37,7)	-	-	266,8
Gaspésie et des Iles	GAS	10,3	(18,7)	-	-	171,2
Gérald-Godin	GER	7,4	(10,0)	-	-	201,3
Granby-Haute-Yamaska	GRA	9,1	(11,6)	-	-	231,2
Héritage	HER	19,8	(7,7)	-	-	159,3
St-Hyacinthe	HYA	9,1	(21,5)	-	-	279,5
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	9,1	(18,7)	(39,9)	-	282,0
Saint-Jérôme	JER	12,2	(27,5)	-	-	295,7
John Abbott	JOH	7,4	(36,6)	-	-	334,6
Jonquière	JON	12,4	(32,9)	-	-	505,2
Lanaudière	LAN	12,2	(32,8)	-	-	698,7
La Pocatière	LAP	10,3	(12,5)	-	-	170,1
Saint-Laurent	LAU	7,4	(26,8)	-	-	314,0
Lévis-Lauzon	LEV	8,9	(29,3)	-	-	281,9
Limoilou	LIM	8,9	(47,3)	-	-	476,1
Lionel Groulx	LIO	12,2	(24,8)	-	-	369,0
Maisonnette	MAI	7,4	(38,5)	-	-	365,9
Marie-Victorin	MAR	7,4	(23,7)	-	-	278,4
Matane	MAT	10,3	(10,7)	-	-	189,6
Montmorency	MON	12,2	(34,8)	-	-	387,6
Outaouais	OUT	19,8	(30,7)	-	-	483,8
Rimouski	RIM	10,3	(35,5)	-	-	361,3
Rivière-du-Loup	RIV	10,3	(13,4)	-	-	160,2
Rosemont	ROS	7,4	(19,4)	-	-	270,0
Sept-Iles	SEP	20,2	(7,3)	-	-	245,1
Shawinigan	SHA	12,3	(13,4)	-	-	181,5
Sherbrooke	SHE	19,7	(43,2)	-	-	419,1
Sorel-Tracy	SOR	9,1	(9,4)	-	-	186,7
Thetford	THE	8,9	(13,2)	-	-	232,4
Trois-Rivières	TRO	12,3	(39,5)	-	-	380,7
Valleyfield	VAL	9,1	(15,4)	-	-	206,9
Vanier	VAN	7,4	(43,3)	-	-	306,0
Victoriaville	VIC	12,3	(18,4)	-	-	252,9
Vieux Montréal	VIE	7,4	(42,8)	-	-	458,7
ALLOCATION INITIALE		563,7	(1 254,9)	270,1	-	14 952,1
ENVELOPPE		563,7	(1 254,9)	10 623,8	89 702,9	115 008,7
SOLDE NON ALLOUÉ		-	-	10 353,7	89 702,9	100 056,6

ALLOCATION INITIALE 2015-2016
RUBRIQUE : S - DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE
Annexe budgétaire I012
COMPTE BUDGÉTAIRE : 21 009

PARAMÈTRES	2015-2016
Enveloppe budgétaire	(5 000,0)
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	(84,0)
Ahuntsic	AHU	(218,0)
Alma	ALM	(51,0)
André-Laurendeau	AND	(89,0)
Baie-Comeau	BAI	(34,0)
Beauce-Appalaches	BEA	(44,0)
Bois-de-Boulogne	BOI	(98,0)
Champlain	CHA	(145,0)
Chicoutimi	CHI	(123,0)
Dawson	DAW	(187,0)
Drummondville	DRU	(59,0)
Édouard Montpetit	EDO	(217,0)
St-Félicien	FEL	(50,0)
Sainte-Foy	FOY	(177,0)
François-Xavier Garneau	FRA	(176,0)
Gaspésie et des Iles	GAS	(58,0)
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	(48,0)
Héritage	HER	(28,0)
St-Hyacinthe	HYA	(97,0)
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	(80,0)
Saint-Jérôme	JER	(116,0)
John Abbott	JOH	(140,0)
Jonquière	JON	(137,0)
Lanaudière	LAN	(72,0)
La Pocatière	LAP	(46,0)
Saint-Laurent	LAU	(103,0)
Lévis-Lauzon	LEV	(115,0)
Limoilou	LIM	(201,0)
Lionel Groulx	LIO	(101,0)
Maisonnette	MAI	(177,0)
Marie-Victorin	MAR	(128,0)
Matane	MAT	(26,0)
Montmorency	MON	(158,0)
Outaouais	OUT	(132,0)
Rimouski	RIM	(125,0)
Rivière-du-Loup	RIV	(53,0)
Rosemont	ROS	(122,0)
Sept-Iles	SEP	(23,0)
Shawinigan	SHA	(52,0)
Sherbrooke	SHE	(192,0)
Sorel-Tracy	SOR	(32,0)
Thetford	THE	(44,0)
Trois-Rivières	TRO	(164,0)
Valleyfield	VAL	(61,0)
Vanier	VAN	(163,0)
Victoriaville	VIC	(56,0)
Vieux Montréal	VIE	(198,0)
		(5 000,0)

ALLOCATION INITIALE 2015-2016
RUBRIQUES : AMÉLIORATION DE LA MAÎTRISE DU FRANÇAIS
Annexe budgétaire S039
COMPTE BUDGÉTAIRE : 42 031

PARAMÈTRES	2015-2016
Enveloppe budgétaire	2 460,0
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	35,0
Ahuntsic	AHU	100,0
Alma	ALM	35,0
André-Laurendeau	AND	100,0
Baie-Comeau	BAI	35,0
Beauce-Appalaches	BEA	35,0
Bois-de-Boulogne	BOI	35,0
Champlain	CHA	35,0
Chicoutimi	CHI	35,0
Dawson	DAW	35,0
Drummondville	DRU	35,0
Édouard Montpetit	EDO	35,0
St-Félicien	FEL	35,0
Sainte-Foy	FOY	35,0
François-Xavier Garneau	FRA	35,0
Gaspésie et des Iles	GAS	35,0
Gérald-Godin	GER	35,0
Granby-Haute-Yamaska	GRA	95,0
Héritage	HER	35,0
St-Hyacinthe	HYA	35,0
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	100,0
Saint-Jérôme	JER	35,0
John Abbott	JOH	35,0
Jonquière	JON	35,0
Lanaudière	LAN	170,0
La Pocatière	LAP	35,0
Saint-Laurent	LAU	100,0
Lévis-Lauzon	LEV	35,0
Limoilou	LIM	35,0
Lionel Groulx	LIO	35,0
Maisonnette	MAI	35,0
Marie-Victorin	MAR	100,0
Matane	MAT	35,0
Montmorency	MON	35,0
Outaouais	OUT	100,0
Rimouski	RIM	35,0
Rivière-du-Loup	RIV	35,0
Rosemont	ROS	100,0
Sept-Iles	SEP	100,0
Shawinigan	SHA	35,0
Sherbrooke	SHE	35,0
Sorel-Tracy	SOR	35,0
Thetford	THE	100,0
Trois-Rivières	TRO	35,0
Valleyfield	VAL	35,0
Vanier	VAN	35,0
Victoriaville	VIC	35,0
Vieux Montréal	VIE	35,0
		2 460,0

ALLOCATION INITIALE 2015-2016		
NTIC POUR ENSEIGNEMENTS ET BIBLIOTHÈQUES		
Annexe budgétaire S018		
COMPTE BUDGÉTAIRE : 44 105		

PARAMÈTRES	2015-2016
Enveloppe budgétaire	3 700,3
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	79,2
Ahuntsic	AHU	160,9
Alma	ALM	25,3
André-Laurendeau	AND	63,7
Baie-Comeau	BAI	27,5
Beauce-Appalaches	BEA	34,8
Bois-de-Boulogne	BOI	50,1
Champlain	CHA	66,8
Chicoutimi	CHI	93,3
Dawson	DAW	137,9
Drummondville	DRU	43,8
Édouard Montpetit	EDO	190,5
St-Félicien	FEL	29,2
Sainte-Foy	FOY	117,3
François-Xavier Garneau	FRA	84,6
Gaspésie et des Iles	GAS	40,8
Gérald-Godin	GER	31,7
Granby-Haute-Yamaska	GRA	33,1
Héritage	HER	24,1
St-Hyacinthe	HYA	69,0
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	62,2
Saint-Jérôme	JER	76,1
John Abbott	JOH	92,5
Jonquière	JON	148,3
Lanaudière	LAN	115,2
La Pocatière	LAP	36,1
Saint-Laurent	LAU	68,3
Lévis-Lauzon	LEV	82,8
Limoilou	LIM	154,9
Lionel Groulx	LIO	92,0
Maisonnette	MAI	112,0
Marie-Victorin	MAR	61,7
Matane	MAT	37,7
Montmorency	MON	107,3
Outaouais	OUT	114,9
Rimouski	RIM	108,3
Rivière-du-Loup	RIV	35,3
Rosemont	ROS	55,9
Sept-Iles	SEP	30,5
Shawinigan	SHA	40,2
Sherbrooke	SHE	130,6
Sorel-Tracy	SOR	36,6
Thetford	THE	35,9
Trois-Rivières	TRO	118,9
Valleyfield	VAL	46,9
Vanier	VAN	91,4
Victoriaville	VIC	61,0
Vieux Montréal	VIE	143,2
		<u>3 700,3</u>

ALLOCATION INITIALE 2015-2016
RUBRIQUE : S - MESURE DE SOUTIEN À LA RÉUSSITE
Annexe budgétaire S028
COMPTE BUDGÉTAIRE : 44 160

PARAMÈTRES	2015-2016
Enveloppe budgétaire	4 651,0
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	83,4
Ahuntsic	AHU	156,4
Alma	ALM	52,9
André-Laurendeau	AND	90,1
Baie-Comeau	BAI	46,2
Beauce-Appalaches	BEA	67,5
Bois-de-Boulogne	BOI	87,5
Champlain	CHA	120,1
Chicoutimi	CHI	81,8
Dawson	DAW	178,3
Drummondville	DRU	70,7
Édouard Montpetit	EDO	150,2
St-Félicien	FEL	54,2
Sainte-Foy	FOY	151,8
François-Xavier Garneau	FRA	133,3
Gaspésie et des Iles	GAS	56,4
Gérald-Godin	GER	55,2
Granby-Haute-Yamaska	GRA	68,1
Héritage	HER	53,8
St-Hyacinthe	HYA	106,7
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	88,6
Saint-Jérôme	JER	119,4
John Abbott	JOH	137,3
Jonquière	JON	96,1
Lanaudière	LAN	208,5
La Pocatière	LAP	53,9
Saint-Laurent	LAU	91,7
Lévis-Lauzon	LEV	85,5
Limoilou	LIM	125,2
Lionel Groulx	LIO	118,0
Maisonnette	MAI	137,6
Marie-Victorin	MAR	101,6
Matane	MAT	46,0
Montmorency	MON	148,5
Outaouais	OUT	114,8
Rimouski	RIM	88,3
Rivière-du-Loup	RIV	54,9
Rosemont	ROS	103,6
Sept-Iles	SEP	45,9
Shawinigan	SHA	55,5
Sherbrooke	SHE	131,5
Sorel-Tracy	SOR	52,7
Thetford	THE	52,1
Trois-Rivières	TRO	110,7
Valleyfield	VAL	71,1
Vanier	VAN	142,4
Victoriaville	VIC	61,3
Vieux Montréal	VIE	143,7
		4 651,0

ALLOCATION INITIALE 2015-2016
RUBRIQUE : S - REINVESTISSEMENT DU QUEBEC DANS LES CEGEPS CONSÉCUTIF AU RÉTABLISSEMENT PARTIEL DES TRANSFERTS FÉDÉRAUX EN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - AUTRES FINS Annexe budgétaire S036 COMPTE BUDGÉTAIRE : 48 600

PARAMÈTRES	2015-2016
Enveloppe budgétaire	9 561,9
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	204,6
Ahuntsic	AHU	415,7
Alma	ALM	65,5
André-Laurendeau	AND	164,5
Baie-Comeau	BAI	71,0
Beauce-Appalaches	BEA	90,0
Bois-de-Boulogne	BOI	129,4
Champlain	CHA	172,7
Chicoutimi	CHI	241,1
Dawson	DAW	356,4
Drummondville	DRU	113,1
Édouard Montpetit	EDO	492,4
St-Félicien	FEL	75,5
Sainte-Foy	FOY	303,0
François-Xavier Garneau	FRA	218,7
Gaspésie et des Îles	GAS	105,4
Gérald-Godin	GER	82,0
Granby-Haute-Yamaska	GRA	85,5
Héritage	HER	62,3
St-Hyacinthe	HYA	178,2
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	160,7
Saint-Jérôme	JER	196,5
John Abbott	JOH	239,0
Jonquière	JON	383,3
Lanaudière	LAN	297,6
La Pocatière	LAP	93,3
Saint-Laurent	LAU	176,4
Lévis-Lauzon	LEV	214,0
Limoilou	LIM	400,4
Lionel Groulx	LIO	237,6
Maisonnette	MAI	289,4
Marie-Victorin	MAR	159,4
Matane	MAT	97,3
Montmorency	MON	277,4
Outaouais	OUT	297,0
Rimouski	RIM	279,9
Rivière-du-Loup	RIV	91,1
Rosemont	ROS	144,5
Sept-Îles	SEP	78,8
Shawinigan	SHA	103,9
Sherbrooke	SHE	337,5
Sorel-Tracy	SOR	94,7
Thetford	THE	92,7
Trois-Rivières	TRO	307,3
Valleyfield	VAL	121,2
Vanier	VAN	236,1
Victoriaville	VIC	157,7
Vieux Montréal	VIE	370,2
		9 561,9

ALLOCATION INITIALE 2015-2016
RUBRIQUE : S - REPRÉSENTATION RÉGIONALE
Annexe budgétaire S021
COMPTE BUDGÉTAIRE : 50 640

PARAMETRES	2015-2016
Enveloppe budgétaire	563,7
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	30,4
Ahuntsic	AHU	7,4
Alma	ALM	12,4
André-Laurendeau	AND	7,4
Baie-Comeau	BAI	20,2
Beauce-Appalaches	BEA	8,9
Bois-de-Boulogne	BOI	7,4
Champlain	CHA	37,7
Chicoutimi	CHI	12,4
Dawson	DAW	7,4
Drummondville	DRU	12,3
Édouard Montpetit	EDO	9,1
St-Félicien	FEL	12,4
Sainte-Foy	FOY	8,9
François-Xavier Garneau	FRA	8,9
Gaspésie et des Îles	GAS	10,3
Gérald-Godin	GER	7,4
Granby-Haute-Yamaska	GRA	9,1
Héritage	HER	19,8
St-Hyacinthe	HYA	9,1
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	9,1
Saint-Jérôme	JER	12,2
John Abbott	JOH	7,4
Jonquière	JON	12,4
Lanaudière	LAN	12,2
La Pocatière	LAP	10,3
Saint-Laurent	LAU	7,4
Lévis-Lauzon	LEV	8,9
Limoilou	LIM	8,9
Lionel Groulx	LIO	12,2
Maisonnette	MAI	7,4
Marie-Victorin	MAR	7,4
Matane	MAT	10,3
Montmorency	MON	12,2
Outaouais	OUT	19,8
Rimouski	RIM	10,3
Rivière-du-Loup	RIV	10,3
Rosemont	ROS	7,4
Sept-Îles	SEP	20,2
Shawinigan	SHA	12,3
Sherbrooke	SHE	19,7
Sorel-Tracy	SOR	9,1
Thetford	THE	8,9
Trois-Rivières	TRO	12,3
Valleyfield	VAL	9,1
Vanier	VAN	7,4
Victoriaville	VIC	12,3
Vieux Montréal	VIE	7,4
		563,7

ALLOCATION INITIALE 2015-2016	
RUBRIQUES : RÉDUCTIONS FIXÉES A PRIORI DUES AUX ENTENTES	
Annexe budgétaire S020	
COMPTE BUDGÉTAIRE : 61 010	

PARAMETRES	2015-2016
Enveloppe budgétaire	(1 254,9)
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	(22,4)
Ahuntsic	AHU	(45,8)
Alma	ALM	(12,6)
André-Laurendeau	AND	(20,8)
Baie-Comeau	BAI	(9,6)
Beauce-Appalaches	BEA	(9,2)
Bois-de-Boulogne	BOI	(29,9)
Champlain	CHA	(33,4)
Chicoutimi	CHI	(31,1)
Dawson	DAW	(51,4)
Drummondville	DRU	(20,5)
Édouard Montpetit	EDO	(51,1)
St-Félicien	FEL	(11,5)
Sainte-Foy	FOY	(56,6)
François-Xavier Garneau	FRA	(37,7)
Gaspésie et des Îles	GAS	(18,7)
Gérald-Godin	GER	(10,0)
Granby-Haute-Yamaska	GRA	(11,6)
Héritage	HER	(7,7)
St-Hyacinthe	HYA	(21,5)
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	(18,7)
Saint-Jérôme	JER	(27,5)
John Abbott	JOH	(36,6)
Jonquière	JON	(32,9)
Lanaudière	LAN	(32,8)
La Pocatière	LAP	(12,5)
Saint-Laurent	LAU	(26,8)
Lévis-Lauzon	LEV	(29,3)
Limoilou	LIM	(47,3)
Lionel Groulx	LIO	(24,8)
Maisonneuve	MAI	(38,5)
Marie-Victorin	MAR	(23,7)
Matane	MAT	(10,7)
Montmorency	MON	(34,8)
Outaouais	OUT	(30,7)
Rimouski	RIM	(35,5)
Rivière-du-Loup	RIV	(13,4)
Rosemont	ROS	(19,4)
Sept-Îles	SEP	(7,3)
Shawinigan	SHA	(13,4)
Sherbrooke	SHE	(43,2)
Sorel-Tracy	SOR	(9,4)
Thetford	THE	(13,2)
Trois-Rivières	TRO	(39,5)
Valleyfield	VAL	(15,4)
Vanier	VAN	(43,3)
Victoriaville	VIC	(18,4)
Vieux Montréal	VIE	(42,8)
		<u>(1 254,9)</u>

BESOINS PARTICULIERS
(après analyse du Ministère)

ALLOCATION INITIALE 2015-2016

BESOINS PARTICULIERS (après analyse du Ministère)

		Epart autres	Fpart autres	Bpart loc. services	Bpart loc. locaux	Bpart autres	Apart autres	Spart autres	
PARAMÈTRES		11 200	21 008	22 002	22 003	22 004	23 008	25 402 et 49 041	
Enveloppe budgétaire		-	90,0	97,0	8 766,6	12,0	2 311,0	10 623,8	
Solde budgétaire		-	18,0	-	5 127,5	-	2 311,0	10 353,7	
CÉGEPS	ABR.	ALLOC.	ALLOC.	ALLOC.	ALLOC.	ALLOC.	ALLOC.	ALLOC.	TOTAL
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	-	153,6	-	-	-	153,6
Ahuntsic	AHU	-	-	-	-	-	-	-	-
Alma	ALM	-	-	-	-	-	-	-	-
André Laurendeau	AND	-	-	-	-	-	-	-	-
Baie Comeau	BAI	-	-	-	-	12,0	-	-	12,0
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-	-	-	-	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-	-	-	-	-
Champlain	CHA	-	-	-	-	-	-	-	-
Chicoutimi	CHI	-	-	-	-	-	-	310,0	310,0
Dawson	DAW	-	-	-	300,0	-	-	-	300,0
Drummondville	DRU	-	-	-	-	-	-	-	-
Édouard-Montpetit	EDO	-	-	-	342,8	-	-	-	342,8
Saint-Félicien	FEL	-	-	-	137,6	-	-	-	137,6
Sainte-Foy	FOY	-	-	-	504,1	-	-	-	504,1
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-	-	-	-	-	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-	-	-	16,8	-	-	-	16,8
Gérald Godin	GER	-	-	-	-	-	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-	-	-	-	-	-
Héritage	HER	-	-	-	-	-	-	-	-
Saint-Hyacinthe	HYA	-	-	-	500,0	-	-	-	500,0
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-	-	-	-	(39,9)	(39,9)
Saint-Jérôme	JER	-	-	-	272,3	-	-	-	272,3
John Abbott	JOH	-	-	-	-	-	-	-	-
Jonquière	JON	-	-	-	21,4	-	-	-	21,4
Lanaudière	LAN	-	-	-	-	-	-	-	-
La Pocatière	LAP	-	-	-	27,5	-	-	-	27,5
Saint-Laurent	LAU	-	-	-	37,0	-	-	-	37,0
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-	-	-	-	-	-
Limoilou	LIM	-	-	-	108,3	-	-	-	108,3
Lionel-Groulx	LIO	-	-	-	158,2	-	-	-	158,2
Maisonnette	MAI	-	-	-	475,5	-	-	-	475,5
Marie-Victorin	MAR	-	-	-	-	-	-	-	-
Matane	MAT	-	72,0	-	-	-	-	-	72,0
Montmorency	MON	-	-	-	-	-	-	-	-
Outaouais	OUT	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimouski	RIM	-	-	-	-	-	-	-	-
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosemont	ROS	-	-	-	520,0	-	-	-	520,0
Sept-Îles	SEP	-	-	-	-	-	-	-	-
Shawinigan	SHA	-	-	-	-	-	-	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-	-	12,2	-	-	-	12,2
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-	-	-	-	-	-
Thetford	THE	-	-	-	-	-	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	-	-	-	-	-	-	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	-	48,8	-	-	-	48,8
Vanier	VAN	-	-	-	-	-	-	-	-
Victoriaville	VIC	-	-	-	3,0	-	-	-	3,0
Vieux Montréal	VIE	-	-	97,0	-	-	-	-	97,0
		-	72,0	97,0	3 639,1	12,0	-	270,1	4 090,2

ALLOCATIONS PARTICULIÈRES POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016			
Cégep	No compte GiF	Motif	Allocation
ABI	22 003	Location de plateaux d'éducation physique pour le centre d'Amos.	7,2
ABI	22 003	Location de 2200 mètres carrés pour le centre d'Amos à la commission scolaire.	118,4
ABI	22 003	Tenant lieu d'allocation pour la réfection et la transformation des espaces occupés par le Centre d'études collégiales d'Amos.	28,0
BAI	22 004	Entretien de la route pour le site de cynégétique et halieutique.	12,0
CHI	49 041	Allocation à l'École nationale de formation en aéronautique pour le financement des composantes majeures des aéronefs lors des entretiens cédulés	310,0
DAW	22 003	Tenant lieu de location pour le théâtre.	300,0
EDO	22 003	Location du terrain à l'aéroport de St-Hubert.	342,8
FEL	22 003	Location d'un plateau d'éducation physique pour le Centre collégial de Chibougamau.	11,5
FEL	22 003	Location de 1870 mètres carrés pour le centre de Chibougamau à la commission scolaire.	91,5
FEL	22 003	Tenant lieu d'allocation pour la réfection et la transformation des espaces occupés par le Centre d'études collégiales de Chibougamau.	34,6
FOY	22 003	Montant accordé pour la location de locaux et de services, incluant les taxes (TPS-TVQ) s'appliquant au loyer, et versé par le cégep de Ste-Foy à l'Université Laval pour les espaces de la Faculté de musique.	504,1
GAS	22 003	Location de gymnase et d'espaces communs auprès de la commission scolaire locale (Centre des Iles).	16,8
HYA	22 003	Allocation maximale pour la location d'espaces pour la période quinquennale 2012-2017.	500,0
JEA	49 041	Récupération de subventions versées en trop au Cégeps.	(39,9)
JER	22 003	Location d'un gymnase à la polyvalente Saint-Joseph pour le centre de Mont-Laurier.	7,5
JER	22 003	Allocation particulière annuelle consentie pour défrayer les coûts pour la location des locaux modulaires.	237,4
JER	22 003	Allocation particulière annuelle consentie pour défrayer les coûts liés à l'exploitation du bâtiment suite à l'augmentation du devis de 3 300 à 4 000 élèves.	27,4
JON	22 003	Montant accordé pour la location de laboratoires au Centre hospitalier de Charlevoix pour soins infirmiers (180.A0).	8,2
JON	22 003	Allocation pour la location de locaux par le Centre d'études de Charlevoix pour dispenser des cours en éducation physique.	13,2
LAP	22 003	Location d'un plateau d'éducation physique pour le Centre d'études collégiales de	8,0
LAP	22 003	Location de locaux au centre d'études collégiales de Montmagny	19,5
LAU	22 003	Location de l'usine de filtration de la ville de Vaudreuil.	37,0
LIM	22 003	Location des installations sportives de la Ville de Charlesbourg.	108,3
LIO	22 003	Soutien financier pour l'installation et la location d'unités modulaires.	158,2
MAI	22 003	Location d'une superficie de 2 100 m2 en raison du manque d'espace.	475,5
MAT	21 008	Allocation fixe pour le Centre d'études collégiales de Sainte-Anne-des-Monts afin de soutenir la formation qui y sera offerte, en télé-enseignement, à la formation ordinaire à partir du Cégep de Matane.	72,0
ROS	22 003	Tenant lieu de location accordé pour la construction de l'immeuble afin de loger les activités du Cégep@distance.	520,0
SHE	22 003	Location de locaux au Centre régional d'initiative et de formation en agriculture.	12,2
VAL	22 003	Location des espaces occupés au Centre hospitalier Anna Laberge.	48,8
VIC	22 003	Location de locaux d'éducation physique pour le programme Techniques du Meuble et d'ébénisterie de Montréal.	3,0
VIE	22 002	Contrat d'entretien des escaliers mobiles.	97,0
TOTAL			4 090,2

« ParamRéseau »

ParamRéseau 2015-2016
Enseignement régulier - Pes brutes financées à l'allocation initiale
Annexes budgétaires A008, A009 & A010

CÉGEPS	ABR.	Pes brutes financées 13-14	PES brutes financées corr. ant.		
			Pes brutes corr. années ant.	Réduction pour dépassement et contingentement	Pes brutes financées corr. ant.
Abitibi-Témiscamingue	ABI	114 857	263	(68)	195
Ahuntsic	AHU	298 470	(3 864)	(270)	(4 134)
Alma	ALM	45 159	(5 966)	-	(5 966)
André-Laurendeau	AND	138 937	13 297	-	13 297
Baie-Comeau	BAI	28 346	(1 030)	(22)	(1 052)
Beauce-Appalaches	BEA	79 492	2 602	-	2 602
Bois-de-Boulogne	BOI	120 389	(723)	-	(723)
Champlain	CHA	204 035	9 176	(180)	8 996
Chicoutimi	CHI	114 477	(3 467)	(54)	(3 521)
Dawson	DAW	342 384	(4 736)	(108)	(4 844)
Drummondville	DRU	88 908	4 406	-	4 406
Édouard Montpetit	EDO	290 962	(49)	-	(49)
St-Félicien	FEL	45 397	866	-	866
Sainte-Foy	FOY	286 661	(5 630)	(144)	(5 774)
François-Xavier Garneau	FRA	243 915	(7 256)	(437)	(7 693)
Gaspésie et des Iles	GAS	49 020	1 055	(58)	997
Gérald Godin	GER	48 258	4 276	-	4 276
Granby-Haute-Yamaska	GRA	83 016	3 532	-	3 532
Héritage	HER	46 513	3 003	(173)	2 830
St-Hyacinthe	HYA	181 001	16 127	(94)	16 033
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	134 276	(7 300)	(404)	(7 704)
Saint-Jérôme	JER	208 735	16 283	(25)	16 258
John Abbott	JOH	249 576	7 553	(180)	7 373
Jonquière	JON	151 858	(3 184)	(40)	(3 224)
Lanaudière	LAN	251 131	7 969	(698)	7 271
La Pocatière	LAP	45 194	(221)	(29)	(250)
Saint-Laurent	LAU	143 244	589	(11)	578
Lévis-Lauzon	LEV	127 438	(182)	(97)	(279)
Limoulu	LIM	218 379	(12 987)	(36)	(13 023)
Lionel Groulx	LIO	209 692	(5 057)	(162)	(5 219)
Maisonnette	MAI	234 939	2 213	(40)	2 173
Marie-Victorin	MAR	160 045	(1 805)	(11)	(1 816)
Matane	MAT	27 825	(22)	(22)	(44)
Montmorency	MON	285 577	17 494	(331)	17 163
Outaouais	OUT	195 486	(9 472)	(72)	(9 544)
Rimouski	RIM	132 047	(5 059)	(241)	(5 300)
Rivière-du-Loup	RIV	48 777	(4 831)	(50)	(4 881)
Rosemont	ROS	124 897	2 504	(234)	2 270
Sept-Îles	SEP	27 457	(808)	-	(808)
Shawinigan	SHA	50 577	3 371	(36)	3 335
Sherbrooke	SHE	244 005	(10 881)	(76)	(10 957)
Sorel-Tracy	SOR	44 857	(925)	90	(835)
Thetford	THE	43 182	4 868	-	4 868
Trois-Rivières	TRO	186 656	(3 996)	(269)	(4 265)
Valleyfield	VAL	91 153	9 156	-	9 156
Vanier	VAN	262 460	5 719	(1 051)	4 668
Victoriaville	VIC	66 483	239	(79)	160
Vieux Montréal	VIE	264 378	(18 460)	(7)	(18 467)
		7 080 521	18 650	(5 719)	12 931

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	4 277	116	-	116
ENA	EDOena	41 439	(3 020)	-	(3 020)
CSP	GASpec	1 497	(1 474)	-	(1 474)
MQ	RIMmar	15 626	13 484	-	13 484
ENME	VICemv	4 951	738	-	738

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:

(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

ParamRéseau 2015-2016
Formation continue - Pes brutes financées à l'allocation initiale
Annexes budgétaires A008, A009 & A010

CÉGEPS	ABR.	Pes brutes financées 13-14	PES brutes financées corr. ant.		
			Pes brutes corr. années ant.	Réduction pour dépassement et contingentement	Pes brutes financées corr. ant.
Abitibi-Témiscamingue	ABI	24	(27)	-	(27)
Ahuntsic	AHU	8 680	972	-	972
Alma	ALM	-	(526)	-	(526)
André-Laurendeau	AND	470	365	-	365
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	104	8	-	8
Bois-de-Boulogne	BOI	12 478	(481)	-	(481)
Champlain	CHA	1 040	(227)	-	(227)
Chicoutimi	CHI	3 904	(1 852)	-	(1 852)
Dawson	DAW	20 089	14 194	-	14 194
Drummondville	DRU	1 315	398	-	398
Édouard Montpetit	EDO	512	(735)	-	(735)
St-Félicien	FEL	755	(1 190)	-	(1 190)
Sainte-Foy	FOY	8 778	(93)	-	(93)
François-Xavier Garneau	FRA	4 708	(833)	-	(833)
Gaspésie et des Iles	GAS	42	26	-	26
Gérald Godin	GER	2 876	1 611	-	1 611
Granby-Haute-Yamaska	GRA	579	454	-	454
Héritage	HER	1 129	1 121	-	1 121
St-Hyacinthe	HYA	235	132	-	132
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	1 197	399	-	399
Saint-Jérôme	JER	2 169	(377)	-	(377)
John Abbott	JOH	9 159	1 246	-	1 246
Jonquière	JON	65	60	-	60
Lanaudière	LAN	411	(3 684)	-	(3 684)
La Pocatière	LAP	4	(30)	-	(30)
Saint-Laurent	LAU	138	(298)	-	(298)
Lévis-Lauzon	LEV	171	(21)	-	(21)
Limoilou	LIM	4 579	2 760	-	2 760
Lionel Groulx	LIO	302	96	-	96
Maisonnette	MAI	24 490	(3 527)	-	(3 527)
Marie-Victorin	MAR	8 518	995	-	995
Matane	MAT	-	-	-	-
Montmorency	MON	1 446	880	-	880
Outaouais	OUT	1 275	(920)	-	(920)
Rimouski	RIM	177	(753)	-	(753)
Rivière-du-Loup	RIV	1 542	420	-	420
Rosemont	ROS	48 626	569	-	569
Sept-Îles	SEP	28	25	-	25
Shawinigan	SHA	1 260	1 228	-	1 228
Sherbrooke	SHE	126	(5)	-	(5)
Sorel-Tracy	SOR	17	17	-	17
Thetford	THE	39	(39)	-	(39)
Trois-Rivières	TRO	4 867	200	-	200
Valleyfield	VAL	59	(717)	-	(717)
Vanier	VAN	9 112	2 734	-	2 734
Victoriaville	VIC	44	(1 271)	-	(1 271)
Vieux Montréal	VIE	11 022	(1 283)	-	(1 283)
		198 561	12 021	-	12 021

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	-	-	-	-
ENA	EDOena	-	-	-	-
CSP	GASpec	-	-	-	-
MQ	RIMmar	-	-	-	-
ENME	VICemv	-	-	-	-

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:

(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

ParamRéseau 2015-2016
Enseignement régulier - Pes pondérées financées à l'allocation initiale
Annexes budgétaires A008, A009 & A010

CÉGEPS	ABR.	Pes pondérées financées 13-14	PES pondérées financées corr. ant.		
			Pes pond. corr. années ant.	Réduction pour dépassement et contingentement	Pes pond. financées corr. ant.
Abitibi-Témiscamingue	ABI	1 600 456	(3 019)	(544)	(3 563)
Ahuntsic	AHU	4 692 592	(206 745)	(2 805)	(209 550)
Alma	ALM	605 673	(149 816)	-	(149 816)
André-Laurendeau	AND	1 867 500	168 509	-	168 509
Baie-Comeau	BAI	442 914	4 287	(281)	4 006
Beauce-Appalaches	BEA	956 413	72 692	-	72 692
Bois-de-Boulogne	BOI	1 768 500	833	-	833
Champlain	CHA	2 027 139	98 453	(2 016)	96 437
Chicou imi	CHI	2 304 120	(75 996)	(1 296)	(77 292)
Dawson	DAW	4 397 153	(59 544)	(918)	(60 462)
Drummondville	DRU	1 303 857	44 239	-	44 239
Édouard Montpetit	EDO	6 301 476	(164 625)	-	(164 625)
St-Félicien	FEL	868 446	78 780	-	78 780
Sainte-Foy	FOY	4 836 176	(17 522)	(1 876)	(19 398)
François-Xavier Garneau	FRA	3 127 543	9 269	(4 936)	4 333
Gaspésie et des Îles	GAS	640 537	4 923	(382)	4 541
Gérald Godin	GER	593 871	56 384	-	56 384
Granby-Haute-Yamaska	GRA	976 233	46 778	-	46 778
Héritage	HER	594 438	62 527	(796)	61 731
St-Hyacinthe	HYA	3 210 923	240 223	(1 041)	239 182
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	2 219 445	(153 871)	(10 073)	(163 944)
Saint-Jérôme	JER	3 373 921	247 328	(303)	247 025
John Abbott	JOH	3 068 279	109 792	(828)	108 964
Jonquière	JON	3 147 453	(145 572)	(184)	(145 756)
Lanaudière	LAN	3 030 284	109 421	(6 163)	103 258
La Pocatière	LAP	1 047 884	(40 216)	(133)	(40 349)
Saint-Laurent	LAU	2 347 397	85 422	(50)	85 372
Lévis-Lauzon	LEV	2 301 821	(10 142)	(457)	(10 599)
Limoulu	LIM	3 798 732	(145 316)	(180)	(145 496)
Lionel Groulx	LIO	2 916 619	31 714	(4 216)	27 498
Maisonnette	MAI	3 265 278	48 465	(482)	47 983
Marie-Victorin	MAR	2 044 684	(157 364)	(54)	(157 418)
Matane	MAT	591 354	238	(101)	137
Montmorency	MON	4 007 968	194 373	(6 725)	187 648
Outaouais	OUT	2 852 304	22 918	(331)	22 587
Rimouski	RIM	2 329 745	(21 537)	(4 716)	(26 253)
Rivière-du-Loup	RIV	744 534	(61 826)	(230)	(62 056)
Rosemont	ROS	2 422 877	(104 387)	(2 999)	(107 386)
Sept-Îles	SEP	466 725	13 067	-	13 067
Shawinigan	SHA	1 107 695	195 641	(2 484)	193 157
Sherbrooke	SHE	4 113 476	(170 105)	(2 052)	(172 157)
Sorel-Tracy	SOR	704 654	(20 540)	4 083	(16 457)
Thetford	THE	740 742	108 459	-	108 459
Trois-Rivières	TRO	2 799 631	(5 850)	(3 371)	(9 221)
Valleyfield	VAL	1 365 546	169 975	-	169 975
Vanier	VAN	3 326 927	131 318	(6 358)	124 960
Victoriaville	VIC	1 254 105	51 771	(583)	51 188
Vieux Montréal	VIE	4 936 740	(252 773)	(29)	(252 802)
		109 442 780	441 033	(65 910)	375 123

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	226 681	6 148	-	6 148
ENA	EDOena	2 164 964	(183 568)	-	(183 568)
CSP	GASpec	14 837	(29 468)	-	(29 468)
IMQ	RIMmar	517 953	53 724	-	53 724
ENME	VICemv	280 260	42 564	-	42 564

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:
(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

ParamRéseau 2015-2016
Formation continue - Pes pondérées financées à l'allocation initiale
Annexes budgétaires A008, A009 & A010

CÉGEPS	ABR.	Pes pondérées financées 13-14	PES pondérées financées corr. ant.		
			Pes pond. corr. années ant.	Réduction pour dépassement et contingentement	Pes pond. financées corr. ant.
Abitibi-Témiscamingue	ABI	110	(125)	-	(125)
Ahuntsic	AHU	90 448	5 302	-	5 302
Alma	ALM	-	(4 236)	-	(4 236)
André-Laurendeau	AND	3 858	3 375	-	3 375
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	709	268	-	268
Bois-de-Boulogne	BOI	266 335	(8 900)	-	(8 900)
Champlain	CHA	6 185	(1 504)	-	(1 504)
Chicou imi	CHI	70 685	(39 281)	-	(39 281)
Dawson	DAW	247 544	163 632	-	163 632
Drummondville	DRU	24 943	13 182	-	13 182
Édouard Montpetit	EDO	3 822	(4 417)	-	(4 417)
St-Félicien	FEL	17 996	(17 929)	-	(17 929)
Sainte-Foy	FOY	196 943	(15 887)	-	(15 887)
François-Xavier Garneau	FRA	94 753	(9 765)	-	(9 765)
Gaspésie et des Îles	GAS	357	225	-	225
Gérald Godin	GER	32 587	18 189	-	18 189
Granby-Haute-Yamaska	GRA	9 029	7 579	-	7 579
Héritage	HER	20 289	20 252	-	20 252
St-Hyacinthe	HYA	2 500	1 411	-	1 411
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	12 312	(1 178)	-	(1 178)
Saint-Jérôme	JER	46 159	(9 544)	-	(9 544)
John Abbott	JOH	168 427	24 026	-	24 026
Jonquière	JON	301	171	-	171
Lanaudière	LAN	7 059	(81 952)	-	(81 952)
La Pocatière	LAP	18	(138)	-	(138)
Saint-Laurent	LAU	804	(1 414)	-	(1 414)
Lévis-Lauzon	LEV	1 705	(959)	-	(959)
Limoulu	LIM	82 950	50 914	-	50 914
Lionel Groulx	LIO	3 712	1 198	-	1 198
Maisonnette	MAI	563 937	(87 669)	-	(87 669)
Marie-Victorin	MAR	74 324	14 243	-	14 243
Matane	MAT	-	-	-	-
Montmorency	MON	19 597	15 981	-	15 981
Outaouais	OUT	24 358	(13 223)	-	(13 223)
Rimouski	RIM	1 820	(15 105)	-	(15 105)
Rivière-du-Loup	RIV	50 314	13 385	-	13 385
Rosemont	ROS	194 504	2 458	-	2 458
Sept-Îles	SEP	236	222	-	222
Shawinigan	SHA	24 036	23 889	-	23 889
Sherbrooke	SHE	579	(540)	-	(540)
Sorel-Tracy	SOR	78	78	-	78
Thetford	THE	364	5	-	5
Trois-Rivières	TRO	103 914	5 390	-	5 390
Valleyfield	VAL	284	(16 708)	-	(16 708)
Vanier	VAN	89 287	27 848	-	27 848
Victoriaville	VIC	336	(26 571)	-	(26 571)
Vieux Montréal	VIE	129 435	(13 108)	-	(13 108)
		2 689 943	43 070	-	43 070

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	-	-	-	-
ENA	EDOena	-	-	-	-
CSP	GASpec	-	-	-	-
IMQ	RIMmar	-	(14)	-	(14)
ENME	VICemV	-	-	-	-

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:
(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

ParamRéseau 2015-2016
Enseignement régulier - Pes brutes
Annexe budgétaire A008

CÉGEPS	ABR.	Pes brutes 13-14	Pes brutes 11-12	Pes brutes 13-14 corr. années ant.	Δpes brutes+1 12-13
		alloc. init. 1516	alloc. init. 13-14		
Abitibi-Témiscamingue	ABI	114 857	114 879	(22)	285
Ahuntsic	AHU	298 470	302 264	(3 794)	(70)
Alma	ALM	45 159	51 125	(5 966)	-
André-Laurendeau	AND	138 937	125 640	13 297	-
Baie-Comeau	BAI	28 346	29 376	(1 030)	-
Beauce-Appalaches	BEA	79 492	76 890	2 602	-
Bois-de-Boulogne	BOI	120 389	121 112	(723)	-
Champlain	CHA	204 035	194 830	9 205	(29)
Chicoutimi	CHI	114 477	117 929	(3 452)	(15)
Dawson	DAW	342 384	347 022	(4 638)	(98)
Drummondville	DRU	88 908	84 502	4 406	-
Édouard Montpetit	EDO	290 962	291 011	(49)	-
St-Félicien	FEL	45 397	44 531	866	-
Sainte-Foy	FOY	286 661	292 251	(5 590)	(40)
François-Xavier Garneau	FRA	243 915	251 144	(7 229)	(27)
Gaspésie et des Îles	GAS	49 020	47 965	1 055	-
Gérald Godin	GER	48 258	43 982	4 276	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	83 016	79 484	3 532	-
Héritage	HER	46 513	43 510	3 003	-
St-Hyacinthe	HYA	181 001	164 871	16 130	(3)
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	134 276	141 456	(7 180)	(120)
Saint-Jérôme	JER	208 735	192 449	16 286	(3)
John Abbott	JOH	249 576	242 023	7 553	-
Jonquières	JON	151 858	155 042	(3 184)	-
Lanaudière	LAN	251 131	242 993	8 138	(169)
La Pocatière	LAP	45 194	45 415	(221)	-
Saint-Laurent	LAU	143 244	142 652	592	(3)
Lévis-Lauzon	LEV	127 438	127 620	(182)	-
Limoilou	LIM	218 379	231 366	(12 987)	-
Lionel Groulx	LIO	209 692	214 709	(5 017)	(40)
Maisonnette	MAI	234 939	232 723	2 216	(3)
Marie-Victorin	MAR	160 045	161 826	(1 781)	(24)
Matane	MAT	27 825	27 847	(22)	-
Montmorency	MON	285 577	268 083	17 494	-
Outaouais	OUT	195 486	204 958	(9 472)	-
Rimouski	RIM	132 047	137 042	(4 995)	(64)
Rivière-du-Loup	RIV	48 777	53 608	(4 831)	-
Rosemont	ROS	124 897	122 384	2 513	(9)
Sept-Îles	SEP	27 457	28 265	(808)	-
Shawinigan	SHA	50 577	47 206	3 371	-
Sherbrooke	SHE	244 005	254 869	(10 864)	(17)
Sorel-Tracy	SOR	44 857	45 810	(953)	28
Thetford	THE	43 182	38 314	4 868	-
Trois-Rivières	TRO	186 656	190 652	(3 996)	-
Valleyfield	VAL	91 153	81 997	9 156	-
Vanier	VAN	262 460	256 741	5 719	-
Victoriaville	VIC	66 483	66 244	239	-
Vieux Montréal	VIE	264 378	282 836	(18 458)	(2)
		7 080 521	7 061 448	19 073	(423)

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	4 277	4 161	116	-
ENA	EDOena	41 439	44 459	(3 020)	-
CSP	GASpec	1 497	2 971	(1 474)	-
MQ	RIMmar	15 626	2 098	13 528	(44)
ENME	VICemv	4 951	4 213	738	-

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:
(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

ParamRéseau 2015-2016
Enseignement régulier - Pes pondérées
Annexe budgétaire A008

CÉGEPS	ABR.	Pes pondérées 13-14 alloc. init. 1516	Pes pondérées 11-12 alloc. init. 13-14	Pes pond 13-14 moins pes 11-12 corr. années ant.	Δpes pond+1 12-13
Abitibi-Témiscamingue	ABI	1 600 456	1 603 475	(3 019)	-
Ahuntsic	AHU	4 692 592	4 898 581	(205 989)	(756)
Alma	ALM	605 673	755 489	(149 816)	-
André-Laurendeau	AND	1 867 500	1 698 991	168 509	-
Baie-Comeau	BAI	442 914	438 627	4 287	-
Beauce-Appalaches	BEA	956 413	883 721	72 692	-
Bois-de-Boulogne	BOI	1 768 500	1 767 667	833	-
Champlain	CHA	2 027 139	1 928 223	98 916	(463)
Chicoutimi	CHI	2 304 120	2 379 756	(75 636)	(360)
Dawson	DAW	4 397 153	4 455 625	(58 472)	(1 072)
Drummondville	DRU	1 303 857	1 259 618	44 239	-
Édouard Montpetit	EDO	6 301 476	6 466 101	(164 625)	-
St-Félicien	FEL	868 446	789 666	78 780	-
Sainte-Foy	FOY	4 836 176	4 853 177	(17 001)	(521)
François-Xavier Garneau	FRA	3 127 543	3 118 132	9 411	(142)
Gaspésie et des Îles	GAS	640 537	635 614	4 923	-
Gérald Godin	GER	593 871	537 487	56 384	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	976 233	929 455	46 778	-
Héritage	HER	594 438	531 911	62 527	-
St-Hyacinthe	HYA	3 210 923	2 970 517	240 406	(183)
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	2 219 445	2 370 443	(150 998)	(2 873)
Saint-Jérôme	JER	3 373 921	3 126 527	247 394	(66)
John Abbott	JOH	3 068 279	2 958 487	109 792	-
Jonquière	JON	3 147 453	3 293 025	(145 572)	-
Lanaudière	LAN	3 030 284	2 919 270	111 014	(1 593)
La Pocatière	LAP	1 047 884	1 088 100	(40 216)	-
Saint-Laurent	LAU	2 347 397	2 261 961	85 436	(14)
Lévis-Lauzon	LEV	2 301 821	2 311 963	(10 142)	-
Limoilou	LIM	3 798 732	3 944 048	(145 316)	-
Lionel Groulx	LIO	2 916 619	2 883 757	32 862	(1 148)
Maisonnette	MAI	3 265 278	3 216 799	48 479	(14)
Marie-Victorin	MAR	2 044 684	2 201 930	(157 246)	(118)
Matane	MAT	591 354	591 116	238	-
Montmorency	MON	4 007 968	3 813 595	194 373	-
Outaouais	OUT	2 852 304	2 829 386	22 918	-
Rimouski	RIM	2 329 745	2 349 641	(19 896)	(1 641)
Rivière-du-Loup	RIV	744 534	806 360	(61 826)	-
Rosemont	ROS	2 422 877	2 526 906	(104 029)	(358)
Sept-Îles	SEP	466 725	453 658	13 067	-
Shawinigan	SHA	1 107 695	912 054	195 641	-
Sherbrooke	SHE	4 113 476	4 283 139	(169 663)	(442)
Sorel-Tracy	SOR	704 654	726 342	(21 688)	1 148
Thetford	THE	740 742	632 283	108 459	-
Trois-Rivières	TRO	2 799 631	2 805 481	(5 850)	-
Valleyfield	VAL	1 365 546	1 195 571	169 975	-
Vanier	VAN	3 326 927	3 195 609	131 318	-
Victoriaville	VIC	1 254 105	1 202 334	51 771	-
Vieux Montréal	VIE	4 936 740	5 189 505	(252 765)	(8)
		109 442 780	108 991 123	451 657	(10 624)

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	226 681	220 533	6 148	-
ENA	EDOena	2 164 964	2 348 532	(183 568)	-
CSP	GASpec	14 837	44 305	(29 468)	-
IMQ	RIMmar	517 953	462 740	55 213	(1 489)
ENME	VICemV	280 260	237 696	42 564	-

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:
(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc..)

ParamRéseau 2015-2016
Formation continue - Pes brutes
Annexe budgétaire A008

CÉGEPS	ABR.	Pes brutes 13-14 alloc. init. 1516	Pes brutes 11-12 alloc. init. 13-14	Pes brutes 13-14 moins pes 11-12 corr. années ant.	Δpes brutes+1 12-13
Abitibi-Témiscamingue	ABI	24	51	(27)	-
Ahuntsic	AHU	8 680	7 708	972	-
Alma	ALM	-	526	(526)	-
André-Laurendeau	AND	470	105	365	-
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	104	96	8	-
Bois-de-Boulogne	BOI	12 478	12 959	(481)	-
Champlain	CHA	1 040	1 267	(227)	-
Chicoutimi	CHI	3 904	5 731	(1 827)	(25)
Dawson	DAW	20 089	5 889	14 200	(6)
Drummondville	DRU	1 315	917	398	-
Édouard Montpetit	EDO	512	1 247	(735)	-
St-Félicien	FEL	755	1 945	(1 190)	-
Sainte-Foy	FOY	8 778	8 871	(93)	-
François-Xavier Garneau	FRA	4 708	5 541	(833)	-
Gaspésie et des Îles	GAS	42	16	26	-
Gérald Godin	GER	2 876	1 265	1 611	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	579	125	454	-
Héritage	HER	1 129	8	1 121	-
St-Hyacinthe	HYA	235	103	132	-
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	1 197	798	399	-
Saint-Jérôme	JER	2 169	2 546	(377)	-
John Abbott	JOH	9 159	7 913	1 246	-
Jonquière	JON	65	5	60	-
Lanaudière	LAN	411	4 095	(3 684)	-
La Pocatière	LAP	4	34	(30)	-
Saint-Laurent	LAU	138	436	(298)	-
Lévis-Lauzon	LEV	171	192	(21)	-
Limoilou	LIM	4 579	1 819	2 760	-
Lionel Groulx	LIO	302	206	96	-
Maisonnette	MAI	24 490	28 017	(3 527)	-
Marie-Victorin	MAR	8 518	7 516	1 002	(7)
Matane	MAT	-	-	-	-
Montmorency	MON	1 446	566	880	-
Outaouais	OUT	1 275	2 195	(920)	-
Rimouski	RIM	177	927	(750)	(3)
Rivière-du-Loup	RIV	1 542	1 122	420	-
Rosemont	ROS	48 626	48 005	621	(52)
Sept-Îles	SEP	28	3	25	-
Shawinigan	SHA	1 260	32	1 228	-
Sherbrooke	SHE	126	131	(5)	-
Sorel-Tracy	SOR	17	-	17	-
Thetford	THE	39	78	(39)	-
Trois-Rivières	TRO	4 867	4 667	200	-
Valleyfield	VAL	59	776	(717)	-
Vanier	VAN	9 112	6 378	2 734	-
Victoriaville	VIC	44	1 315	(1 271)	-
Vieux Montréal	VIE	11 022	12 305	(1 283)	-
		198 561	186 447	12 114	(93)

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	-	-	-	-
ENA	EDOena	-	-	-	-
CSP	GASpec	-	-	-	-
IMQ	RIMmar	-	-	-	-
ENME	VICemV	-	-	-	-

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:
(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

ParamRéseau 2015-2016
Formation continue - Pes pondérées
Annexe budgétaire A008

CÉGEPS	ABR.	Pes pondérées 13-14	Pes pondérées 11-12	Pes pond 13-14 moins pes 11-12	Δpes pond+1 12-13
		alloc. init. 1516	alloc. init. 13-14	corr. années ant.	
Abitibi-Témiscamingue	ABI	110	235	(125)	-
Ahuntsic	AHU	90 448	85 146	5 302	-
Alma	ALM	-	4 236	(4 236)	-
André-Laurendeau	AND	3 858	483	3 375	-
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	709	441	268	-
Bois-de-Boulogne	BOI	266 335	275 235	(8 900)	-
Champlain	CHA	6 185	7 689	(1 504)	-
Chicoutimi	CHI	70 685	109 966	(39 281)	-
Dawson	DAW	247 544	83 675	163 869	(237)
Drummondville	DRU	24 943	11 761	13 182	-
Édouard Montpetit	EDO	3 822	8 239	(4 417)	-
St-Félicien	FEL	17 996	35 925	(17 929)	-
Sainte-Foy	FOY	196 943	212 756	(15 813)	(74)
François-Xavier Garneau	FRA	94 753	104 518	(9 765)	-
Gaspésie et des Îles	GAS	357	132	225	-
Gérald Godin	GER	32 587	14 398	18 189	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	9 029	1 450	7 579	-
Héritage	HER	20 289	37	20 252	-
St-Hyacinthe	HYA	2 500	1 089	1 411	-
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	12 312	13 490	(1 178)	-
Saint-Jérôme	JER	46 159	55 703	(9 544)	-
John Abbott	JOH	168 427	144 401	24 026	-
Jonquière	JON	301	130	171	-
Lanaudière	LAN	7 059	89 011	(81 952)	-
La Pocatière	LAP	18	156	(138)	-
Saint-Laurent	LAU	804	2 218	(1 414)	-
Lévis-Lauzon	LEV	1 705	2 664	(959)	-
Limoilou	LIM	82 950	32 036	50 914	-
Lionel Groulx	LIO	3 712	2 514	1 198	-
Maisonnette	MAI	563 937	651 606	(87 669)	-
Marie-Victorin	MAR	74 324	60 081	14 243	-
Matane	MAT	-	-	-	-
Montmorency	MON	19 597	3 616	15 981	-
Outaouais	OUT	24 358	37 581	(13 223)	-
Rimouski	RIM	1 820	16 862	(15 042)	(63)
Rivière-du-Loup	RIV	50 314	36 929	13 385	-
Rosemont	ROS	194 504	192 046	2 458	-
Sept-Îles	SEP	236	14	222	-
Shawinigan	SHA	24 036	147	23 889	-
Sherbrooke	SHE	579	911	(332)	(208)
Sorel-Tracy	SOR	78	-	78	-
Thetford	THE	364	359	5	-
Trois-Rivières	TRO	103 914	98 524	5 390	-
Valleyfield	VAL	284	16 992	(16 708)	-
Vanier	VAN	89 287	61 439	27 848	-
Victoriaville	VIC	336	26 907	(26 571)	-
Vieux Montréal	VIE	129 435	142 543	(13 108)	-
		2 689 943	2 646 291	43 652	(582)

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	-	-	-	-
ENA	EDOena	-	-	-	-
CSP	GASpec	-	-	-	-
IMQ	RIMmar	-	-	-	(14)
ENME	VICemv	-	-	-	-

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:

(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

ParamRéseau 2015-2016
Pes brutes utilisées pour effectuer la réduction de l'allocation pour dépassement de contingentement
Annexes budgétaires A009 & A010

CÉGEPS	ABR.	Pes brutes à couper dépass. & autres 13-14 corr. an. ant.	4,6 X pes brutes en dépassement 13-14	Autres cas à 3,6 x pes br. corr. années ant.	4,6 x pes brutes en dépass. (corr. an. ant.)	Autres cas à 3,6 x pes br. (corr. an. ant.)
Abitibi-Témiscamingue	ABI	68	-	68	-	-
Ahuntsic	AHU	270	-	18	-	252
Alma	ALM	-	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	-	-	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	22	-	22	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-	-
Champlain	CHA	180	-	76	-	104
Chicoutimi	CHI	54	-	-	-	54
Dawson	DAW	108	-	-	-	108
Drummondville	DRU	-	-	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	-	-	-	-	-
St-Félicien	FEL	-	-	-	-	-
Sainte-Foy	FOY	144	-	-	-	144
François-Xavier Garneau	FRA	437	340	-	-	97
Gaspésie et des îles	GAS	58	-	58	-	-
Gérald Godin	GER	-	-	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-	-	-
Héritage	HER	173	-	173	-	-
St-Hyacinthe	HYA	94	-	83	-	11
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	404	-	22	-	382
Saint-Jérôme	JER	25	-	14	-	11
John Abbott	JOH	180	-	180	-	-
Jonquière	JON	40	-	40	-	-
Lanaudière	LAN	698	-	90	-	608
La Pocatière	LAP	29	-	29	-	-
Saint-Laurent	LAU	11	-	-	-	11
Lévis-Lauzon	LEV	97	-	97	-	-
Limoilou	LIM	36	-	36	-	-
Lionel Groulx	LIO	162	-	18	-	144
Maisonnette	MAI	40	-	-	-	40
Marie-Victorin	MAR	11	-	-	-	11
Matane	MAT	22	-	22	-	-
Montmorency	MON	331	-	331	-	-
Outaouais	OUT	72	-	72	-	-
Rimouski	RIM	241	-	61	-	180
Rivière-du-Loup	RIV	50	-	50	-	-
Rosemont	ROS	234	-	202	-	32
Sept-Îles	SEP	-	-	-	-	-
Shawinigan	SHA	36	-	36	-	-
Sherbrooke	SHE	76	-	-	-	76
Sorel-Tracy	SOR	(90)	-	11	-	(101)
Thetford	THE	-	-	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	269	258	11	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	-	-	-
Vanier	VAN	1 051	-	1 051	-	-
Victoriaville	VIC	79	-	79	-	-
Vieux Montréal	VIE	7	-	-	-	7
		5 719	598	2 950	-	2 171

ParamRéseau 2015-2016
Pes pondérées utilisées pour effectuer la réduction de l'allocation pour dépassement de contingentement
Annexes budgétaires A009 & A010

CÉGEPS	ABR.	Pes pond. à couper dépass. & autres 13-14 corr. an. ant.	4,6 X pes pond. en dépassement 13-14	Autres cas à 3,6 x pes pond. corr. années ant.	4,6 x pes pond. en dépass. (corr. an. ant.)	Autres cas à 3,6 x pes pond. (corr. an. ant.)
Abitibi-Témiscamingue	ABI	544	-	544	-	-
Ahuntsic	AHU	2 805	-	83	-	2 722
Alma	ALM	-	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	-	-	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	281	-	281	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-	-
Champlain	CHA	2 016	-	349	-	1 667
Chicoutimi	CHI	1 296	-	-	-	1 296
Dawson	DAW	918	-	-	-	918
Drummondville	DRU	-	-	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	-	-	-	-	-
St-Félicien	FEL	-	-	-	-	-
Sainte-Foy	FOY	1 876	-	-	-	1 876
François-Xavier Garneau	FRA	4 936	4 425	-	-	511
Gaspésie et des Îles	GAS	382	-	382	-	-
Gérald Godin	GER	-	-	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-	-	-
Héritage	HER	796	-	796	-	-
St-Hyacinthe	HYA	1 041	-	382	-	659
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	10 073	-	101	-	9 972
Saint-Jérôme	JER	303	-	65	-	238
John Abbott	JOH	828	-	828	-	-
Jonquière	JON	184	-	184	-	-
Lanaudière	LAN	6 163	-	428	-	5 735
La Pocatière	LAP	133	-	133	-	-
Saint-Laurent	LAU	50	-	-	-	50
Lévis-Lauzon	LEV	457	-	457	-	-
Limoilou	LIM	180	-	180	-	-
Lionel Groulx	LIO	4 216	-	83	-	4 133
Maisonnette	MAI	482	-	-	-	482
Marie-Victorin	MAR	54	-	-	-	54
Matane	MAT	101	-	101	-	-
Montmorency	MON	6 725	-	6 725	-	-
Outaouais	OUT	331	-	331	-	-
Rimouski	RIM	4 716	-	371	-	4 345
Rivière-du-Loup	RIV	230	-	230	-	-
Rosemont	ROS	2 999	-	1 710	-	1 289
Sept-Îles	SEP	-	-	-	-	-
Shawinigan	SHA	2 484	-	2 484	-	-
Sherbrooke	SHE	2 052	-	-	-	2 052
Sorel-Tracy	SOR	(4 083)	-	50	-	(4 133)
Thetford	THE	-	-	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	3 371	3 321	50	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	-	-	-
Vanier	VAN	6 358	-	6 358	-	-
Victoriaville	VIC	583	-	583	-	-
Vieux Montréal	VIE	29	-	-	-	29
		65 910	7 746	24 269	-	33 895

ParamRéseau 2015-2016
Superficies
Annexe budgétaire B002

CÉGEPS	ABR.	Superficie brute 14-15 & corr. ant.	Superficie brute 14-15	Superficie brute ajust. 14-15 N.R.	Superficie brute plus 14-15 & corr. ant.	Superficie brute plus 14-15	Superficie brute plus ajust. 14-15 N.R.
Abitibi-Témiscamingue	ABI	65 902,2	65 902,2	-	54 637,6	54 637,6	-
Ahuntsic	AHU	95 020,2	95 020,2	-	76 964,0	76 964,0	-
Alma	ALM	29 307,6	29 307,6	-	24 977,6	24 977,6	-
André-Laurendeau	AND	48 686,3	48 686,3	-	44 534,7	44 534,7	-
Baie-Comeau	BAI	32 708,0	32 708,0	-	23 747,5	23 747,5	-
Beauce-Appalaches	BEA	33 424,1	33 424,1	-	25 723,5	25 723,5	-
Bois-de-Boulogne	BOI	52 683,9	52 683,9	-	47 845,4	47 845,4	-
Champlain	CHA	59 478,7	58 880,9	597,8	51 925,3	51 327,5	597,8
Chicoutimi	CHI	75 373,6	75 373,6	-	67 463,4	67 463,4	-
Dawson	DAW	85 713,2	85 713,2	-	78 949,2	78 949,2	-
Drummondville	DRU	23 970,9	23 970,9	-	22 188,7	22 188,7	-
Édouard Montpetit	EDO	135 405,5	135 405,5	-	107 282,0	107 282,0	-
St-Félicien	FEL	19 495,3	19 495,3	-	16 302,7	16 302,7	-
Sainte-Foy	FOY	100 867,0	100 867,0	-	78 057,9	78 057,9	-
François-Xavier Garneau	FRA	71 647,2	71 647,2	-	61 621,4	61 621,4	-
Gaspésie et des Iles	GAS	58 651,8	58 651,8	-	49 679,8	49 679,8	-
Gérald Godin	GER	18 305,7	18 305,7	-	15 857,6	15 857,6	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	26 733,0	26 733,0	-	25 224,0	25 224,0	-
Héritage	HER	14 149,8	14 149,8	-	12 415,9	12 415,9	-
St-Hyacinthe	HYA	57 827,1	57 827,1	-	49 965,2	49 965,2	-
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	58 681,6	58 681,6	-	46 263,0	46 263,0	-
Saint-Jérôme	JER	60 695,6	60 695,6	-	56 279,1	56 279,1	-
John Abbott	JOH	77 982,2	77 982,2	-	71 718,1	71 718,1	-
Jonquière	JON	92 640,0	92 640,0	-	81 153,9	81 153,9	-
Lanaudière	LAN	109 411,0	105 863,9	3 547,1	86 820,1	83 273,0	3 547,1
La Pocatière	LAP	47 572,5	47 572,5	-	41 763,5	41 763,5	-
Saint-Laurent	LAU	71 498,5	71 498,5	-	61 744,5	61 744,5	-
Lévis-Lauzon	LEV	62 051,5	62 051,5	-	56 083,4	56 083,4	-
Limoilou	LIM	95 916,6	95 916,6	-	76 361,9	76 361,9	-
Lionel Groulx	LIO	87 101,6	87 101,6	-	74 910,9	74 910,9	-
Maisonnette	MAI	71 234,8	71 234,8	-	63 599,3	63 599,3	-
Marie-Victorin	MAR	65 274,2	65 274,2	-	45 905,0	45 905,0	-
Matane	MAT	32 952,9	32 952,9	-	28 670,1	28 670,1	-
Montmorency	MON	71 377,4	71 377,4	-	58 313,3	58 313,3	-
Outaouais	OUT	77 376,0	71 517,1	5 858,9	69 799,8	64 149,9	5 649,9
Rimouski	RIM	112 696,9	112 696,9	-	101 734,2	101 734,2	-
Rivière-du-Loup	RIV	44 450,6	44 450,6	-	40 401,8	40 401,8	-
Rosemont	ROS	49 613,9	49 613,9	-	43 529,3	43 529,3	-
Sept-Iles	SEP	17 906,8	17 906,8	-	16 035,2	16 035,2	-
Shawinigan	SHA	34 562,0	34 562,0	-	31 391,0	31 391,0	-
Sherbrooke	SHE	86 229,4	86 229,4	-	77 840,1	77 840,1	-
Sorel-Tracy	SOR	21 816,3	21 816,3	-	20 181,5	20 181,5	-
Thetford	THE	37 431,5	37 431,5	-	31 421,7	31 421,7	-
Trois-Rivières	TRO	84 980,6	84 980,6	-	77 108,9	77 108,9	-
Valleyfield	VAL	44 300,3	44 300,3	-	40 988,9	40 988,9	-
Vanier	VAN	68 905,0	68 905,0	-	64 091,7	64 091,7	-
Victoriaville	VIC	60 495,6	60 495,6	-	49 794,5	49 794,5	-
Vieux Montréal	VIE	90 898,2	90 898,2	-	71 118,7	71 118,7	-
		2 941 404,6	2 931 400,8	10 003,8	2 520 386,8	2 510 592,0	9 794,8

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)							
CQFA	CHIpil	6 678,9	6 678,9	-	4 994,5	4 994,5	-
ENA	EDOena	43 566,2	43 566,2	-	29 892,5	29 892,5	-
CSP	GASpec	5 887,0	5 887,0	-	5 605,8	5 605,8	-
IMQ	RIMmar	22 238,3	22 238,3	-	20 174,8	20 174,8	-
EQMBO	VICemb	27 735,6	27 735,6	-	19 640,6	19 640,6	-

ParamRéseau 2015-2016
Superficies
Annexe budgétaire B002

CÉGEPS	ABR.	Superficie Brute-VEME 14-15 & corr. ant.	Superficie Brute-VEME 14-15	Superficie Brute-VEME ajust. 14-15 N.R.	Superficie gazonnée 14-15 & corr. ant.	Superficie gazonnée 14-15	Superficie gazonnée ajust. 14-15 N.R.
Abitibi-Témiscamingue	ABI	44 678,8	44 678,8	-	30 251,0	30 251,0	-
Ahuntsic	AHU	76 964,0	76 964,0	-	19 037,1	19 037,1	-
Alma	ALM	25 309,7	25 309,7	-	33 157,5	33 157,5	-
André-Laurendeau	AND	44 534,7	44 534,7	-	15 929,8	15 929,8	-
Baie-Comeau	BAI	21 039,9	21 039,9	-	38 446,0	38 446,0	-
Beauce-Appalaches	BEA	23 257,7	23 257,7	-	51 227,4	51 227,4	-
Bois-de-Boulogne	BOI	44 613,7	44 613,7	-	66 925,7	66 925,7	-
Champlain	CHA	43 080,3	42 482,5	597,8	33 881,6	33 881,6	-
Chicoutimi	CHI	61 343,8	61 343,8	-	74 200,0	74 200,0	-
Dawson	DAW	78 949,2	78 949,2	-	20 506,0	20 506,0	-
Drummondville	DRU	22 115,1	22 115,1	-	27 088,9	27 088,9	-
Édouard Montpetit	EDO	107 282,0	107 282,0	-	84 153,8	84 153,8	-
St-Félicien	FEL	16 158,9	16 158,9	-	38 763,0	38 763,0	-
Sainte-Foy	FOY	78 049,8	78 049,8	-	39 859,0	39 859,0	-
François-Xavier Garneau	FRA	61 621,4	61 621,4	-	44 488,4	44 488,4	-
Gaspésie et des Iles	GAS	40 126,9	40 126,9	-	69 721,0	69 721,0	-
Gérald Godin	GER	15 857,6	15 857,6	-	24 354,4	24 354,4	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	25 224,0	25 224,0	-	6 691,0	6 691,0	-
Héritage	HER	12 415,9	12 415,9	-	55 783,4	55 783,4	-
St-Hyacinthe	HYA	49 965,2	49 965,2	-	53 322,7	53 322,7	-
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	42 981,6	42 981,6	-	99 343,3	99 343,3	-
Saint-Jérôme	JER	47 501,1	47 501,1	-	21 652,0	21 652,0	-
John Abbott	JOH	64 499,3	64 499,3	-	108 587,4	108 587,4	-
Jonquière	JON	76 027,2	76 027,2	-	77 900,2	77 900,2	-
Lanaudière	LAN	86 820,1	83 273,0	3 547,1	29 423,2	29 644,2	(221,0)
La Pocatière	LAP	30 070,2	30 070,2	-	30 574,5	30 574,5	-
Saint-Laurent	LAU	60 013,3	60 013,3	-	69 393,4	69 393,4	-
Lévis-Lauzon	LEV	49 218,8	49 218,8	-	107 794,0	107 794,0	-
Limoulu	LIM	76 361,9	76 361,9	-	21 049,8	21 049,8	-
Lionel Groulx	LIO	63 798,2	63 798,2	-	57 772,3	57 772,3	-
Maisonnette	MAI	63 599,3	63 599,3	-	20 987,2	20 987,2	-
Marie-Victorin	MAR	45 905,0	45 905,0	-	133 188,0	133 188,0	-
Matane	MAT	22 288,1	22 288,1	-	91 549,7	91 549,7	-
Montmorency	MON	58 313,2	58 313,2	-	39 796,0	39 796,0	-
Outaouais	OUT	69 799,8	64 149,9	5 649,9	43 621,5	40 066,3	3 555,2
Rimouski	RIM	88 951,8	88 951,8	-	20 769,3	20 769,3	-
Rivière-du-Loup	RIV	33 973,0	33 973,0	-	26 954,9	26 954,9	-
Rosemont	ROS	43 529,3	43 529,3	-	10 462,7	10 462,7	-
Sept-Iles	SEP	16 035,2	16 035,2	-	27 757,0	27 757,0	-
Shawinigan	SHA	31 391,0	31 391,0	-	36 463,1	36 463,1	-
Sherbrooke	SHE	73 706,4	73 706,4	-	45 249,6	45 249,6	-
Sorel-Tracy	SOR	20 181,5	20 181,5	-	17 147,0	17 147,0	-
Thetford	THE	27 959,3	27 959,3	-	53 465,8	53 465,8	-
Trois-Rivières	TRO	72 816,8	72 816,8	-	53 929,5	53 929,5	-
Valleyfield	VAL	38 059,5	38 059,5	-	21 424,0	21 424,0	-
Vanier	VAN	64 041,5	64 041,5	-	59 894,7	59 894,7	-
Victoriaville	VIC	47 391,0	47 391,0	-	116 655,5	116 655,5	-
Vieux Montréal	VIE	71 118,7	71 118,7	-	3 713,9	3 713,9	-
		2 378 940,7	2 369 145,9	9 794,8	2 274 307,2	2 270 973,0	3 334,2

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)

CQFA	CHIpil	4 753,4	4 753,4	-	19 870,0	19 870,0	-
ENA	EDOena	29 892,5	29 892,5	-	49 042,1	49 042,1	-
CSP	GASpec	5 605,8	5 605,8	-	8 132,0	8 132,0	-
IMQ	RIMmar	20 140,8	20 140,8	-	9 430,4	9 430,4	-
EQMBO	VICemb	19 640,6	19 640,6	-	36 809,2	36 809,2	-

ParamRéseau 2015-2016
Besoin - Volet Énergie (constantes énergétiques basées sur les années 00-01 à 04-05 et tarif retenu 33% - tarif établissement et 67% - tarif réseau)
Annexe budgétaire B002

	Consommation enquête sur l'énergie 2013-2014 (GJ)								Dépenses en énergie, enquête sur l'énergie 2013-2014 (\$)						
	Superficie Brute-VEME 14-15 & corr. ant.	ÉLECTRICITÉ	GAZ NATUREL	MAZOUT #2	MAZOUT # 6	GAZ PROPANE	VAPEUR	DIVERS	ÉLECTRICITÉ	GAZ NATUREL	MAZOUT #2	MAZOUT # 6	GAZ PROPANE	VAPEUR	DIVERS
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ABI	44 678,8	32 433	45 201	-	-	-	-	-	757 495,44	557 083,23	-	-	-	-	-
AHU	76 964,0	39 236	23 041	-	-	-	-	-	925 463,81	300 035,63	-	-	-	-	-
ALM	25 309,7	14 370	5 262	-	-	-	-	-	333 221,02	75 847,72	-	-	-	-	-
AND	44 534,7	31 707	7 079	-	-	-	-	-	653 710,39	93 437,26	-	-	-	-	504,65
BAI	21 039,9	11 420	-	783	-	67	-	-	286 024,21	-	19 614,81	-	2 484,88	-	-
BEA	23 257,7	13 241	12 326	-	-	-	-	-	294 229,19	142 734,50	-	-	-	-	-
BOI	44 613,7	19 660	8 801	-	-	-	-	-	415 101,30	122 831,00	-	-	-	-	-
CHA	43 080,3	31 676	9 135	-	-	-	-	-	805 624,25	130 106,44	-	-	-	-	-
CHI	61 343,8	34 879	-	-	-	-	18 135	-	761 842,74	-	-	-	-	259 341,37	-
DAW	78 949,2	51 840	9 507	-	-	-	-	-	1 088 796,19	117 851,09	-	-	-	-	-
DRU	22 115,1	10 210	2 305	-	-	-	-	-	278 210,56	33 440,50	-	-	-	-	-
EDO	107 282,0	64 274	29 438	-	-	-	-	-	1 414 829,11	374 909,87	-	-	-	-	-
FEL	16 158,9	12 159	6 565	729	-	-	-	-	288 178,89	81 645,26	22 221,46	-	-	-	-
FOY	78 049,8	46 832	37 459	126	-	173	-	-	947 500,94	440 790,71	4 133,89	-	4 183,95	-	-
FRA	61 621,4	28 100	22 179	-	-	-	-	-	654 401,98	258 090,56	-	-	-	-	-
GAS	40 126,9	37 064	-	3 656	-	-	-	-	799 117,50	-	100 414,49	-	-	-	-
GER	15 857,6	11 925	5 513	-	-	-	-	-	328 740,47	72 230,93	-	-	-	-	-
GRA	25 224,0	10 639	4 046	-	-	-	-	-	238 694,69	57 838,86	-	-	-	-	-
HER	12 415,9	10 767	2 200	-	-	-	-	-	262 955,80	23 207,33	-	-	-	-	-
HYA	49 965,2	40 211	15 466	-	-	-	-	-	831 628,76	190 322,63	-	-	-	-	-
JEA	42 981,6	29 107	17 150	-	-	-	-	-	586 044,28	209 545,61	-	-	-	-	-
JER	47 501,1	38 335	8 571	433	-	-	-	-	886 578,38	121 554,22	13 454,17	-	-	-	-
JOH	64 499,3	37 768	21 162	-	-	-	2 087	-	849 626,21	329 890,17	-	-	-	31 164,01	-
JON	76 027,2	35 281	41 316	-	-	-	-	-	722 938,85	468 905,15	-	-	-	-	-
LAN	86 820,0	36 925	50 487	-	-	-	-	163	901 952,13	823 339,54	-	-	-	-	6 033,75
LAP	30 070,2	24 521	-	2 953	-	-	-	-	518 703,96	-	88 251,62	-	-	-	-
LAU	60 013,3	27 524	27 398	-	-	-	-	-	598 220,06	306 228,65	-	-	-	-	-
LEV	49 218,8	40 401	8 432	150	-	-	-	-	827 584,85	111 008,39	4 639,45	-	262,72	-	-
LIM	76 361,9	47 131	10 502	-	-	-	-	-	1 052 261,29	149 570,25	-	-	-	-	-
LIO	63 798,2	42 572	33 056	750	-	-	-	-	865 680,98	415 632,19	23 642,36	-	-	-	-
MAI	63 599,3	45 974	14 293	-	-	-	-	-	989 373,43	191 038,04	-	-	-	-	-
MAR	45 905,0	34 133	15 621	-	-	-	-	-	767 800,25	224 218,37	-	-	-	-	-
MAT	22 288,1	19 569	-	-	-	-	-	-	521 913,19	-	-	-	-	-	-
MON	58 313,2	57 499	13 573	-	-	-	-	-	1 103 261,89	179 001,20	-	-	-	-	-
OUT	69 799,8	36 738	19 230	-	-	-	-	-	868 987,84	189 080,05	-	-	-	-	-
RIM	88 951,8	68 665	-	6 342	-	-	-	-	1 474 498,75	-	174 084,54	-	-	-	-
RIV	33 973,0	28 766	-	2 397	-	-	-	-	615 352,31	-	65 966,50	-	-	-	-
ROS	43 529,3	21 384	10 307	-	-	-	-	25	463 518,29	134 786,65	-	-	-	-	1 087,52
SEP	16 035,2	9 993	-	1 377	-	-	-	-	268 357,30	-	44 913,01	-	-	-	-
SHA	31 391,0	12 493	20 240	-	-	15	-	-	299 273,57	232 832,81	-	-	854,81	-	-
SHE	73 706,4	55 147	12 951	885	-	-	-	-	1 020 900,20	165 069,22	26 744,61	-	-	-	-
SOR	20 181,5	8 212	2 093	-	-	-	-	-	228 203,42	30 577,61	-	-	-	-	-
THE	27 959,3	17 254	3 627	-	-	-	-	-	382 106,04	44 177,59	-	-	-	-	-
TRO	72 816,8	31 679	26 140	-	-	-	-	-	834 975,88	328 509,31	-	-	-	-	-
VAL	38 059,5	18 238	10 903	-	-	-	-	329	386 852,53	141 132,28	-	-	-	-	328,45
VAN	64 041,5	43 058	32 905	-	-	-	-	-	956 610,98	406 733,18	-	-	-	-	-
VIC	47 391,0	22 084	12 260	-	-	-	-	-	558 288,74	167 324,82	-	-	-	-	-
VE	71 118,7	53 692	11 967	-	-	-	-	-	1 216 832,86	157 076,34	-	-	-	-	-
TOTAL	2 378 940,4	1 496 786	669 707	20 581	-	255	20 222	517	33 132 465,70	8 599 635,16	588 080,91	-	7 786,36	290 505,38	7 954,37

ParamRéseau 2015-2016
Besoin - Volet Énergie (constantes énergétiques basées sur les années 00-01 à 04-05 et tarif retenu 33% - tarif établissement et 67% - tarif réseau)
Annexe budgétaire B001

Coût unitaire moyen d'un GJ d'énergie selon les sources et tarifs

	ÉLECTRICITÉ (\$ 2013-14 + GJ) 33% étab. & 67% réseau		GAZ NATUREL (\$ 2013-14 + GJ) 33% étab. & 67% réseau		MAZOUT # 2 (\$ 2013-14 + GJ) 33% étab. & 67% réseau		MAZOUT #6 (\$ 2013-14 + GJ) 33% étab. & 67% réseau		GAZ PROPANE (\$ 2013-14 + GJ) 33% étab. & 67% réseau		VAPEUR (\$ 2013-14 + GJ) 33% étab. & 67% réseau		DIVERS (\$ 2013-14 + GJ) 33% étab. & 67% réseau	
	(16) = (9 + 2)	(17)	(18) = (10 + 3)	(19)	(20) = (11 + 4)	(21)	(22) = (12 + 5)	(23)	(24) = (13 + 6)	(25)	(26) = (14 + 7)	(27)	(28) = (15 + 8)	(29)
ABI	23,36	22,54	12,32	12,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AHU	23,59	22,61	13,02	12,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALM	23,19	22,48	14,41	13,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AND	20,62	21,63	13,20	12,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAI	25,05	23,10	-	-	25,05	27,41	-	-	37,09	32,70	-	-	-	-
BEA	22,22	22,16	11,58	12,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOI	21,11	21,80	13,96	13,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHA	25,43	23,22	14,24	13,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHI	21,84	22,04	-	-	-	-	-	-	-	-	14,30	14,34	-	-
DAW	21,00	21,76	12,40	12,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DRU	27,25	23,82	14,51	13,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDO	22,01	22,10	12,74	12,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEL	23,70	22,65	12,44	12,71	30,48	29,20	-	-	-	-	-	-	-	-
FOY	20,23	21,51	11,77	12,49	32,81	29,97	-	-	24,18	28,44	-	-	-	-
FRA	23,29	22,52	11,64	12,44	-	28,57	-	-	-	-	-	-	-	-
GAS	21,56	21,95	-	-	27,47	28,21	-	-	-	30,53	-	-	-	-
GER	27,57	23,93	13,10	12,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRA	22,44	22,23	14,30	13,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HER	24,42	22,89	10,55	12,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HYA	20,68	21,66	12,31	12,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JEA	20,13	21,48	12,22	12,64	-	28,57	-	-	-	-	-	-	-	-
JER	23,13	22,46	14,18	13,28	31,07	29,40	-	-	-	-	-	-	-	-
JOH	22,50	22,25	15,59	13,75	-	-	-	-	-	-	14,93	14,55	-	15,39
JON	20,49	21,59	11,35	12,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAN	24,43	22,89	16,31	13,99	-	28,57	-	-	-	-	-	-	37,02	22,52
LAP	21,15	21,81	-	-	29,89	29,01	-	-	-	-	-	-	-	-
LAU	21,73	22,00	11,18	12,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEV	20,48	21,59	13,17	12,95	30,93	29,35	-	-	-	30,53	-	-	-	-
LIM	22,33	22,20	14,24	13,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIO	20,33	21,54	12,57	12,75	31,52	29,55	-	-	-	-	-	-	-	-
MAI	21,52	21,93	13,37	13,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAR	22,49	22,25	14,35	13,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAT	26,67	23,63	-	-	-	28,57	-	-	-	30,53	-	-	-	-
MON	19,19	21,16	13,19	12,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUT	23,65	22,64	9,83	11,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIM	21,47	21,92	-	-	27,45	28,20	-	-	-	30,53	-	-	-	-
RIV	21,39	21,89	-	-	27,52	28,23	-	-	-	-	-	-	-	-
ROS	21,68	21,98	13,08	12,92	-	-	-	-	-	-	-	-	43,50	24,66
SEP	26,85	23,69	-	-	32,62	29,91	-	-	-	-	-	-	-	-
SHA	23,96	22,74	11,50	12,40	-	28,57	-	-	56,99	39,26	-	-	-	-
SHE	18,51	20,94	12,75	12,81	30,22	29,12	-	21,66	-	-	-	-	-	15,39
SOR	27,79	24,00	14,61	13,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
THE	22,15	22,14	12,18	12,62	-	-	-	-	-	30,53	-	-	-	-
TRO	26,36	23,53	12,57	12,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VAL	21,21	21,83	12,94	12,88	-	28,57	-	-	-	-	-	-	1,00	10,64
VAN	22,22	22,16	12,36	12,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIC	25,28	23,17	13,65	13,11	-	28,57	-	-	-	-	-	-	-	-
VE	22,66	22,31	13,13	12,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22,14		12,84		28,57		21,66		30,53		14,37		15,39	

ParamRéseau 2015-2016
Besoin - Volet Énergie (constantes énergétiques basées sur les années 00-01 à 04-05 et tarif retenu 33% - tarif établissement et 67% - tarif réseau)
Annexe budgétaire B001

Consommation unitaire moyenne en énergie, au metres carrés selon l'enquête - moyenne 2000-2001 à 2004-2005 (GJ / mc)								Volet de coûts normés - Énergie (en 000\$)								Total
ÉLECTRICITÉ	GAZ naturel	MAZOUT #2	MAZOUT #6	GAZ PROPANE	VAPEUR	DIVERS		ÉLECTRICITÉ	GAZ NATUREL	MAZOUT # 2	MAZOUT #6	GAZ PROPANE	VAPEUR	DIVERS		
(\$ 2001-05 GJ/m²)	2001-05 GJ/m²	2001-05 GJ/m²	2001-05 GJ/m²	2001-05 GJ/m²	2001-05 GJ/m²	2001-05 GJ/m²	2001-05 GJ/m²	(\$ 2001-05 GJ/m²)	2001-05 GJ/m²	2001-05 GJ/m²	2001-05 GJ/m²	2001-05 GJ/m²	2001-05 GJ/m²	2001-05 GJ/m²	2001-05 GJ/m²	2001-05 GJ/m²
	(50)	(51)	(52)	(53)	(54)	(55)	(56)	(57) = (1 x 17 x 3036) ÷ (1 x 19 x 3159) = (1 x 21 x 3210) ÷ (1 x 23 x 3312) = (1 x 25 x 3412) ÷ (1 x 27 x 353) ÷ (1 x 28 x 3637) ÷ (1 x 29 x 3749)								
ABI	0,4787	0,6301	-	-	-	-	-	482,1	356,7	-	-	-	-	-	-	838,8
AHU	0,5051	0,8223	-	-	-	-	-	879,2	816,4	-	-	-	-	-	-	1 695,6
ALM	0,7306	0,6168	-	-	-	-	-	415,7	208,6	-	-	-	-	-	-	624,3
AND	0,5407	0,5369	-	-	-	-	-	521,0	309,9	-	-	-	-	-	-	830,8
BAI	0,5501	-	0,0030	-	0,0008	-	-	267,3	-	1,7	-	0,6	-	-	-	269,6
BEA	0,3539	0,5774	-	-	-	-	-	182,4	166,9	-	-	-	-	-	-	349,3
BOI	0,3292	0,4902	-	-	-	-	-	320,2	288,9	-	-	-	-	-	-	609,1
CHA	0,6961	0,1955	-	-	-	-	-	696,5	112,1	-	-	-	-	-	-	808,5
CHI	0,3514	-	-	-	-	0,6902	-	475,0	-	-	-	-	607,3	-	-	1 082,3
DAW	0,7514	0,2407	-	-	-	-	-	1 290,9	241,2	-	-	-	-	-	-	1 532,1
DRU	0,6254	0,1247	-	-	-	-	-	329,5	36,9	-	-	-	-	-	-	366,4
EDO	0,5429	0,3314	-	-	-	-	-	1 286,9	455,3	-	-	-	-	-	-	1 742,2
FEL	0,7675	0,4514	0,1231	-	-	-	-	280,9	92,7	58,1	-	-	-	-	-	431,7
FOY	0,4754	0,6548	0,0019	-	0,0008	-	-	798,0	638,2	4,3	-	1,7	-	-	-	1 442,2
FRA	0,4342	0,4885	0,0115	-	-	-	-	602,4	374,5	20,2	-	-	-	-	-	997,2
GAS	0,6942	-	0,0691	-	0,0006	-	-	611,4	-	78,2	-	0,7	-	-	-	690,3
GER	0,6087	0,3242	-	-	-	-	-	231,0	66,5	-	-	-	-	-	-	297,4
GRA	0,2914	0,6160	-	-	-	-	-	163,4	207,0	-	-	-	-	-	-	370,4
HER	0,9882	0,5271	-	-	-	-	-	280,8	79,1	-	-	-	-	-	-	359,9
HYA	0,6670	0,2073	-	-	-	-	-	721,7	131,2	-	-	-	-	-	-	852,9
JEA	0,3633	0,7044	0,0011	-	-	-	-	335,4	382,5	1,4	-	-	-	-	-	719,3
JER	0,5217	0,3132	0,0297	-	-	-	-	556,6	197,6	41,5	-	-	-	-	-	795,8
JOH	0,5042	0,0282	-	-	-	0,6043	0,0081	723,7	25,0	-	-	-	567,2	8,0	-	1 323,9
JON	0,2958	0,6122	-	-	-	-	-	485,7	574,7	-	-	-	-	-	-	1 060,4
LAN	0,4045	0,6483	0,0025	-	-	-	-	804,0	787,1	6,2	-	-	-	-	-	1 597,3
LAP	0,6356	-	-	-	-	-	-	416,9	-	-	-	-	-	-	-	416,9
LAU	0,4140	0,4659	-	-	-	-	-	546,7	343,7	-	-	-	-	-	-	890,4
LEV	0,7943	0,1480	0,0019	-	0,0013	-	-	844,1	94,3	2,7	-	2,0	-	-	-	943,1
L M	0,5128	0,3402	-	-	-	-	-	869,2	345,6	-	-	-	-	-	-	1 214,8
LIO	0,5154	0,4173	0,0173	-	-	-	-	708,3	339,5	32,6	-	-	-	-	-	1 080,4
MAI	0,5743	0,5720	-	-	-	-	-	801,0	473,4	-	-	-	-	-	-	1 274,5
MAR	0,4083	0,3820	-	-	-	-	-	417,1	233,9	-	-	-	-	-	-	651,0
MAT	0,5358	-	0,2162	-	0,0010	-	-	282,2	-	137,7	-	0,7	-	-	-	420,6
MON	0,9960	0,1950	-	-	-	-	-	1 229,1	147,3	-	-	-	-	-	-	1 376,4
OUT	0,5638	0,3038	-	-	-	-	-	890,8	251,2	-	-	-	-	-	-	1 142,0
R M	0,6650	-	0,0309	-	0,0000	-	-	1 296,4	-	77,6	-	0,1	-	-	-	1 374,1
RIV	0,7802	-	0,1102	-	-	-	-	580,3	-	105,7	-	-	-	-	-	686,0
ROS	0,4319	0,3582	-	-	-	-	0,0026	413,3	201,4	-	-	-	-	-	2,8	617,5
SEP	0,5926	-	0,2458	-	-	-	-	225,2	-	117,9	-	-	-	-	-	343,0
SHA	0,3506	0,5014	0,0009	-	0,0004	-	-	250,2	195,2	0,8	-	0,5	-	-	-	446,7
SHE	0,4119	0,5683	0,0170	0,0468	-	-	0,0014	635,7	536,6	36,5	74,7	-	-	-	1,6	1 285,0
SOR	0,4663	0,1641	-	-	-	-	-	225,9	44,5	-	-	-	-	-	-	270,3
THE	0,6203	-	-	-	0,0030	-	-	384,0	-	-	-	2,6	-	-	-	386,6
TRO	0,3589	0,4394	-	-	-	-	-	614,8	408,0	-	-	-	-	-	-	1 022,8
VAL	0,3922	0,5029	0,0009	-	-	-	-	325,8	246,4	1,0	-	-	-	-	-	573,2
VAN	0,5508	0,6491	-	-	-	-	-	781,7	527,2	-	-	-	-	-	-	1 308,9
VIC	0,3443	0,5751	0,0018	-	-	-	-	378,1	357,3	2,5	-	-	-	-	-	737,8
VIE	0,6869	0,1543	-	-	-	-	-	1 089,9	141,9	-	-	-	-	-	-	1 231,8
	0,5432	0,4328	0,0492	0,0468	0,0010	0,6472	0,0040	27 948,4	11 436,3	726,6	74,7	8,9	1 174,5	12,4	-	41 381,7

**PRIMES DE RÉTENTION ET PRIMES POUR DISPARITÉS RÉGIONALES
PERSONNELS AUTRES QUE LES ENSEIGNANTS
CALCUL DE L'ALLOCATION 2015-2016 (ANNEXE A004)**

		Calcul de Aj.As ant (2013-2014) avant analyse					Abase 2015-2016	Apart
		Dépense admissible 2013-2014			Allocation de base 2013-2014			
CÉGEPS	Abrév.	Dépense admissible	Contribution patronale	Sous-total	Allocation de base	Ajustement de l'allocation	Estimé selon la dépense admissible de 2013-2014	Allocation 2015-2016
Abitibi-Témiscamingue	ABI	16 997 \$	-	16 997 \$	-	16 997 \$	17 000 \$	34 000 \$
St-Félicien	FEL	92 722 \$	10 359 \$	103 081 \$	122 100 \$	(19 019 \$)	103 100 \$	84 100 \$
Gaspésie et des Iles	GAS	150 888 \$	15 255 \$	166 143 \$	158 000 \$	8 143 \$	166 100 \$	174 200 \$
Sept-Iles	SEP	298 963 \$	32 886 \$	331 849 \$	309 800 \$	22 049 \$	331 800 \$	353 800 \$
	TOTAL	559 570 \$	58 500 \$	618 070 \$	589 900 \$	28 170 \$	618 000 \$	646 100 \$

Entente MEESR-MSSS
Calcul de l'allocation 2015-2016 (Annexe A006)

CÉGEPS	Abréviation	Calcul de Aj.Asant (2012-2013)					Abase 2015-2016	Apart	Apart
		Dépense au RFA 2012-2013 (1)	Coût normalisé 2012-2013 (2)	Dépense admissible 2012-2013 (3)	Allocation de base 2012-2013 (4)	Ajustement de l'allocation 2012-2013 (5)=(3-4)	Dépense admissible 2012-2013 (6)=(3)	Allocation 2015-2016 (7)=(5+6)	(000 \$) Allocation 2015-2016
Abitibi-Témiscamingue	ABI	26 473 \$	67 088 \$	26 473 \$	27 027 \$	(554 \$)	26 473 \$	25 919 \$	25,9
Ahuntsic	AHU	363 130 \$	271 277 \$	271 277 \$	225 233 \$	46 044 \$	271 277 \$	317 321 \$	317,3
Alma	ALM	7 314 \$	12 759 \$	7 314 \$	4 788 \$	2 526 \$	7 314 \$	9 840 \$	9,8
André-Laurendeau	AND	37 749 \$	37 768 \$	37 749 \$	33 285 \$	4 464 \$	37 749 \$	42 213 \$	42,2
Baie-Comeau	BAI	6 347 \$	14 427 \$	6 347 \$	5 200 \$	1 147 \$	6 347 \$	7 494 \$	7,5
Beauce-Appalaches	BEA	26 124 \$	42 177 \$	26 124 \$	21 892 \$	4 232 \$	26 124 \$	30 356 \$	30,4
Bois-de-Boulogne	BOI	66 482 \$	67 622 \$	66 482 \$	42 916 \$	23 566 \$	66 482 \$	90 048 \$	90,0
Champlain	CHA	6 135 \$	26 537 \$	6 135 \$	3 854 \$	2 281 \$	6 135 \$	8 416 \$	8,4
Chicoutimi	CHI	380 629 \$	478 177 \$	380 629 \$	249 704 \$	130 925 \$	380 629 \$	511 554 \$	511,6
Dawson	DAW	404 564 \$	441 863 \$	404 564 \$	294 402 \$	110 162 \$	404 564 \$	514 726 \$	514,7
Drummondville	DRU	17 048 \$	22 561 \$	17 048 \$	11 378 \$	5 670 \$	17 048 \$	22 718 \$	22,7
Édouard Montpetit	EDO	44 930 \$	36 104 \$	36 104 \$	51 465 \$	(15 361 \$)	36 104 \$	20 743 \$	20,7
St-Félicien	FEL	14 323 \$	10 134 \$	10 134 \$	10 559 \$	(425 \$)	10 134 \$	9 709 \$	9,7
Sainte-Foy	FOY	662 388 \$	754 399 \$	662 388 \$	618 950 \$	43 438 \$	662 388 \$	705 826 \$	705,8
François-Xavier Garne	FRA	45 614 \$	94 737 \$	45 614 \$	60 111 \$	(14 497 \$)	45 614 \$	31 117 \$	31,1
Gaspésie et des Iles	GAS	12 129 \$	26 186 \$	12 129 \$	12 564 \$	(435 \$)	12 129 \$	11 694 \$	11,7
Gérald Godin	GER	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	
Granby-Haute-Yamask	GRA	16 858 \$	43 244 \$	16 858 \$	8 848 \$	8 010 \$	16 858 \$	24 868 \$	24,9
Héritage	HER	10 902 \$	12 726 \$	10 902 \$	2 949 \$	7 953 \$	10 902 \$	18 855 \$	18,9
St-Hyacinthe	HYA	334 119 \$	642 588 \$	334 119 \$	305 468 \$	28 651 \$	334 119 \$	362 770 \$	362,8
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	381 059 \$	465 843 \$	381 059 \$	260 959 \$	120 100 \$	381 059 \$	501 159 \$	501,2
Saint-Jérôme	JER	512 722 \$	499 341 \$	499 341 \$	262 323 \$	237 018 \$	499 341 \$	736 359 \$	736,4
John Abbott	JOH	63 699 \$	55 905 \$	55 905 \$	52 413 \$	3 492 \$	55 905 \$	59 397 \$	59,4
Jonquière	JON	60 886 \$	78 348 \$	60 886 \$	49 905 \$	10 981 \$	60 886 \$	71 867 \$	71,9
Lanaudière	LAN	89 104 \$	88 131 \$	88 131 \$	41 683 \$	46 448 \$	88 131 \$	134 579 \$	134,6
La Pocatière	LAP	16 738 \$	17 466 \$	16 738 \$	14 591 \$	2 147 \$	16 738 \$	18 885 \$	18,9
Saint-Laurent	LAU	22 399 \$	27 741 \$	22 399 \$	13 814 \$	8 585 \$	22 399 \$	30 984 \$	31,0
Lévis-Lauzon	LEV	52 654 \$	47 997 \$	47 997 \$	14 149 \$	33 848 \$	47 997 \$	81 845 \$	81,7
Limoilou	LIM	36 257 \$	41 476 \$	36 257 \$	26 542 \$	9 715 \$	36 257 \$	45 972 \$	46,0
Lionel Groulx	LIO	0	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	
Maisonnette	MAI	72 261 \$	85 909 \$	72 261 \$	63 240 \$	9 021 \$	72 261 \$	81 282 \$	81,3
Marie-Victorin	MAR	72 152 \$	96 331 \$	72 152 \$	70 662 \$	1 490 \$	72 152 \$	73 642 \$	73,6
Matane	MAT	4 302 \$	14 660 \$	4 302 \$	3 662 \$	640 \$	4 302 \$	4 942 \$	4,9
Montmorency	MON	69 563 \$	83 625 \$	69 563 \$	39 701 \$	29 862 \$	69 563 \$	99 425 \$	99,4
Outaouais	OUT	51 809 \$	78 890 \$	51 809 \$	26 443 \$	25 366 \$	51 809 \$	77 175 \$	77,2
Rimouski	RIM	313 842 \$	422 049 \$	313 842 \$	201 229 \$	112 613 \$	313 842 \$	426 455 \$	426,5
Rivière-du-Loup	RIV	5 009 \$	19 884 \$	5 009 \$	16 014 \$	(11 005 \$)	5 009 \$	(5 996 \$)	(6,0)
Rosemont	ROS	743 334 \$	1 064 965 \$	743 334 \$	789 489 \$	(46 155 \$)	743 334 \$	697 179 \$	697,2
Sept-Iles	SEP	7 095 \$	7 098 \$	7 095 \$	7 496 \$	(401 \$)	7 095 \$	6 694 \$	6,7
Shawinigan	SHA	334 564 \$	387 502 \$	334 564 \$	207 966 \$	126 598 \$	334 564 \$	461 162 \$	461,2
Sherbrooke	SHE	295 555 \$	604 836 \$	295 555 \$	345 803 \$	(50 248 \$)	295 555 \$	245 307 \$	245,2
Sorel-Tracy	SOR	17 085 \$	31 052 \$	17 085 \$	17 578 \$	(493 \$)	17 085 \$	16 592 \$	16,6
Thetford	THE	22 202 \$	27 518 \$	22 202 \$	14 889 \$	7 313 \$	22 202 \$	29 515 \$	29,5
Trois-Rivières	TRO	49 475 \$	66 994 \$	49 475 \$	43 728 \$	5 747 \$	49 475 \$	55 222 \$	55,2
Valleyfield	VAL	34 268 \$	62 447 \$	34 268 \$	19 068 \$	15 200 \$	34 268 \$	49 468 \$	49,5
Vanier	VAN	59 995 \$	92 684 \$	59 995 \$	52 375 \$	7 620 \$	59 995 \$	67 615 \$	67,6
Victoriaville	VIC	12 286 \$	27 494 \$	12 286 \$	13 146 \$	(860 \$)	12 286 \$	11 426 \$	11,4
Vieux Montréal	VIE	82 084 \$	109 152 \$	82 084 \$	90 137 \$	(8 053 \$)	82 084 \$	74 031 \$	74,0
TOTAL		5 965 657 \$	7 707 712 \$	5 833 984 \$	4 749 598 \$	1 084 386 \$	5 833 984 \$	6 918 370 \$	6 918,2

Réinvestissement dans les cégeps
Répartition basée sur le FAB
Année scolaire 2015-2016

	Cégeps	Abrév.	Fixe	Activités	Bâtiments	Total
1	Abit bi-Témiscamingue	ABI	167 320 \$	150 828 \$	106 814 \$	424 962 \$
2	Ahuntsic	AHU	84 705 \$	405 726 \$	170 674 \$	661 105 \$
3	Alma	ALM	87 674 \$	45 373 \$	58 996 \$	192 043 \$
4	André-Laurendeau	AND	84 705 \$	198 079 \$	95 883 \$	378 667 \$
5	Baie-Comeau	BAI	91 542 \$	36 515 \$	44 884 \$	172 941 \$
6	Beauce-Appalaches	BEA	106 567 \$	102 465 \$	50 605 \$	259 637 \$
7	Bois-de-Boulogne	BOI	84 705 \$	175 230 \$	93 126 \$	353 061 \$
8	Champlain	CHA	178 723 \$	249 251 \$	103 586 \$	531 560 \$
9	Chicoutimi	CHI	125 050 \$	261 376 \$	135 764 \$	522 190 \$
10	Dawson	DAW	84 705 \$	486 238 \$	168 782 \$	739 725 \$
11	Drummondville	DRU	85 146 \$	124 699 \$	46 814 \$	256 659 \$
12	Édouard Montpetit	ÉDO	116 793 \$	432 275 \$	215 034 \$	764 102 \$
13	St-Félicien	FEL	109 021 \$	70 710 \$	40 457 \$	220 188 \$
14	Sainte-Foy	FOY	86 760 \$	425 338 \$	165 117 \$	677 215 \$
15	François-Xavier Garneau	FRA	84 705 \$	306 810 \$	127 940 \$	519 455 \$
16	Gaspésie et des Iles	GAS	179 939 \$	72 956 \$	94 217 \$	347 112 \$
17	Gérald Godin	GÉR	84 705 \$	70 381 \$	35 957 \$	191 043 \$
18	Granby—Haute-Yamaska	GRA	84 705 \$	107 281 \$	51 665 \$	243 651 \$
19	Héritage	HÉR	87 414 \$	67 568 \$	33 200 \$	188 182 \$
20	St-Hyacinthe	HYA	87 431 \$	294 533 \$	105 542 \$	487 506 \$
21	Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	87 431 \$	189 697 \$	93 992 \$	371 120 \$
22	Saint-Jérôme	JER	108 675 \$	334 878 \$	107 736 \$	551 289 \$
23	John Abbott	JOH	84 705 \$	338 790 \$	148 643 \$	572 138 \$
24	Jonquière	JON	108 519 \$	220 071 \$	155 432 \$	484 022 \$
25	Lanaudière	LAN	190 104 \$	321 614 \$	182 890 \$	694 608 \$
26	La Pocatière	LAP	107 536 \$	67 949 \$	71 935 \$	247 420 \$
27	Saint-Laurent	LAU	84 705 \$	195 020 \$	124 136 \$	403 861 \$
28	Lévis-Lauzon	LÉV	94 649 \$	178 571 \$	113 660 \$	386 880 \$
29	Limoilou	LIM	140 217 \$	291 720 \$	157 211 \$	589 148 \$
30	Lionel Groulx	LIO	87 431 \$	264 038 \$	143 108 \$	494 577 \$
31	Maisonnette	MAI	93 741 \$	341 416 \$	138 802 \$	573 959 \$
32	Marie-Victorin	MAR	88 197 \$	204 120 \$	93 935 \$	386 252 \$
33	Matane	MAT	96 385 \$	41 392 \$	55 118 \$	192 895 \$
34	Montmorency	MON	84 705 \$	391 809 \$	133 566 \$	610 080 \$
35	Outaouais	OUT	130 853 \$	252 414 \$	146 089 \$	529 356 \$
36	Rimouski	RIM	147 903 \$	202 822 \$	187 667 \$	538 392 \$
37	Rivière-du-Loup	RIV	87 185 \$	62 012 \$	80 931 \$	230 128 \$
38	Rosemont	ROS	159 158 \$	257 010 \$	88 111 \$	504 279 \$
39	Sept-Iles	SEP	106 502 \$	52 280 \$	37 540 \$	196 322 \$
40	Shawinigan	SHA	91 040 \$	108 272 \$	63 990 \$	263 302 \$
41	Sherbrooke	SHE	85 588 \$	322 129 \$	157 613 \$	565 330 \$
42	Sorel-Tracy	SOR	87 873 \$	59 095 \$	41 171 \$	188 139 \$
43	Thetford	THE	85 146 \$	67 971 \$	60 160 \$	213 277 \$
44	Trois-Rivières	TRO	85 146 \$	253 596 \$	149 041 \$	487 783 \$
45	Valleyfield	VAL	90 595 \$	135 249 \$	80 923 \$	306 767 \$
46	Vanier	VAN	84 705 \$	347 648 \$	140 862 \$	573 215 \$
47	Victoriaville	VIC	126 958 \$	96 173 \$	100 915 \$	324 046 \$
48	Vieux Montréal	VIE	97 512 \$	356 838 \$	149 061 \$	603 411 \$
			5 025 479 \$	10 038 226 \$	5 149 295 \$	20 213 000 \$

Hypothèses de répartition:

	Base	Enveloppe	
F	116 131 000 \$	5 025 479 \$	24,86%
A brut			
A pond	231 967 800 \$	10 038 226 \$	49,66%
A TI			
A particulier			
B	118 992 200 \$	5 149 295 \$	25,48%
	467 091 000 \$	20 213 000 \$	



DOCUMENT DE TRAVAIL

**ALLOCATION INITIALE
DES CÉGEPS
2016-2017**

Mai 2016

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
Enseignement supérieur
Direction générale du financement
Direction de la programmation budgétaire et du financement

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Présentation	1
Programmation budgétaire 2016-2017	
Faits saillants	2
Évolution de l'enveloppe budgétaire	3
Sommaire de l'allocation initiale 2016-2017	4
Allocations fixes « F »	
Sommaire du « F »	F1
Fixe général	F3
« F » particuliers	F4 à F13
Allocations pour les activités pédagogiques « A »	
Sommaire du « A »	A1
Activités brutes	A3
Activités pondérées	A5
« A » particuliers	A7 à A14
Allocations pour le fonctionnement des bâtiments « B »	
Sommaire du « B »	B1
« B » particuliers	B2 à B5
Allocations pour les ressources enseignantes « E »	
Sommaire du « E »	E1
Enseignants	E3 à E5
« E » particuliers	E6 à E12
Allocations spécifiques « S »	
Sommaire du « S »	S1
Allocations spécifiques	S3 à S9

TABLEAUX

Besoins particuliers (après analyse du Ministère)

ParamRéseau

Primes – rétention et disparités régionales

Entente MEES-MSSS

Réinvestissement annoncé en 2006

Présentation

Ce document présente l'allocation initiale pour l'année scolaire 2016-2017, ventilée par cégep. Les allocations sont accordées à partir des règles budgétaires qui devront être approuvées par le Conseil du trésor. Ce n'est qu'après l'approbation du CT de programmation budgétaire initiale que les allocations deviendront « officielles ».

Le contenu du document se divise de la façon suivante : les faits saillants de la programmation budgétaire annuelle, l'évolution de l'enveloppe budgétaire entre les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017, un sommaire de l'allocation initiale pour chacun des volets du modèle d'allocation FABES, une présentation détaillée par volet et par compte budgétaire, à laquelle sont intégrés la référence à l'annexe budgétaire, l'enveloppe budgétaire et le solde budgétaire, la liste des besoins particuliers et la norme d'allocation, puis le ParamRéseau qui contient essentiellement les « pes » utilisées dans le calcul du financement général du volet « A » de FABES ainsi que diverses données sur les superficies et les bâtiments qui servent à calculer l'allocation générale du volet « B » de FABES.

Finalement, le document contient les allocations relatives aux primes de rétention et de disparités régionales, l'allocation octroyée conformément aux ententes MEES-MSSS ainsi que celle inhérente au réinvestissement du Québec de 2006.

La pagination fait référence à chacun des volets de FABES. Ainsi, les données du volet « F » portent les numéros F1, F2, etc.; les données du volet « S » ont la pagination S1, S2, etc.

Sauf indication contraire, les allocations sont inscrites en milliers de dollars.

PROGRAMMATION BUDGÉTAIRE 2016-2017

FAITS SAILLANTS

Enveloppe budgétaire

L'enveloppe budgétaire de l'année scolaire 2016-2017 s'élève à 1 811,4 M\$ comparativement à l'enveloppe de 1 761,3 M\$ pour l'année scolaire 2015-2016.

À cette enveloppe budgétaire s'ajoutent 30 M\$ pour des activités d'enseignement à la formation continue financées par Emploi-Québec.

Coûts relatifs à la rémunération

- indexations salariales;
- progression dans les échelles de traitement;
- variation des contributions patronales;
- correction de la rémunération du personnel enseignant de l'année scolaire 2014-2015;
- impact du développement de programmes sur la masse salariale des enseignants.

Autres principaux facteurs de variation

- variation de la clientèle;
- variation des superficies;
- transfert de crédits dans le cadre du Programme d'allocation pour les besoins particuliers;
- plan pour la réussite en éducation et en enseignement supérieur;
- amélioration de la maîtrise du français.

Paramètres budgétaires utilisés en 2016-2017

➤ Progression dans les échelles de traitement :	
– personnel enseignant	0,630 %
– autres personnels	0,690 %
➤ Indexation salariale :	
– personnel enseignant	1,560 %
– autres personnels	1,560 %
➤ Indexation des autres coûts	0,000 %
➤ Contributions patronales:	
– personnel enseignant	10,424 %
– autres personnels	12,192 %

Taux de la formation continue

- Epes (DEC) = 75,77 \$ par pes brute
- Epes (AEC) = 82,87 \$ par pes brute
- Abrut (DEC à temps partiel) = 16,1391 \$ par pes brute
- Abrut (AEC) = 17,7515 \$ par pes brute
- Apondéré = 0,6778 \$ par pes pondérée
- B = 0,5975 \$ par pes pondérée

ALAIN JETTÉ

Responsable de la programmation budgétaire des cégeps

BUDGET DES CÉGEPS
ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017
(en milliers de \$)

Paramètres utilisés en 2016-2017	
Progression dans les échelles de traitement :	
personnel enseignant	0,630%
autres catégories de personnel	0,690%
Indexation salariale :	
personnel enseignant	1,560%
autres catégories de personnel	1,560%
Indexation des autres coûts :	0,000%
Contributions patronales :	
personnel enseignant	10,424%
autres catégories de personnel	12,192%

Allocation initiale 2015-2016	1 743 969,2		
Investissement réussite scolaire	10 000,0		
Mesures de gestion de la diversité ethnoculturelle (Maisonneuve)	400,0		
Tranfert pour les commissions scolaires (adéquation formation-emploi)	(400,0)		
Indexation au 1 ^{er} avril 2016 pour l'année scolaire 2015-2016	7 357,8		
Coût de l'année scolaire 2015-2016	1 761 327,0	1 761 327,0	
Coûts relatifs à la rémunération			
Indexations salariales	24 080,6		
Progression dans les échelles de traitement - enseignants	7 177,0		
Progression dans les échelles de traitement - autres personnels	2 450,3		
Variation des contributions patronales	1 387,8		
Correction de la rémunération des enseignants de l'année 2014-2015	9 481,9		
Impact du développement de programmes sur la masse salariale des enseignants	279,4		
	44 857,0	44 857,0	2,55%
Autres besoins			
Fonctionnement des bâtiments	(861,5)		
Clientèle particulière - handicapés, autochtones et communautés cult.	422,7		
Variation de la clientèle	(12 145,6)		
Transfert de sommes du PABP	411,0		
Impact du recomptage sur les activités pédagogiques	(708,9)		
Location de locaux	(317,0)		
Plan pour la réussite en éducation et en enseignement supérieur	20 156,0		
Amélioration de la maîtrise du français	(2 460,0)		
Transferts à l'administration ⁽¹⁾	(697,0)		
Mesure budgétaire 2015-2016 non-récurrente	(285,0)		
Adéquation formation-emploi	400,0		
Autres	1 332,3		
	5 247,0	5 247,0	0,30%
Coût de l'année scolaire 2016-2017 ⁽²⁾		1 811 431,0	2,84%

(1) Les programmes suivants ont été transférés au programme 1 du Ministère : le programme de bourses pour de courts séjours à l'extérieur du Québec, le programme de soutien aux activités artistiques et culturelles et, enfin, le programme de soutien à la mobilité enseignante.

(2) Sous réserve de l'approbation par le Conseil du trésor du transfert de crédits de 2,7 M\$ du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion pour financer la formation prescrite par des ordres professionnels, visant l'obtention ou la récupération d'un droit de pratique.

SOMMAIRE

SOMMAIRE
ALLOCATION INITIALE 2016-2017

CÉGEPS	ABR.	F	A	B	E	S	TOTAL
Abitibi-Témiscamingue	ABI	3 943,0	3 560,4	2 647,3	19 448,6	290,8	29 890,1
Ahuntsic	AHU	1 996,4	9 390,5	3 969,4	43 032,4	475,4	58 864,1
Alma	ALM	2 066,2	1 084,9	1 358,1	8 169,0	91,6	12 769,8
André-Laurendeau	AND	1 996,4	5 040,5	2 258,1	22 126,0	219,3	31 640,3
Baie-Comeau	BAI	2 157,3	833,9	1 051,4	6 047,9	121,0	10 211,5
Beauce-Appalaches	BEA	2 512,2	2 088,7	1 193,8	12 132,7	146,0	18 073,4
Bois-de-Boulogne	BOI	1 996,4	3 754,0	2 191,9	18 081,3	145,2	26 168,8
Champlain	CHA	4 421,2	5 599,5	2 392,2	27 986,7	218,3	40 617,9
Chicoutimi	CHI	2 946,3	5 997,3	3 249,2	19 371,2	273,9	31 837,9
Dawson	DAW	1 996,4	11 619,6	4 265,1	49 415,1	443,4	67 739,6
Drummondville	DRU	2 006,7	2 928,0	1 268,6	15 851,2	161,0	22 215,5
Édouard Montpetit	EDO	2 752,6	10 437,2	5 372,5	44 763,5	576,1	63 901,9
St-Félicien	FEL	2 569,9	1 755,2	1 069,6	8 672,1	110,8	14 177,6
Sainte-Foy	FOY	2 044,8	10 154,7	4 378,0	42 881,0	348,4	59 806,9
François-Xavier Garneau	FRA	1 996,4	7 352,8	2 996,9	35 269,4	231,3	47 846,8
Gaspésie et des Îles	GAS	4 241,2	1 721,2	2 158,0	12 349,8	136,0	20 606,2
Gérald-Godin	GER	1 996,4	1 462,0	850,8	6 842,7	165,6	11 317,5
Granby-Haute-Yamaska	GRA	1 996,4	2 536,4	1 211,2	12 387,5	136,6	18 268,1
Héritage	HER	2 060,1	1 656,9	757,3	9 324,2	125,1	13 923,6
St-Hyacinthe	HYA	2 060,3	7 006,2	2 981,6	27 180,2	244,3	39 472,6
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	2 060,3	4 192,0	2 206,5	20 051,1	220,7	28 730,6
Saint-Jérôme	JER	2 561,6	7 007,2	2 786,2	31 982,4	259,6	44 597,0
John Abbott	JOH	1 996,4	8 461,4	3 459,0	37 366,9	302,6	51 586,3
Jonquière	JON	2 558,2	5 326,0	3 674,0	25 337,6	470,4	37 366,2
Lanaudière	LAN	4 271,2	7 096,2	4 234,2	37 513,3	527,0	53 641,9
La Pocatière	LAP	2 535,0	1 540,2	1 717,2	9 604,6	135,1	15 532,1
Saint-Laurent	LAU	1 996,4	4 356,2	2 946,5	23 267,5	213,1	32 779,7
Lévis-Lauzon	LEV	2 229,3	4 462,0	2 663,3	19 957,3	248,1	29 560,0
Limoilou	LIM	3 304,7	6 952,7	3 794,2	32 351,1	440,2	46 842,9
Lionel Groulx	LIO	2 060,3	6 629,5	3 543,8	30 717,2	336,4	43 287,2
Maisonnette	MAI	2 209,9	7 951,6	3 708,8	34 561,5	331,7	48 763,5
Marie-Victorin	MAR	2 078,7	5 351,5	2 198,3	24 629,6	181,4	34 439,5
Matane	MAT	2 269,7	1 213,7	1 215,1	7 983,2	155,6	12 837,3
Montmorency	MON	1 996,4	8 877,2	3 145,1	42 561,8	352,5	56 933,0
Outaouais	OUT	3 083,9	6 095,6	3 166,2	29 674,8	382,8	42 403,3
Rimouski	RIM	3 486,0	5 138,5	4 385,2	24 708,9	328,0	38 046,6
Rivière-du-Loup	RIV	2 054,7	1 398,5	1 859,9	9 643,6	125,1	15 081,8
Rosemont	ROS	3 743,0	5 528,6	2 586,3	17 734,1	168,9	29 760,9
Sept-Îles	SEP	2 508,8	1 129,2	910,7	6 809,2	144,5	11 502,4
Shawinigan	SHA	2 144,8	2 499,3	1 497,0	9 740,4	146,7	16 028,2
Sherbrooke	SHE	2 048,5	7 897,3	3 691,9	37 473,2	383,0	51 493,9
Sorel-Tracy	SOR	2 070,6	1 380,3	960,7	8 215,6	151,4	12 778,6
Thetford	THE	2 006,7	1 560,1	1 410,4	8 290,8	133,1	13 401,1
Trois-Rivières	TRO	2 006,7	5 518,8	3 486,2	27 524,1	342,4	38 878,2
Valleyfield	VAL	2 134,5	3 052,7	1 946,5	13 795,7	172,1	21 101,5
Vanier	VAN	1 996,4	7 932,3	3 281,8	38 454,8	271,2	51 936,5
Victoriaville	VIC	2 991,8	2 549,0	2 347,8	10 936,2	218,9	19 043,7
Vieux Montréal	VIE	2 298,3	8 368,4	3 629,3	38 012,4	421,4	52 729,8
ALLOCATION INITIALE		118 459,4	235 445,9	124 073,1	1 100 231,4	12 224,0	1 590 433,8
ENVELOPPE		118 477,4	255 844,4	131 493,6	1 154 480,8	151 134,9	1 811 431,1
SOLDE NON ALLOUÉ		18,0	20 398,5	7 420,5	54 249,4	138 910,9	220 997,3

ALLOCATIONS FIXES

« F »

ALLOCATION INITIALE 2016-2017

SOMMAIRE « F »

CÉGEPS	ABR.	Fixe 21 001	Métiers d'arts 21 002	Sections anglophones 21 005	Éloignement 21 006	Centres d'ens. coll. 21 007	Fixes particuliers 21 008	Fixe FC 31 001
Abitibi-Témiscamingue	ABI	2 793,3	-	-	232,2	446,0	-	163,9
Ahuntsic	AHU	1 832,5	-	-	-	-	-	163,9
Alma	ALM	1 832,5	-	-	49,2	-	-	163,9
André-Laurendeau	AND	1 832,5	-	-	-	-	-	163,9
Baie-Comeau	BAI	1 832,5	-	-	130,0	-	-	163,9
Beauce-Appalaches	BEA	1 832,5	-	-	11,0	446,0	-	163,9
Bois-de-Boulogne	BOI	1 832,5	-	-	-	-	-	163,9
Champlain	CHA	4 077,1	-	-	-	-	-	163,9
Chicoutimi	CHI	1 832,5	-	-	45,3	-	676,4	163,9
Dawson	DAW	1 832,5	-	-	-	-	-	163,9
Drummondville	DRU	1 832,5	-	-	-	-	-	163,9
Édouard Montpetit	EDO	1 832,5	-	-	-	-	676,4	163,9
St-Félicien	FEL	1 832,5	-	-	48,1	446,0	-	163,9
Sainte-Foy	FOY	1 832,5	-	-	-	-	48,4	163,9
François-Xavier Garneau	FRA	1 832,5	-	-	-	-	-	163,9
Gaspésie et des Îles	GAS	1 832,5	-	74,1	257,9	892,0	741,0	163,9
Gérald-Griffin	GER	1 832,5	-	-	-	-	-	163,9
Granby-Haute-Yamaska	GRA	1 832,5	-	-	-	-	-	163,9
Héritage	HER	1 832,5	-	-	43,1	-	-	163,9
St-Hyacinthe	HYA	1 832,5	-	-	-	-	-	163,9
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	1 832,5	-	-	-	-	-	163,9
Saint-Jérôme	JER	1 832,5	-	-	6,8	446,0	-	163,9
John Abbott	JOH	1 832,5	-	-	-	-	-	163,9
Jonquière	JON	1 832,5	-	-	46,7	446,0	-	163,9
Lanaudière	LAN	3 867,9	-	-	-	-	-	163,9
La Pocatière	LAP	1 832,5	-	-	23,5	446,0	-	163,9
Saint-Laurent	LAU	1 832,5	-	-	-	-	-	163,9
Lévis-Lauzon	LEV	1 832,5	-	-	-	-	-	163,9
Limoilou	LIM	2 793,3	219,3	-	-	-	48,4	163,9
Lionel Groulx	LIO	1 832,5	-	-	-	-	-	163,9
Maisonnette	MAI	1 832,5	-	-	-	165,0	-	163,9
Marie-Victorin	MAR	1 832,5	-	-	-	-	82,3	163,9
Matane	MAT	1 832,5	-	-	116,8	-	-	163,9
Montmorency	MON	1 832,5	-	-	-	-	-	163,9
Outaouais	OUT	2 793,3	-	-	42,2	-	-	163,9
Rimouski	RIM	1 832,5	-	-	72,1	446,0	758,7	163,9
Rivière-du-Loup	RIV	1 832,5	-	-	37,7	-	-	163,9
Rosemont	ROS	1 832,5	-	-	-	-	-	163,9
Sept-Îles	SEP	1 832,5	-	74,1	239,1	-	32,3	163,9
Shawinigan	SHA	1 832,5	-	-	-	-	-	163,9
Sherbrooke	SHE	1 832,5	-	-	-	-	-	163,9
Sorel-Tracy	SOR	1 832,5	-	-	-	-	-	163,9
Thetford	THE	1 832,5	-	-	-	-	-	163,9
Trois-Rivières	TRO	1 832,5	-	-	-	-	-	163,9
Valleyfield	VAL	1 832,5	-	-	10,3	-	-	163,9
Vanier	VAN	1 832,5	-	-	-	-	-	163,9
Victoriaville	VIC	1 832,5	-	-	-	165,0	676,4	163,9
Vieux Montréal	VIE	1 832,5	219,3	-	-	-	82,6	163,9
ALLOCATION INITIALE		95 122,4	438,6	148,2	1 412,0	4 344,0	3 822,9	7 867,2
ENVELOPPE		95 122,4	438,6	148,2	1 412,0	4 344,0	3 822,9	7 867,2
SOLDE NON ALLOUÉ		-	-	-	-	-	-	-

ALLOCATION INITIALE 2016-2017
SOMMAIRE « F »

CÉGEPS	ABR.	Rayonnement 31 003	Centres d'ens. coll. 31 004	Écoles nat. & gr.pav. 31 005	Cégep@ distance 50 001	Besoins particuliers après analyse	TOTAL « F »
Abitibi-Témiscamingue	ABI	51,5	176,3	79,8	-	-	3 943,0
Ahuntsic	AHU	-	-	-	-	-	1 996,4
Alma	ALM	20,6	-	-	-	-	2 066,2
André-Laurendeau	AND	-	-	-	-	-	1 996,4
Baie-Comeau	BAI	30,9	-	-	-	-	2 157,3
Beauce-Appalaches	BEA	10,3	48,5	-	-	-	2 512,2
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-	-	1 996,4
Champlain	CHA	20,6	-	159,6	-	-	4 421,2
Chicoutimi	CHI	20,6	127,8	79,8	-	-	2 946,3
Dawson	DAW	-	-	-	-	-	1 996,4
Drummondville	DRU	10,3	-	-	-	-	2 006,7
Édouard Montpetit	EDO	-	-	79,8	-	-	2 752,6
St-Félicien	FEL	30,9	48,5	-	-	-	2 569,9
Sainte-Foy	FOY	-	-	-	-	-	2 044,8
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-	-	-	1 996,4
Gaspésie et des Îles	GAS	103,0	97,0	79,8	-	-	4 241,2
Gérald-Godin	GER	-	-	-	-	-	1 996,4
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-	-	-	1 996,4
Héritage	HER	20,6	-	-	-	-	2 060,1
St-Hyacinthe	HYA	-	63,9	-	-	-	2 060,3
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	63,9	-	-	-	2 060,3
Saint-Jérôme	JER	-	112,4	-	-	-	2 561,6
John Abbott	JOH	-	-	-	-	-	1 996,4
Jonquière	JON	20,6	48,5	-	-	-	2 558,2
Lanaudière	LAN	-	-	239,4	-	-	4 271,2
La Pocatière	LAP	20,6	48,5	-	-	-	2 535,0
Saint-Laurent	LAU	-	-	-	-	-	1 996,4
Lévis-Lauzon	LEV	41,2	191,7	-	-	-	2 229,3
Limoilou	LIM	-	-	79,8	-	-	3 304,7
Lionel Groulx	LIO	-	63,9	-	-	-	2 060,3
Maisonnette	MAI	-	48,5	-	-	-	2 209,9
Marie-Victorin	MAR	-	-	-	-	-	2 078,7
Matane	MAT	20,6	63,9	-	-	72,0	2 269,7
Montmorency	MON	-	-	-	-	-	1 996,4
Outaouais	OUT	20,6	63,9	-	-	-	3 083,9
Rimouski	RIM	20,6	112,4	79,8	-	-	3 486,0
Rivière-du-Loup	RIV	20,6	-	-	-	-	2 054,7
Rosemont	ROS	-	-	-	1 746,6	-	3 743,0
Sept-Îles	SEP	103,0	63,9	-	-	-	2 508,8
Shawinigan	SHA	20,6	127,8	-	-	-	2 144,8
Sherbrooke	SHE	20,6	31,5	-	-	-	2 048,5
Sorel-Tracy	SOR	10,3	63,9	-	-	-	2 070,6
Thetford	THE	10,3	-	-	-	-	2 006,7
Trois-Rivières	TRO	10,3	-	-	-	-	2 006,7
Valleyfield	VAL	-	127,8	-	-	-	2 134,5
Vanier	VAN	-	-	-	-	-	1 996,4
Victoriaville	VIC	10,3	63,9	79,8	-	-	2 991,8
Vieux Montréal	VIE	-	-	-	-	-	2 298,3
ALLOCATION INITIALE		669,5	1 858,4	957,6	1 746,6	72,0	118 459,4
ENVELOPPE		669,5	1 858,4	957,6	1 746,6	90,0	118 477,4
SOLDE NON ALLOUÉ		-	-	-	-	18,0	18,0

ALLOCATION INITIALE 2016-2017

FIXE GÉNÉRAL - ENSEIGNEMENT RÉGULIER

Annexe budgétaire F002

COMPTE BUDGÉTAIRE : 21 001

PARAMÈTRES	2016-2017	PARAMÈTRES	2016-2017
Enveloppe budgétaire	95 122,4		
Solde budgétaire	-	Centre devis scolaire =>500 de :	
Fixe général	1 718,6	Champlain	1 122,3
Fixe soutien (baisse de clientèle)	113,9	Lanaudière	1 017,7
Centre devis scolaire =>500	960,8		

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	2 793,3
Ahuntsic	AHU	1 832,5
Alma	ALM	1 832,5
André-Laurendeau	AND	1 832,5
Baie-Comeau	BAI	1 832,5
Beauce-Appalaches	BEA	1 832,5
Bois-de-Boulogne	BOI	1 832,5
Champlain	CHA	4 077,1
Chicoutimi	CHI	1 832,5
Dawson	DAW	1 832,5
Drummondville	DRU	1 832,5
Édouard Montpetit	EDO	1 832,5
St-Félicien	FEL	1 832,5
Sainte-Foy	FOY	1 832,5
François-Xavier Garneau	FRA	1 832,5
Gaspésie et des Îles	GAS	1 832,5
Gérald-Godin	GER	1 832,5
Granby-Haute-Yamaska	GRA	1 832,5
Héritage	HER	1 832,5
St-Hyacinthe	HYA	1 832,5
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	1 832,5
Saint-Jérôme	JER	1 832,5
John Abbott	JOH	1 832,5
Jonquière	JON	1 832,5
Lanaudière	LAN	3 867,9
La Pocatière	LAP	1 832,5
Saint-Laurent	LAU	1 832,5
Lévis-Lauzon	LEV	1 832,5
Limoilou	LIM	2 793,3
Lionel Groulx	LIO	1 832,5
Maisonnette	MAI	1 832,5
Marie-Victorin	MAR	1 832,5
Matane	MAT	1 832,5
Montmorency	MON	1 832,5
Outaouais	OUT	2 793,3
Rimouski	RIM	1 832,5
Rivière-du-Loup	RIV	1 832,5
Rosemont	ROS	1 832,5
Sept-Îles	SEP	1 832,5
Shawinigan	SHA	1 832,5
Sherbrooke	SHE	1 832,5
Sorel-Tracy	SOR	1 832,5
Thetford	THE	1 832,5
Trois-Rivières	TRO	1 832,5
Valleyfield	VAL	1 832,5
Vanier	VAN	1 832,5
Victoriaville	VIC	1 832,5
Vieux Montréal	VIE	1 832,5
		<u>95 122,4</u>

ALLOCATION INITIALE 2016-2017

FIXES PARTICULIERS

Annexe budgétaire F002

COMPTES BUDGÉTAIRES : 21 002, 21 005, 21 006

PARAMÈTRES		21 002	21 005	21 006
Rubrique		Métiers d'arts	Sections angl.	Éloignement
Enveloppe budgétaire		438,6	148,2	1 412,0
Solde budgétaire		-	-	-
Norme		219,3	74,1	239,37 \$ /km

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION	ALLOCATION	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	232,2
Ahuntsic	AHU	-	-	-
Alma	ALM	-	-	49,2
André-Laurendeau	AND	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	-	-	130,0
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	11,0
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-
Champlain	CHA	-	-	-
Chicoutimi	CHI	-	-	45,3
Dawson	DAW	-	-	-
Drummondville	DRU	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	-	-	-
St-Félicien	FEL	-	-	48,1
Sainte-Foy	FOY	-	-	-
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-	74,1	257,9
Gérald-Godin	GER	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-
Héritage	HER	-	-	43,1
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	-	-	6,8
John Abbott	JOH	-	-	-
Jonquière	JON	-	-	46,7
Lanaudière	LAN	-	-	-
La Pocatière	LAP	-	-	23,5
Saint-Laurent	LAU	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-
Limoilou	LIM	219,3	-	-
Lionel Groulx	LIO	-	-	-
Maisonnette	MAI	-	-	-
Marie-Victorin	MAR	-	-	-
Matane	MAT	-	-	116,8
Montmorency	MON	-	-	-
Outaouais	OUT	-	-	42,2
Rimouski	RIM	-	-	72,1
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	37,7
Rosemont	ROS	-	-	-
Sept-Îles	SEP	-	74,1	239,1
Shawinigan	SHA	-	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-
Thetford	THE	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	-	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	10,3
Vanier	VAN	-	-	-
Victoriaville	VIC	-	-	-
Vieux Montréal	VIE	219,3	-	-
		<u>438,6</u>	<u>148,2</u>	<u>1 412,0</u>

ALLOCATION INITIALE 2016-2017

FIXES PARTICULIERS

Annexe budgétaire F003

COMPTE BUDGÉTAIRE : 21 006

PARAMÈTRES	2016-2017
Enveloppe budgétaire	1 412,0
Norme - Taux du km	239,37 \$

CÉGEPS	ABR.	Distance de Québec (DQ)	Distance reconnue (DQ - 275 km)	Distance de Montréal (DM)	Distance reconnue (DM - 275 km)	Nombre de km financés	Allocation
Abitibi-Témiscamingue	ABI	881,8	606,8	638,2	363,2	970,0	232,2
Ahuntsic	AHU	253,5	-	-	-	-	-
Alma	ALM	227,8	-	480,5	205,5	205,5	49,2
André-Laurendeau	AND	253,5	-	-	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	420,4	145,4	672,6	397,6	543,0	130,0
Beauce-Appalaches	BEA	111,0	-	321,0	46,0	46,0	11,0
Bois-de-Boulogne	BOI	253,5	-	-	-	-	-
Champlain	CHA	253,5	-	253,5	-	-	-
Chicoutimi	CHI	211,5	-	464,2	189,2	189,2	45,3
Dawson	DAW	253,5	-	-	-	-	-
Drummondville	DRU	153,0	-	106,9	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	253,5	-	-	-	-	-
St-Félicien	FEL	282,8	7,8	468,0	193,0	200,8	48,1
Sainte-Foy	FOY	-	-	253,5	-	-	-
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	253,5	-	-	-
Gaspésie et des Îles	GAS	700,3	425,3	927,2	652,2	1 077,5	257,9
Gérald-Godin	GER	253,5	-	-	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	232,9	-	83,9	-	-	-
Héritage	HER	455,0	180,0	211,0	-	180,0	43,1
St-Hyacinthe	HYA	199,5	-	60,4	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	250,9	-	40,6	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	303,4	28,4	59,5	-	28,4	6,8
John Abbott	JOH	253,5	-	-	-	-	-
Jonquière	JON	217,3	-	470,0	195,0	195,0	46,7
Lanaudière	LAN	235,4	-	74,9	-	-	-
La Pocatière	LAP	145,2	-	373,0	98,0	98,0	23,5
Saint-Laurent	LAU	253,5	-	-	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	253,5	-	-	-
Limoulu	LIM	-	-	253,5	-	-	-
Lionel Groulx	LIO	273,4	-	29,5	-	-	-
Maisonnette	MAI	253,5	-	-	-	-	-
Marie-Victorin	MAR	253,5	-	-	-	-	-
Matane	MAT	405,6	130,6	632,5	357,5	488,1	116,8
Montmorency	MON	253,5	-	-	-	-	-
Outaouais	OUT	451,1	176,1	208,1	-	176,1	42,2
Rimouski	RIM	312,1	37,1	538,9	263,9	301,0	72,1
Rivière-du-Loup	RIV	205,6	-	432,5	157,5	157,5	37,7
Rosemont	ROS	253,5	-	-	-	-	-
Sept-Îles	SEP	649,9	374,9	899,1	624,1	999,0	239,1
Shawinigan	SHA	188,0	-	167,1	-	-	-
Sherbrooke	SHE	240,5	-	146,9	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	208,4	-	100,0	-	-	-
Thetford	THE	110,7	-	237,4	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	156,6	-	142,3	-	-	-
Valleyfield	VAL	318,0	43,0	62,0	-	43,0	10,3
Vanier	VAN	253,5	-	-	-	-	-
Victoriaville	VIC	116,7	-	160,6	-	-	-
Vieux Montréal	VIE	253,5	-	-	-	-	-
		<u>12 467,3</u>	<u>2 155,4</u>	<u>10 476,3</u>	<u>3 742,7</u>	<u>5 898,1</u>	<u>1 412,0</u>

ALLOCATION INITIALE 2016-2017				
Fixes particuliers Annexes budgétaires F002 & C005 COMPTE BUDGÉTAIRE : 21 007				
PARAMÈTRES		21 007	21 007	
Rubrique		Centres < 500	Meuble & Pétro.	
Enveloppe budgétaire		4 014,0	330,0	
Solde budgétaire		-	-	
Norme		446,0	165,0	
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION	ALLOCATION	TOTAL
Abitibi-Témiscamingue	ABI	446,0	-	446,0
Ahuntsic	AHU	-	-	-
Alma	ALM	-	-	-
André-Laurendeau	AND	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	446,0	-	446,0
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-
Champlain	CHA	-	-	-
Chicoutimi	CHI	-	-	-
Dawson	DAW	-	-	-
Drummondville	DRU	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	-	-	-
St-Félicien	FEL	446,0	-	446,0
Sainte-Foy	FOY	-	-	-
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-
Gaspésie et des Îles	GAS	892,0	-	892,0
Gérald-Godin	GER	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-
Héritage	HER	-	-	-
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	446,0	-	446,0
John Abbott	JOH	-	-	-
Jonquière	JON	446,0	-	446,0
Lanaudière	LAN	-	-	-
La Pocatière	LAP	446,0	-	446,0
Saint-Laurent	LAU	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-
Limoilou	LIM	-	-	-
Lionel Groulx	LIO	-	-	-
Maisonnette	MAI	-	165,0	165,0
Marie-Victorin	MAR	-	-	-
Matane	MAT	-	-	-
Montmorency	MON	-	-	-
Outaouais	OUT	-	-	-
Rimouski	RIM	446,0	-	446,0
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-
Rosemont	ROS	-	-	-
Sept-Îles	SEP	-	-	-
Shawinigan	SHA	-	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-
Thetford	THE	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	-	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	-
Vanier	VAN	-	-	-
Victoriaville	VIC	-	165,0	165,0
Vieux Montréal	VIE	-	-	-
		4 014,0	330,0	4 344,0

ALLOCATION INITIALE 2016-2017					
Fixes particuliers					
Annexes budgétaires F002 & C007					
COMPTE BUDGÉTAIRE : 21 008					
PARAMÈTRES		21 008	21 008	21 008	21 008
		Éc. nat.	Danse	Danse cont. et Cirque	Stages mer
Rubrique					
Enveloppe budgétaire		3 382,0	82,6	96,8	82,3
Solde budgétaire		-	-	-	-
Norme		676,4	82,6	48,4	82,3
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION	ALLOCATION	ALLOCATION	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	-	-
Ahuntsic	AHU	-	-	-	-
Alma	ALM	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	-	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-
Champlain	CHA	-	-	-	-
Chicoutimi	CHI	676,4	-	-	-
Dawson	DAW	-	-	-	-
Drummondville	DRU	-	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	676,4	-	-	-
St-Félicien	FEL	-	-	-	-
Sainte-Foy	FOY	-	-	48,4	-
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-	-
Gaspésie et des Iles	GAS	676,4	-	-	-
Gérald-Godin	GER	-	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-	-
Héritage	HER	-	-	-	-
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	-	-	-	-
John Abbott	JOH	-	-	-	-
Jonquière	JON	-	-	-	-
Lanaudière	LAN	-	-	-	-
La Pocatière	LAP	-	-	-	-
Saint-Laurent	LAU	-	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-	-
Limoilou	LIM	-	-	48,4	-
Lionel Groulx	LIO	-	-	-	-
Maisonnette	MAI	-	-	-	-
Marie-Victorin	MAR	-	-	-	-
Matane	MAT	-	-	-	-
Montmorency	MON	-	-	-	-
Outaouais	OUT	-	-	-	-
Rimouski	RIM	676,4	-	-	82,3
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-	-
Rosemont	ROS	-	-	-	-
Sept-Iles	SEP	-	-	-	-
Shawinigan	SHA	-	-	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-	-
Thetford	THE	-	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	-	-	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	-	-
Vanier	VAN	-	-	-	-
Victoriaville	VIC	676,4	-	-	-
Vieux Montréal	VIE	-	82,6	-	-
		3 382,0	82,6	96,8	82,3

ALLOCATION INITIALE 2016-2017
Fixes particuliers Annexes budgétaires F002 & C007 COMPTE BUDGÉTAIRE : 21 008

PARAMÈTRES	21 008	21 008
Rubrique	Pén. Féd.	Nature terr.
Enveloppe budgétaire	82,3	96,9
Solde budgétaire	-	-
Norme	82,3	32,3

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION	ALLOCATION	TOTAL
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	-
Ahuntsic	AHU	-	-	-
Alma	ALM	-	-	-
André-Laurendeau	AND	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-
Champlain	CHA	-	-	-
Chicoutimi	CHI	-	-	676,4
Dawson	DAW	-	-	-
Drummondville	DRU	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	-	-	676,4
St-Félicien	FEL	-	-	-
Sainte-Foy	FOY	-	-	48,4
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-	64,6	741,0
Gérald-Godin	GER	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-
Héritage	HER	-	-	-
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	-	-	-
John Abbott	JOH	-	-	-
Jonquière	JON	-	-	-
Lanaudière	LAN	-	-	-
La Pocatière	LAP	-	-	-
Saint-Laurent	LAU	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-
Limoilou	LIM	-	-	48,4
Lionel Groulx	LIO	-	-	-
Maisonnette	MAI	-	-	-
Marie-Victorin	MAR	82,3	-	82,3
Matane	MAT	-	-	-
Montmorency	MON	-	-	-
Outaouais	OUT	-	-	-
Rimouski	RIM	-	-	758,7
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-
Rosemont	ROS	-	-	-
Sept-Îles	SEP	-	32,3	32,3
Shawinigan	SHA	-	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-
Thetford	THE	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	-	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	-
Vanier	VAN	-	-	-
Victoriaville	VIC	-	-	676,4
Vieux Montréal	VIE	-	-	82,6
		82,3	96,9	3 822,9

ALLOCATION INITIALE 2016-2017
FIXE GÉNÉRAL - FORMATION CONTINUE
Annexe budgétaire F002
COMPTE BUDGÉTAIRE : 31 001

PARAMÈTRES	2016-2017
Enveloppe budgétaire	7 867,2
Solde budgétaire	-
Norme	163,9

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	163,9
Ahuntsic	AHU	163,9
Alma	ALM	163,9
André-Laurendeau	AND	163,9
Baie-Comeau	BAI	163,9
Beauce-Appalaches	BEA	163,9
Bois-de-Boulogne	BOI	163,9
Champlain	CHA	163,9
Chicoutimi	CHI	163,9
Dawson	DAW	163,9
Drummondville	DRU	163,9
Édouard Montpetit	EDO	163,9
St-Félicien	FEL	163,9
Sainte-Foy	FOY	163,9
François-Xavier Garneau	FRA	163,9
Gaspésie et des Iles	GAS	163,9
Gérald-Godin	GER	163,9
Granby-Haute-Yamaska	GRA	163,9
Héritage	HER	163,9
St-Hyacinthe	HYA	163,9
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	163,9
Saint-Jérôme	JER	163,9
John Abbott	JOH	163,9
Jonquière	JON	163,9
Lanaudière	LAN	163,9
La Pocatière	LAP	163,9
Saint-Laurent	LAU	163,9
Lévis-Lauzon	LEV	163,9
Limoilou	LIM	163,9
Lionel Groulx	LIO	163,9
Maisonnette	MAI	163,9
Marie-Victorin	MAR	163,9
Matane	MAT	163,9
Montmorency	MON	163,9
Outaouais	OUT	163,9
Rimouski	RIM	163,9
Rivière-du-Loup	RIV	163,9
Rosemont	ROS	163,9
Sept-Iles	SEP	163,9
Shawinigan	SHA	163,9
Sherbrooke	SHE	163,9
Sorel-Tracy	SOR	163,9
Thetford	THE	163,9
Trois-Rivières	TRO	163,9
Valleyfield	VAL	163,9
Vanier	VAN	163,9
Victoriaville	VIC	163,9
Vieux Montréal	VIE	163,9
		<u>7 867,2</u>

ALLOCATION INITIALE 2016-2017

RAYONNEMENT - FORMATION CONTINUE

Annexe budgétaire F002

COMPTE BUDGÉTAIRE : 31 003

PARAMÈTRES		2016-2017	
Enveloppe budgétaire		669,5	
Solde budgétaire		-	
Norme/unité		10,3	

CÉGEPS	ABR.	UNITÉS	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	5	51,5
Ahuntsic	AHU		-
Alma	ALM	2	20,6
André-Laurendeau	AND		-
Baie-Comeau	BAI	3	30,9
Beauce-Appalaches	BEA	1	10,3
Bois-de-Boulogne	BOI		-
Champlain	CHA	2	20,6
Chicoutimi	CHI	2	20,6
Dawson	DAW		-
Drummondville	DRU	1	10,3
Édouard Montpetit	EDO		-
St-Félicien	FEL	3	30,9
Sainte-Foy	FOY		-
François-Xavier Garneau	FRA		-
Gaspésie et des Îles	GAS	10	103,0
Gérald-Godin	GER		-
Granby-Haute-Yamaska	GRA		-
Héritage	HER	2	20,6
St-Hyacinthe	HYA		-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA		-
Saint-Jérôme	JER		-
John Abbott	JOH		-
Jonquière	JON	2	20,6
Lanaudière	LAN		-
La Pocatière	LAP	2	20,6
Saint-Laurent	LAU		-
Lévis-Lauzon	LEV	4	41,2
Limoilou	LIM		-
Lionel Groulx	LIO		-
Maisonnette	MAI		-
Marie-Victorin	MAR		-
Matane	MAT	2	20,6
Montmorency	MON		-
Outaouais	OUT	2	20,6
Rimouski	RIM	2	20,6
Rivière-du-Loup	RIV	2	20,6
Rosemont	ROS		-
Sept-Îles	SEP	10	103,0
Shawinigan	SHA	2	20,6
Sherbrooke	SHE	2	20,6
Sorel-Tracy	SOR	1	10,3
Thetford	THE	1	10,3
Trois-Rivières	TRO	1	10,3
Valleyfield	VAL		-
Vanier	VAN		-
Victoriaville	VIC	1	10,3
Vieux Montréal	VIE		-
		<u>65</u>	<u>669,5</u>

ALLOCATION INITIALE 2016-2017

CENTRES D'ENSEIGNEMENT - FORMATION CONTINUE
Annexe budgétaire F002
COMPTE BUDGÉTAIRE : 31 004

PARAMÈTRES	2016-2017	PARAMÈTRES	2016-2017
Enveloppe budgétaire	1 858,4	Norme niveau 2 (continue)	63,9
Solde budgétaire	-	Norme Forestville, Maniwaki	
Norme niveau 1 (rég. + continue)	48,5	La Tuque, Sainte-Anne-des-Monts et Mont-Tremblant	34,7
		Autre: Asbestos	31,5 et 17,1

CÉGEPS	ABR.	UNITÉS			ALLOCATION
		niveau 1	niveau 2	autre	
Abitibi-Témiscamingue	ABI	1	2		176,3
Ahuntsic	AHU				-
Alma	ALM				-
André-Laurendeau	AND				-
Baie-Comeau	BAI				-
Beauce-Appalaches	BEA	1			48,5
Bois-de-Boulogne	BOI				-
Champlain	CHA				-
Chicoutimi	CHI		2		127,8
Dawson	DAW				-
Drummondville	DRU				-
Édouard Montpetit	EDO				-
St-Félicien	FEL	1			48,5
Sainte-Foy	FOY				-
François-Xavier Garneau	FRA				-
Gaspésie et des Îles	GAS	2			97,0
Gérald-Godin	GER				-
Granby-Haute-Yamaska	GRA				-
Héritage	HER				-
St-Hyacinthe	HYA		1		63,9
Saint-Jean sur Richelieu	JEA		1		63,9
Saint-Jérôme	JER	1	1		112,4
John Abbott	JOH				-
Jonquière	JON	1			48,5
Lanaudière	LAN				-
La Pocatière	LAP	1			48,5
Saint-Laurent	LAU				-
Lévis-Lauzon	LEV		3		191,7
Limoilou	LIM				-
Lionel Groulx	LIO		1		63,9
Maisonnette	MAI	1			48,5
Marie-Victorin	MAR				-
Matane	MAT		1		63,9
Montmorency	MON				-
Outaouais	OUT		1		63,9
Rimouski	RIM	1	1		112,4
Rivière-du-Loup	RIV				-
Rosemont	ROS				-
Sept-Îles	SEP		1		63,9
Shawinigan	SHA		2		127,8
Sherbrooke	SHE			1	31,5
Sorel-Tracy	SOR		1		63,9
Thetford	THE				-
Trois-Rivières	TRO				-
Valleyfield	VAL		2		127,8
Vanier	VAN				-
Victoriaville	VIC		1		63,9
Vieux Montréal	VIE				-
		10	21	1	1 858,4

ALLOCATION INITIALE 2016-2017

CENTRES DEVIS SCOLAIRE >500 - ÉCOLES NATIONALES - FORMATION CONTINUE

Annexe budgétaire F002

COMPTE BUDGÉTAIRE : 31 005

PARAMÈTRES	2016-2017
Enveloppe budgétaire	957,6
Solde budgétaire	-
Norme	79,8

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	79,8
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	159,6
Chicoutimi	CHI	79,8
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	79,8
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Îles	GAS	79,8
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	239,4
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	79,8
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	79,8
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Îles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	79,8
Vieux Montréal	VIE	-
		<u>957,6</u>

ALLOCATION INITIALE 2016-2017

Cégep@distance

Annexe budgétaire F002

COMPTE BUDGÉTAIRE : 50 001

PARAMÈTRES	2016-2017
Enveloppe budgétaire	1 746,6
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	1 746,6
Sept-Îles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		<u>1 746,6</u>

ALLOCATIONS POUR LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

« A »

ALLOCATION INITIALE 2016-2017
SOMMAIRE « A »

CÉGEPS	ABR.	Activités brutes		Activités pondérées		Ententes	Écoles	Cliniques
		Ens. rég. 23 001	Form. cont. 31 006	Ens. rég. 23 002	Form. cont. 31 007	MEES/MSSS 23 003	nationales 23 004	hyg. dent. 23 008
Abitibi-Témiscamingue	ABI	2 332,8	2,1	1 038,8	0,2	22,5	-	-
Ahuntsic	AHU	5 831,1	273,4	2 895,6	86,8	303,6	-	-
Alma	ALM	761,9	(8,3)	319,6	(2,4)	14,1	-	-
André-Laurendeau	AND	3 431,1	(3,5)	1 496,0	(1,6)	44,8	-	-
Baie-Comeau	BAI	547,5	-	279,8	-	6,6	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	1 467,3	3,5	587,7	0,7	29,5	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	2 246,2	207,0	1 109,2	136,0	55,6	-	-
Champlain	CHA	4 211,4	(24,5)	1 312,7	(2,4)	72,6	-	-
Chicoutimi	CHI	2 308,7	43,7	1 526,8	13,6	249,2	1 687,3	168,0
Dawson	DAW	6 851,6	937,5	2 889,8	353,5	466,5	-	-
Drummondville	DRU	1 849,8	78,7	892,6	52,3	26,1	-	-
Édouard Montpetit	EDO	6 079,7	4,7	4 132,4	2,4	50,0	-	168,0
St-Félicien	FEL	1 065,4	(14,9)	634,2	(10,1)	13,7	-	-
Sainte-Foy	FOY	5 918,5	218,1	3 178,9	149,5	612,0	-	-
François-Xavier Garneau	FRA	4 919,5	74,6	1 974,5	59,1	157,1	-	168,0
Gaspésie et des Îles	GAS	1 013,2	29,0	434,2	18,1	(7,5)	28,5	-
Gérald-Godin	GER	966,7	75,4	391,4	28,5	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	1 796,6	9,7	694,2	3,4	32,5	-	-
Héritage	HER	1 073,4	33,7	482,9	18,1	15,5	-	-
St-Hyacinthe	HYA	3 912,0	8,4	2 302,3	2,9	612,6	-	168,0
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	2 490,6	59,4	1 328,4	34,8	278,8	-	-
Saint-Jérôme	JER	4 339,3	14,9	2 312,0	7,9	333,1	-	-
John Abbott	JOH	5 534,8	244,7	2 279,4	153,5	81,0	-	168,0
Jonquière	JON	3 093,6	2,0	2 054,8	0,2	76,4	-	-
Lanaudière	LAN	5 080,0	(76,5)	2 001,2	(55,0)	(21,5)	-	168,0
La Pocatière	LAP	894,9	1,0	631,7	0,2	12,4	-	-
Saint-Laurent	LAU	2 764,1	7,8	1 568,8	1,5	14,0	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	2 804,8	1,4	1 607,0	(1,0)	49,8	-	-
Limoilou	LIM	4 311,1	106,4	2 411,2	65,5	58,5	-	-
Lionel Groulx	LIO	4 480,8	8,9	2 059,2	2,7	-	-	-
Maisonnette	MAI	4 927,0	333,5	2 226,2	238,0	58,9	-	168,0
Marie-Victorin	MAR	3 402,8	337,5	1 398,7	126,4	86,1	-	-
Matane	MAT	695,0	-	502,9	-	6,0	-	-
Montmorency	MON	5 824,7	105,3	2 908,9	62,4	(24,1)	-	-
Outaouais	OUT	3 887,7	(20,2)	1 982,1	(15,4)	93,4	-	168,0
Rimouski	RIM	2 862,8	4,7	1 651,0	0,8	356,6	177,8	-
Rivière-du-Loup	RIV	944,4	(13,6)	427,3	(18,5)	9,2	-	-
Rosemont	ROS	2 499,0	855,1	1 547,2	132,6	429,9	-	-
Sept-Îles	SEP	485,1	2,5	250,1	0,4	6,5	-	-
Shawinigan	SHA	1 093,6	32,2	806,1	18,5	548,9	-	-
Sherbrooke	SHE	4 811,0	7,4	2 659,6	1,2	418,1	-	-
Sorel-Tracy	SOR	896,2	0,8	441,0	0,2	22,0	-	-
Thetford	THE	983,5	1,5	562,7	0,4	12,0	-	-
Trois-Rivières	TRO	3 437,6	87,4	1 661,0	59,0	105,8	-	168,0
Valleyfield	VAL	1 994,2	(7,5)	974,6	(8,2)	52,5	-	-
Vanier	VAN	5 378,2	240,2	2 189,2	73,2	51,5	-	-
Victoriaville	VIC	1 509,4	9,3	956,6	3,5	2,9	-	-
Vieux Montréal	VIE	5 042,3	199,8	2 948,5	68,6	109,2	-	-
ALLOCATION INITIALE		145 052,9	4 494,2	72 921,0	1 862,0	6 004,9	1 893,6	1 512,0
ENVELOPPE		147 934,6	4 494,2	74 195,3	1 862,0	6 004,9	1 893,6	1 512,0
SOLDE NON ALLOUÉ		2 881,7	-	1 274,3	-	-	-	-

ALLOCATION INITIALE 2016-2017
SOMMAIRE « A »

CÉGEPS	ABR.	Amélioration de la réussite scolaire 23 009	Rétention 25 400	AEC priorités ministérielles 34 012	AEC enveloppe régionale MEES 34 015	Compens. baisse clientèle 61 060	Besoins particuliers après analyse	TOTAL « A »
Abitibi-Témiscamingue	ABI	74,1	89,9	-	-	-	-	3 560,4
Ahuntsic	AHU	-	-	-	-	-	-	9 390,5
Alma	ALM	-	-	-	-	-	-	1 084,9
André-Laurendeau	AND	73,7	-	-	-	-	-	5 040,5
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-	-	-	833,9
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-	-	-	-	2 088,7
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-	-	-	3 754,0
Champlain	CHA	29,7	-	-	-	-	-	5 599,5
Chicoutimi	CHI	-	-	-	-	-	-	5 997,3
Dawson	DAW	120,7	-	-	-	-	-	11 619,6
Drummondville	DRU	28,5	-	-	-	-	-	2 928,0
Édouard Montpetit	EDO	-	-	-	-	-	-	10 437,2
St-Félicien	FEL	-	66,9	-	-	-	-	1 755,2
Sainte-Foy	FOY	77,7	-	-	-	-	-	10 154,7
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-	-	-	-	7 352,8
Gaspésie et des Îles	GAS	41,8	163,9	-	-	-	-	1 721,2
Gérald-Godin	GER	-	-	-	-	-	-	1 462,0
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-	-	-	-	2 536,4
Héritage	HER	33,3	-	-	-	-	-	1 656,9
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-	-	-	-	7 006,2
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-	-	-	-	4 192,0
Saint-Jérôme	JER	-	-	-	-	-	-	7 007,2
John Abbott	JOH	-	-	-	-	-	-	8 461,4
Jonquière	JON	99,0	-	-	-	-	-	5 326,0
Lanaudière	LAN	-	-	-	-	-	-	7 096,2
La Pocatière	LAP	-	-	-	-	-	-	1 540,2
Saint-Laurent	LAU	-	-	-	-	-	-	4 356,2
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-	-	-	-	4 462,0
Limoilou	LIM	-	-	-	-	-	-	6 952,7
Lionel Groulx	LIO	77,9	-	-	-	-	-	6 629,5
Maisonnette	MAI	-	-	-	-	-	-	7 951,6
Marie-Victorin	MAR	-	-	-	-	-	-	5 351,5
Matane	MAT	9,8	-	-	-	-	-	1 213,7
Montmorency	MON	-	-	-	-	-	-	8 877,2
Outaouais	OUT	-	-	-	-	-	-	6 095,6
Rimouski	RIM	84,8	-	-	-	-	-	5 138,5
Rivière-du-Loup	RIV	49,7	-	-	-	-	-	1 398,5
Rosemont	ROS	64,8	-	-	-	-	-	5 528,6
Sept-Îles	SEP	-	384,6	-	-	-	-	1 129,2
Shawinigan	SHA	-	-	-	-	-	-	2 499,3
Sherbrooke	SHE	-	-	-	-	-	-	7 897,3
Sorel-Tracy	SOR	20,1	-	-	-	-	-	1 380,3
Thetford	THE	-	-	-	-	-	-	1 560,1
Trois-Rivières	TRO	-	-	-	-	-	-	5 518,8
Valleyfield	VAL	47,1	-	-	-	-	-	3 052,7
Vanier	VAN	-	-	-	-	-	-	7 932,3
Victoriaville	VIC	67,3	-	-	-	-	-	2 549,0
Vieux Montréal	VIE	-	-	-	-	-	-	8 368,4
ALLOCATION INITIALE		1 000,0	705,3	-	-	-	-	235 445,9
ENVELOPPE		1 000,0	705,3	1 357,3	5 510,8	7 063,4	2 311,0	255 844,4
SOLDE NON ALLOUÉ		-	-	1 357,3	5 510,8	7 063,4	2 311,0	20 398,5

ALLOCATION INITIALE 2016-2017

ACTIVITÉS BRUTES - ENSEIGNEMENT RÉGULIER

Régime budgétaire et financier et annexe A010

COMPTE BUDGÉTAIRE : 23 001

PARAMÈTRES
Enveloppe budgétaire
Solde budgétaire
Taux A brut - année t
Taux A brut - année t-2

2016-2017
147 934,6
2 881,7
20,5938 \$
22,6355 \$

CÉGEPS	ABR.	Pes brutes 14-15 financées	Allocation pes brutes 14-15	Pes brutes corr. ant. financées	Allocation pes brutes corr. ant.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	113 448	2 336,3	(153)	(3,5)	2 332,8
Ahuntsic	AHU	294 126	6 057,2	(9 987)	(226,1)	5 831,1
Alma	ALM	42 873	882,9	(5 347)	(121,0)	761,9
André-Laurendeau	AND	147 475	3 037,1	17 407	394,0	3 431,1
Baie-Comeau	BAI	27 506	566,5	(841)	(19,0)	547,5
Beauce-Appalaches	BEA	74 450	1 533,2	(2 910)	(65,9)	1 467,3
Bois-de-Boulogne	BOI	117 658	2 423,0	(7 810)	(176,8)	2 246,2
Champlain	CHA	203 265	4 186,0	1 121	25,4	4 211,4
Chicoutimi	CHI	113 252	2 332,3	(1 042)	(23,6)	2 308,7
Dawson	DAW	341 729	7 037,5	(8 212)	(185,9)	6 851,6
Drummondville	DRU	89 589	1 845,0	210	4,8	1 849,8
Édouard Montpetit	EDO	295 763	6 090,9	(493)	(11,2)	6 079,7
St-Félicien	FEL	48 312	994,9	3 113	70,5	1 065,4
Sainte-Foy	FOY	288 102	5 933,1	(647)	(14,6)	5 918,5
François-Xavier Garneau	FRA	242 959	5 003,4	(3 706)	(83,9)	4 919,5
Gaspésie et des Îles	GAS	47 866	985,7	1 216	27,5	1 013,2
Gérald-Godin	GER	46 452	956,6	448	10,1	966,7
Granby-Haute-Yamaska	GRA	84 482	1 739,8	2 509	56,8	1 796,6
Héritage	HER	48 861	1 006,2	2 967	67,2	1 073,4
St-Hyacinthe	HYA	180 663	3 720,5	8 459	191,5	3 912,0
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	130 754	2 692,7	(8 928)	(202,1)	2 490,6
Saint-Jérôme	JER	206 398	4 250,5	3 921	88,8	4 339,3
John Abbott	JOH	256 296	5 278,1	11 342	256,7	5 534,8
Jonquière	JON	152 375	3 138,0	(1 963)	(44,4)	3 093,6
Lanaudière	LAN	247 192	5 090,6	(468)	(10,6)	5 080,0
La Pocatière	LAP	45 145	929,7	(1 536)	(34,8)	894,9
Saint-Laurent	LAU	140 658	2 896,7	(5 856)	(132,6)	2 764,1
Lévis-Lauzon	LEV	130 269	2 682,7	5 393	122,1	2 804,8
Limoilou	LIM	216 617	4 461,0	(6 622)	(149,9)	4 311,1
Lionel Groulx	LIO	215 594	4 439,9	1 809	40,9	4 480,8
Maisonnette	MAI	239 263	4 927,3	(15)	(0,3)	4 927,0
Marie-Victorin	MAR	164 369	3 385,0	785	17,8	3 402,8
Matane	MAT	30 161	621,1	3 266	73,9	695,0
Montmorency	MON	284 234	5 853,5	(1 272)	(28,8)	5 824,7
Outaouais	OUT	193 939	3 993,9	(4 690)	(106,2)	3 887,7
Rimouski	RIM	136 301	2 807,0	2 465	55,8	2 862,8
Rivière-du-Loup	RIV	49 373	1 016,8	(3 198)	(72,4)	944,4
Rosemont	ROS	123 333	2 539,9	(1 808)	(40,9)	2 499,0
Sept-Îles	SEP	25 928	534,0	(2 159)	(48,9)	485,1
Shawinigan	SHA	51 291	1 056,3	1 646	37,3	1 093,6
Sherbrooke	SHE	240 923	4 961,5	(6 650)	(150,5)	4 811,0
Sorel-Tracy	SOR	44 048	907,1	(480)	(10,9)	896,2
Thetford	THE	45 080	928,4	2 435	55,1	983,5
Trois-Rivières	TRO	178 515	3 676,3	(10 545)	(238,7)	3 437,6
Valleyfield	VAL	91 656	1 887,5	4 713	106,7	1 994,2
Vanier	VAN	262 138	5 398,4	(892)	(20,2)	5 378,2
Victoriaville	VIC	68 664	1 414,1	4 211	95,3	1 509,4
Vieux Montréal	VIE	257 996	5 313,1	(11 963)	(270,8)	5 042,3
		<u>7 077 341</u>	<u>145 749,2</u>	<u>(30 757)</u>	<u>(696,3)</u>	<u>145 052,9</u>

ALLOCATION INITIALE 2016-2017

ACTIVITÉS BRUTES - DEC À TEMPS PLEIN À LA FORMATION CONTINUE

Régime budgétaire et financier et annexe A010

COMPTE BUDGÉTAIRE : 31 006

PARAMÈTRES		2016-2017				
Enveloppe budgétaire		4 494,2				
Solde budgétaire		-				
Taux A brut - année t		20,5938 \$				
Taux A brut - année t-2		22,6355 \$				
CÉGEPS	ABR.	Pes brutes 14-15 financées	Allocation pes brutes 14-15	Pes brutes corr. ant. financées	Allocation pes brutes corr. ant.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	75	1,5	27	0,6	2,1
Ahuntsic	AHU	9 547	196,6	3 392	76,8	273,4
Alma	ALM	-	-	(367)	(8,3)	(8,3)
André-Laurendeau	AND	512	10,5	(619)	(14,0)	(3,5)
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	136	2,8	31	0,7	3,5
Bois-de-Boulogne	BOI	11 744	241,9	(1 542)	(34,9)	207,0
Champlain	CHA	367	7,6	(1 418)	(32,1)	(24,5)
Chicoutimi	CHI	3 508	72,2	(1 259)	(28,5)	43,7
Dawson	DAW	25 058	516,0	18 623	421,5	937,5
Drummondville	DRU	1 888	38,9	1 760	39,8	78,7
Édouard Montpetit	EDO	393	8,1	(150)	(3,4)	4,7
St-Félicien	FEL	135	2,8	(780)	(17,7)	(14,9)
Sainte-Foy	FOY	9 602	197,7	900	20,4	218,1
François-Xavier Garneau	FRA	4 328	89,1	(642)	(14,5)	74,6
Gaspésie et des Îles	GAS	671	13,8	671	15,2	29,0
Gérald-Godin	GER	2 979	61,3	622	14,1	75,4
Granby-Haute-Yamaska	GRA	273	5,6	179	4,1	9,7
Héritage	HER	780	16,1	777	17,6	33,7
St-Hyacinthe	HYA	197	4,1	189	4,3	8,4
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	1 688	34,8	1 086	24,6	59,4
Saint-Jérôme	JER	1 366	28,1	(582)	(13,2)	14,9
John Abbott	JOH	10 098	208,0	1 622	36,7	244,7
Jonquièrre	JON	47	1,0	43	1,0	2,0
Lanaudière	LAN	106	2,2	(3 476)	(78,7)	(76,5)
La Pocatière	LAP	23	0,5	20	0,5	1,0
Saint-Laurent	LAU	179	3,7	179	4,1	7,8
Lévis-Lauzon	LEV	126	2,6	(52)	(1,2)	1,4
Limoilou	LIM	3 943	81,2	1 113	25,2	106,4
Lionel Groulx	LIO	218	4,5	193	4,4	8,9
Maisonnette	MAI	22 079	454,7	(5 353)	(121,2)	333,5
Marie-Victorin	MAR	11 712	241,2	4 253	96,3	337,5
Matane	MAT	-	-	-	-	-
Montmorency	MON	2 566	52,8	2 318	52,5	105,3
Outaouais	OUT	173	3,6	(1 051)	(23,8)	(20,2)
Rimouski	RIM	166	3,4	59	1,3	4,7
Rivière-du-Loup	RIV	344	7,1	(915)	(20,7)	(13,6)
Rosemont	ROS	47 356	975,2	(5 304)	(120,1)	855,1
Sept-Îles	SEP	65	1,3	55	1,2	2,5
Shawinigan	SHA	1 138	23,4	387	8,8	32,2
Sherbrooke	SHE	206	4,2	140	3,2	7,4
Sorel-Tracy	SOR	19	0,4	19	0,4	0,8
Thetford	THE	55	1,1	16	0,4	1,5
Trois-Rivières	TRO	4 620	95,1	(342)	(7,7)	87,4
Valleyfield	VAL	120	2,5	(442)	(10,0)	(7,5)
Vanier	VAN	9 654	198,8	1 830	41,4	240,2
Victoriaville	VIC	262	5,4	174	3,9	9,3
Vieux Montréal	VIE	9 923	204,4	(204)	(4,6)	199,8
		<u>200 445</u>	<u>4 127,8</u>	<u>16 180</u>	<u>366,4</u>	<u>4 494,2</u>

ALLOCATION INITIALE 2016-2017

ACTIVITÉS PONDÉRÉES - ENSEIGNEMENT RÉGULIER

Régime budgétaire et financier, annexes A002 & A010

COMPTE BUDGÉTAIRE : 23 002

PARAMÈTRES		2016-2017					
Enveloppe budgétaire		74 195,3					
Solde budgétaire		1 274,3					
Taux A pond - année t		0,6576 \$					
Taux A pond - année t-2		0,7238 \$					
CÉGEPS	ABR.	Pes pondérées 14-15 financées	Allocation pes pondérées 14-15	Pes pondérées corr. ant. financées	Allocation pes pondérées corr. ant.	ALLOCATION	
Abitibi-Témiscamingue	ABI	1 587 063	1 043,7	(6 813)	(4,9)	1 038,8	
Ahuntsic	AHU	4 604 142	3 027,7	(182 526)	(132,1)	2 895,6	
Alma	ALM	583 275	383,6	(88 402)	(64,0)	319,6	
André-Laurendeau	AND	2 010 226	1 321,9	240 552	174,1	1 496,0	
Baie-Comeau	BAI	427 905	281,4	(2 254)	(1,6)	279,8	
Beauce-Appalaches	BEA	909 712	598,2	(14 509)	(10,5)	587,7	
Bois-de-Boulogne	BOI	1 771 478	1 164,9	(76 942)	(55,7)	1 109,2	
Champlain	CHA	2 003 488	1 317,5	(6 667)	(4,8)	1 312,7	
Chicoutimi	CHI	2 325 926	1 529,5	(3 706)	(2,7)	1 526,8	
Dawson	DAW	4 481 172	2 946,8	(78 764)	(57,0)	2 889,8	
Drummondville	DRU	1 327 632	873,1	26 954	19,5	892,6	
Édouard Montpetit	EDO	6 379 457	4 195,1	(86 581)	(62,7)	4 132,4	
St-Félicien	FEL	899 197	591,3	59 236	42,9	634,2	
Sainte-Foy	FOY	4 837 366	3 181,1	(3 030)	(2,2)	3 178,9	
François-Xavier Garneau	FRA	3 072 865	2 020,7	(63 862)	(46,2)	1 974,5	
Gaspésie et des Îles	GAS	634 910	417,5	23 130	16,7	434,2	
Gérald-Godin	GER	578 364	380,3	15 279	11,1	391,4	
Granby-Haute-Yamaska	GRA	1 003 265	659,7	47 686	34,5	694,2	
Héritage	HER	646 614	425,2	79 681	57,7	482,9	
St-Hyacinthe	HYA	3 281 745	2 158,1	199 200	144,2	2 302,3	
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	2 165 084	1 423,8	(131 738)	(95,4)	1 328,4	
Saint-Jérôme	JER	3 382 254	2 224,2	121 358	87,8	2 312,0	
John Abbott	JOH	3 213 812	2 113,4	229 336	166,0	2 279,4	
Jonquière	JON	3 190 233	2 097,9	(59 483)	(43,1)	2 054,8	
Lanaudière	LAN	3 011 701	1 980,5	28 630	20,7	2 001,2	
La Pocatière	LAP	1 026 991	675,3	(60 187)	(43,6)	631,7	
Saint-Laurent	LAU	2 344 961	1 542,0	37 077	26,8	1 568,8	
Lévis-Lauzon	LEV	2 357 308	1 550,2	78 538	56,8	1 607,0	
Limoulu	LIM	3 771 874	2 480,4	(95 655)	(69,2)	2 411,2	
Lionel Groulx	LIO	3 019 291	1 985,5	101 778	73,7	2 059,2	
Maisonnette	MAI	3 359 074	2 208,9	23 901	17,3	2 226,2	
Marie-Victorin	MAR	2 121 558	1 395,1	5 006	3,6	1 398,7	
Matane	MAT	665 673	437,7	90 084	65,2	502,9	
Montmorency	MON	4 124 147	2 712,0	271 995	196,9	2 908,9	
Outaouais	OUT	2 921 380	1 921,1	84 225	61,0	1 982,1	
Rimouski	RIM	2 437 138	1 602,7	66 784	48,3	1 651,0	
Rivière-du-Loup	RIV	736 856	484,6	(79 188)	(57,3)	427,3	
Rosemont	ROS	2 433 137	1 600,0	(72 927)	(52,8)	1 547,2	
Sept-Îles	SEP	426 581	280,5	(41 932)	(30,4)	250,1	
Shawinigan	SHA	1 116 673	734,3	99 150	71,8	806,1	
Sherbrooke	SHE	4 102 240	2 697,6	(52 513)	(38,0)	2 659,6	
Sorel-Tracy	SOR	692 234	455,2	(19 582)	(14,2)	441,0	
Thetford	THE	785 722	516,7	63 594	46,0	562,7	
Trois-Rivières	TRO	2 691 231	1 769,8	(150 318)	(108,8)	1 661,0	
Valleyfield	VAL	1 378 232	906,3	94 357	68,3	974,6	
Vanier	VAN	3 321 133	2 184,0	7 216	5,2	2 189,2	
Victoriaville	VIC	1 299 250	854,4	141 253	102,2	956,6	
Vieux Montréal	VIE	4 792 464	3 151,5	(280 458)	(203,0)	2 948,5	
		<u>110 254 034</u>	<u>72 502,9</u>	<u>577 963</u>	<u>418,1</u>	<u>72 921,0</u>	

ALLOCATION INITIALE 2016-2017

ACTIVITÉS PONDERÉES - DEC À TEMPS PLEIN À LA FORMATION CONTINUE

Régime budgétaire et financier, annexes A002 & A010

COMPTE BUDGÉTAIRE : 31 007

PARAMÈTRES		2016-2017				
Enveloppe budgétaire		1 862,0				
Solde budgétaire		-				
Taux A pond - année t		0,6576 \$				
Taux A pond - année t-2		0,7238 \$				
CÉGEPS	ABR.	Pes pondérées 14-15 financées	Allocation pes pondérées 14-15	Pes pondérées corr. ant. financées	Allocation pes pondérées corr. ant.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	345	0,2	(8)	-	0,2
Ahuntsic	AHU	92 786	61,0	35 615	25,8	86,8
Alma	ALM	-	-	(3 325)	(2,4)	(2,4)
André-Laurendeau	AND	4 568	3,0	(6 339)	(4,6)	(1,6)
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	846	0,6	112	0,1	0,7
Bois-de-Boulogne	BOI	249 222	163,9	(38 570)	(27,9)	136,0
Champlain	CHA	3 279	2,2	(6 401)	(4,6)	(2,4)
Chicoutimi	CHI	58 984	38,8	(34 882)	(25,2)	13,6
Dawson	DAW	302 238	198,8	213 674	154,7	353,5
Drummondville	DRU	38 226	25,1	37 637	27,2	52,3
Édouard Montpetit	EDO	3 198	2,1	381	0,3	2,4
St-Félicien	FEL	2 187	1,4	(15 839)	(11,5)	(10,1)
Sainte-Foy	FOY	216 600	142,4	9 763	7,1	149,5
François-Xavier Garneau	FRA	91 319	60,1	(1 425)	(1,0)	59,1
Gaspésie et des Îles	GAS	13 138	8,6	13 138	9,5	18,1
Gérald-Godin	GER	34 920	23,0	7 563	5,5	28,5
Granby-Haute-Yamaska	GRA	2 761	1,8	2 220	1,6	3,4
Héritage	HER	13 125	8,6	13 111	9,5	18,1
St-Hyacinthe	HYA	2 160	1,4	2 080	1,5	2,9
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	28 162	18,5	22 552	16,3	34,8
Saint-Jérôme	JER	28 987	19,1	(15 471)	(11,2)	7,9
John Abbott	JOH	193 880	127,5	35 883	26,0	153,5
Jonquière	JON	215	0,1	197	0,1	0,2
Lanaudière	LAN	631	0,4	(76 607)	(55,4)	(55,0)
La Pocatière	LAP	149	0,1	135	0,1	0,2
Saint-Laurent	LAU	1 087	0,7	1 087	0,8	1,5
Lévis-Lauzon	LEV	568	0,4	(1 868)	(1,4)	(1,0)
Limoilou	LIM	74 913	49,3	22 449	16,2	65,5
Lionel Groulx	LIO	2 208	1,5	1 598	1,2	2,7
Maisonnette	MAI	523 912	344,5	(147 081)	(106,5)	238,0
Marie-Victorin	MAR	122 460	80,5	63 371	45,9	126,4
Matane	MAT	-	-	-	-	-
Montmorency	MON	45 820	30,1	44 688	32,3	62,4
Outaouais	OUT	2 658	1,7	(23 608)	(17,1)	(15,4)
Rimouski	RIM	1 188	0,8	(53)	-	0,8
Rivière-du-Loup	RIV	8 219	5,4	(33 079)	(23,9)	(18,5)
Rosemont	ROS	206 312	135,7	(4 328)	(3,1)	132,6
Sept-Îles	SEP	316	0,2	256	0,2	0,4
Shawinigan	SHA	21 818	14,3	5 854	4,2	18,5
Sherbrooke	SHE	1 019	0,7	715	0,5	1,2
Sorel-Tracy	SOR	88	0,1	88	0,1	0,2
Thetford	THE	423	0,3	152	0,1	0,4
Trois-Rivières	TRO	98 341	64,7	(7 866)	(5,7)	59,0
Valleyfield	VAL	564	0,4	(11 900)	(8,6)	(8,2)
Vanier	VAN	92 548	60,9	16 965	12,3	73,2
Victoriaville	VIC	2 966	2,0	2 024	1,5	3,5
Vieux Montréal	VIE	110 299	72,5	(5 395)	(3,9)	68,6
		<u>2 699 653</u>	<u>1 775,4</u>	<u>119 263</u>	<u>86,6</u>	<u>1 862,0</u>

ALLOCATION INITIALE 2016-2017	
ENTENTES MEES/MSSS	
Annexe budgétaire A006	
COMPTE BUDGÉTAIRE : 23 003	
PARAMETRES	2016-2017
Enveloppe budgétaire	6 004,9
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	22,5
Ahuntsic	AHU	303,6
Alma	ALM	14,1
André-Laurendeau	AND	44,8
Baie-Comeau	BAI	6,6
Beauce-Appalaches	BEA	29,5
Bois-de-Boulogne	BOI	55,6
Champlain	CHA	72,6
Chicoutimi	CHI	249,2
Dawson	DAW	466,5
Drummondville	DRU	26,1
Édouard Montpetit	EDO	50,0
St-Félicien	FEL	13,7
Sainte-Foy	FOY	612,0
François-Xavier Garneau	FRA	157,1
Gaspésie et des Iles	GAS	(7,5)
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	32,5
Héritage	HER	15,5
St-Hyacinthe	HYA	612,6
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	278,8
Saint-Jérôme	JER	333,1
John Abbott	JOH	81,0
Jonquière	JON	76,4
Lanaudière	LAN	(21,5)
La Pocatière	LAP	12,4
Saint-Laurent	LAU	14,0
Lévis-Lauzon	LEV	49,8
Limoilou	LIM	58,5
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	58,9
Marie-Victorin	MAR	86,1
Matane	MAT	6,0
Montmorency	MON	(24,1)
Outaouais	OUT	93,4
Rimouski	RIM	356,6
Rivière-du-Loup	RIV	9,2
Rosemont	ROS	429,9
Sept-Iles	SEP	6,5
Shawinigan	SHA	548,9
Sherbrooke	SHE	418,1
Sorel-Tracy	SOR	22,0
Thetford	THE	12,0
Trois-Rivières	TRO	105,8
Valleyfield	VAL	52,5
Vanier	VAN	51,5
Victoriaville	VIC	2,9
Vieux Montréal	VIE	109,2
		<u>6 004,9</u>

ALLOCATION INITIALE 2016-2017
ÉCOLES NATIONALES (A particulier)
Annexe budgétaire A003
COMPTE BUDGÉTAIRE : 23 004

PARAMÈTRES	2016-2017
Enveloppe budgétaire	1 893,6
Solde budgétaire	-
CQFA	1 687,3
Pêches	28,5
IMQ	177,8

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	1 687,3
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Îles	GAS	28,5
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	177,8
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Îles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		1 893,6

ALLOCATION INITIALE 2016-2017
A PARTICULIERS CLINIQUES D'HYGIÈNE DENTAIRE Régime budgétaire et financier COMPTE BUDGÉTAIRE : 23 008

PARAMÈTRES	2016-2017
Enveloppe budgétaire	1 512,0
Solde budgétaire	-
Cliniques	168,0

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	168,0
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	168,0
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	168,0
Gaspésie et des Îles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	168,0
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	168,0
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	168,0
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	168,0
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	168,0
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Îles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	168,0
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		1 512,0

ALLOCATION INITIALE 2016-2017
AMÉLIORATION DE LA RÉUSSITE SCOLAIRE
Annexe budgétaire A005
COMPTE BUDGÉTAIRE : 23 009

PARAMÈTRES	2016-2017
Enveloppe budgétaire	1 000,0
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	74,1
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	73,7
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	29,7
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	120,7
Drummondville	DRU	28,5
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	77,7
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Îles	GAS	41,8
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	33,3
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	99,0
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	77,9
Maisonneuve	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	9,8
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	84,8
Rivière-du-Loup	RIV	49,7
Rosemont	ROS	64,8
Sept-Îles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	20,1
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	47,1
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	67,3
Vieux Montréal	VIE	-
		1 000,0

ALLOCATION INITIALE 2016-2017		
A PARTICULIERS - RÉTENTION		
Annexe budgétaire A004		
COMPTE BUDGÉTAIRE : 25 400		
PARAMÈTRES	2016-2017	
Enveloppe budgétaire	705,3	
Solde budgétaire	-	
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	89,9
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	66,9
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Îles	GAS	163,9
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Îles	SEP	384,6
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		<u>705,3</u>

ALLOCATION INITIALE 2016-2017	
AEC priorités ministérielles - A	
Annexes budgétaires C002 & C003	
COMPTE BUDGÉTAIRE : 34 012	

PARAMÈTRES	2016-2017
Enveloppe budgétaire	1 357,3
Solde budgétaire	1 357,3

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Îles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2016-2017		
AEC enveloppe régionale MEES - A		
Annexes budgétaires C002 & C003		
COMPTE BUDGÉTAIRE : 34 015		
PARAMÈTRES	2016-2017	
Enveloppe budgétaire	5 510,8	
Solde budgétaire	5 510,8	
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonneuve	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Îles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2016-2017
COMPENSATION BAISSSE DE L'EFFECTIF SCOLAIRE
Annexe budgétaire A007
COMPTE BUDGÉTAIRE : 61 060

PARAMÈTRES	2016-2017
Enveloppe budgétaire	7 063,4
Solde budgétaire	7 063,4

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATIONS POUR LE FONCTIONNEMENT DES BÂTIMENTS

« B »

ALLOCATION INITIALE 2016-2017
SOMMAIRE « B »

CÉGEPS	ABR.	Fonctionnement bâtiments et équipements 22 001	AEC priorités ministérielles 34 013	AEC enveloppe régionale MEES 34 016	Besoins particuliers après analyse	TOTAL « B »
Abitibi-Témiscamingue	ABI	2 493,7	-	-	153,6	2 647,3
Ahuntsic	AHU	3 969,4	-	-	-	3 969,4
Alma	ALM	1 358,1	-	-	-	1 358,1
André-Laurendeau	AND	2 258,1	-	-	-	2 258,1
Baie-Comeau	BAI	1 039,4	-	-	12,0	1 051,4
Beauce-Appalaches	BEA	1 193,8	-	-	-	1 193,8
Bois-de-Boulogne	BOI	2 191,9	-	-	-	2 191,9
Champlain	CHA	2 392,2	-	-	-	2 392,2
Chicoutimi	CHI	3 249,2	-	-	-	3 249,2
Dawson	DAW	3 965,1	-	-	300,0	4 265,1
Drummondville	DRU	1 268,6	-	-	-	1 268,6
Édouard Montpetit	EDO	5 029,7	-	-	342,8	5 372,5
St-Félicien	FEL	932,0	-	-	137,6	1 069,6
Sainte-Foy	FOY	3 873,9	-	-	504,1	4 378,0
François-Xavier Garneau	FRA	2 996,9	-	-	-	2 996,9
Gaspésie et des Îles	GAS	2 141,2	-	-	16,8	2 158,0
Gérald-Godin	GER	850,8	-	-	-	850,8
Granby-Haute-Yamaska	GRA	1 211,2	-	-	-	1 211,2
Héritage	HER	757,3	-	-	-	757,3
St-Hyacinthe	HYA	2 481,6	-	-	500,0	2 981,6
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	2 206,5	-	-	-	2 206,5
Saint-Jérôme	JER	2 513,9	-	-	272,3	2 786,2
John Abbott	JOH	3 459,0	-	-	-	3 459,0
Jonquière	JON	3 652,6	-	-	21,4	3 674,0
Lanaudière	LAN	4 234,2	-	-	-	4 234,2
La Pocatière	LAP	1 689,7	-	-	27,5	1 717,2
Saint-Laurent	LAU	2 909,5	-	-	37,0	2 946,5
Lévis-Lauzon	LEV	2 663,3	-	-	-	2 663,3
Limoilou	LIM	3 685,9	-	-	108,3	3 794,2
Lionel Groulx	LIO	3 385,6	-	-	158,2	3 543,8
Maisonnette	MAI	3 228,9	-	-	479,9	3 708,8
Marie-Victorin	MAR	2 198,3	-	-	-	2 198,3
Matane	MAT	1 215,1	-	-	-	1 215,1
Montmorency	MON	3 145,1	-	-	-	3 145,1
Outaouais	OUT	3 166,2	-	-	-	3 166,2
Rimouski	RIM	4 385,2	-	-	-	4 385,2
Rivière-du-Loup	RIV	1 859,9	-	-	-	1 859,9
Rosemont	ROS	2 066,3	-	-	520,0	2 586,3
Sept-Îles	SEP	910,7	-	-	-	910,7
Shawinigan	SHA	1 497,0	-	-	-	1 497,0
Sherbrooke	SHE	3 679,7	-	-	12,2	3 691,9
Sorel-Tracy	SOR	960,7	-	-	-	960,7
Thetford	THE	1 410,4	-	-	-	1 410,4
Trois-Rivières	TRO	3 486,2	-	-	-	3 486,2
Valleyfield	VAL	1 897,7	-	-	48,8	1 946,5
Vanier	VAN	3 281,8	-	-	-	3 281,8
Victoriaville	VIC	2 344,8	-	-	3,0	2 347,8
Vieux Montréal	VIE	3 532,3	-	-	97,0	3 629,3
ALLOCATION INITIALE		120 320,6	-	-	3 752,5	124 073,1
ENVELOPPE		120 320,6	516,8	2 097,6	8 558,6	131 493,6
SOLDE NON ALLOUÉ		-	516,8	2 097,6	4 806,1	7 420,5

ALLOCATION INITIALE 2016-2017

BÂTIMENTS « B »

Régime budgétaire et financier, chapitre I
COMPTE BUDGÉTAIRE : 22 001

PARAMÈTRES	2016-2017
Enveloppe budgétaire	120 320,6
Solde budgétaire	-
Norme coût construction au m. c.	1 984 \$
Taux immobilisation	1,21%
Norme entretien gazon au m. c.	0,3
Salaire d'un manoeuvre	39 050 \$
Salaire d'un surveillant	40 560 \$
Taux A	6,53 \$
Taux B	5,59 \$
Norme maximale	456 877
Taux entretien ménager	121%
Surface entretenue par un manoeuvre	2000 m. c.
Taux d'assurance des biens	0,0007
Taux de coordination	6%
Taux de remplacement des biens	120%

Constante
62,51%

CÉGEPS	ABR.	Superficie plus 15-16 & corr. ant.	Superficie brute MEES 15-16 & corr. ant.	Superficie gazonnée 15-16 & corr. ant.	Entretien immeubles	Entretien gazon	Entretien ménager	Énergie	Surveillance	Assurances	Coordination	Total avant normalisation	Total allocation normalisée
Abitibi-Témiscamingue	ABI	54 439,0	44 549,9	30 251,0	1 306,9	9,1	1 052,5	857,2	447,4	90,7	225,8	3 989,6	2 493,7
Ahuntsic	AHU	77 495,3	77 495,3	19 037,1	1 860,4	5,7	1 830,8	1 662,2	502,6	129,2	359,5	6 350,4	3 969,4
Alma	ALM	24 977,6	25 309,7	33 157,5	599,6	9,9	597,9	600,9	199,9	41,6	123,0	2 172,8	1 358,1
André-Laurendeau	AND	44 535,1	44 535,1	15 929,8	1 069,1	4,8	1 052,2	867,5	340,3	74,2	204,5	3 612,6	2 258,1
Baie-Comeau	BAI	23 461,0	20 753,3	38 446,0	563,2	11,5	490,3	275,6	189,0	39,1	94,1	1 662,8	1 039,4
Beauce-Appalaches	BEA	25 707,8	23 242,8	51 227,4	617,2	15,4	549,1	372,2	205,1	42,8	108,1	1 909,9	1 193,8
Bois-de-Boulogne	BOI	47 888,5	44 742,8	66 925,7	1 149,6	20,1	1 057,1	637,2	364,4	79,8	198,5	3 506,7	2 191,9
Champlain	CHA	51 327,4	42 482,4	33 881,6	1 232,2	10,2	1 003,7	810,0	468,9	85,5	216,6	3 827,1	2 392,2
Chicoutimi	CHI	67 638,7	61 543,2	74 200,0	1 623,8	22,3	1 454,0	1 203,2	488,0	112,7	294,2	5 198,2	3 249,2
Dawson	DAW	78 949,2	78 949,2	20 506,0	1 895,3	6,2	1 865,2	1 583,6	502,6	131,6	359,1	6 343,6	3 965,1
Drummondville	DRU	25 780,0	25 706,3	27 088,9	618,9	8,1	607,3	431,8	205,6	43,0	114,9	2 029,6	1 268,6
Édouard Montpetit	EDO	107 428,4	107 428,4	84 153,8	2 579,0	25,2	2 538,0	1 767,4	502,6	179,0	455,5	8 046,7	5 029,7
St-Félicien	FEL	16 302,7	16 158,9	38 763,0	391,4	11,6	381,8	416,2	178,5	27,2	84,4	1 491,1	932,0
Sainte-Foy	FOY	78 173,5	78 165,3	39 859,0	1 876,7	12,0	1 846,7	1 478,5	502,6	130,3	350,8	6 197,6	3 873,9
François-Xavier Garneau	FRA	61 621,5	61 621,5	44 488,4	1 479,3	13,3	1 455,8	1 021,1	451,0	102,7	271,4	4 794,6	2 996,9
Gaspésie et des îles	GAS	48 618,2	39 066,3	69 721,0	1 167,1	20,9	923,0	670,0	369,7	81,0	193,9	3 425,6	2 141,2
Gérald-Godin	GER	15 857,5	15 857,5	24 354,4	380,7	7,3	374,6	316,6	178,5	26,4	77,0	1 361,1	850,8
Granby-Haute-Yamaska	GRA	25 224,0	25 224,0	6 735,7	605,5	2,0	595,9	381,1	201,6	42,0	109,7	1 937,8	1 211,2
Héritage	HER	12 415,9	12 415,9	55 783,4	298,1	16,7	293,3	335,6	178,5	20,7	68,6	1 211,5	757,3
St-Hyacinthe	HYA	49 965,2	49 965,2	53 322,7	1 199,5	16,0	1 180,4	887,0	379,3	83,3	224,7	3 970,2	2 481,6
Saint-Jean sur Richelleu	JEA	46 450,2	43 176,7	99 343,3	1 115,1	29,8	1 020,1	733,8	354,1	77,4	199,8	3 530,1	2 206,5
Saint-Jérôme	JER	56 128,6	47 350,6	21 652,0	1 347,4	6,5	1 118,7	810,8	417,3	93,5	227,7	4 021,9	2 513,9
John Abbott	JOH	71 711,3	64 492,5	108 587,4	1 721,5	32,6	1 523,7	1 320,8	502,6	119,5	313,2	5 533,9	3 459,0
Jonquière	JON	81 137,5	76 010,8	77 900,2	1 947,8	23,4	1 795,8	1 108,0	502,6	135,2	330,8	5 843,6	3 652,6
Lanaudière	LAN	86 064,6	86 184,6	29 644,2	2 066,1	8,9	2 036,1	1 593,1	543,1	143,4	383,4	6 774,1	4 234,2
La Pocatière	LAP	41 764,8	30 144,2	30 574,5	1 002,6	9,2	712,2	436,3	320,4	69,6	153,0	2 703,3	1 689,7

MEES - DGF - DPBF - CÉGEPS

Mar 2016

ALLOCATION INITIALE 2016-2017

BÂTIMENTS « B » Régime budgétaire et financier, chapitre I COMPTE BUDGÉTAIRE : 22 001

PARAMÈTRES	
Enveloppe budgétaire	2016-2017 120 320,6
Soide budgétaire	-
Norme coût construction au m. c.	1 984 \$
Taux immobilisation	1,21%
Norme entretien gazon au m. c.	0,3
Salaire d'un manoeuvre	39 050 \$
Salaire d'un surveillant	40 560 \$
Taux A	6,53 \$
Taux B	5,59 \$
Norme maximale	456 877
Taux entretien ménager	121%
Surface entretenue par un manoeuvre	2000 m. c.
Taux d'assurance des biens	0,0007
Taux de coordination	6%
Taux de remplacement des biens	120%

Constante
62,51%

CÉGES	ABR.	Superficie brute		Superficie brute		Superficie		Entretien		Entretien		Entretien		Énergie		Surveillance		Assurances		Coordination		normalisation		Total avant		Total allocation	
		plus 15-16	& corr. ant.	MEES 15-16	& corr. ant.	gazonnée 15-16	& corr. ant.	immeubles	gazon	ménager	gazon	ménager	gazon	gazon	ménager	gazon	ménager	gazon	ménager	gazon	ménager	gazon	ménager	gazon	ménager	gazon	ménager
Saint-Laurent	LAU	61 742,9		60 011,7		69 393,4		1 482,2	20,8	1 417,8		915,8	451,8	102,9	263,5	4 654,8	2 909,5										
Lévis-Lauzon	LEV	56 083,5		49 218,9		107 794,0		1 346,4	32,3	1 862,8		967,6	417,0	93,5	241,2	4 260,8	2 663,3										
Limoulin	LIM	76 188,6		76 188,6		21 049,8		1 829,0	6,3	1 800,0		1 257,6	543,1	127,0	333,8	5 896,8	3 685,9										
Lionel Groulx	LIO	75 472,0		64 359,3		57 772,3		1 811,8	17,3	1 520,5		1 131,9	502,6	125,8	306,6	5 416,5	3 385,6										
Maisonnette	MAI	63 822,7		63 822,7		20 987,2		1 532,2	6,3	1 507,8		1 256,0	464,6	106,4	292,4	5 165,7	3 228,9										
Marie-Victorin	MAR	45 905,0		45 905,0		133 188,0		1 102,0	40,0	1 084,5		664,6	350,2	76,5	199,1	3 516,9	2 198,3										
Matane	MAT	28 670,1		22 288,1		91 549,7		688,3	27,5	526,6		317,3	226,4	47,8	110,0	1 943,9	1 215,1										
Montmorency	MON	58 317,8		58 317,8		39 796,0		1 400,0	11,9	1 377,8		1 429,3	430,7	97,2	284,8	5 031,7	3 145,1										
Outaouais	OUT	64 148,8		64 148,8		40 066,3		1 540,0	12,0	1 515,5		1 097,3	507,1	106,9	286,7	5 085,5	3 166,2										
Rimouski	RIM	101 726,9		88 944,5		20 769,3		2 442,1	6,2	2 101,3		1 396,9	502,6	169,5	397,1	7 015,7	4 385,2										
Rivière-du-Loup	RIV	40 348,8		33 919,9		26 954,9		968,6	8,1	801,4		651,6	330,3	67,2	168,4	2 975,6	1 859,9										
Rosemont	ROS	43 529,3		43 529,3		10 462,7		1 045,0	3,1	1 028,4		636,6	333,1	72,5	187,1	3 305,8	2 066,3										
Sep-Illes	SEP	16 928,5		16 928,5		27 200,0		406,4	8,2	399,9		353,2	178,5	28,2	82,5	1 456,9	910,7										
Shawinigan	SHA	31 391,0		31 391,0		36 463,1		753,6	10,9	741,6		455,1	245,9	52,3	135,6	2 395,0	1 497,0										
Shenbrooke	SHE	77 879,5		73 873,5		45 249,6		1 869,6	13,6	1 745,3		1 292,9	502,6	129,8	333,2	5 887,0	3 679,7										
Sorel-Tracy	SOR	20 181,7		20 181,7		17 147,0		484,5	5,1	476,8		271,5	178,5	33,6	87,0	1 537,0	960,7										
Theford	THE	31 420,0		27 957,6		53 465,8		754,3	16,0	660,5		399,4	246,1	52,4	127,7	2 256,4	1 410,4										
Trois-Rivières	TRO	77 109,0		72 816,9		53 929,5		1 851,1	16,2	1 720,3		1 042,9	502,6	128,5	315,7	5 577,3	3 486,2										
Valleyfield	VAL	40 988,9		38 055,5		21 424,0		984,0	6,4	889,2		591,4	314,9	68,3	171,9	3 036,1	1 897,7										
Vanier	VAN	64 091,7		64 041,6		59 894,7		1 538,6	18,0	1 513,0		1 310,5	466,2	106,8	297,2	5 250,3	3 281,8										
Victorville	VIC	49 555,3		47 151,8		116 655,5		1 189,6	35,0	1 114,0		741,4	376,4	82,6	212,3	3 751,3	2 344,8										
Vieux Montréal	VIE	71 115,4		71 115,4		3 713,9		1 707,2	1,1	1 680,1		1 321,7	502,6	118,5	319,9	5 651,1	3 532,3										
		2 517 680,9		2 376 744,5		2 270 460,7		60 440,5	681,0	56 151,3		42 080,2	18 050,0	4 195,6	10 895,9	192 494,5	120 320,6										

ALLOCATION INITIALE 2016-2017

**AEC priorités ministérielles - B
Annexes budgétaires C002 & C003
COMPTE BUDGÉTAIRE : 34 013**

PARAMÈTRES		2016-2017
Enveloppe budgétaire		516,8
Solde budgétaire		516,8

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Îles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2016-2017

**AEC enveloppe régionale MEES - B
Annexes budgétaires C002 & C003
COMPTE BUDGÉTAIRE : 34 016**

PARAMÈTRES		2016-2017
Enveloppe budgétaire		2 097,6
Solde budgétaire		2 097,6

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Îles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATIONS POUR LES RESSOURCES ENSEIGNANTES

« E »

ALLOCATION INITIALE 2016-2017

SOMMAIRE « E »

PARAMÈTRES
Taux Epes
Taux Epes - AEC

2016-2017
75,77 \$
82,87 \$

CÉGEPS	ABR.	Enseignants dépendances gén. 11 000	Charges form. continue 50 100	Enseignants sécurité emploi 11 004	Epes cas part. 11 001	Epes Cégep@dista 34 001	Epes RAF 34 002
Abitibi-Témiscamingue	ABI	19 185,9	37,7	-	-	-	-
Ahuntsic	AHU	42 626,2	241,8	164,4	-	-	-
Alma	ALM	8 126,9	42,1	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	22 031,8	94,2	-	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	5 998,6	20,4	28,9	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	12 096,2	36,5	-	-	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	17 521,3	560,0	-	-	-	-
Champlain	CHA	27 766,7	220,0	-	-	-	-
Chicoutimi	CHI	19 320,5	50,7	-	-	-	-
Dawson	DAW	49 102,0	313,1	-	-	-	-
Drummondville	DRU	15 508,4	249,0	93,8	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	44 612,8	150,7	-	-	-	-
St-Félicien	FEL	8 588,1	52,6	31,4	-	-	-
Sainte-Foy	FOY	42 110,3	632,8	7,9	130,0	-	-
François-Xavier Garneau	FRA	35 166,7	102,7	-	-	-	-
Gaspésie et des Îles	GAS	12 093,5	81,3	175,0	-	-	-
Gérald-Godin	GER	6 740,3	102,4	-	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	12 348,2	39,3	-	-	-	-
Héritage	HER	9 290,1	34,1	-	-	-	-
St-Hyacinthe	HYA	27 114,9	65,3	-	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	19 940,4	110,7	-	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	31 845,9	62,0	74,5	-	-	-
John Abbott	JOH	37 199,5	167,4	-	-	-	-
Jonquière	JON	25 299,0	38,6	-	-	-	-
Lanaudière	LAN	37 428,4	75,6	9,3	-	-	-
La Pocatière	LAP	9 553,6	39,8	11,2	-	-	-
Saint-Laurent	LAU	23 162,6	104,9	-	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	19 889,3	42,0	26,0	-	-	-
Limoilou	LIM	31 203,2	109,5	18,4	1 020,0	-	-
Lionel Groulx	LIO	30 659,3	57,9	-	-	-	-
Maisonnette	MAI	34 289,2	251,3	21,0	-	-	-
Marie-Victorin	MAR	24 483,2	146,4	-	-	-	-
Matane	MAT	7 801,5	181,7	-	-	-	-
Montmorency	MON	42 443,4	118,4	-	-	-	-
Outaouais	OUT	29 615,3	59,5	-	-	-	-
Rimouski	RIM	24 502,3	125,3	81,3	-	-	-
Rivière-du-Loup	RIV	9 563,3	80,3	-	-	-	-
Rosemont	ROS	17 659,8	74,3	-	-	-	-
Sept-Îles	SEP	6 788,2	21,0	-	-	-	-
Shawinigan	SHA	9 701,8	38,6	-	-	-	-
Sherbrooke	SHE	37 321,1	152,1	-	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	8 032,5	126,2	56,9	-	-	-
Thetford	THE	8 262,3	28,5	-	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	27 447,2	76,9	-	-	-	-
Valleyfield	VAL	13 746,8	48,9	-	-	-	-
Vanier	VAN	38 246,2	208,6	-	-	-	-
Victoriaville	VIC	10 714,0	222,2	-	-	-	-
Vieux Montréal	VIE	36 579,4	203,5	-	1 229,5	-	-
ALLOCATION INITIALE		1 090 728,1	6 098,8	800,0	2 379,5	-	-
ENVELOPPE		1 093 492,3	6 098,8	800,0	3 311,8	3 614,7	9 990,9
SOLDE NON ALLOUÉ		2 764,2	-	-	932,3	3 614,7	9 990,9

ALLOCATION INITIALE 2016-2017
SOMMAIRE « E »

CÉGEPS	ABR.	Epes (DEC) form. continue 34 005	AEC priorités ministérielles 34 011	AEC enveloppe régionale MELS 34 014	Coûts de convention 11 117 à 11 144	Besoins particuliers après analyse	TOTAL « E »
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	-	225,0	-	19 448,6
Ahuntsic	AHU	-	-	-	-	-	43 032,4
Alma	ALM	-	-	-	-	-	8 169,0
André-Laurendeau	AND	-	-	-	-	-	22 126,0
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-	-	6 047,9
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-	-	-	12 132,7
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-	-	18 081,3
Champlain	CHA	-	-	-	-	-	27 986,7
Chicoutimi	CHI	-	-	-	-	-	19 371,2
Dawson	DAW	-	-	-	-	-	49 415,1
Drummondville	DRU	-	-	-	-	-	15 851,2
Édouard Montpetit	EDO	-	-	-	-	-	44 763,5
St-Félicien	FEL	-	-	-	-	-	8 672,1
Sainte-Foy	FOY	-	-	-	-	-	42 881,0
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-	-	-	35 269,4
Gaspésie et des Îles	GAS	-	-	-	-	-	12 349,8
Gérald-Godin	GER	-	-	-	-	-	6 842,7
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-	-	-	12 387,5
Héritage	HER	-	-	-	-	-	9 324,2
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-	-	-	27 180,2
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-	-	-	20 051,1
Saint-Jérôme	JER	-	-	-	-	-	31 982,4
John Abbott	JOH	-	-	-	-	-	37 366,9
Jonquière	JON	-	-	-	-	-	25 337,6
Lanaudière	LAN	-	-	-	-	-	37 513,3
La Pocatière	LAP	-	-	-	-	-	9 604,6
Saint-Laurent	LAU	-	-	-	-	-	23 267,5
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-	-	-	19 957,3
Limoilou	LIM	-	-	-	-	-	32 351,1
Lionel Groulx	LIO	-	-	-	-	-	30 717,2
Maisonnette	MAI	-	-	-	-	-	34 561,5
Marie-Victorin	MAR	-	-	-	-	-	24 629,6
Matane	MAT	-	-	-	-	-	7 983,2
Montmorency	MON	-	-	-	-	-	42 561,8
Outaouais	OUT	-	-	-	-	-	29 674,8
Rimouski	RIM	-	-	-	-	-	24 708,9
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-	-	-	9 643,6
Rosemont	ROS	-	-	-	-	-	17 734,1
Sept-Îles	SEP	-	-	-	-	-	6 809,2
Shawinigan	SHA	-	-	-	-	-	9 740,4
Sherbrooke	SHE	-	-	-	-	-	37 473,2
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-	-	-	8 215,6
Thetford	THE	-	-	-	-	-	8 290,8
Trois-Rivières	TRO	-	-	-	-	-	27 524,1
Valleyfield	VAL	-	-	-	-	-	13 795,7
Vanier	VAN	-	-	-	-	-	38 454,8
Victoriaville	VIC	-	-	-	-	-	10 936,2
Vieux Montréal	VIE	-	-	-	-	-	38 012,4
ALLOCATION INITIALE		-	-	-	225,0	-	1 100 231,4
ENVELOPPE		14 890,5	3 964,6	16 084,2	2 233,0	-	1 154 480,8
SOLDE NON ALLOUÉ		14 890,5	3 964,6	16 084,2	2 008,0	-	54 249,4

ALLOCATION INITIALE 2016-2017

ENSEIGNANTS - DÉPENSES GÉNÉRALES
Annexe budgétaire E002

PARAMÈTRES	2016-2017
Enveloppe budgétaire	1 093 492,3
Solde budgétaire	2 764,2

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	19 185,9
Ahuntsic	AHU	42 626,2
Alma	ALM	8 126,9
André-Laurendeau	AND	22 031,8
Baie-Comeau	BAI	5 998,6
Beauce-Appalaches	BEA	12 096,2
Bois-de-Boulogne	BOI	17 521,3
Champlain	CHA	27 766,7
Chicoutimi	CHI	19 320,5
Dawson	DAW	49 102,0
Drummondville	DRU	15 508,4
Édouard Montpetit	EDO	44 612,8
St-Félicien	FEL	8 588,1
Sainte-Foy	FOY	42 110,3
François-Xavier Garneau	FRA	35 166,7
Gaspésie et des Îles	GAS	12 093,5
Gérald-Godin	GER	6 740,3
Granby-Haute-Yamaska	GRA	12 348,2
Héritage	HER	9 290,1
St-Hyacinthe	HYA	27 114,9
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	19 940,4
Saint-Jérôme	JER	31 845,9
John Abbott	JOH	37 199,5
Jonquière	JON	25 299,0
Lanaudière	LAN	37 428,4
La Pocatière	LAP	9 553,6
Saint-Laurent	LAU	23 162,6
Lévis-Lauzon	LEV	19 889,3
Limoilou	LIM	31 203,2
Lionel Groulx	LIO	30 659,3
Maisonnette	MAI	34 289,2
Marie-Victorin	MAR	24 483,2
Matane	MAT	7 801,5
Montmorency	MON	42 443,4
Outaouais	OUT	29 615,3
Rimouski	RIM	24 502,3
Rivière-du-Loup	RIV	9 563,3
Rosemont	ROS	17 659,8
Sept-Îles	SEP	6 788,2
Shawinigan	SHA	9 701,8
Sherbrooke	SHE	37 321,1
Sorel-Tracy	SOR	8 032,5
Thetford	THE	8 262,3
Trois-Rivières	TRO	27 447,2
Valleyfield	VAL	13 746,8
Vanier	VAN	38 246,2
Victoriaville	VIC	10 714,0
Vieux Montréal	VIE	36 579,4
		1 090 728,1

ALLOCATION INITIALE 2016-2017
ENSEIGNANTS - SÉCURITÉ D'EMPLOI
Annexe budgétaire E002

PARAMÈTRES	2016-2017
Enveloppe budgétaire	800,0
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	164,4
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	28,9
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	93,8
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	31,4
Sainte-Foy	FOY	7,9
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Îles	GAS	175,0
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	74,5
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	9,3
La Pocatière	LAP	11,2
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	26,0
Limoilou	LIM	18,4
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	21,0
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	81,3
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Îles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	56,9
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		800,0

ALLOCATION INITIALE 2016-2017
CHARGES - FORMATION CONTINUE
Annexe budgétaire E002

PARAMÈTRES	2016-2017
Enveloppe budgétaire	6 098,8
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	37,7
Ahuntsic	AHU	241,8
Alma	ALM	42,1
André-Laurendeau	AND	94,2
Baie-Comeau	BAI	20,4
Beauce-Appalaches	BEA	36,5
Bois-de-Boulogne	BOI	560,0
Champlain	CHA	220,0
Chicoutimi	CHI	50,7
Dawson	DAW	313,1
Drummondville	DRU	249,0
Édouard Montpetit	EDO	150,7
St-Félicien	FEL	52,6
Sainte-Foy	FOY	632,8
François-Xavier Garneau	FRA	102,7
Gaspésie et des Îles	GAS	81,3
Gérald-Godin	GER	102,4
Granby-Haute-Yamaska	GRA	39,3
Héritage	HER	34,1
St-Hyacinthe	HYA	65,3
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	110,7
Saint-Jérôme	JER	62,0
John Abbott	JOH	167,4
Jonquière	JON	38,6
Lanaudière	LAN	75,6
La Pocatière	LAP	39,8
Saint-Laurent	LAU	104,9
Lévis-Lauzon	LEV	42,0
Limoilou	LIM	109,5
Lionel Groulx	LIO	57,9
Maisonnette	MAI	251,3
Marie-Victorin	MAR	146,4
Matane	MAT	181,7
Montmorency	MON	118,4
Outaouais	OUT	59,5
Rimouski	RIM	125,3
Rivière-du-Loup	RIV	80,3
Rosemont	ROS	74,3
Sept-Îles	SEP	21,0
Shawinigan	SHA	38,6
Sherbrooke	SHE	152,1
Sorel-Tracy	SOR	126,2
Thetford	THE	28,5
Trois-Rivières	TRO	76,9
Valleyfield	VAL	48,9
Vanier	VAN	208,6
Victoriaville	VIC	222,2
Vieux Montréal	VIE	203,5
		6 098,8

ALLOCATION INITIALE 2016-2017					
Epes Cas particuliers Annexes budgétaires C008 & C009					
PARAMÈTRES		11 001	11 001	11 001	2016-2017
Rubrique		Métiers d'arts	Danse	Autres	Total
Enveloppe budgétaire		2 321,8	582,6	407,4	3 311,8
Solde budgétaire		411,8	113,1	407,4	932,3
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION	ALLOCATION	ALLOCATION	TOTAL
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	-	-
Ahuntsic	AHU	-	-	-	-
Alma	ALM	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	-	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-
Champlain	CHA	-	-	-	-
Chicoutimi	CHI	-	-	-	-
Dawson	DAW	-	-	-	-
Drummondville	DRU	-	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	-	-	-	-
St-Félicien	FEL	-	-	-	-
Sainte-Foy	FOY	-	130,0	-	130,0
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-	-	-	-
Gérald-Godin	GER	-	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-	-
Héritage	HER	-	-	-	-
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	-	-	-	-
John Abbott	JOH	-	-	-	-
Jonquière	JON	-	-	-	-
Lanaudière	LAN	-	-	-	-
La Pocatière	LAP	-	-	-	-
Saint-Laurent	LAU	-	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-	-
Limoilou	LIM	1 020,0	-	-	1 020,0
Lionel Groulx	LIO	-	-	-	-
Maisonnette	MAI	-	-	-	-
Marie-Victorin	MAR	-	-	-	-
Matane	MAT	-	-	-	-
Montmorency	MON	-	-	-	-
Outaouais	OUT	-	-	-	-
Rimouski	RIM	-	-	-	-
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-	-
Rosemont	ROS	-	-	-	-
Sept-Îles	SEP	-	-	-	-
Shawinigan	SHA	-	-	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-	-
Thetford	THE	-	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	-	-	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	-	-
Vanier	VAN	-	-	-	-
Victoriaville	VIC	-	-	-	-
Vieux Montréal	VIE	890,0	339,5	-	1 229,5
		<u>1 910,0</u>	<u>469,5</u>	<u>-</u>	<u>2 379,5</u>

ALLOCATION INITIALE 2016-2017	
Epes Cégep@distance	
Annexe budgétaire C004	

PARAMÈTRES	2016-2017
Enveloppe budgétaire	3 614,7
Solde budgétaire	3 614,7

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Îles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2016-2017

**Epes RAF
Annexe budgétaire C011**

PARAMÈTRES	2016-2017
Enveloppe budgétaire	9 990,9
Solde budgétaire	9 990,9

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonneuve	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2016-2017	
Epes (DEC) Formation continue	
Annexe budgétaire C003	

PARAMÈTRES	2016-2017
Enveloppe budgétaire	14 890,5
Solde budgétaire	14 890,5

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Îles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2016-2017

AEC priorités ministérielles - E Annexes budgétaires C002 & C003

PARAMÈTRES	2016-2017
Enveloppe budgétaire	3 964,6
Solde budgétaire	3 964,6

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoulu	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2016-2017
AEC enveloppe régionale MEES - E Annexes budgétaires C002 & C003

PARAMÈTRES	2016-2017
Enveloppe budgétaire	16 084,2
Solde budgétaire	16 084,2

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Îles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2016-2017

COÛT DE CONVENTION
Annexe budgétaire E003
COMPTE BUDGÉTAIRE : 11 117 à 11 144

PARAMÈTRES	2016-2017
Enveloppe budgétaire	2 233,0
Solde budgétaire	2 008,0

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	225,0
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Îles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		<u>225,0</u>

ALLOCATIONS SPÉCIFIQUES

« S »

ALLOCATION INITIALE 2016-2017

SOMMAIRE « S »

CÉGEPS	ABR.	Dév. informatique	NTIC ens. et bibl.	Mesure réussite	Plan pour la réussite en Ens. Sup.	Réinvestissement Autres fins
		21 009	44 105	44 160	23 009	48 600
Abitibi-Témiscamingue	ABI	(84,0)	79,2	82,9	-	204,7
Ahuntsic	AHU	(218,0)	160,9	155,1	-	415,8
Alma	ALM	(51,0)	25,3	52,0	-	65,5
André-Laurendeau	AND	(89,0)	63,7	93,5	-	164,5
Baie-Comeau	BAI	(34,0)	27,5	45,9	-	71,0
Beauce-Appalaches	BEA	(44,0)	34,8	65,5	-	90,0
Bois-de-Boulogne	BOI	(98,0)	50,1	86,2	-	129,4
Champlain	CHA	(145,0)	66,8	119,5	-	172,7
Chicoutimi	CHI	(123,0)	93,3	81,2	-	241,1
Dawson	DAW	(187,0)	137,9	180,0	-	356,5
Drummondville	DRU	(59,0)	43,8	71,2	-	113,2
Édouard Montpetit	EDO	(217,0)	190,5	152,1	-	492,5
St-Félicien	FEL	(50,0)	29,2	55,2	-	75,5
Sainte-Foy	FOY	(177,0)	117,3	152,7	-	303,1
François-Xavier Garneau	FRA	(176,0)	84,6	132,8	-	218,7
Gaspésie et des Iles	GAS	(58,0)	40,8	56,2	-	105,4
Gérald-Godin	GER	-	31,7	54,5	-	82,0
Granby-Haute-Yamaska	GRA	(48,0)	33,1	68,5	-	85,5
Héritage	HER	(28,0)	24,1	54,6	-	62,3
St-Hyacinthe	HYA	(97,0)	69,0	106,5	-	178,2
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	(80,0)	62,2	87,4	-	160,7
Saint-Jérôme	JER	(116,0)	76,1	118,2	-	196,6
John Abbott	JOH	(140,0)	92,5	140,3	-	239,0
Jonquière	JON	(137,0)	148,3	96,3	-	383,3
Lanaudière	LAN	(72,0)	115,2	206,8	-	297,6
La Pocatière	LAP	(46,0)	36,1	53,9	-	93,3
Saint-Laurent	LAU	(103,0)	68,3	90,7	-	176,5
Lévis-Lauzon	LEV	(115,0)	82,8	86,6	-	214,1
Limoilou	LIM	(201,0)	154,9	124,2	-	400,5
Lionel Groulx	LIO	(101,0)	92,0	120,3	-	237,7
Maisonnette	MAI	(177,0)	112,0	138,3	-	289,5
Marie-Victorin	MAR	(128,0)	61,7	104,6	-	159,4
Matane	MAT	(26,0)	37,7	46,9	-	97,4
Montmorency	MON	(158,0)	107,3	148,4	-	277,4
Outaouais	OUT	(132,0)	114,9	113,8	-	297,0
Rimouski	RIM	(125,0)	108,3	90,0	-	279,9
Rivière-du-Loup	RIV	(53,0)	35,3	54,7	-	91,2
Rosemont	ROS	(122,0)	55,9	102,5	-	144,5
Sept-Iles	SEP	(23,0)	30,5	45,3	-	78,8
Shawinigan	SHA	(52,0)	40,2	55,7	-	103,9
Sherbrooke	SHE	(192,0)	130,6	130,4	-	337,5
Sorel-Tracy	SOR	(32,0)	36,6	52,4	-	94,7
Thetford	THE	(44,0)	35,9	52,8	-	92,7
Trois-Rivières	TRO	(164,0)	118,9	107,4	-	307,3
Valleyfield	VAL	(61,0)	46,9	71,3	-	121,2
Vanier	VAN	(163,0)	91,4	142,5	-	236,2
Victoriaville	VIC	(56,0)	61,0	62,3	-	157,7
Vieux Montréal	VIE	(198,0)	143,2	140,9	-	370,7
ALLOCATION INITIALE		(5 000,0)	3 700,3	4 651,0	-	9 563,9
ENVELOPPE		(5 000,0)	3 700,3	4 651,0	20 156,0	9 563,9
SOLDE NON ALLOUÉ		-	-	-	20 156,0	-

ALLOCATION INITIALE 2016-2017
SOMMAIRE « S »

CÉGEPS	ABR.	Représ. régionale 50 640	Réductions dues aux ententes 61 010	Besoins particuliers après analyse	Autres allocations particulières 8350-9350	TOTAL « S »
Abitibi-Témiscamingue	ABI	30,4	(22,4)	-	-	290,8
Ahuntsic	AHU	7,4	(45,8)	-	-	475,4
Alma	ALM	12,4	(12,6)	-	-	91,6
André-Laurendeau	AND	7,4	(20,8)	-	-	219,3
Baie-Comeau	BAI	20,2	(9,6)	-	-	121,0
Beauce-Appalaches	BEA	8,9	(9,2)	-	-	146,0
Bois-de-Boulogne	BOI	7,4	(29,9)	-	-	145,2
Champlain	CHA	37,7	(33,4)	-	-	218,3
Chicoutimi	CHI	12,4	(31,1)	-	-	273,9
Dawson	DAW	7,4	(51,4)	-	-	443,4
Drummondville	DRU	12,3	(20,5)	-	-	161,0
Édouard Montpetit	EDO	9,1	(51,1)	-	-	576,1
St-Félicien	FEL	12,4	(11,5)	-	-	110,8
Sainte-Foy	FOY	8,9	(56,6)	-	-	348,4
François-Xavier Garneau	FRA	8,9	(37,7)	-	-	231,3
Gaspésie et des Iles	GAS	10,3	(18,7)	-	-	136,0
Gérald-Godin	GER	7,4	(10,0)	-	-	165,6
Granby-Haute-Yamaska	GRA	9,1	(11,6)	-	-	136,6
Héritage	HER	19,8	(7,7)	-	-	125,1
St-Hyacinthe	HYA	9,1	(21,5)	-	-	244,3
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	9,1	(18,7)	-	-	220,7
Saint-Jérôme	JER	12,2	(27,5)	-	-	259,6
John Abbott	JOH	7,4	(36,6)	-	-	302,6
Jonquière	JON	12,4	(32,9)	-	-	470,4
Lanaudière	LAN	12,2	(32,8)	-	-	527,0
La Pocatière	LAP	10,3	(12,5)	-	-	135,1
Saint-Laurent	LAU	7,4	(26,8)	-	-	213,1
Lévis-Lauzon	LEV	8,9	(29,3)	-	-	248,1
Limoilou	LIM	8,9	(47,3)	-	-	440,2
Lionel Groulx	LIO	12,2	(24,8)	-	-	336,4
Maisonnette	MAI	7,4	(38,5)	-	-	331,7
Marie-Victorin	MAR	7,4	(23,7)	-	-	181,4
Matane	MAT	10,3	(10,7)	-	-	155,6
Montmorency	MON	12,2	(34,8)	-	-	352,5
Outaouais	OUT	19,8	(30,7)	-	-	382,8
Rimouski	RIM	10,3	(35,5)	-	-	328,0
Rivière-du-Loup	RIV	10,3	(13,4)	-	-	125,1
Rosemont	ROS	7,4	(19,4)	-	-	168,9
Sept-Iles	SEP	20,2	(7,3)	-	-	144,5
Shawinigan	SHA	12,3	(13,4)	-	-	146,7
Sherbrooke	SHE	19,7	(43,2)	-	-	383,0
Sorel-Tracy	SOR	9,1	(9,4)	-	-	151,4
Thetford	THE	8,9	(13,2)	-	-	133,1
Trois-Rivières	TRO	12,3	(39,5)	-	-	342,4
Valleyfield	VAL	9,1	(15,4)	-	-	172,1
Vanier	VAN	7,4	(43,3)	-	-	271,2
Victoriaville	VIC	12,3	(18,4)	-	-	218,9
Vieux Montréal	VIE	7,4	(42,8)	-	-	421,4
ALLOCATION INITIALE		563,7	(1 254,9)	-	-	12 224,0
ENVELOPPE		563,7	(1 254,9)	8 326,9	110 428,0	151 134,9
SOLDE NON ALLOUÉ		-	-	8 326,9	110 428,0	138 910,9

ALLOCATION INITIALE 2016-2017		
RUBRIQUE : S - DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE		
Annexe budgétaire I012		
COMPTE BUDGÉTAIRE : 21 009		

PARAMÈTRES	2016-2017
Enveloppe budgétaire	(5 000,0)
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	(84,0)
Ahuntsic	AHU	(218,0)
Alma	ALM	(51,0)
André-Laurendeau	AND	(89,0)
Baie-Comeau	BAI	(34,0)
Beauce-Appalaches	BEA	(44,0)
Bois-de-Boulogne	BOI	(98,0)
Champlain	CHA	(145,0)
Chicoutimi	CHI	(123,0)
Dawson	DAW	(187,0)
Drummondville	DRU	(59,0)
Édouard Montpetit	EDO	(217,0)
St-Félicien	FEL	(50,0)
Sainte-Foy	FOY	(177,0)
François-Xavier Garneau	FRA	(176,0)
Gaspésie et des Îles	GAS	(58,0)
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	(48,0)
Héritage	HER	(28,0)
St-Hyacinthe	HYA	(97,0)
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	(80,0)
Saint-Jérôme	JER	(116,0)
John Abbott	JOH	(140,0)
Jonquière	JON	(137,0)
Lanaudière	LAN	(72,0)
La Pocatière	LAP	(46,0)
Saint-Laurent	LAU	(103,0)
Lévis-Lauzon	LEV	(115,0)
Limoilou	LIM	(201,0)
Lionel Groulx	LIO	(101,0)
Maisonnette	MAI	(177,0)
Marie-Victorin	MAR	(128,0)
Matane	MAT	(26,0)
Montmorency	MON	(158,0)
Outaouais	OUT	(132,0)
Rimouski	RIM	(125,0)
Rivière-du-Loup	RIV	(53,0)
Rosemont	ROS	(122,0)
Sept-Îles	SEP	(23,0)
Shawinigan	SHA	(52,0)
Sherbrooke	SHE	(192,0)
Sorel-Tracy	SOR	(32,0)
Thetford	THE	(44,0)
Trois-Rivières	TRO	(164,0)
Valleyfield	VAL	(61,0)
Vanier	VAN	(163,0)
Victoriaville	VIC	(56,0)
Vieux Montréal	VIE	(198,0)
		(5 000,0)

ALLOCATION INITIALE 2016-2017
NTIC POUR ENSEIGNEMENTS ET BIBLIOTHÈQUES
Annexe budgétaire S018
COMPTE BUDGÉTAIRE : 44 105

PARAMÈTRES	2016-2017
Enveloppe budgétaire	3 700,3
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	79,2
Ahuntsic	AHU	160,9
Alma	ALM	25,3
André-Laurendeau	AND	63,7
Baie-Comeau	BAI	27,5
Beauce-Appalaches	BEA	34,8
Bois-de-Boulogne	BOI	50,1
Champlain	CHA	66,8
Chicoutimi	CHI	93,3
Dawson	DAW	137,9
Drummondville	DRU	43,8
Édouard Montpetit	EDO	190,5
St-Félicien	FEL	29,2
Sainte-Foy	FOY	117,3
François-Xavier Garneau	FRA	84,6
Gaspésie et des Îles	GAS	40,8
Gérald-Godin	GER	31,7
Granby-Haute-Yamaska	GRA	33,1
Héritage	HER	24,1
St-Hyacinthe	HYA	69,0
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	62,2
Saint-Jérôme	JER	76,1
John Abbott	JOH	92,5
Jonquière	JON	148,3
Lanaudière	LAN	115,2
La Pocatière	LAP	36,1
Saint-Laurent	LAU	68,3
Lévis-Lauzon	LEV	82,8
Limoilou	LIM	154,9
Lionel Groulx	LIO	92,0
Maisonnette	MAI	112,0
Marie-Victorin	MAR	61,7
Matane	MAT	37,7
Montmorency	MON	107,3
Outaouais	OUT	114,9
Rimouski	RIM	108,3
Rivière-du-Loup	RIV	35,3
Rosemont	ROS	55,9
Sept-Îles	SEP	30,5
Shawinigan	SHA	40,2
Sherbrooke	SHE	130,6
Sorel-Tracy	SOR	36,6
Thetford	THE	35,9
Trois-Rivières	TRO	118,9
Valleyfield	VAL	46,9
Vanier	VAN	91,4
Victoriaville	VIC	61,0
Vieux Montréal	VIE	143,2
		<u>3 700,3</u>

ALLOCATION INITIALE 2016-2017
RUBRIQUE : S - MESURE DE SOUTIEN À LA RÉUSSITE
Annexe budgétaire S028
COMPTE BUDGÉTAIRE : 44 160

PARAMÈTRES	2016-2017
Enveloppe budgétaire	4 651,0
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	82,9
Ahuntsic	AHU	155,1
Alma	ALM	52,0
André-Laurendeau	AND	93,5
Baie-Comeau	BAI	45,9
Beauce-Appalaches	BEA	65,5
Bois-de-Boulogne	BOI	86,2
Champlain	CHA	119,5
Chicoutimi	CHI	81,2
Dawson	DAW	180,0
Drummondville	DRU	71,2
Édouard Montpetit	EDO	152,1
St-Félicien	FEL	55,2
Sainte-Foy	FOY	152,7
François-Xavier Garneau	FRA	132,8
Gaspésie et des Îles	GAS	56,2
Gérald-Godin	GER	54,5
Granby-Haute-Yamaska	GRA	68,5
Héritage	HER	54,6
St-Hyacinthe	HYA	106,5
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	87,4
Saint-Jérôme	JER	118,2
John Abbott	JOH	140,3
Jonquière	JON	96,3
Lanaudière	LAN	206,8
La Pocatière	LAP	53,9
Saint-Laurent	LAU	90,7
Lévis-Lauzon	LEV	86,6
Limoilou	LIM	124,2
Lionel Groulx	LIO	120,3
Maisonnette	MAI	138,3
Marie-Victorin	MAR	104,6
Matane	MAT	46,9
Montmorency	MON	148,4
Outaouais	OUT	113,8
Rimouski	RIM	90,0
Rivière-du-Loup	RIV	54,7
Rosemont	ROS	102,5
Sept-Îles	SEP	45,3
Shawinigan	SHA	55,7
Sherbrooke	SHE	130,4
Sorel-Tracy	SOR	52,4
Thetford	THE	52,8
Trois-Rivières	TRO	107,4
Valleyfield	VAL	71,3
Vanier	VAN	142,5
Victoriaville	VIC	62,3
Vieux Montréal	VIE	140,9
		<u>4 651,0</u>

ALLOCATION INITIALE 2016-2017

PLAN POUR LA RÉUSSITE EN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

COMPTE BUDGÉTAIRE : 23 009

PARAMÈTRES	2016-2017
Enveloppe budgétaire	20 156,0
Solde budgétaire	20 156,0

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2016-2017

**RUBRIQUE : S - RÉINVESTISSEMENT DU QUÉBEC DANS LES CÉGEPS
CONSÉCUTIF AU RÉTABLISSEMENT PARTIEL DES TRANSFERTS FÉDÉRAUX
EN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - AUTRES FINS**

Annexe budgétaire S036

COMPTE BUDGÉTAIRE : 48 600

PARAMÈTRES	2016-2017
Enveloppe budgétaire	9 563,9
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	204,7
Ahuntsic	AHU	415,8
Alma	ALM	65,5
André-Laurendeau	AND	164,5
Baie-Comeau	BAI	71,0
Beauce-Appalaches	BEA	90,0
Bois-de-Boulogne	BOI	129,4
Champlain	CHA	172,7
Chicoutimi	CHI	241,1
Dawson	DAW	356,5
Drummondville	DRU	113,2
Édouard Montpetit	EDO	492,5
St-Félicien	FEL	75,5
Sainte-Foy	FOY	303,1
François-Xavier Garneau	FRA	218,7
Gaspésie et des Îles	GAS	105,4
Gérald-Godin	GER	82,0
Granby-Haute-Yamaska	GRA	85,5
Héritage	HER	62,3
St-Hyacinthe	HYA	178,2
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	160,7
Saint-Jérôme	JER	196,6
John Abbott	JOH	239,0
Jonquière	JON	383,3
Lanaudière	LAN	297,6
La Pocatière	LAP	93,3
Saint-Laurent	LAU	176,5
Lévis-Lauzon	LEV	214,1
Limoulu	LIM	400,5
Lionel Groulx	LIO	237,7
Maisonnette	MAI	289,5
Marie-Victorin	MAR	159,4
Matane	MAT	97,4
Montmorency	MON	277,4
Outaouais	OUT	297,0
Rimouski	RIM	279,9
Rivière-du-Loup	RIV	91,2
Rosemont	ROS	144,5
Sept-Îles	SEP	78,8
Shawinigan	SHA	103,9
Sherbrooke	SHE	337,5
Sorel-Tracy	SOR	94,7
Thetford	THE	92,7
Trois-Rivières	TRO	307,3
Valleyfield	VAL	121,2
Vanier	VAN	236,2
Victoriaville	VIC	157,7
Vieux Montréal	VIE	370,7
		<u>9 563,9</u>

ALLOCATION INITIALE 2016-2017

RUBRIQUE : S - REPRÉSENTATION RÉGIONALE

Annexe budgétaire S021

COMPTE BUDGÉTAIRE : 50 640

PARAMÈTRES	2016-2017
Enveloppe budgétaire	563,7
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	30,4
Ahuntsic	AHU	7,4
Alma	ALM	12,4
André-Laurendeau	AND	7,4
Baie-Comeau	BAI	20,2
Beauce-Appalaches	BEA	8,9
Bois-de-Boulogne	BOI	7,4
Champlain	CHA	37,7
Chicoutimi	CHI	12,4
Dawson	DAW	7,4
Drummondville	DRU	12,3
Édouard Montpetit	EDO	9,1
St-Félicien	FEL	12,4
Sainte-Foy	FOY	8,9
François-Xavier Garneau	FRA	8,9
Gaspésie et des Îles	GAS	10,3
Gérald-Godin	GER	7,4
Granby-Haute-Yamaska	GRA	9,1
Héritage	HER	19,8
St-Hyacinthe	HYA	9,1
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	9,1
Saint-Jérôme	JER	12,2
John Abbott	JOH	7,4
Jonquière	JON	12,4
Lanaudière	LAN	12,2
La Pocatière	LAP	10,3
Saint-Laurent	LAU	7,4
Lévis-Lauzon	LEV	8,9
Limoilou	LIM	8,9
Lionel Groulx	LIO	12,2
Maisonnette	MAI	7,4
Marie-Victorin	MAR	7,4
Matane	MAT	10,3
Montmorency	MON	12,2
Outaouais	OUT	19,8
Rimouski	RIM	10,3
Rivière-du-Loup	RIV	10,3
Rosemont	ROS	7,4
Sept-Îles	SEP	20,2
Shawinigan	SHA	12,3
Sherbrooke	SHE	19,7
Sorel-Tracy	SOR	9,1
Thetford	THE	8,9
Trois-Rivières	TRO	12,3
Valleyfield	VAL	9,1
Vanier	VAN	7,4
Victoriaville	VIC	12,3
Vieux Montréal	VIE	7,4
		<u>563,7</u>

ALLOCATION INITIALE 2016-2017
RUBRIQUES : RÉDUCTIONS FIXÉES A PRIORI DUES AUX ENTENTES
Annexe budgétaire S020
COMPTE BUDGÉTAIRE : 61 010

PARAMÈTRES	2016-2017
Enveloppe budgétaire	(1 254,9)
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	(22,4)
Ahuntsic	AHU	(45,8)
Alma	ALM	(12,6)
André-Laurendeau	AND	(20,8)
Baie-Comeau	BAI	(9,6)
Beauce-Appalaches	BEA	(9,2)
Bois-de-Boulogne	BOI	(29,9)
Champlain	CHA	(33,4)
Chicoutimi	CHI	(31,1)
Dawson	DAW	(51,4)
Drummondville	DRU	(20,5)
Édouard Montpetit	EDO	(51,1)
St-Félicien	FEL	(11,5)
Sainte-Foy	FOY	(56,6)
François-Xavier Garneau	FRA	(37,7)
Gaspésie et des Îles	GAS	(18,7)
Gérald-Godin	GER	(10,0)
Granby-Haute-Yamaska	GRA	(11,6)
Héritage	HER	(7,7)
St-Hyacinthe	HYA	(21,5)
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	(18,7)
Saint-Jérôme	JER	(27,5)
John Abbott	JOH	(36,6)
Jonquière	JON	(32,9)
Lanaudière	LAN	(32,8)
La Pocatière	LAP	(12,5)
Saint-Laurent	LAU	(26,8)
Lévis-Lauzon	LEV	(29,3)
Limoilou	LIM	(47,3)
Lionel Groulx	LIO	(24,8)
Maisonnette	MAI	(38,5)
Marie-Victorin	MAR	(23,7)
Matane	MAT	(10,7)
Montmorency	MON	(34,8)
Outaouais	OUT	(30,7)
Rimouski	RIM	(35,5)
Rivière-du-Loup	RIV	(13,4)
Rosemont	ROS	(19,4)
Sept-Îles	SEP	(7,3)
Shawinigan	SHA	(13,4)
Sherbrooke	SHE	(43,2)
Sorel-Tracy	SOR	(9,4)
Thetford	THE	(13,2)
Trois-Rivières	TRO	(39,5)
Valleyfield	VAL	(15,4)
Vanier	VAN	(43,3)
Victoriaville	VIC	(18,4)
Vieux Montréal	VIE	(42,8)
		(1 254,9)

BESOINS PARTICULIERS
(après analyse du Ministère)

ALLOCATION INITIALE 2016-2017

BESOINS PARTICULIERS (après analyse du Ministère)

		Epart autres	Fpart autres	Bpart loc. services	Bpart loc. locaux	Bpart autres	Apart autres	Spart autres	
PARAMÈTRES		11 200	21 008	22 002	22 003	22 004	23 008	25 402 et 49 041	
Enveloppe budgétaire		-	90,0	97,0	8 449,6	12,0	2 311,0	8 326,9	
Solde budgétaire		-	18,0	-	4 806,1	-	2 311,0	8 056,8	
CÉGEPS	ABR.	ALLOC.	ALLOC.	ALLOC.	ALLOC.	ALLOC.	ALLOC.	ALLOC.	TOTAL
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	-	153,6	-	-	-	153,6
Ahuntsic	AHU	-	-	-	-	-	-	-	-
Alma	ALM	-	-	-	-	-	-	-	-
André Laurendeau	AND	-	-	-	-	-	-	-	-
Baie Comeau	BAI	-	-	-	-	12,0	-	-	12,0
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-	-	-	-	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-	-	-	-	-
Champlain	CHA	-	-	-	-	-	-	-	-
Chicoutimi	CHI	-	-	-	-	-	-	310,0	310,0
Dawson	DAW	-	-	-	300,0	-	-	-	300,0
Drummondville	DRU	-	-	-	-	-	-	-	-
Édouard-Montpetit	EDO	-	-	-	342,8	-	-	-	342,8
Saint-Félicien	FEL	-	-	-	137,6	-	-	-	137,6
Sainte-Foy	FOY	-	-	-	504,1	-	-	-	504,1
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-	-	-	-	-	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-	-	-	16,8	-	-	-	16,8
Gérald Godin	GER	-	-	-	-	-	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-	-	-	-	-	-
Héritage	HER	-	-	-	-	-	-	-	-
Saint-Hyacinthe	HYA	-	-	-	500,0	-	-	-	500,0
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-	-	-	-	(39,9)	(39,9)
Saint-Jérôme	JER	-	-	-	272,3	-	-	-	272,3
John Abbott	JOH	-	-	-	-	-	-	-	-
Jonquière	JON	-	-	-	21,4	-	-	-	21,4
Lanaudière	LAN	-	-	-	-	-	-	-	-
La Pocatière	LAP	-	-	-	27,5	-	-	-	27,5
Saint-Laurent	LAU	-	-	-	37,0	-	-	-	37,0
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-	-	-	-	-	-
Limoilou	LIM	-	-	-	108,3	-	-	-	108,3
Lionel-Groulx	LIO	-	-	-	158,2	-	-	-	158,2
Maisonnette	MAI	-	-	-	479,9	-	-	-	479,9
Marie-Victorin	MAR	-	-	-	-	-	-	-	-
Matane	MAT	-	72,0	-	-	-	-	-	72,0
Montmorency	MON	-	-	-	-	-	-	-	-
Outaouais	OUT	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimouski	RIM	-	-	-	-	-	-	-	-
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosemont	ROS	-	-	-	520,0	-	-	-	520,0
Sept-Îles	SEP	-	-	-	-	-	-	-	-
Shawinigan	SHA	-	-	-	-	-	-	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-	-	12,2	-	-	-	12,2
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-	-	-	-	-	-
Thetford	THE	-	-	-	-	-	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	-	-	-	-	-	-	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	-	48,8	-	-	-	48,8
Vanier	VAN	-	-	-	-	-	-	-	-
Victoriaville	VIC	-	-	-	3,0	-	-	-	3,0
Vieux Montréal	VIE	-	-	97,0	-	-	-	-	97,0
		-	72,0	97,0	3 643,5	12,0	-	270,1	4 094,6

ALLOCATIONS PARTICULIÈRES POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017			
Cégep	No compte GIF	Motif	Allocation
ABI	22 003	Location de plateaux d'éducation physique pour le centre d'Amos.	7,2
ABI	22 003	Location de 2200 mètres carrés pour le centre d'Amos à la commission scolaire.	118,4
ABI	22 003	Tenant lieu d'allocation pour la réfection et la transformation des espaces occupés par le Centre d'études collégiales d'Amos.	28,0
BAI	22 004	Entretien de la route pour le site de cynégétique et halieutique.	12,0
CHI	49 041	Allocation à l'École nationale de formation en aéronautique pour le financement des composantes majeures des aéronefs lors des entretiens cédulés	310,0
DAW	22 003	Tenant lieu de location pour le théâtre.	300,0
EDO	22 003	Location du terrain à l'aéroport de St-Hubert.	342,8
FEL	22 003	Location d'un plateau d'éducation physique pour le Centre collégial de Chibougamau.	11,5
FEL	22 003	Location de 1870 mètres carrés pour le centre de Chibougamau à la commission scolaire.	91,5
FEL	22 003	Tenant lieu d'allocation pour la réfection et la transformation des espaces occupés par le Centre d'études collégiales de Chibougamau.	34,6
FOY	22 003	Montant accordé pour la location de locaux et de services, incluant les taxes (TPS-TVQ) s'appliquant au loyer, et versé par le cégep de Ste-Foy à l'Université Laval pour les espaces de la Faculté de musique.	504,1
GAS	22 003	Location de gymnase et d'espaces communs auprès de la commission scolaire locale (Centre des Iles).	16,8
HYA	22 003	Allocation maximale pour la location d'espaces pour la période quinquennale 2012-2017.	500,0
JEA	49 041	Récupération de subventions versées en trop au Cégeps.	(39,9)
JER	22 003	Location d'un gymnase à la polyvalente Saint-Joseph pour le centre de Mont-Laurier.	7,5
JER	22 003	Allocation particulière annuelle consentie pour défrayer les coûts pour la location des locaux modulaires.	237,4
JER	22 003	Allocation particulière annuelle consentie pour défrayer les coûts liés à l'exploitation du bâtiment suite à l'augmentation du devis de 3 300 à 4 000 élèves.	27,4
JON	22 003	Montant accordé pour la location de laboratoires au Centre hospitalier de Charlevoix pour soins infirmiers (180.A0).	8,2
JON	22 003	Allocation pour la location de locaux par le Centre d'études de Charlevoix pour dispenser des cours en éducation physique.	13,2
LAP	22 003	Location d'un plateau d'éducation physique pour le Centre d'études collégiales de Montmagny.	8,0
LAP	22 003	Location de locaux au centre d'études collégiales de Montmagny	19,5
LAU	22 003	Location de l'usine de filtration de la ville de Vaudreuil.	37,0
LIM	22 003	Location des installations sportives de la Ville de Charlesbourg.	108,3
LIO	22 003	Soutien financier pour l'installation et la location d'unités modulaires.	158,2
MAI	22 003	Location d'une superficie de 2 100 m2 en raison du manque d'espace.	479,9
MAT	21 008	Allocation fixe pour le Centre d'études collégiales de Sainte-Anne-des-Monts afin de soutenir la formation qui y sera offerte, en télé-enseignement, à la formation ordinaire à partir du Cégep de Matane.	72,0
ROS	22 003	Tenant lieu de location accordé pour la construction de l'immeuble afin de loger les activités du Cégep@distance.	520,0
SHE	22 003	Location de locaux au Centre régional d'initiative et de formation en agriculture.	12,2
VAL	22 003	Location des espaces occupés au Centre hospitalier Anna Laberge.	48,8
VIC	22 003	Location de locaux d'éducation physique pour le programme Techniques du Meuble et d'ébénisterie de Montréal.	3,0
VIE	22 002	Contrat d'entretien des escaliers mobiles.	97,0
TOTAL			4 094,6

« ParamRéseau »

ParamRéseau 2016-2017
Enseignement régulier - Pes brutes financées à l'allocation initiale
Annexes budgétaires A008, A009 & A010

CÉGEPS	ABR.	Pes brutes financées 14-15	PES brutes financées corr. ant.		
			Pes brutes corr. années ant.	Réduction pour dépassement et contingentement	Pes brutes financées corr. ant.
Abitibi-Témiscamingue	ABI	113 448	(153)	-	(153)
Ahuntsic	AHU	294 126	(9 664)	(323)	(9 987)
Alma	ALM	42 873	(5 347)	-	(5 347)
André-Laurendeau	AND	147 475	17 450	(43)	17 407
Baie-Comeau	BAI	27 506	(751)	(90)	(841)
Beauce-Appalaches	BEA	74 450	(2 899)	(11)	(2 910)
Bois-de-Boulogne	BOI	117 658	(7 810)	-	(7 810)
Champlain	CHA	203 265	1 143	(22)	1 121
Chicoutimi	CHI	113 252	(1 020)	(22)	(1 042)
Dawson	DAW	341 729	(8 111)	(101)	(8 212)
Drummondville	DRU	89 589	214	(4)	210
Édouard Montpetit	EDO	295 763	(493)	-	(493)
St-Félicien	FEL	48 312	3 153	(40)	3 113
Sainte-Foy	FOY	288 102	(647)	-	(647)
François-Xavier Garneau	FRA	242 959	(3 641)	(65)	(3 706)
Gaspésie et des Îles	GAS	47 866	1 320	(104)	1 216
Gérald Godin	GER	46 452	448	-	448
Granby-Haute-Yamaska	GRA	84 482	2 509	-	2 509
Héritage	HER	48 861	3 061	(94)	2 967
St-Hyacinthe	HYA	180 663	8 718	(259)	8 459
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	130 754	(8 917)	(11)	(8 928)
Saint-Jérôme	JER	206 398	4 032	(111)	3 921
John Abbott	JOH	256 296	11 630	(288)	11 342
Jonquière	JON	152 375	(1 927)	(36)	(1 963)
Lanaudière	LAN	247 192	(299)	(169)	(468)
La Pocatière	LAP	45 145	(1 536)	-	(1 536)
Saint-Laurent	LAU	140 658	(5 856)	-	(5 856)
Lévis-Lauzon	LEV	130 269	5 458	(65)	5 393
Limoilou	LIM	216 617	(6 503)	(119)	(6 622)
Lionel Groulx	LIO	215 594	2 810	(1 001)	1 809
Maisonnette	MAI	239 263	25	(40)	(15)
Marie-Victorin	MAR	164 369	821	(36)	785
Matane	MAT	30 161	3 320	(54)	3 266
Montmorency	MON	284 234	(1 034)	(238)	(1 272)
Outaouais	OUT	193 939	(4 391)	(299)	(4 690)
Rimouski	RIM	136 301	3 027	(562)	2 465
Rivière-du-Loup	RIV	49 373	(3 184)	(14)	(3 198)
Rosemont	ROS	123 333	(1 764)	(44)	(1 808)
Sept-Îles	SEP	25 928	(2 159)	-	(2 159)
Shawinigan	SHA	51 291	1 671	(25)	1 646
Sherbrooke	SHE	240 923	(6 650)	-	(6 650)
Sorel-Tracy	SOR	44 048	(448)	(32)	(480)
Thetford	THE	45 080	2 435	-	2 435
Trois-Rivières	TRO	178 515	(10 444)	(101)	(10 545)
Valleyfield	VAL	91 656	4 713	-	4 713
Vanier	VAN	262 138	(233)	(659)	(892)
Victoriaville	VIC	68 664	4 222	(11)	4 211
Vieux Montréal	VIE	257 996	(11 920)	(43)	(11 963)
		7 077 341	(25 621)	(5 136)	(30 757)

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	4 265	(49)	-	(49)
ENA	EDOena	42 294	(861)	-	(861)
CSP	GASpec	1 208	(1 013)	-	(1 013)
IMQ	RIMmar	15 970	1 347	-	1 347
ENME	VICemv	4 889	1 180	-	1 180

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:

(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc ...)

ParamRéseau 2016-2017
Formation continue - Pes brutes financées à l'allocation initiale
Annexes budgétaires A008, A009 & A010

CÉGEPs	ABR.	Pes brutes financées 14-15	PES brutes financées corr. ant.		
			Pes brutes corr. années ant.	Réduction pour dépassement et contingentement	Pes brutes financées corr. ant.
Abitibi-Témiscamingue	ABI	75	27	-	27
Ahuntsic	AHU	9 547	3 392	-	3 392
Alma	ALM	-	(367)	-	(367)
André-Laurendeau	AND	512	(619)	-	(619)
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	136	31	-	31
Bois-de-Boulogne	BOI	11 744	(1 542)	-	(1 542)
Champlain	CHA	367	(1 418)	-	(1 418)
Chicoutimi	CHI	3 508	(1 259)	-	(1 259)
Dawson	DAW	25 058	18 623	-	18 623
Drummondville	DRU	1 888	1 760	-	1 760
Édouard Montpetit	EDO	393	(150)	-	(150)
St-Félicien	FEL	135	(780)	-	(780)
Sainte-Foy	FOY	9 602	900	-	900
François-Xavier Garneau	FRA	4 328	(642)	-	(642)
Gaspésie et des Îles	GAS	671	671	-	671
Gérald Godin	GER	2 979	622	-	622
Granby-Haute-Yamaska	GRA	273	179	-	179
Héritage	HER	780	777	-	777
St-Hyacinthe	HYA	197	189	-	189
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	1 688	1 086	-	1 086
Saint-Jérôme	JER	1 366	(582)	-	(582)
John Abbott	JOH	10 098	1 622	-	1 622
Jonquière	JON	47	43	-	43
Lanaudière	LAN	106	(3 476)	-	(3 476)
La Pocatière	LAP	23	20	-	20
Saint-Laurent	LAU	179	179	-	179
Lévis-Lauzon	LEV	126	(52)	-	(52)
Limoilou	LIM	3 943	1 113	-	1 113
Lionel Groulx	LIO	218	193	-	193
Maisonnette	MAI	22 079	(5 353)	-	(5 353)
Marie-Victorin	MAR	11 712	4 253	-	4 253
Matane	MAT	-	-	-	-
Montmorency	MON	2 566	2 318	-	2 318
Outaouais	OUT	173	(1 051)	-	(1 051)
Rimouski	RIM	166	59	-	59
Rivière-du-Loup	RIV	344	(915)	-	(915)
Rosemont	ROS	47 356	(5 304)	-	(5 304)
Sept-Îles	SEP	65	55	-	55
Shawinigan	SHA	1 138	387	-	387
Sherbrooke	SHE	206	140	-	140
Sorel-Tracy	SOR	19	19	-	19
Thetford	THE	55	16	-	16
Trois-Rivières	TRO	4 620	(342)	-	(342)
Valleyfield	VAL	120	(442)	-	(442)
Vanier	VAN	9 654	1 830	-	1 830
Victoriaville	VIC	262	174	-	174
Vieux Montréal	VIE	9 923	(204)	-	(204)
		200 445	16 180	-	16 180

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	-	-	-	-
ENA	EDOena	-	-	-	-
CSP	GASpec	639	639	-	639
IMQ	RIMmar	344	344	-	344
ENME	VICemv	9 923	9 923	-	9 923

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:
 (pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

ParamRéseau 2016-2017
Enseignement régulier - Pes pondérées financées à l'allocation initiale
Annexes budgétaires A008, A009 & A010

CÉGEPs	ABR.	Pes pondérées financées 14-15	PES pondérées financées corr. ant.		
			Pes pond. corr. années ant	Réduction pour dépassement et contingentement	Pes pond. financées corr. ant.
Abitibi-Témiscamingue	ABI	1 587 063	(6 813)	-	(6 813)
Ahuntsic	AHU	4 604 142	(178 258)	(4 268)	(182 526)
Alma	ALM	583 275	(88 402)	-	(88 402)
André-Laurendeau	AND	2 010 226	241 675	(1 123)	240 552
Baie-Comeau	BAI	427 905	(1 840)	(414)	(2 254)
Beauce-Appalaches	BEA	909 712	(14 459)	(50)	(14 509)
Bois-de-Boulogne	BOI	1 771 478	(76 942)	-	(76 942)
Champlain	CHA	2 003 488	(6 566)	(101)	(6 667)
Chicoutimi	CHI	2 325 926	(3 022)	(684)	(3 706)
Dawson	DAW	4 481 172	(77 227)	(1 537)	(78 764)
Drummondville	DRU	1 327 632	26 972	(18)	26 954
Édouard Montpetit	EDO	6 379 457	(86 581)	-	(86 581)
St-Félicien	FEL	899 197	59 445	(209)	59 236
Sainte-Foy	FOY	4 837 366	(3 030)	-	(3 030)
François-Xavier Garneau	FRA	3 072 865	(63 563)	(299)	(63 862)
Gaspésie et des Îles	GAS	634 910	23 962	(832)	23 130
Gérald Godin	GER	578 364	15 279	-	15 279
Granby-Haute-Yamaska	GRA	1 003 265	47 686	-	47 686
Héritage	HER	646 614	80 113	(432)	79 681
St-Hyacinthe	HYA	3 281 745	200 626	(1 426)	199 200
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	2 165 084	(131 630)	(108)	(131 738)
Saint-Jérôme	JER	3 382 254	122 596	(1 238)	121 358
John Abbott	JOH	3 213 812	231 060	(1 724)	229 336
Jonquière	JON	3 190 233	(58 936)	(547)	(59 483)
Lanaudière	LAN	3 011 701	29 861	(1 231)	28 630
La Pocatière	LAP	1 026 991	(60 187)	-	(60 187)
Saint-Laurent	LAU	2 344 961	37 077	-	37 077
Lévis-Lauzon	LEV	2 357 308	78 837	(299)	78 538
Limoilou	LIM	3 771 874	(94 892)	(763)	(95 655)
Lionel Groulx	LIO	3 019 291	133 210	(31 432)	101 778
Maisonnette	MAI	3 359 074	24 175	(274)	23 901
Marie-Victorin	MAR	2 121 558	5 168	(162)	5 006
Matane	MAT	665 673	90 833	(749)	90 084
Montmorency	MON	4 124 147	275 991	(3 996)	271 995
Outaouais	OUT	2 921 380	86 205	(1 980)	84 225
Rimouski	RIM	2 437 138	78 401	(11 617)	66 784
Rivière-du-Loup	RIV	736 856	(79 001)	(187)	(79 188)
Rosemont	ROS	2 433 137	(72 401)	(526)	(72 927)
Sept-Îles	SEP	426 581	(41 932)	-	(41 932)
Shawinigan	SHA	1 116 673	99 265	(115)	99 150
Sherbrooke	SHE	4 102 240	(52 513)	-	(52 513)
Sorel-Tracy	SOR	692 234	(19 434)	(148)	(19 582)
Thetford	THE	785 722	63 594	-	63 594
Trois-Rivières	TRO	2 691 231	(148 115)	(2 203)	(150 318)
Valleyfield	VAL	1 378 232	94 357	-	94 357
Vanier	VAN	3 321 133	10 247	(3 031)	7 216
Victoriaville	VIC	1 299 250	141 303	(50)	141 253
Vieux Montréal	VIE	4 792 464	(280 264)	(194)	(280 458)
		110 254 034	651 930	(73 967)	577 963

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	226 045	(2 597)	-	(2 597)
ENA	EDOena	2 197 939	(79 852)	-	(79 852)
CSP	GASpec	15 829	(13 035)	-	(13 035)
IMQ	RIMmar	736 856	247 730	-	247 730
ENME	VICemv	275 700	68 688	-	68 688

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:

(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

ParamRéseau 2016-2017
Formation continue - Pes pondérées financées à l'allocation initiale
Annexes budgétaires A008, A009 & A010

CÉGEPS	ABR	Pes pondérées financées 14-15	PES pondérées financées corr. ant.		
			Pes pond. corr. années ant.	Réduction pour dépassement et contingement	Pes pond. financées corr. ant.
Abitibi-Témiscamingue	ABI	345	(8)	-	(8)
Ahuntsic	AHU	92 786	35 615	-	35 615
Alma	ALM	-	(3 325)	-	(3 325)
André-Laurendeau	AND	4 568	(6 339)	-	(6 339)
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	846	112	-	112
Bois-de-Boulogne	BOI	249 222	(38 570)	-	(38 570)
Champlain	CHA	3 279	(6 401)	-	(6 401)
Chicoutimi	CHI	58 984	(34 882)	-	(34 882)
Dawson	DAW	302 238	213 674	-	213 674
Drummondville	DRU	38 226	37 637	-	37 637
Édouard Montpetit	EDO	3 198	381	-	381
St-Félicien	FEL	2 187	(15 839)	-	(15 839)
Sainte-Foy	FOY	216 600	9 763	-	9 763
François-Xavier Garneau	FRA	91 319	(1 425)	-	(1 425)
Gaspésie et des Îles	GAS	13 138	13 138	-	13 138
Gérald Godin	GER	34 920	7 563	-	7 563
Granby-Haute-Yamaska	GRA	2 761	2 220	-	2 220
Héritage	HER	13 125	13 111	-	13 111
St-Hyacinthe	HYA	2 160	2 080	-	2 080
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	28 162	22 552	-	22 552
Saint-Jérôme	JER	28 987	(15 471)	-	(15 471)
John Abbott	JOH	193 880	35 883	-	35 883
Jonquière	JON	215	197	-	197
Lanaudière	LAN	631	(76 607)	-	(76 607)
La Pocatière	LAP	149	135	-	135
Saint-Laurent	LAU	1 087	1 087	-	1 087
Lévis-Lauzon	LEV	568	(1 868)	-	(1 868)
Limoilou	LIM	74 913	22 449	-	22 449
Lionel Groulx	LIO	2 208	1 598	-	1 598
Maisonnette	MAI	523 912	(147 081)	-	(147 081)
Marie-Victorin	MAR	122 460	63 371	-	63 371
Matane	MAT	-	-	-	-
Montmorency	MON	45 820	44 688	-	44 688
Outaouais	OUT	2 658	(23 608)	-	(23 608)
Rimouski	RIM	1 188	(53)	-	(53)
Rivière-du-Loup	RIV	8 219	(33 079)	-	(33 079)
Rosemont	ROS	206 312	(4 328)	-	(4 328)
Sept-Îles	SEP	316	256	-	256
Shawinigan	SHA	21 818	5 854	-	5 854
Sherbrooke	SHE	1 019	715	-	715
Sorel-Tracy	SOR	88	88	-	88
Thetford	THE	423	152	-	152
Trois-Rivières	TRO	98 341	(7 866)	-	(7 866)
Valleyfield	VAL	564	(11 900)	-	(11 900)
Vanier	VAN	92 548	16 965	-	16 965
Victoriaville	VIC	2 966	2 024	-	2 024
Vieux Montréal	VIE	110 299	(5 395)	-	(5 395)
		2 699 653	119 263	-	119 263

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	-	-	-	-
ENA	EDOena	-	-	-	-
CSP	GASpec	12 780	12 780	-	12 780
IMQ	RIMmar	8 219	8 219	-	8 219
ENME	VICemV	110 299	110 299	-	110 299

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:
(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

ParamRéseau 2016-2017
Enseignement régulier - Pes brutes
Annexe budgétaire A008

CÉGEPS	ABR.	Pes brutes 14-15 alloc. init. 1617	Pes brutes 12-13 alloc. init. 14-15	Pes brutes 14-15 corr. années ant.	Δpes brutes+1 13-14
Abitibi-Témiscamingue	ABI	113 448	113 601	(153)	-
Ahuntsic	AHU	294 126	303 776	(9 650)	(14)
Alma	ALM	42 873	48 208	(5 335)	(12)
André-Laurendeau	AND	147 475	130 013	17 462	(12)
Baie-Comeau	BAI	27 506	28 257	(751)	-
Beauce-Appalaches	BEA	74 450	77 349	(2 899)	-
Bois-de-Boulogne	BOI	117 658	125 468	(7 810)	-
Champlain	CHA	203 265	202 122	1 143	-
Chicoutimi	CHI	113 252	114 269	(1 017)	(3)
Dawson	DAW	341 729	349 738	(8 009)	(102)
Drummondville	DRU	89 589	89 375	214	-
Édouard Montpetit	EDO	295 763	296 256	(493)	-
St-Félicien	FEL	48 312	45 137	3 175	(22)
Sainte-Foy	FOY	288 102	288 749	(647)	-
François-Xavier Garneau	FRA	242 959	246 600	(3 641)	-
Gaspésie et des Îles	GAS	47 866	46 546	1 320	-
Gérald Godin	GER	46 452	46 004	448	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	84 482	81 973	2 509	-
Héritage	HER	48 861	45 800	3 061	-
St-Hyacinthe	HYA	180 663	171 923	8 740	(22)
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	130 754	139 668	(8 914)	(3)
Saint-Jérôme	JER	206 398	202 342	4 056	(24)
John Abbott	JOH	256 296	244 601	11 695	(65)
Jonquière	JON	152 375	154 298	(1 923)	(4)
Lanaudière	LAN	247 192	247 486	(294)	(5)
La Pocatière	LAP	45 145	46 681	(1 536)	-
Saint-Laurent	LAU	140 658	146 514	(5 856)	-
Lévis-Lauzon	LEV	130 269	124 811	5 458	-
Limoilou	LIM	216 617	223 073	(6 456)	(47)
Lionel Groulx	LIO	215 594	212 546	3 048	(238)
Maisonnette	MAI	239 263	239 227	36	(11)
Marie-Victorin	MAR	164 369	163 548	821	-
Matane	MAT	30 161	26 841	3 320	-
Montmorency	MON	284 234	285 265	(1 031)	(3)
Outaouais	OUT	193 939	198 317	(4 378)	(13)
Rimouski	RIM	136 301	133 139	3 162	(135)
Rivière-du-Loup	RIV	49 373	52 557	(3 184)	-
Rosemont	ROS	123 333	125 091	(1 758)	(6)
Sept-Îles	SEP	25 928	28 087	(2 159)	-
Shawinigan	SHA	51 291	49 620	1 671	-
Sherbrooke	SHE	240 923	247 573	(6 650)	-
Sorel-Tracy	SOR	44 048	44 496	(448)	-
Thetford	THE	45 080	42 645	2 435	-
Trois-Rivières	TRO	178 515	188 959	(10 444)	-
Valleyfield	VAL	91 656	86 943	4 713	-
Vanier	VAN	262 138	262 371	(233)	-
Victoriaville	VIC	68 664	64 442	4 222	-
Vieux Montréal	VIE	257 996	269 916	(11 920)	-
		7 077 341	7 102 221	(24 880)	(741)
Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	4 265	4 311	(46)	(3)
ENA	EDOena	42 294	43 155	(861)	-
CSP	GASpec	1 208	2 221	(1 013)	-
IMQ	RIMmar	15 970	14 577	1 393	(46)
ENME	VICemv	4 889	3 709	1 180	-

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:

(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

ParamRéseau 2016-2017
Enseignement régulier - Pes pondérées
Annexe budgétaire A008

CÉGEPs	ABR.	Pes pondérées 14-15 alloc. init. 1617	Pes pondérées 12-13 alloc. init. 14-15	Pes pond 14-15 moins pes 12-13 corr. années ant.	Δpes pond+1 13-14
Abitibi-Témiscamingue	ABI	1 587 063	1 593 876	(6 813)	-
Ahuntsic	AHU	4 604 142	4 782 155	(178 013)	(245)
Alma	ALM	583 275	671 623	(88 348)	(54)
André-Laurendeau	AND	2 010 226	1 768 239	241 987	(312)
Baie-Comeau	BAI	427 905	429 745	(1 840)	-
Beauce-Appalaches	BEA	909 712	924 171	(14 459)	-
Bois-de-Boulogne	BOI	1 771 478	1 848 420	(76 942)	-
Champlain	CHA	2 003 488	2 010 054	(6 566)	-
Chicoutimi	CHI	2 325 926	2 328 789	(2 863)	(159)
Dawson	DAW	4 481 172	4 557 516	(76 344)	(883)
Drummondville	DRU	1 327 632	1 300 660	26 972	-
Édouard Montpetit	EDO	6 379 457	6 466 038	(86 581)	-
St-Félicien	FEL	899 197	839 548	59 649	(204)
Sainte-Foy	FOY	4 837 366	4 840 396	(3 030)	-
François-Xavier Garneau	FRA	3 072 865	3 136 428	(63 563)	-
Gaspésie et des Îles	GAS	634 910	610 948	23 962	-
Gérald Godin	GER	578 364	563 085	15 279	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	1 003 265	955 579	47 686	-
Héritage	HER	646 614	566 501	80 113	-
St-Hyacinthe	HYA	3 281 745	3 080 953	200 792	(166)
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	2 165 084	2 296 684	(131 600)	(30)
Saint-Jérôme	JER	3 382 254	3 259 346	122 908	(312)
John Abbott	JOH	3 213 812	2 982 392	231 420	(360)
Jonquière	JON	3 190 233	3 249 045	(58 812)	(124)
Lanaudière	LAN	3 011 701	2 981 710	29 991	(130)
La Pocatière	LAP	1 026 991	1 087 178	(60 187)	-
Saint-Laurent	LAU	2 344 961	2 307 884	37 077	-
Lévis-Lauzon	LEV	2 357 308	2 278 471	78 837	-
Limoilou	LIM	3 771 874	3 866 449	(94 575)	(317)
Lionel Groulx	LIO	3 019 291	2 878 120	141 171	(7 961)
Maisonnette	MAI	3 359 074	3 334 823	24 251	(76)
Marie-Victorin	MAR	2 121 558	2 116 390	5 168	-
Matane	MAT	665 673	574 840	90 833	-
Montmorency	MON	4 124 147	3 967 770	156 377	119 614
Outaouais	OUT	2 921 380	2 835 116	86 264	(59)
Rimouski	RIM	2 437 138	2 355 662	81 476	(3 075)
Rivière-du-Loup	RIV	736 856	815 857	(79 001)	-
Rosemont	ROS	2 433 137	2 505 418	(72 281)	(120)
Sept-Îles	SEP	426 581	468 513	(41 932)	-
Shawinigan	SHA	1 116 673	1 017 408	99 265	-
Sherbrooke	SHE	4 102 240	4 154 753	(52 513)	-
Sorel-Tracy	SOR	692 234	711 668	(19 434)	-
Thetford	THE	785 722	722 128	63 594	-
Trois-Rivières	TRO	2 691 231	2 839 346	(148 115)	-
Valleyfield	VAL	1 378 232	1 283 875	94 357	-
Vanier	VAN	3 321 133	3 310 886	10 247	-
Victoriaville	VIC	1 299 250	1 157 947	141 303	-
Vieux Montréal	VIE	4 792 484	5 072 728	(280 264)	-
		110 254 034	109 707 131	546 903	105 027

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	226 045	228 483	(2 438)	(159)
ENA	EDOena	2 197 939	2 277 791	(79 852)	-
CSP	GASpec	15 829	28 864	(13 035)	-
IMQ	RIMmar	736 856	487 629	249 227	(1 497)
ENME	VICemV	275 700	207 012	68 688	-

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:
(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

ParamRéseau 2016-2017
Formation continue - Pes brutes
Annexe budgétaire A008

CÉGEPS	ABR	Pes brutes 14-15 alloc. init. 1617	Pes brutes 12-13 alloc. init. 14-15	Pes brutes 14-15 moins pes 12-13 corr. années ant.	Δpes brutes+1 13-14
Abitibi-Témiscamingue	ABI	75	48	27	-
Ahuntsic	AHU	9 547	6 142	3 405	(13)
Alma	ALM	-	367	(367)	-
André-Laurendeau	AND	512	1 119	(607)	(12)
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	136	105	31	-
Bois-de-Boulogne	BOI	11 744	13 286	(1 542)	-
Champlain	CHA	367	1 785	(1 418)	-
Chicoutimi	CHI	3 508	4 742	(1 234)	(25)
Dawson	DAW	25 058	6 397	18 661	(38)
Drummondville	DRU	1 888	128	1 760	-
Édouard Montpetit	EDO	393	543	(150)	-
St-Félicien	FEL	135	915	(780)	-
Sainte-Foy	FOY	9 602	8 702	900	-
François-Xavier Garneau	FRA	4 328	4 970	(642)	-
Gaspésie et des Îles	GAS	671	-	671	-
Gérald Godin	GER	2 979	2 357	622	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	273	94	179	-
Héritage	HER	780	3	777	-
St-Hyacinthe	HYA	197	8	189	-
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	1 688	602	1 086	-
Saint-Jérôme	JER	1 366	1 948	(582)	-
John Abbott	JOH	10 098	8 476	1 622	-
Jonquière	JON	47	4	43	-
Lanaudière	LAN	106	3 582	(3 476)	-
La Pocatière	LAP	23	3	20	-
Saint-Laurent	LAU	179	-	179	-
Lévis-Lauzon	LEV	126	178	(52)	-
Limoilou	LIM	3 943	2 830	1 113	-
Lionel Groulx	LIO	218	25	193	-
Maisonneuve	MAI	22 079	27 432	(5 353)	-
Marie-Victorin	MAR	11 712	7 459	4 253	-
Matane	MAT	-	-	-	-
Montmorency	MON	2 566	248	2 318	-
Outaouais	OUT	173	1 224	(1 051)	-
Rimouski	RIM	166	107	59	-
Rivière-du-Loup	RIV	344	1 259	(915)	-
Rosemont	ROS	47 356	52 632	(5 276)	(28)
Sept-Îles	SEP	65	10	55	-
Shawinigan	SHA	1 138	751	387	-
Sherbrooke	SHE	206	66	140	-
Sorel-Tracy	SOR	19	-	19	-
Thetford	THE	55	39	16	-
Trois-Rivières	TRO	4 620	4 962	(342)	-
Valleyfield	VAL	120	562	(442)	-
Vanier	VAN	9 654	7 824	1 830	-
Victoriaville	VIC	262	88	174	-
Vieux Montréal	VIE	9 923	10 127	(204)	-
		200 445	184 149	16 296	(116)

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	-	-	-	-
ENA	EDOena	-	-	-	-
CSP	GASpec	639	-	639	-
IMQ	RIMmar	344	-	344	-
ENME	VICemV	9 923	-	9 923	-

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:

(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

ParamRéseau 2016-2017
Formation continue - Pes pondérées
Annexe budgétaire A008

CÉGEPS	ABR.	Pes pondérées 14-15	Pes pondérées 12-13	Pes pond 14-15 moins pes 12-13	Δpes pond+1 13-14
		alloc. init. 1617	alloc. init. 14-15	corr. années ant.	
Abitibi-Témiscamingue	ABI	345	353	(8)	-
Ahuntsic	AHU	92 786	57 096	35 690	(75)
Alma	ALM	-	3 325	(3 325)	-
André-Laurendeau	AND	4 568	10 787	(6 219)	(120)
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	846	734	112	-
Bois-de-Boulogne	BOI	249 222	287 792	(38 570)	-
Champlain	CHA	3 279	9 680	(6 401)	-
Chicoutimi	CHI	58 984	93 316	(34 332)	(550)
Dawson	DAW	302 238	88 075	214 163	(489)
Drummondville	DRU	38 226	589	37 637	-
Édouard Montpetit	EDO	3 198	2 817	381	-
St-Félicien	FEL	2 187	18 026	(15 839)	-
Sainte-Foy	FOY	216 600	206 837	9 763	-
François-Xavier Garneau	FRA	91 319	92 744	(1 425)	-
Gaspésie et des Îles	GAS	13 138	-	13 138	-
Gérald Godin	GER	34 920	27 357	7 563	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	2 761	541	2 220	-
Héritage	HER	13 125	14	13 111	-
St-Hyacinthe	HYA	2 160	80	2 080	-
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	28 162	5 610	22 552	-
Saint-Jérôme	JER	28 987	44 458	(15 471)	-
John Abbott	JOH	193 880	157 997	35 883	-
Jonquière	JON	215	18	197	-
Lanaudière	LAN	631	77 238	(76 607)	-
La Pocatière	LAP	149	14	135	-
Saint-Laurent	LAU	1 087	-	1 087	-
Lévis-Lauzon	LEV	568	2 436	(1 868)	-
Limoilou	LIM	74 913	52 464	22 449	-
Lionel Groulx	LIO	2 208	610	1 598	-
Maisonnette	MAI	523 912	670 993	(147 081)	-
Marie-Victorin	MAR	122 460	59 089	63 371	-
Matane	MAT	-	-	-	-
Montmorency	MON	45 820	1 132	44 688	-
Outaouais	OUT	2 658	26 266	(23 608)	-
Rimouski	RIM	1 188	1 241	(53)	-
Rivière-du-Loup	RIV	8 219	41 298	(33 079)	-
Rosemont	ROS	206 312	210 528	(4 216)	(112)
Sept-Îles	SEP	316	60	256	-
Shawinigan	SHA	21 818	15 964	5 854	-
Sherbrooke	SHE	1 019	304	715	-
Sorel-Tracy	SOR	88	-	88	-
Thetford	THE	423	271	152	-
Trois-Rivières	TRO	98 341	106 207	(7 866)	-
Valleyfield	VAL	564	12 464	(11 900)	-
Vanier	VAN	92 548	75 583	16 965	-
Victoriaville	VIC	2 966	942	2 024	-
Vieux Montréal	VIE	110 299	115 694	(5 395)	-
		2 699 653	2 579 044	120 609	(1 346)

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)

CQFA	CHIpil	-	-	-	-
ENA	EDOena	-	-	-	-
CSP	GASpec	12 780	-	12 780	-
IMQ	RIMmar	8 219	-	8 219	-
ENME	VICemv	110 299	-	110 299	-

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:

(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

ParamRéseau 2016-2017
Pes brutes utilisées pour effectuer la réduction de l'allocation pour dépassement de contingentement
Annexes budgétaires A009 & A010

CÉGEPS	ABR.	Pes brutes à couper dépass. & autres 14-15 corr. an. ant.	4,6 X pes brutes en dépassement 14-15	Autres cas à 3,6 x pes br. corr. années ant.	4,6 x pes brutes en dépass. (corr. an. ant.)	Autres cas à 3,6 x pes br. (corr. an. ant.)
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	-	-	-
Ahuntsic	AHU	323	258	-	-	65
Alma	ALM	-	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	43	-	-	-	43
Baie-Comeau	BAI	90	-	90	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	11	-	11	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-	-
Champlain	CHA	22	-	22	-	-
Chicoutimi	CHI	22	-	11	-	11
Dawson	DAW	101	-	-	-	101
Drummondville	DRU	4	-	4	-	-
Édouard Montpetit	EDO	-	-	-	-	-
St-Félicien	FEL	40	-	40	-	-
Sainte-Foy	FOY	-	-	-	-	-
François-Xavier Garneau	FRA	65	-	65	-	-
Gaspésie et des Iles	GAS	104	-	104	-	-
Gérald Godin	GER	-	-	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-	-	-
Héritage	HER	94	-	94	-	-
St-Hyacinthe	HYA	259	-	180	-	79
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	11	-	-	-	11
Saint-Jérôme	JER	111	-	25	-	86
John Abbott	JOH	288	-	274	-	14
Jonquière	JON	36	-	22	-	14
Lanaudière	LAN	169	-	151	-	18
La Pocatière	LAP	-	-	-	-	-
Saint-Laurent	LAU	-	-	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	65	-	65	-	-
Limoilou	LIM	119	-	11	-	108
Lionel Groulx	LIO	1 001	-	144	-	857
Maisonneuve	MAI	40	-	-	-	40
Marie-Victorin	MAR	36	-	36	-	-
Matane	MAT	54	-	54	-	-
Montmorency	MON	238	-	227	-	11
Outaouais	OUT	299	-	252	-	47
Rimouski	RIM	562	-	76	-	486
Rivière-du-Loup	RIV	14	-	14	-	-
Rosemont	ROS	44	-	22	-	22
Sept-Iles	SEP	-	-	-	-	-
Shawinigan	SHA	25	-	25	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	32	-	32	-	-
Thetford	THE	-	-	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	101	-	101	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	-	-	-
Vanier	VAN	659	-	659	-	-
Victoriaville	VIC	11	-	11	-	-
Vieux Montréal	VIE	43	-	43	-	-
		5 136	258	2 865	-	2 013

ParamRéseau 2016-2017
Pes pondérées utilisées pour effectuer la réduction de l'allocation pour dépassement de contingentement
Annexes budgétaires A009 & A010

CÉGEPS	ABR.	Pes pond. à couper dépass. & autres 14-15 corr. an. ant.	4,6 X pes pond. en dépassement 14-15	Autres cas à 3,6 x pes pond. corr. années ant.	4,6 x pes pond. en dépas. (corr. an. ant.)	Autres cas à 3,6 x pes pond. (corr. an. ant.)
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	-	-	-
Ahuntsic	AHU	4 268	3 321	-	-	947
Alma	ALM	-	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	1 123	-	-	-	1 123
Baie-Comeau	BAI	414	-	414	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	50	-	50	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-	-
Champlain	CHA	101	-	101	-	-
Chicoutimi	CHI	684	-	112	-	572
Dawson	DAW	1 537	-	-	-	1 537
Drummondville	DRU	18	-	18	-	-
Édouard Montpetit	EDO	-	-	-	-	-
St-Félicien	FEL	209	-	209	-	-
Sainte-Foy	FOY	-	-	-	-	-
François-Xavier Garneau	FRA	299	-	299	-	-
Gaspésie et des Îles	GAS	832	-	832	-	-
Gérald Godin	GER	-	-	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-	-	-
Héritage	HER	432	-	432	-	-
St-Hyacinthe	HYA	1 426	-	828	-	598
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	108	-	-	-	108
Saint-Jérôme	JER	1 238	-	115	-	1 123
John Abbott	JOH	1 724	-	1 537	-	187
Jonquière	JON	547	-	101	-	446
Lanaudière	LAN	1 231	-	763	-	468
La Pocatière	LAP	-	-	-	-	-
Saint-Laurent	LAU	-	-	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	299	-	299	-	-
Limoilou	LIM	763	-	50	-	713
Lionel Groulx	LIO	31 432	-	2 772	-	28 660
Maisonnette	MAI	274	-	-	-	274
Marie-Victorin	MAR	162	-	162	-	-
Matane	MAT	749	-	749	-	-
Montmorency	MON	3 996	-	3 758	-	238
Outaouais	OUT	1 980	-	1 768	-	212
Rimouski	RIM	11 617	-	547	-	11 070
Rivière-du-Loup	RIV	187	-	187	-	-
Rosemont	ROS	526	-	94	-	432
Sept-Îles	SEP	-	-	-	-	-
Shawinigan	SHA	115	-	115	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	148	-	148	-	-
Thetford	THE	-	-	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	2 203	-	2 203	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	-	-	-
Vanier	VAN	3 031	-	3 031	-	-
Victoriaville	VIC	50	-	50	-	-
Vieux Montréal	VIE	194	-	194	-	-
		73 967	3 321	21 938	-	48 708

**PRIMES DE RÉTENTION ET PRIMES POUR DISPARITÉS RÉGIONALES
PERSONNELS AUTRES QUE LES ENSEIGNANTS
CALCUL DE L'ALLOCATION 2016-2017 (ANNEXE A004)**

		Calcul de Aj.-As ant (2014-2015) avant analyse					Abase 2016-2017	Apart
		Dépense admissible 2014-2015		Allocation de base 2014-2015			Estimé selon la dépense admissible de 2014-2015	Allocation 2016-2017
	CÉGEPS	Dépense admissible	Contribution patronale	Sous-total	Allocation de base	Ajustement de l'allocation		
	Abbrév.							
	Abitibi-Témiscamingue	16 624 \$	35 047 \$	51 671 \$	13 500 \$	38 171 \$	51 700 \$	89 871 \$
	St-Félicien	75 451 \$	8 440 \$	83 891 \$	100 900 \$	(17 009 \$)	83 900 \$	66 891 \$
	Gaspésie et des Iles	141 787 \$	17 602 \$	159 389 \$	154 900 \$	4 489 \$	159 400 \$	163 889 \$
	Sept-Iles	311 584 \$	34 274 \$	345 858 \$	307 200 \$	38 658 \$	345 900 \$	384 558 \$
	TOTAL	545 446 \$	95 363 \$	640 809 \$	576 500 \$	64 309 \$	640 900 \$	705 209 \$

Entente MEES-MSSS
Calcul de l'allocation 2016-2017 (Annexe A006)

		Calcul de AJ Asant (2013-2014)					Abase 2016-2017	Apart	Apart
CÉGEPS	Abréviation	Dépense au RFA 2013-2014	Coût normalisé	Dépense admissible	Allocation de base	Ajustement de l'allocation	Dépense admissible	Allocation	(000 \$) Allocation
		Prime de Contrat d'affiliation	2013-2014	2013-2014	2013-2014	2013-2014	2013-2014	2016-2017	2016-2017
		(1)	(2)	(3)	(4)=min(1,3)+(2)	(5)=(3-4)	(6)=(3)	(7)=(5+6)	
Abitibi-Témiscamingue	ABI	28 448 \$	0 \$	87 127 \$	28 448 \$	34 442 \$	(5 994 \$)	28 448 \$	22 454 \$
Ahuntsic	AHU	120 360 \$	187 978 \$	243 980 \$	308 338 \$	313 038 \$	(4 700 \$)	308 338 \$	303 638 \$
Alma	ALM	7 117 \$	3 183 \$	18 060 \$	10 300 \$	6 515 \$	3 785 \$	10 300 \$	14 085 \$
André-Laurendeau	AND	0 \$	40 201 \$	61 143 \$	40 201 \$	35 619 \$	4 582 \$	40 201 \$	44 783 \$
Baie-Comeau	BAI	6 483 \$	0 \$	21 760 \$	6 483 \$	6 339 \$	144 \$	6 483 \$	6 627 \$
Beauce-Appalaches	BEA	24 280 \$	0 \$	56 513 \$	24 280 \$	19 060 \$	5 220 \$	24 280 \$	29 500 \$
Bois-de-Boulogne	BOI	59 235 \$	0 \$	81 917 \$	59 235 \$	62 840 \$	(3 605 \$)	59 235 \$	55 630 \$
Champlain	CHA	39 294 \$	0 \$	38 375 \$	38 375 \$	4 200 \$	34 175 \$	38 375 \$	72 550 \$
Chicoutimi	CHI	44 892 \$	262 292 \$	418 603 \$	307 184 \$	365 158 \$	(57 974 \$)	307 184 \$	249 210 \$
Dawson	DAW	376 410 \$	0 \$	413 244 \$	376 410 \$	286 277 \$	90 133 \$	376 410 \$	466 543 \$
Drummondville	DRU	19 234 \$	0 \$	30 458 \$	19 234 \$	12 411 \$	6 823 \$	19 234 \$	26 057 \$
Édouard Montpetit	EDO	47 828 \$	0 \$	50 182 \$	47 828 \$	45 640 \$	2 188 \$	47 828 \$	50 016 \$
St-Félicien	FEL	9 737 \$	4 194 \$	17 374 \$	13 931 \$	14 144 \$	(213 \$)	13 931 \$	13 718 \$
Sainte-Foy	FOY	622 199 \$	80 242 \$	771 396 \$	702 441 \$	792 880 \$	(90 439 \$)	702 441 \$	612 002 \$
François-Xavier Garneau	FRA	111 041 \$	0 \$	128 288 \$	111 041 \$	65 023 \$	46 018 \$	111 041 \$	157 059 \$
Gaspésie et des Îles	GAS	2 170 \$	0 \$	36 112 \$	2 170 \$	11 805 \$	(9 635 \$)	2 170 \$	(7 465 \$)
Gérald Godin	GER	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Granby-Haute-Yamaska	GRA	31 280 \$	0 \$	59 539 \$	31 280 \$	30 066 \$	1 214 \$	31 280 \$	32 494 \$
Héritage	HER	13 109 \$	0 \$	18 179 \$	13 109 \$	10 732 \$	2 377 \$	13 109 \$	15 486 \$
St-Hyacinthe	HYA	438 270 \$	0 \$	593 601 \$	438 270 \$	263 896 \$	174 374 \$	438 270 \$	612 644 \$
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	287 964 \$	0 \$	410 523 \$	287 964 \$	297 152 \$	(9 188 \$)	287 964 \$	278 776 \$
Saint-Jérôme	JER	409 319 \$	0 \$	536 854 \$	409 319 \$	485 545 \$	(76 226 \$)	409 319 \$	333 093 \$
John Abbott	JOH	67 817 \$	0 \$	68 002 \$	67 817 \$	54 632 \$	13 185 \$	67 817 \$	81 002 \$
Jonquière	JON	64 099 \$	0 \$	113 364 \$	64 099 \$	51 819 \$	12 280 \$	64 099 \$	76 379 \$
Lanaudière	LAN	9 183 \$	0 \$	108 340 \$	9 183 \$	39 848 \$	(30 665 \$)	9 183 \$	(21 482 \$)
La Pocatière	LAP	13 984 \$	0 \$	25 719 \$	13 984 \$	15 606 \$	(1 622 \$)	13 984 \$	12 362 \$
Saint-Laurent	LAU	21 102 \$	0 \$	34 473 \$	21 102 \$	28 195 \$	(7 093 \$)	21 102 \$	14 009 \$
Lévis-Lauzon	LEV	47 667 \$	0 \$	66 242 \$	47 667 \$	45 427 \$	2 240 \$	47 667 \$	49 907 \$
Limoulu	LIM	25 000 \$	19 737 \$	52 636 \$	44 737 \$	30 998 \$	13 739 \$	44 737 \$	58 476 \$
Lionel Groulx	LIO	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Maisonnette	MAI	66 276 \$	0 \$	102 100 \$	66 276 \$	73 615 \$	(7 339 \$)	66 276 \$	58 937 \$
Marie-Victorin	MAR	75 980 \$	0 \$	165 721 \$	75 980 \$	65 828 \$	10 152 \$	75 980 \$	86 132 \$
Matane	MAT	4 630 \$	0 \$	16 271 \$	4 630 \$	3 230 \$	1 400 \$	4 630 \$	6 030 \$
Montmorency	MON	27 738 \$	0 \$	128 840 \$	27 738 \$	79 600 \$	(51 862 \$)	27 738 \$	(24 124 \$)
Outaouais	OUT	68 954 \$	0 \$	82 025 \$	68 954 \$	44 485 \$	24 469 \$	68 954 \$	93 423 \$
Rimouski	RIM	70 734 \$	215 120 \$	361 054 \$	285 854 \$	215 130 \$	70 724 \$	285 854 \$	356 578 \$
Rivière-du-Loup	RIV	7 410 \$	0 \$	23 596 \$	7 410 \$	5 596 \$	1 814 \$	7 410 \$	9 224 \$
Rosemont	ROS	45 368 \$	588 769 \$	817 975 \$	634 137 \$	838 328 \$	(204 191 \$)	634 137 \$	429 946 \$
Sept-Îles	SEP	7 097 \$	0 \$	8 510 \$	7 097 \$	7 695 \$	(598 \$)	7 097 \$	6 499 \$
Shawinigan	SHA	390 807 \$	0 \$	466 584 \$	390 807 \$	232 695 \$	158 112 \$	390 807 \$	548 919 \$
Sherbrooke	SHE	125 796 \$	257 632 \$	610 464 \$	383 428 \$	348 650 \$	34 778 \$	383 428 \$	418 206 \$
Sorel-Tracy	SOR	23 523 \$	0 \$	48 556 \$	23 523 \$	25 029 \$	(1 506 \$)	23 523 \$	22 017 \$
Thetford	THE	14 287 \$	4 052 \$	37 543 \$	18 339 \$	24 647 \$	(6 308 \$)	18 339 \$	12 031 \$
Trois-Rivières	TRO	70 861 \$	0 \$	79 678 \$	70 861 \$	35 900 \$	34 961 \$	70 861 \$	105 822 \$
Valleyfield	VAL	0 \$	38 723 \$	75 339 \$	38 723 \$	24 911 \$	13 812 \$	38 723 \$	52 535 \$
Vanier	VAN	52 848 \$	0 \$	106 547 \$	52 848 \$	54 169 \$	(1 321 \$)	52 848 \$	51 527 \$
Victoriaville	VIC	8 919 \$	701 \$	35 041 \$	9 620 \$	16 374 \$	(6 754 \$)	9 620 \$	2 866 \$
Vieux Montréal	VIE	106 863 \$	0 \$	187 367 \$	106 863 \$	104 560 \$	2 303 \$	106 863 \$	109 166 \$
TOTAL		4 115 613 \$	1 702 824 \$	7 913 215 \$	5 817 518 \$	5 629 749 \$	187 769 \$	5 817 518 \$	6 005 287 \$
									6 004,9

Réinvestissement du Québec 2006-2007 dans les cégeps (S034)
Répartition basée sur le FAB
Année scolaire 2016-2017

	Cégeps	Abrév.	Fixe	Activités	Bâtiments	Total
1	Abitibi-Témiscamingue	ABI	171 549 \$	154 903 \$	108 494 \$	434 946 \$
2	Ahuntsic	AHU	86 858 \$	408 554 \$	172 697 \$	668 109 \$
3	Alma	ALM	89 894 \$	47 201 \$	59 087 \$	196 182 \$
4	André-Laurendeau	AND	86 858 \$	219 298 \$	98 243 \$	404 399 \$
5	Baie-Comeau	BAI	93 858 \$	36 281 \$	45 221 \$	175 360 \$
6	Beauce-Appalaches	BEA	109 299 \$	90 873 \$	51 939 \$	252 111 \$
7	Bois-de-Boulogne	BOI	86 858 \$	163 326 \$	95 363 \$	345 547 \$
8	Champlain	CHA	192 354 \$	243 618 \$	104 078 \$	540 050 \$
9	Chicoutimi	CHI	128 185 \$	260 925 \$	141 363 \$	530 473 \$
10	Dawson	DAW	86 858 \$	505 535 \$	172 510 \$	764 903 \$
11	Drummondville	DRU	87 306 \$	127 389 \$	55 193 \$	269 888 \$
12	Édouard Montpetit	ÉDO	119 758 \$	454 092 \$	218 828 \$	792 678 \$
13	St-Félicien	FEL	111 809 \$	76 364 \$	40 549 \$	228 722 \$
14	Sainte-Foy	FOY	88 963 \$	441 802 \$	168 542 \$	699 307 \$
15	François-Xavier Garneau	FRA	86 858 \$	319 899 \$	130 386 \$	537 143 \$
16	Gaspésie et des Îles	GAS	184 522 \$	74 884 \$	93 157 \$	352 563 \$
17	Gérald Godin	GÉR	86 858 \$	63 607 \$	37 016 \$	187 481 \$
18	Granby—Haute-Yamaska	GRA	86 858 \$	110 351 \$	52 696 \$	249 905 \$
19	Héritage	HÉR	89 629 \$	72 087 \$	32 948 \$	194 664 \$
20	St-Hyacinthe	HYA	89 638 \$	304 820 \$	107 967 \$	502 425 \$
21	Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	89 638 \$	182 382 \$	95 998 \$	368 018 \$
22	Saint-Jérôme	JER	111 448 \$	304 863 \$	109 373 \$	525 684 \$
23	John Abbott	JOH	86 858 \$	368 131 \$	150 491 \$	605 480 \$
24	Jonquière	JON	111 300 \$	231 719 \$	158 914 \$	501 933 \$
25	Lanaudière	LAN	185 828 \$	308 735 \$	184 218 \$	678 781 \$
26	La Pocatière	LAP	110 291 \$	67 010 \$	73 514 \$	250 815 \$
27	Saint-Laurent	LAU	86 858 \$	189 526 \$	126 584 \$	402 968 \$
28	Lévis-Lauzon	LÉV	96 990 \$	194 129 \$	115 872 \$	406 991 \$
29	Limoulu	LIM	143 778 \$	302 492 \$	160 363 \$	606 633 \$
30	Lionel Groulx	LIO	89 638 \$	288 430 \$	147 298 \$	525 366 \$
31	Maisonnette	MAI	96 146 \$	345 951 \$	140 480 \$	582 577 \$
32	Marie-Victorin	MAR	90 438 \$	232 828 \$	95 642 \$	418 908 \$
33	Matane	MAT	98 748 \$	52 805 \$	52 865 \$	204 418 \$
34	Montmorency	MON	86 858 \$	386 221 \$	136 834 \$	609 913 \$
35	Outaouais	OUT	134 172 \$	265 202 \$	137 752 \$	537 126 \$
36	Rimouski	RIM	151 666 \$	223 561 \$	190 787 \$	566 014 \$
37	Rivière-du-Loup	RIV	89 394 \$	60 845 \$	80 919 \$	231 158 \$
38	Rosemont	ROS	162 847 \$	240 533 \$	89 899 \$	493 279 \$
39	Sept-Îles	SEP	109 151 \$	49 128 \$	39 622 \$	197 901 \$
40	Shawinigan	SHA	93 314 \$	108 737 \$	65 130 \$	267 181 \$
41	Sherbrooke	SHE	89 124 \$	343 589 \$	160 093 \$	592 806 \$
42	Sorel-Tracy	SOR	90 086 \$	60 053 \$	41 797 \$	191 936 \$
43	Thetford	THE	87 306 \$	67 875 \$	61 362 \$	216 543 \$
44	Trois-Rivières	TRO	87 306 \$	240 107 \$	151 674 \$	479 087 \$
45	Valleyfield	VAL	92 866 \$	132 814 \$	82 563 \$	308 243 \$
46	Vanier	VAN	86 858 \$	345 111 \$	142 782 \$	574 751 \$
47	Victoriaville	VIC	130 165 \$	110 900 \$	102 015 \$	343 080 \$
48	Vieux Montréal	VIE	99 992 \$	364 085 \$	153 680 \$	617 757 \$
			5 153 834 \$	10 243 571 \$	5 234 798 \$	20 632 203 \$

Hypothèses de répartition:

	Base	Enveloppe	
F	118 459 400 \$	5 153 827 \$	24,98%
A brut			
A pond	235 445 900 \$	10 243 571 \$	49,65%
A TI			
A particulier			
B	120 320 600 \$	5 234 802 \$	25,37%
	474 225 900 \$	20 632 200 \$	

Année scolaire 2017-2018

**ALLOCATION INITIALE
DES CÉGEPS
2017-2018**

Juillet 2017

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
Enseignement supérieur
Direction générale du financement
Direction de la programmation budgétaire et du financement

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Présentation.....	1
Programmation budgétaire 2017-2018	
Faits saillants	2
Évolution de l'enveloppe budgétaire	3
Sommaire de l'allocation initiale 2017-2018	4
Allocations fixes « F »	
Sommaire du « F ».....	F1
Fixe général enseignement régulier	F3
« F » particuliers	F4
Allocations pour les activités pédagogiques « A »	
Sommaire du « A ».....	A1
Activités brutes	A3
Activités pondérées	A5
« A » particuliers.....	A7
Allocations pour le fonctionnement des bâtiments « B »	
Sommaire du « B ».....	B1
« B » particuliers.....	B2
Allocations pour les ressources enseignantes « E »	
Sommaire du « E ».....	E1
Enseignants.....	E3
« E » particuliers.....	E6
Allocations spécifiques « S »	
Sommaire du « S ».....	S1
Allocations spécifiques	S4
ANNEXES	
Besoins particuliers (après analyse du Ministère)	
ParamRéseau	
Primes – rétention et disparités régionales	
Entente MEES-MSSS	
Réinvestissement annoncé en 2006	

Présentation

Ce document présente l'allocation initiale pour l'année scolaire 2017-2018, ventilée par cégep. Les allocations sont accordées à partir des règles budgétaires qui devront être approuvées par le Conseil du trésor. Ce n'est qu'après l'approbation du CT de programmation budgétaire initiale que les allocations deviendront « officielles ».

Le contenu du document se divise de la façon suivante : les faits saillants de la programmation budgétaire annuelle, l'évolution de l'enveloppe budgétaire entre les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018, un sommaire de l'allocation initiale pour chacun des volets du modèle d'allocation FABES, une présentation détaillée par volet et par compte budgétaire, à laquelle sont intégrés la référence à l'annexe budgétaire, l'enveloppe budgétaire et le solde budgétaire, la liste des besoins particuliers et la norme d'allocation, puis le ParamRéseau qui contient essentiellement les « pes » utilisées dans le calcul du financement général du volet « A » de FABES ainsi que diverses données sur les superficies et les bâtiments qui servent à calculer l'allocation générale du volet « B » de FABES.

Finalement, le document contient les allocations relatives aux primes de rétention et de disparités régionales, l'allocation octroyée conformément aux ententes MEES-MSSS ainsi que celle inhérente au réinvestissement du Québec de 2006.

La pagination fait référence à chacun des volets de FABES. Ainsi, les données du volet « F » portent les numéros F1, F2, etc.; les données du volet « S » ont la pagination S1, S2, etc.

Sauf indication contraire, les allocations sont inscrites en milliers de dollars.

PROGRAMMATION BUDGÉTAIRE 2017-2018

FAITS SAILLANTS

Enveloppe budgétaire

L'enveloppe budgétaire de l'année scolaire 2017-2018 s'élève à 1 893,8 M\$ comparativement à l'enveloppe initiale de 1 811,4 M\$ pour l'année scolaire 2016-2017.

Coûts relatifs à la rémunération

- indexations salariales;
- progressions dans les échelles de traitement;
- variation des contributions patronales;
- correction de la rémunération du personnel enseignant de l'année scolaire 2015-2016;
- impact du développement de programmes sur la masse salariale des enseignants.

Autres principaux facteurs de variation

- variation de la clientèle;
- variation des superficies;
- transfert de crédits dans le cadre du Programme d'allocation pour les besoins particuliers;
- plan pour la réussite en éducation et en enseignement supérieur 2016-2017;
- réinvestissement 2017-2018.

Paramètres budgétaires utilisés en 2017-2018

➤ Progression dans les échelles de traitement :	
– personnel enseignant	0,670 %
– autres personnels	0,750 %
➤ Indexation salariale :	
– personnel enseignant	1,845 %
– autres personnels	1,813 %
➤ Contributions patronales:	
– personnel enseignant	10,139 %
– autres personnels	11,859 %

Taux de la formation continue

➤ Epes (DEC)	= 77,16 \$ par pes brute
➤ Epes (AEC)	= 84,40 \$ par pes brute
➤ Abrut (DEC à temps partiel)	= 16,3812 \$ par pes brute
➤ Abrut (AEC)	= 18,0187 \$ par pes brute
➤ Apondéré	= 0,6880 \$ par pes pondérée
➤ B	= 0,6065 \$ par pes pondérée

VÉRONIQUE LAVOIE

Responsable de la programmation budgétaire des cégeps

ÉVOLUTION DE L'ENVELOPPE BUDGÉTAIRE DES CÉGEPS
ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
(en milliers de \$)

Allocation initiale 2016-2017	1 811 431,0	1 811 431,0	
Investissement - mise à jour du Plan économique du Québec	9 139,3		
Majoration non récurrente	13 000,0		
Transfert de certaines enveloppes à l'administration 2016-2017	(2 305,2)		
Coût de l'année scolaire 2016-2017	1 831 265,1		
Augmentation récurrente		6 834,1	0,38%
Coûts relatifs à la rémunération			
Indexations salariales	28 487,6		
Progression dans les échelles de traitement - enseignants	7 567,4		
Progression dans les échelles de traitement - autres personnels	2 699,9		
Variation des contributions patronales	(463,5)		
Correction de la rémunération des enseignants pour l'année 2015-2016	(11 604,2)		
Impact du développement de programmes sur la masse salariale des enseignants	757,0		
	27 444,2	27 444,2	1,52%
Autres besoins			
Fonctionnement des bâtiments	3 713,2		
Allocations fixes des centres d'études	456,6		
Variation de la clientèle	16 392,8		
Apprentissage en milieu de travail	200,0		
Impact du recomptage sur les activités pédagogiques	(2 184,9)		
Location de locaux	187,0		
Plan pour la réussite en éducation et en enseignement supérieur 2017-2018 ⁽¹⁾	28 429,1		
Réinvestissement 2017-2018 prévu au programme 1	137,7		
Transfert de certaines enveloppes à l'administration 2017-2018 ⁽²⁾	(1 090,7)		
Centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT)	150,0		
Autres	1 720,5		
	48 111,3	48 111,3	2,66%
Coût de l'année scolaire 2017-2018 ⁽³⁾		1 893 820,6	4,55%

(1) Certaines mesures du plan pour lesquelles les modalités de répartition ne sont pas connues seront approuvées ultérieurement et leurs enveloppes budgétaires s'additionneront au montant présenté.

(2) Conformément à la réglementation en vigueur, certaines enveloppes budgétaires sont transférées au Secteur de la gestion interne des ressources du Ministère. Ces montants restent cependant disponibles pour les organismes bénéficiaires, notamment : Gestion des programmes d'études préuniversitaires et de la formation générale, Projet de développement en matière de RAC, Enveloppe prévue au développement de la RAC.

(3) L'enveloppe inclut les crédits de 2,7 M\$ qui seront transférés par le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion pour financer la formation prescrite par des ordres professionnels, visant l'obtention ou la récupération d'un droit de pratique.

SOMMAIRE

SOMMAIRE
ALLOCATION INITIALE 2017-2018

CÉGEPS	ABR.	F	A	B	E	S	TOTAL
Abitibi-Témiscamingue	ABI	4 275,2	3 092,8	2 673,1	20 260,3	1 125,4	31 426,8
Ahuntsic	AHU	2 131,4	9 808,2	4 449,9	45 017,8	1 674,4	63 081,7
Alma	ALM	2 205,9	1 211,7	1 384,3	8 043,1	445,9	13 290,9
André-Laurendeau	AND	2 131,4	5 014,4	2 541,4	24 051,0	969,9	34 708,1
Baie-Comeau	BAI	2 303,2	945,5	1 124,9	6 587,6	420,3	11 381,5
Beauce-Appalaches	BEA	3 221,8	2 126,2	1 259,4	12 706,8	777,6	20 091,8
Bois-de-Boulogne	BOI	2 131,4	4 184,8	2 387,0	19 218,3	698,3	28 619,8
Champlain	CHA	4 497,0	5 784,1	2 583,7	28 009,4	1 344,5	42 218,7
Chicoutimi	CHI	3 145,3	6 308,9	3 768,0	20 517,8	1 287,9	35 027,9
Dawson	DAW	2 131,4	12 426,3	4 616,8	51 124,5	1 947,9	72 246,9
Drummondville	DRU	2 142,4	2 877,2	1 273,1	16 219,5	868,6	23 380,8
Édouard Montpetit	EDO	2 938,7	11 530,8	5 775,7	46 984,4	2 094,9	69 324,5
St-Félicien	FEL	2 741,3	1 705,3	1 147,0	9 443,3	659,1	15 696,0
Sainte-Foy	FOY	2 183,0	11 034,7	4 757,1	43 829,6	1 834,7	63 639,1
François-Xavier Garneau	FRA	2 131,4	7 391,1	3 238,9	37 447,0	1 304,7	51 513,1
Gaspésie et des Îles	GAS	4 523,5	1 473,0	2 336,6	12 750,1	751,9	21 835,1
Gérald-Godin	GER	2 131,4	1 339,7	935,0	8 537,0	570,1	13 513,2
Granby-Haute-Yamaska	GRA	2 131,4	2 523,8	1 318,1	13 088,3	698,8	19 760,4
Héritage	HER	2 199,4	1 721,0	1 074,0	9 371,2	499,2	14 864,8
St-Hyacinthe	HYA	2 199,5	7 041,2	3 332,0	27 859,3	1 243,1	41 675,1
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	2 199,5	4 994,1	2 380,7	21 190,6	1 001,6	31 766,5
Saint-Jérôme	JER	3 189,9	7 250,5	2 730,0	33 808,2	1 649,1	48 627,7
John Abbott	JOH	2 131,4	8 851,5	4 076,7	38 244,6	1 345,4	54 649,6
Jonquière	JON	2 728,8	5 357,8	3 909,6	25 380,0	1 391,3	38 767,5
Lanaudière	LAN	4 783,5	7 520,7	4 457,8	40 763,8	2 054,4	59 580,2
La Pocatière	LAP	2 772,1	1 929,4	1 903,4	9 844,8	673,3	17 123,0
Saint-Laurent	LAU	2 131,4	4 605,4	3 198,9	25 018,5	982,0	35 936,2
Lévis-Lauzon	LEV	2 379,7	4 358,8	2 890,7	21 013,4	970,9	31 613,5
Limoilou	LIM	3 528,2	7 435,9	4 005,7	33 415,9	1 656,6	50 042,3
Lionel Groulx	LIO	2 199,5	7 078,8	3 673,8	32 662,8	1 493,1	47 108,0
Maisonnette	MAI	2 359,3	8 698,4	4 000,2	36 251,1	1 235,2	52 544,2
Marie-Victorin	MAR	2 219,3	5 609,1	2 378,9	26 086,1	1 080,3	37 373,7
Matane	MAT	2 414,4	1 255,6	1 339,3	7 624,0	464,3	13 097,6
Montmorency	MON	2 131,4	9 882,0	3 531,3	44 189,8	1 821,6	61 556,1
Outaouais	OUT	3 292,4	6 350,4	3 434,8	30 861,6	1 595,0	45 534,2
Rimouski	RIM	3 719,2	5 570,0	4 751,1	24 961,2	1 274,7	40 276,2
Rivière-du-Loup	RIV	2 193,7	1 478,8	1 994,9	9 106,3	490,5	15 264,2
Rosemont	ROS	3 993,6	5 282,2	2 761,2	18 522,5	1 048,5	31 608,0
Sept-Îles	SEP	2 678,6	1 169,6	918,8	6 724,1	427,3	11 918,4
Shawinigan	SHA	2 221,5	2 900,8	1 621,4	10 359,0	572,6	17 675,3
Sherbrooke	SHE	2 185,4	8 181,0	3 975,7	38 993,6	1 708,5	55 044,2
Sorel-Tracy	SOR	2 210,5	1 475,2	1 040,3	8 828,9	601,3	14 156,2
Thetford	THE	2 142,4	1 403,4	1 576,4	8 761,7	466,1	14 350,0
Trois-Rivières	TRO	2 142,4	5 605,8	3 827,1	28 537,8	1 088,2	41 201,3
Valleyfield	VAL	2 278,6	2 973,2	2 072,5	15 069,3	768,1	23 161,7
Vanier	VAN	2 131,4	8 560,5	3 563,8	39 359,2	1 276,4	54 891,3
Victoriaville	VIC	3 194,0	2 221,9	2 557,4	11 908,5	706,9	20 588,7
Vieux Montréal	VIE	2 453,8	8 362,9	3 879,8	40 912,1	1 739,5	57 348,1
ALLOCATION INITIALE		127 501,9	245 904,4	134 428,2	1 149 465,7	52 799,9	1 710 100,1
ENVELOPPE		127 833,9	269 757,6	145 040,1	1 208 588,7	142 600,3	1 893 820,6
SOLDE NON ALLOUÉ		332,0	23 853,2	10 611,9	59 123,0	89 800,4	183 720,5

ALLOCATIONS FIXES

« F »

ALLOCATION INITIALE 2017-2018
SOMMAIRE « F »

CÉGEPS	ABR.	Fixe 21 001	Métiers d'arts 21 002	Sections anglophones 21 005	Éloignement 21 006	Centres d'ens. coll. 21 007	Fixes particuliers 21 008	Fixe FC 31 001
Abitibi-Témiscamingue	ABI	2 982,6	-	-	247,9	473,9	-	174,7
Ahuntsic	AHU	1 956,7	-	-	-	-	-	174,7
Alma	ALM	1 956,7	-	-	52,5	-	-	174,7
André-Laurendeau	AND	1 956,7	-	-	-	-	-	174,7
Baie-Comeau	BAI	1 956,7	-	-	138,8	-	-	174,7
Beauce-Appalaches	BEA	1 956,7	-	-	11,8	947,8	-	174,7
Bois-de-Boulogne	BOI	1 956,7	-	-	-	-	-	174,7
Champlain	CHA	4 130,1	-	-	-	-	-	174,7
Chicoutimi	CHI	1 956,7	-	-	48,4	-	722,2	174,7
Dawson	DAW	1 956,7	-	-	-	-	-	174,7
Drummondville	DRU	1 956,7	-	-	-	-	-	174,7
Édouard Montpetit	EDO	1 956,7	-	-	-	-	722,2	174,7
St-Félicien	FEL	1 956,7	-	-	51,3	473,9	-	174,7
Sainte-Foy	FOY	1 956,7	-	-	-	-	51,6	174,7
François-Xavier Garneau	FRA	1 956,7	-	-	-	-	-	174,7
Gaspésie et des Iles	GAS	1 956,7	-	79,2	275,4	947,8	791,2	174,7
Gérald-Godin	GER	1 956,7	-	-	-	-	-	174,7
Granby-Haute-Yamaska	GRA	1 956,7	-	-	-	-	-	174,7
Héritage	HER	1 956,7	-	-	46,0	-	-	174,7
St-Hyacinthe	HYA	1 956,7	-	-	-	-	-	174,7
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	1 956,7	-	-	-	-	-	174,7
Saint-Jérôme	JER	1 956,7	-	-	7,3	947,8	-	174,7
John Abbott	JOH	1 956,7	-	-	-	-	-	174,7
Jonquière	JON	1 956,7	-	-	49,8	473,9	-	174,7
Lanaudière	LAN	4 353,5	-	-	-	-	-	174,7
La Pocatière	LAP	1 956,7	-	-	25,0	473,9	-	174,7
Saint-Laurent	LAU	1 956,7	-	-	-	-	-	174,7
Lévis-Lauzon	LEV	1 956,7	-	-	-	-	-	174,7
Limoilou	LIM	2 982,6	234,2	-	-	-	51,6	174,7
Lionel Groulx	LIO	1 956,7	-	-	-	-	-	174,7
Maisonnette	MAI	1 956,7	-	-	-	176,2	-	174,7
Marie-Victorin	MAR	1 956,7	-	-	-	-	87,9	174,7
Matane	MAT	1 956,7	-	-	124,8	-	-	174,7
Montmorency	MON	1 956,7	-	-	-	-	-	174,7
Outaouais	OUT	2 982,6	-	-	45,0	-	-	174,7
Rimouski	RIM	1 956,7	-	-	76,9	473,9	810,1	174,7
Rivière-du-Loup	RIV	1 956,7	-	-	40,3	-	-	174,7
Rosemont	ROS	1 956,7	-	-	-	-	-	174,7
Sept-Iles	SEP	1 956,7	-	79,2	255,4	-	34,5	174,7
Shawinigan	SHA	1 956,7	-	-	-	-	-	174,7
Sherbrooke	SHE	1 956,7	-	-	-	-	-	174,7
Sorel-Tracy	SOR	1 956,7	-	-	-	-	-	174,7
Thetford	THE	1 956,7	-	-	-	-	-	174,7
Trois-Rivières	TRO	1 956,7	-	-	-	-	-	174,7
Valleyfield	VAL	1 956,7	-	-	11,0	-	-	174,7
Vanier	VAN	1 956,7	-	-	-	-	-	174,7
Victoriaville	VIC	1 956,7	-	-	-	176,2	722,2	174,7
Vieux Montréal	VIE	1 956,7	234,2	-	-	-	88,2	174,7
ALLOCATION INITIALE		101 569,5	468,4	158,4	1 507,6	5 565,3	4 081,7	8 385,6
ENVELOPPE		101 569,5	468,4	158,4	1 507,6	5 565,3	4 081,7	8 385,6
SOLDE NON ALLOUÉ		-	-	-	-	-	-	-

ALLOCATION INITIALE 2017-2018
SOMMAIRE « F »

CÉGEPS	ABR.	Rayonnement 31 003	Centres d'ens. coll. 31 004	Écoles nat. & gr.pav. 31 005	Cégep@ distance 50 001	Besoins particuliers après analyse	TOTAL « F »
Abitibi-Témiscamingue	ABI	55,0	256,0	85,1	-	-	4 275,2
Ahuntsic	AHU	-	-	-	-	-	2 131,4
Alma	ALM	22,0	-	-	-	-	2 205,9
André-Laurendeau	AND	-	-	-	-	-	2 131,4
Baie-Comeau	BAI	33,0	-	-	-	-	2 303,2
Beauce-Appalaches	BEA	11,0	119,8	-	-	-	3 221,8
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-	-	2 131,4
Champlain	CHA	22,0	-	170,2	-	-	4 497,0
Chicoutimi	CHI	22,0	136,2	85,1	-	-	3 145,3
Dawson	DAW	-	-	-	-	-	2 131,4
Drummondville	DRU	11,0	-	-	-	-	2 142,4
Édouard Montpetit	EDO	-	-	85,1	-	-	2 938,7
St-Félicien	FEL	33,0	51,7	-	-	-	2 741,3
Sainte-Foy	FOY	-	-	-	-	-	2 183,0
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-	-	-	2 131,4
Gaspésie et des Iles	GAS	110,0	103,4	85,1	-	-	4 523,5
Gérald-Godin	GER	-	-	-	-	-	2 131,4
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-	-	-	2 131,4
Héritage	HER	22,0	-	-	-	-	2 199,4
St-Hyacinthe	HYA	-	68,1	-	-	-	2 199,5
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	68,1	-	-	-	2 199,5
Saint-Jérôme	JER	-	103,4	-	-	-	3 189,9
John Abbott	JOH	-	-	-	-	-	2 131,4
Jonquière	JON	22,0	51,7	-	-	-	2 728,8
Lanaudière	LAN	-	-	255,3	-	-	4 783,5
La Pocatière	LAP	22,0	119,8	-	-	-	2 772,1
Saint-Laurent	LAU	-	-	-	-	-	2 131,4
Lévis-Lauzon	LEV	44,0	204,3	-	-	-	2 379,7
Limoilou	LIM	-	-	85,1	-	-	3 528,2
Lionel Groulx	LIO	-	68,1	-	-	-	2 199,5
Maisonnette	MAI	-	51,7	-	-	-	2 359,3
Marie-Victorin	MAR	-	-	-	-	-	2 219,3
Matane	MAT	22,0	136,2	-	-	-	2 414,4
Montmorency	MON	-	-	-	-	-	2 131,4
Outaouais	OUT	22,0	68,1	-	-	-	3 292,4
Rimouski	RIM	22,0	119,8	85,1	-	-	3 719,2
Rivière-du-Loup	RIV	22,0	-	-	-	-	2 193,7
Rosemont	ROS	-	-	-	1 862,2	-	3 993,6
Sept-Iles	SEP	110,0	68,1	-	-	-	2 678,6
Shawinigan	SHA	22,0	68,1	-	-	-	2 221,5
Sherbrooke	SHE	22,0	32,0	-	-	-	2 185,4
Sorel-Tracy	SOR	11,0	68,1	-	-	-	2 210,5
Thetford	THE	11,0	-	-	-	-	2 142,4
Trois-Rivières	TRO	11,0	-	-	-	-	2 142,4
Valleyfield	VAL	-	136,2	-	-	-	2 278,6
Vanier	VAN	-	-	-	-	-	2 131,4
Victoriaville	VIC	11,0	68,1	85,1	-	-	3 194,0
Vieux Montréal	VIE	-	-	-	-	-	2 453,8
ALLOCATION INITIALE		715,0	2 167,0	1 021,2	1 862,2	-	127 501,9
ENVELOPPE		715,0	2 409,0	1 021,2	1 862,2	90,0	127 833,9
SOLDE NON ALLOUÉ		-	242,0	-	-	90,0	332,0

ALLOCATION INITIALE 2017-2018			
FIXE GÉNÉRAL - ENSEIGNEMENT RÉGULIER Annexe budgétaire F002 COMPTE BUDGÉTAIRE : 21 001			
PARAMÈTRES	2017-2018	PARAMÈTRES	2017-2018
Enveloppe budgétaire	101 569,5		
Solde budgétaire	-	Centre devis scolaire =>500 de :	
Fixe général	1 835,1	Champlain	1 086,7
Fixe soutien (baisse de clientèle)	121,6	Lanaudière	1 198,4
Centre devis scolaire =>500	1 025,9		

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	2 982,6
Ahuntsic	AHU	1 956,7
Alma	ALM	1 956,7
André-Laurendeau	AND	1 956,7
Baie-Comeau	BAI	1 956,7
Beauce-Appalaches	BEA	1 956,7
Bois-de-Boulogne	BOI	1 956,7
Champlain	CHA	4 130,1
Chicoutimi	CHI	1 956,7
Dawson	DAW	1 956,7
Drummondville	DRU	1 956,7
Édouard Montpetit	EDO	1 956,7
St-Félicien	FEL	1 956,7
Sainte-Foy	FOY	1 956,7
François-Xavier Garneau	FRA	1 956,7
Gaspésie et des Îles	GAS	1 956,7
Gérald-Godin	GER	1 956,7
Granby-Haute-Yamaska	GRA	1 956,7
Héritage	HER	1 956,7
St-Hyacinthe	HYA	1 956,7
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	1 956,7
Saint-Jérôme	JER	1 956,7
John Abbott	JOH	1 956,7
Jonquière	JON	1 956,7
Lanaudière	LAN	4 353,5
La Pocatière	LAP	1 956,7
Saint-Laurent	LAU	1 956,7
Lévis-Lauzon	LEV	1 956,7
Limoilou	LIM	2 982,6
Lionel Groulx	LIO	1 956,7
Maisonnette	MAI	1 956,7
Marie-Victorin	MAR	1 956,7
Matane	MAT	1 956,7
Montmorency	MON	1 956,7
Outaouais	OUT	2 982,6
Rimouski	RIM	1 956,7
Rivière-du-Loup	RIV	1 956,7
Rosemont	ROS	1 956,7
Sept-Îles	SEP	1 956,7
Shawinigan	SHA	1 956,7
Sherbrooke	SHE	1 956,7
Sorel-Tracy	SOR	1 956,7
Thetford	THE	1 956,7
Trois-Rivières	TRO	1 956,7
Valleyfield	VAL	1 956,7
Vanier	VAN	1 956,7
Victoriaville	VIC	1 956,7
Vieux Montréal	VIE	1 956,7
		<u>101 569,5</u>

ALLOCATION INITIALE 2017-2018				
FIXES PARTICULIERS				
Annexe budgétaire F002				
COMPTES BUDGÉTAIRES : 21 002, 21 005, 21 006				
PARAMÈTRES		21 002	21 005	21 006
Rubrique		Métiers d'arts	Sections angl.	Éloignement
Enveloppe budgétaire		468,4	158,4	1 507,6
Solde budgétaire		-	-	-
Norme		234,2	79,2	255,61 \$ /km
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION	ALLOCATION	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	247,9
Ahuntsic	AHU	-	-	-
Alma	ALM	-	-	52,5
André-Laurendeau	AND	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	-	-	138,8
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	11,8
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-
Champlain	CHA	-	-	-
Chicoutimi	CHI	-	-	48,4
Dawson	DAW	-	-	-
Drummondville	DRU	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	-	-	-
St-Félicien	FEL	-	-	51,3
Sainte-Foy	FOY	-	-	-
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-	79,2	275,4
Gérald-Godin	GER	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-
Héritage	HER	-	-	46,0
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	-	-	7,3
John Abbott	JOH	-	-	-
Jonquière	JON	-	-	49,8
Lanaudière	LAN	-	-	-
La Pocatière	LAP	-	-	25,0
Saint-Laurent	LAU	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-
Limoilou	LIM	234,2	-	-
Lionel Groulx	LIO	-	-	-
Maisonnette	MAI	-	-	-
Marie-Victorin	MAR	-	-	-
Matane	MAT	-	-	124,8
Montmorency	MON	-	-	-
Outaouais	OUT	-	-	45,0
Rimouski	RIM	-	-	76,9
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	40,3
Rosemont	ROS	-	-	-
Sept-Îles	SEP	-	79,2	255,4
Shawinigan	SHA	-	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-
Thetford	THE	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	-	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	11,0
Vanier	VAN	-	-	-
Victoriaville	VIC	-	-	-
Vieux Montréal	VIE	234,2	-	-
		468,4	158,4	1 507,6

ALLOCATION INITIALE 2017-2018
FIXES PARTICULIERS Annexe budgétaire F003 COMPTE BUDGÉTAIRE : 21 006

PARAMÈTRES	2017-2018
Enveloppe budgétaire	1 507,6
Norme - Taux du km	255,61 \$

CÉGEPS	ABR.	Distance de Québec (DQ)	Distance reconnue (DQ - 275 km)	Distance de Montréal (DM)	Distance reconnue (DM - 275 km)	Nombre de km financés	Allocation
Abitibi-Témiscamingue	ABI	881,8	606,8	638,2	363,2	970,0	247,9
Ahuntsic	AHU	253,5	-	-	-	-	-
Alma	ALM	227,8	-	480,5	205,5	205,5	52,5
André-Laurendeau	AND	253,5	-	-	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	420,4	145,4	672,6	397,6	543,0	138,8
Beauce-Appalaches	BEA	111,0	-	321,0	46,0	46,0	11,8
Bois-de-Boulogne	BOI	253,5	-	-	-	-	-
Champlain	CHA	253,5	-	253,5	-	-	-
Chicoutimi	CHI	211,5	-	464,2	189,2	189,2	48,4
Dawson	DAW	253,5	-	-	-	-	-
Drummondville	DRU	153,0	-	106,9	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	253,5	-	-	-	-	-
St-Félicien	FEL	282,8	7,8	468,0	193,0	200,8	51,3
Sainte-Foy	FOY	-	-	253,5	-	-	-
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	253,5	-	-	-
Gaspésie et des Iles	GAS	700,3	425,3	927,2	652,2	1 077,5	275,4
Gérald-Godin	GER	253,5	-	-	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	232,9	-	83,9	-	-	-
Héritage	HER	455,0	180,0	211,0	-	180,0	46,0
St-Hyacinthe	HYA	199,5	-	60,4	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	250,9	-	40,6	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	303,4	28,4	59,5	-	28,4	7,3
John Abbott	JOH	253,5	-	-	-	-	-
Jonquière	JON	217,3	-	470,0	195,0	195,0	49,8
Lanaudière	LAN	235,4	-	74,9	-	-	-
La Pocatière	LAP	145,2	-	373,0	98,0	98,0	25,0
Saint-Laurent	LAU	253,5	-	-	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	253,5	-	-	-
Limoilou	LIM	-	-	253,5	-	-	-
Lionel Groulx	LIO	273,4	-	29,5	-	-	-
Maisonnette	MAI	253,5	-	-	-	-	-
Marie-Victorin	MAR	253,5	-	-	-	-	-
Matane	MAT	405,6	130,6	632,5	357,5	488,1	124,8
Montmorency	MON	253,5	-	-	-	-	-
Outaouais	OUT	451,1	176,1	208,1	-	176,1	45,0
Rimouski	RIM	312,1	37,1	538,9	263,9	301,0	76,9
Rivière-du-Loup	RIV	205,6	-	432,5	157,5	157,5	40,3
Rosemont	ROS	253,5	-	-	-	-	-
Sept-Iles	SEP	649,9	374,9	899,1	624,1	999,0	255,4
Shawinigan	SHA	188,0	-	167,1	-	-	-
Sherbrooke	SHE	240,5	-	146,9	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	208,4	-	100,0	-	-	-
Thetford	THE	110,7	-	237,4	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	156,6	-	142,3	-	-	-
Valleyfield	VAL	318,0	43,0	62,0	-	43,0	11,0
Vanier	VAN	253,5	-	-	-	-	-
Victoriaville	VIC	116,7	-	160,6	-	-	-
Vieux Montréal	VIE	253,5	-	-	-	-	-
		<u>12 467,3</u>	<u>2 155,4</u>	<u>10 476,3</u>	<u>3 742,7</u>	<u>5 898,1</u>	<u>1 507,6</u>

ALLOCATION INITIALE 2017-2018				
FIXES PARTICULIERS				
Annexes budgétaires F002 & C005				
COMPTE BUDGÉTAIRE : 21 007				
PARAMÈTRES		21 007	21 007	
Rubrique		Centres < 500	Meuble & Pétro.	
Enveloppe budgétaire		5 212,9	352,4	
Solde budgétaire		-	-	
Norme		473,9	176,2	
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION	ALLOCATION	TOTAL
Abitibi-Témiscamingue	ABI	473,9	-	473,9
Ahuntsic	AHU	-	-	-
Alma	ALM	-	-	-
André-Laurendeau	AND	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	947,8	-	947,8
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-
Champlain	CHA	-	-	-
Chicoutimi	CHI	-	-	-
Dawson	DAW	-	-	-
Drummondville	DRU	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	-	-	-
St-Félicien	FEL	473,9	-	473,9
Sainte-Foy	FOY	-	-	-
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-
Gaspésie et des Îles	GAS	947,8	-	947,8
Gérald-Godin	GER	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-
Héritage	HER	-	-	-
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	947,8	-	947,8
John Abbott	JOH	-	-	-
Jonquière	JON	473,9	-	473,9
Lanaudière	LAN	-	-	-
La Pocatière	LAP	473,9	-	473,9
Saint-Laurent	LAU	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-
Limoilou	LIM	-	-	-
Lionel Groulx	LIO	-	-	-
Maisonnette	MAI	-	176,2	176,2
Marie-Victorin	MAR	-	-	-
Matane	MAT	-	-	-
Montmorency	MON	-	-	-
Outaouais	OUT	-	-	-
Rimouski	RIM	473,9	-	473,9
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-
Rosemont	ROS	-	-	-
Sept-Îles	SEP	-	-	-
Shawinigan	SHA	-	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-
Thetford	THE	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	-	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	-
Vanier	VAN	-	-	-
Victoriaville	VIC	-	176,2	176,2
Vieux Montréal	VIE	-	-	-
		5 212,9	352,4	5 565,3

ALLOCATION INITIALE 2017-2018					
FIXES PARTICULIERS					
Annexes budgétaires F002 & C007					
COMPTE BUDGÉTAIRE : 21 008					
PARAMÈTRES		21 008	21 008	21 008	21 008
Rubrique		Éc. nat.	Danse	Danse cont. et Cirque	Stages mer
Enveloppe budgétaire		3 611,0	88,2	103,2	87,9
Solde budgétaire		-	-	-	-
Norme		722,2	88,2	51,6	87,9
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION	ALLOCATION	ALLOCATION	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	-	-
Ahuntsic	AHU	-	-	-	-
Alma	ALM	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	-	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-
Champlain	CHA	-	-	-	-
Chicoutimi	CHI	722,2	-	-	-
Dawson	DAW	-	-	-	-
Drummondville	DRU	-	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	722,2	-	-	-
St-Félicien	FEL	-	-	-	-
Sainte-Foy	FOY	-	-	51,6	-
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-	-
Gaspésie et des Iles	GAS	722,2	-	-	-
Gérald-Griffin	GER	-	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-	-
Héritage	HER	-	-	-	-
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	-	-	-	-
John Abbott	JOH	-	-	-	-
Jonquière	JON	-	-	-	-
Lanaudière	LAN	-	-	-	-
La Pocatière	LAP	-	-	-	-
Saint-Laurent	LAU	-	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-	-
Limoilou	LIM	-	-	51,6	-
Lionel Groulx	LIO	-	-	-	-
Maisonnette	MAI	-	-	-	-
Marie-Victorin	MAR	-	-	-	-
Matane	MAT	-	-	-	-
Montmorency	MON	-	-	-	-
Outaouais	OUT	-	-	-	-
Rimouski	RIM	722,2	-	-	87,9
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-	-
Rosemont	ROS	-	-	-	-
Sept-Iles	SEP	-	-	-	-
Shawinigan	SHA	-	-	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-	-
Thetford	THE	-	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	-	-	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	-	-
Vanier	VAN	-	-	-	-
Victoriaville	VIC	722,2	-	-	-
Vieux Montréal	VIE	-	88,2	-	-
		<u>3 611,0</u>	<u>88,2</u>	<u>103,2</u>	<u>87,9</u>

ALLOCATION INITIALE 2017-2018				
FIXES PARTICULIERS				
Annexes budgétaires F002 & C007				
COMPTE BUDGÉTAIRE : 21 008				
PARAMÈTRES		21 008	21 008	
Rubrique		Pén. Féd.	Nature terr.	
Enveloppe budgétaire		87,9	103,5	
Solde budgétaire		-	-	
Norme		87,9	34,5	

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION	ALLOCATION	TOTAL
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	-
Ahuntsic	AHU	-	-	-
Alma	ALM	-	-	-
André-Laurendeau	AND	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-
Champlain	CHA	-	-	-
Chicoutimi	CHI	-	-	722,2
Dawson	DAW	-	-	-
Drummondville	DRU	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	-	-	722,2
St-Félicien	FEL	-	-	-
Sainte-Foy	FOY	-	-	51,6
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-	69,0	791,2
Gérald-Godin	GER	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-
Héritage	HER	-	-	-
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	-	-	-
John Abbott	JOH	-	-	-
Jonquière	JON	-	-	-
Lanaudière	LAN	-	-	-
La Pocatière	LAP	-	-	-
Saint-Laurent	LAU	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-
Limoilou	LIM	-	-	51,6
Lionel Groulx	LIO	-	-	-
Maisonnette	MAI	-	-	-
Marie-Victorin	MAR	87,9	-	87,9
Matane	MAT	-	-	-
Montmorency	MON	-	-	-
Outaouais	OUT	-	-	-
Rimouski	RIM	-	-	810,1
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-
Rosemont	ROS	-	-	-
Sept-Îles	SEP	-	34,5	34,5
Shawinigan	SHA	-	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-
Thetford	THE	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	-	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	-
Vanier	VAN	-	-	-
Victoriaville	VIC	-	-	722,2
Vieux Montréal	VIE	-	-	88,2
		87,9	103,5	4 081,7

ALLOCATION INITIALE 2017-2018
FIXE GÉNÉRAL - FORMATION CONTINUE
Annexe budgétaire F002
COMPTE BUDGÉTAIRE : 31 001

PARAMÈTRES	2017-2018
Enveloppe budgétaire	8 385,6
Solde budgétaire	-
Norme	174,7

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	174,7
Ahuntsic	AHU	174,7
Alma	ALM	174,7
André-Laurendeau	AND	174,7
Baie-Comeau	BAI	174,7
Beauce-Appalaches	BEA	174,7
Bois-de-Boulogne	BOI	174,7
Champlain	CHA	174,7
Chicoutimi	CHI	174,7
Dawson	DAW	174,7
Drummondville	DRU	174,7
Édouard Montpetit	EDO	174,7
St-Félicien	FEL	174,7
Sainte-Foy	FOY	174,7
François-Xavier Garneau	FRA	174,7
Gaspésie et des Iles	GAS	174,7
Gérald-Godin	GER	174,7
Granby-Haute-Yamaska	GRA	174,7
Héritage	HER	174,7
St-Hyacinthe	HYA	174,7
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	174,7
Saint-Jérôme	JER	174,7
John Abbott	JOH	174,7
Jonquière	JON	174,7
Lanaudière	LAN	174,7
La Pocatière	LAP	174,7
Saint-Laurent	LAU	174,7
Lévis-Lauzon	LEV	174,7
Limoilou	LIM	174,7
Lionel Groulx	LIO	174,7
Maisonneuve	MAI	174,7
Marie-Victorin	MAR	174,7
Matane	MAT	174,7
Montmorency	MON	174,7
Outaouais	OUT	174,7
Rimouski	RIM	174,7
Rivière-du-Loup	RIV	174,7
Rosemont	ROS	174,7
Sept-Iles	SEP	174,7
Shawinigan	SHA	174,7
Sherbrooke	SHE	174,7
Sorel-Tracy	SOR	174,7
Thetford	THE	174,7
Trois-Rivières	TRO	174,7
Valleyfield	VAL	174,7
Vanier	VAN	174,7
Victoriaville	VIC	174,7
Vieux Montréal	VIE	174,7
		8 385,6

ALLOCATION INITIALE 2017-2018			
RAYONNEMENT - FORMATION CONTINUE			
Annexe budgétaire F002			
COMPTE BUDGÉTAIRE : 31 003			
PARAMÈTRES		2017-2018	
Enveloppe budgétaire		715,0	
Solde budgétaire		-	
Norme/unité		11,0	
CÉGEPS	ABR.	UNITÉS	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	5	55,0
Ahuntsic	AHU		-
Alma	ALM	2	22,0
André-Laurendeau	AND		-
Baie-Comeau	BAI	3	33,0
Beauce-Appalaches	BEA	1	11,0
Bois-de-Boulogne	BOI		-
Champlain	CHA	2	22,0
Chicoutimi	CHI	2	22,0
Dawson	DAW		-
Drummondville	DRU	1	11,0
Édouard Montpetit	EDO		-
St-Félicien	FEL	3	33,0
Sainte-Foy	FOY		-
François-Xavier Garneau	FRA		-
Gaspésie et des Îles	GAS	10	110,0
Gérald-Godin	GER		-
Granby-Haute-Yamaska	GRA		-
Héritage	HER	2	22,0
St-Hyacinthe	HYA		-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA		-
Saint-Jérôme	JER		-
John Abbott	JOH		-
Jonquière	JON	2	22,0
Lanaudière	LAN		-
La Pocatière	LAP	2	22,0
Saint-Laurent	LAU		-
Lévis-Lauzon	LEV	4	44,0
Limoilou	LIM		-
Lionel Groulx	LIO		-
Maisonnette	MAI		-
Marie-Victorin	MAR		-
Matane	MAT	2	22,0
Montmorency	MON		-
Outaouais	OUT	2	22,0
Rimouski	RIM	2	22,0
Rivière-du-Loup	RIV	2	22,0
Rosemont	ROS		-
Sept-Îles	SEP	10	110,0
Shawinigan	SHA	2	22,0
Sherbrooke	SHE	2	22,0
Sorel-Tracy	SOR	1	11,0
Thetford	THE	1	11,0
Trois-Rivières	TRO	1	11,0
Valleyfield	VAL		-
Vanier	VAN		-
Victoriaville	VIC	1	11,0
Vieux Montréal	VIE		-
		65	715,0

ALLOCATION INITIALE 2017-2018						
CENTRES D'ENSEIGNEMENT - FORMATION CONTINUE						
Annexe budgétaire F002						
COMPTE BUDGÉTAIRE : 31 004						
PARAMÈTRES		2017-2018	PARAMÈTRES			2017-2018
Enveloppe budgétaire		2 409,0	Norme niveau 2 (continue)			68,1
Solde budgétaire		242,0	Norme Forestville, Maniwaki, Premières Nations			
Norme niveau 1 (rég. + continue)		51,7	La Tuque, Sainte-Anne-des-Monts et Témiscouata			36,9
			Autres normes: Asbestos			32,0 et 17,4
		UNITÉS				ALLOCATION
CÉGEPS	ABR.	niveau 1	niveau 2	autre		
Abitibi-Témiscamingue	ABI	1	3		256,0	
Ahuntsic	AHU				-	
Alma	ALM				-	
André-Laurendeau	AND				-	
Baie-Comeau	BAI				-	
Beauce-Appalaches	BEA	1	1		119,8	
Bois-de-Boulogne	BOI				-	
Champlain	CHA				-	
Chicoutimi	CHI		2		136,2	
Dawson	DAW				-	
Drummondville	DRU				-	
Édouard Montpetit	EDO				-	
St-Félicien	FEL	1			51,7	
Sainte-Foy	FOY				-	
François-Xavier Garneau	FRA				-	
Gaspésie et des Iles	GAS	2			103,4	
Gérald-Godin	GER				-	
Granby-Haute-Yamaska	GRA				-	
Héritage	HER				-	
St-Hyacinthe	HYA		1		68,1	
Saint-Jean sur Richelieu	JEA		1		68,1	
Saint-Jérôme	JER	2			103,4	
John Abbott	JOH				-	
Jonquière	JON	1			51,7	
Lanaudière	LAN				-	
La Pocatière	LAP	1	1		119,8	
Saint-Laurent	LAU				-	
Lévis-Lauzon	LEV		3		204,3	
Limoilou	LIM				-	
Lionel Groulx	LIO		1		68,1	
Maisonnette	MAI	1			51,7	
Marie-Victorin	MAR				-	
Matane	MAT		2		136,2	
Montmorency	MON				-	
Outaouais	OUT		1		68,1	
Rimouski	RIM	1	1		119,8	
Rivière-du-Loup	RIV				-	
Rosemont	ROS				-	
Sept-Iles	SEP		1		68,1	
Shawinigan	SHA		1		68,1	
Sherbrooke	SHE			1	32,0	
Sorel-Tracy	SOR		1		68,1	
Thetford	THE				-	
Trois-Rivières	TRO				-	
Valleyfield	VAL		2		136,2	
Vanier	VAN				-	
Victoriaville	VIC		1		68,1	
Vieux Montréal	VIE				-	
		11	23	1	2 167,0	

ALLOCATION INITIALE 2017-2018		
CENTRES DEVIS SCOLAIRE >500 - ÉCOLES NATIONALES - FORMATION CONTINUE		
Annexe budgétaire F002		
COMPTE BUDGÉTAIRE : 31 005		
PARAMÈTRES		2017-2018
Enveloppe budgétaire		1 021,2
Solde budgétaire		-
Norme		85,1
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abit bi-Témiscamingue	ABI	85,1
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	170,2
Chicoutimi	CHI	85,1
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	85,1
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Îles	GAS	85,1
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	255,3
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	85,1
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonneuve	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	85,1
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Îles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	85,1
Vieux Montréal	VIE	-
		1 021,2

ALLOCATION INITIALE 2017-2018	
CÉGEP@DISTANCE	
Annexe budgétaire F002	
COMPTE BUDGÉTAIRE : 50 001	

PARAMÈTRES	2017-2018
Enveloppe budgétaire	1 862,2
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonneuve	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	1 862,2
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		1 862,2

ALLOCATIONS POUR LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

« A »

ALLOCATION INITIALE 2017-2018
SOMMAIRE « A »

CÉGEPS	ABR.	Activités brutes		Activités pondérées		Ententes	Écoles	Cliniques
		Ens. rég.	Form. cont.	Ens. rég.	Form. cont.	MEES/MSSS	nationales	hyg. dent.
		23 001	31 006	23 002	31 007	23 003	23 004	23 008
Abitibi-Témiscamingue	ABI	2 189,8	4,9	767,3	0,7	42,6	-	-
Ahuntsic	AHU	6 283,8	220,0	3 060,8	76,3	167,3	-	-
Alma	ALM	841,5	-	369,2	-	1,0	-	-
André-Laurendeau	AND	3 360,2	3,2	1 511,2	0,4	65,7	-	-
Baie-Comeau	BAI	623,0	0,2	316,6	-	5,7	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	1 505,6	3,6	585,7	0,7	30,6	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	2 447,2	261,0	1 205,2	178,5	92,9	-	-
Champlain	CHA	4 359,3	(7,9)	1 368,3	(0,4)	35,1	-	-
Chicoutimi	CHI	2 239,3	59,9	1 540,6	33,8	454,2	1 801,7	179,4
Dawson	DAW	7 617,8	746,8	3 331,5	276,7	332,8	-	-
Drummondville	DRU	1 895,3	35,2	859,8	28,4	30,0	-	-
Édouard Montpetit	EDO	6 573,5	6,8	4 681,5	2,5	87,1	-	179,4
St-Félicien	FEL	1 015,9	(15,3)	659,6	(11,6)	10,2	-	-
Sainte-Foy	FOY	6 379,8	276,0	3 260,6	231,3	809,3	-	-
François-Xavier Garneau	FRA	5 144,8	(76,9)	2 107,9	(53,4)	89,3	-	179,4
Gaspésie et des Îles	GAS	840,9	0,3	386,1	-	46,7	30,3	-
Gérald-Godin	GER	906,1	15,0	412,8	5,8	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	1 796,1	(7,1)	714,3	(5,1)	25,6	-	-
Héritage	HER	1 138,1	2,5	518,0	2,9	26,2	-	-
St-Hyacinthe	HYA	4 074,8	4,5	2 382,0	1,4	399,1	-	179,4
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	2 978,8	39,2	1 667,6	25,2	283,3	-	-
Saint-Jérôme	JER	4 402,0	51,2	2 350,7	33,8	412,8	-	-
John Abbott	JOH	5 894,7	186,4	2 407,4	111,2	72,4	-	179,4
Jonquière	JON	3 109,9	2,2	2 080,7	0,4	65,6	-	-
Lanaudière	LAN	5 211,1	(2,2)	2 088,5	(3,0)	46,9	-	179,4
La Pocatière	LAP	1 099,7	0,5	812,1	-	17,1	-	-
Saint-Laurent	LAU	2 876,1	70,6	1 590,5	39,8	28,4	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	2 758,3	0,5	1 552,5	(0,5)	48,0	-	-
Limoilou	LIM	4 557,6	107,0	2 603,0	62,0	106,3	-	-
Lionel Groulx	LIO	4 802,9	6,0	2 190,2	1,8	-	-	-
Maisonnette	MAI	5 393,7	298,4	2 448,4	336,1	42,4	-	179,4
Marie-Victorin	MAR	3 513,6	376,1	1 505,8	140,4	73,2	-	-
Matane	MAT	732,7	-	507,1	-	6,0	-	-
Montmorency	MON	6 543,7	116,7	3 057,5	76,3	87,8	-	-
Outaouais	OUT	4 154,6	(18,3)	2 002,0	(12,1)	44,8	-	179,4
Rimouski	RIM	3 041,6	3,1	1 831,6	1,3	417,7	189,9	-
Rivière-du-Loup	RIV	1 000,6	(25,6)	478,2	(31,4)	7,3	-	-
Rosemont	ROS	2 403,9	730,4	1 667,4	115,5	300,2	-	-
Sept-Îles	SEP	536,5	(0,2)	272,6	(0,1)	5,2	-	-
Shawinigan	SHA	1 248,8	30,0	868,0	21,3	732,7	-	-
Sherbrooke	SHE	4 965,0	5,5	2 686,0	1,0	523,5	-	-
Sorel-Tracy	SOR	962,8	0,2	471,3	-	20,8	-	-
Thetford	THE	960,1	1,5	393,6	0,1	48,1	-	-
Trois-Rivières	TRO	3 519,1	91,5	1 682,3	62,5	71,0	-	179,4
Valleyfield	VAL	1 937,0	3,8	921,4	0,7	63,2	-	-
Vanier	VAN	5 806,2	225,8	2 401,1	73,4	54,0	-	-
Victoriaville	VIC	1 345,0	15,2	782,9	5,5	6,0	-	-
Vieux Montréal	VIE	5 125,8	148,3	2 968,3	44,0	76,5	-	-
ALLOCATION INITIALE		152 114,6	3 996,5	76 327,7	1 874,1	6 412,6	2 021,9	1 614,6
ENVELOPPE		156 025,5	3 996,5	77 889,1	1 874,1	6 412,6	2 021,9	1 614,6
SOLDE NON ALLOUÉ		3 910,9	-	1 561,4	-	-	-	-

ALLOCATION INITIALE 2017-2018
SOMMAIRE « A »

CÉGEPS	ABR.	Amélioration de la réussite		AEC priorités ministérielles	AEC enveloppe régionale MEES	Compens. baisse clientèle	Besoins particuliers après analyse	TOTAL « A »
		scolaire 23 009	Rétention 25 400					
Abitibi-Témiscamingue	ABI	74,1	13,4	-	-	-	-	3 092,8
Ahuntsic	AHU	-	-	-	-	-	-	9 808,2
Alma	ALM	-	-	-	-	-	-	1 211,7
André-Laurendeau	AND	73,7	-	-	-	-	-	5 014,4
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-	-	-	945,5
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-	-	-	-	2 126,2
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-	-	-	4 184,8
Champlain	CHA	29,7	-	-	-	-	-	5 784,1
Chicoutimi	CHI	-	-	-	-	-	-	6 308,9
Dawson	DAW	120,7	-	-	-	-	-	12 426,3
Drummondville	DRU	28,5	-	-	-	-	-	2 877,2
Édouard Montpetit	EDO	-	-	-	-	-	-	11 530,8
St-Félicien	FEL	-	46,5	-	-	-	-	1 705,3
Sainte-Foy	FOY	77,7	-	-	-	-	-	11 034,7
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-	-	-	-	7 391,1
Gaspésie et des Iles	GAS	41,8	126,9	-	-	-	-	1 473,0
Gérald-Godin	GER	-	-	-	-	-	-	1 339,7
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-	-	-	-	2 523,8
Héritage	HER	33,3	-	-	-	-	-	1 721,0
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-	-	-	-	7 041,2
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-	-	-	-	4 994,1
Saint-Jérôme	JER	-	-	-	-	-	-	7 250,5
John Abbott	JOH	-	-	-	-	-	-	8 851,5
Jonquière	JON	99,0	-	-	-	-	-	5 357,8
Lanaudière	LAN	-	-	-	-	-	-	7 520,7
La Pocatière	LAP	-	-	-	-	-	-	1 929,4
Saint-Laurent	LAU	-	-	-	-	-	-	4 605,4
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-	-	-	-	4 358,8
Limoilou	LIM	-	-	-	-	-	-	7 435,9
Lionel Groulx	LIO	77,9	-	-	-	-	-	7 078,8
Maisonneuve	MAI	-	-	-	-	-	-	8 698,4
Marie-Victorin	MAR	-	-	-	-	-	-	5 609,1
Matane	MAT	9,8	-	-	-	-	-	1 255,6
Montmorency	MON	-	-	-	-	-	-	9 882,0
Outaouais	OUT	-	-	-	-	-	-	6 350,4
Rimouski	RIM	84,8	-	-	-	-	-	5 570,0
Rivière-du-Loup	RIV	49,7	-	-	-	-	-	1 478,8
Rosemont	ROS	64,8	-	-	-	-	-	5 282,2
Sept-Iles	SEP	-	355,6	-	-	-	-	1 169,6
Shawinigan	SHA	-	-	-	-	-	-	2 900,8
Sherbrooke	SHE	-	-	-	-	-	-	8 181,0
Sorel-Tracy	SOR	20,1	-	-	-	-	-	1 475,2
Thetford	THE	-	-	-	-	-	-	1 403,4
Trois-Rivières	TRO	-	-	-	-	-	-	5 605,8
Valleyfield	VAL	47,1	-	-	-	-	-	2 973,2
Vanier	VAN	-	-	-	-	-	-	8 560,5
Victoriaville	VIC	67,3	-	-	-	-	-	2 221,9
Vieux Montréal	VIE	-	-	-	-	-	-	8 362,9
ALLOCATION INITIALE		1 000,0	542,4	-	-	-	-	245 904,4
ENVELOPPE		1 000,0	542,4	2 244,5	6 762,0	7 063,4	2 311,0	269 757,6
SOLDE NON ALLOUÉ		-	-	2 244,5	6 762,0	7 063,4	2 311,0	23 853,2

ALLOCATION INITIALE 2017-2018	
ACTIVITÉS BRUTES - ENSEIGNEMENT RÉGULIER Régime budgétaire et financier et annexe A010 COMPTE BUDGÉTAIRE : 23 001	
PARAMÈTRES	2017-2018
Enveloppe budgétaire	156 025,5
Solde budgétaire	3 910,9
Taux A brut - année t	21,9874 \$
Taux A brut - année t-2	20,2426 \$

CÉGEPS	ABR.	Pes brutes 15-16 financées	Allocation pes brutes 15-16	Pes brutes corr. ant. financées	Allocation pes brutes corr. ant.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	107 455	2 362,7	(8 541)	(172,9)	2 189,8
Ahuntsic	AHU	292 053	6 421,5	(6 801)	(137,7)	6 283,8
Alma	ALM	41 573	914,1	(3 586)	(72,6)	841,5
André-Laurendeau	AND	146 230	3 215,2	7 161	145,0	3 360,2
Baie-Comeau	BAI	28 345	623,2	(12)	(0,2)	623,0
Beauce-Appalaches	BEA	73 758	1 621,7	(5 734)	(116,1)	1 505,6
Bois-de-Boulogne	BOI	115 657	2 543,0	(4 732)	(95,8)	2 447,2
Champlain	CHA	201 074	4 421,1	(3 054)	(61,8)	4 359,3
Chicoutimi	CHI	108 912	2 394,7	(7 675)	(155,4)	2 239,3
Dawson	DAW	344 258	7 569,3	2 394	48,5	7 617,8
Drummondville	DRU	87 607	1 926,3	(1 530)	(31,0)	1 895,3
Édouard Montpetit	EDO	295 129	6 489,1	4 167	84,4	6 573,5
St-Félicien	FEL	45 842	1 007,9	396	8,0	1 015,9
Sainte-Foy	FOY	288 492	6 343,2	1 809	36,6	6 379,8
François-Xavier Garneau	FRA	238 912	5 253,1	(5 350)	(108,3)	5 144,8
Gaspésie et des Iles	GAS	43 508	956,6	(5 717)	(115,7)	840,9
Gérald-Godin	GER	44 587	980,4	(3 671)	(74,3)	906,1
Granby-Haute-Yamaska	GRA	82 333	1 810,3	(701)	(14,2)	1 796,1
Héritage	HER	49 276	1 083,5	2 695	54,6	1 138,1
St-Hyacinthe	HYA	183 271	4 029,7	2 230	45,1	4 074,8
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	134 931	2 966,8	595	12,0	2 978,8
Saint-Jérôme	JER	204 293	4 491,9	(4 442)	(89,9)	4 402,0
John Abbott	JOH	259 505	5 705,8	9 334	188,9	5 894,7
Jonquière	JON	146 870	3 229,3	(5 897)	(119,4)	3 109,9
Lanaudière	LAN	244 111	5 367,4	(7 719)	(156,3)	5 211,1
La Pocatière	LAP	47 706	1 048,9	2 512	50,8	1 099,7
Saint-Laurent	LAU	136 985	3 011,9	(6 710)	(135,8)	2 876,1
Lévis-Lauzon	LEV	126 465	2 780,6	(1 104)	(22,3)	2 758,3
Limoilou	LIM	212 649	4 675,6	(5 827)	(118,0)	4 557,6
Lionel Groulx	LIO	215 677	4 742,2	3 001	60,7	4 802,9
Maisonnette	MAI	240 476	5 287,4	5 252	106,3	5 393,7
Marie-Victorin	MAR	160 002	3 518,0	(215)	(4,4)	3 513,6
Matane	MAT	30 803	677,3	2 739	55,4	732,7
Montmorency	MON	291 963	6 419,5	6 136	124,2	6 543,7
Outaouais	OUT	192 484	4 232,2	(3 835)	(77,6)	4 154,6
Rimouski	RIM	135 422	2 977,6	3 163	64,0	3 041,6
Rivière-du-Loup	RIV	47 092	1 035,4	(1 717)	(34,8)	1 000,6
Rosemont	ROS	116 935	2 571,1	(8 259)	(167,2)	2 403,9
Sept-Iles	SEP	25 965	570,9	(1 699)	(34,4)	536,5
Shawinigan	SHA	53 838	1 183,8	3 211	65,0	1 248,8
Sherbrooke	SHE	234 697	5 160,4	(9 653)	(195,4)	4 965,0
Sorel-Tracy	SOR	44 319	974,5	(579)	(11,7)	962,8
Thetford	THE	43 433	955,0	251	5,1	960,1
Trois-Rivières	TRO	172 810	3 799,6	(13 857)	(280,5)	3 519,1
Valleyfield	VAL	89 561	1 969,2	(1 592)	(32,2)	1 937,0
Vanier	VAN	263 561	5 795,0	552	11,2	5 806,2
Victoriaville	VIC	63 727	1 401,2	(2 778)	(56,2)	1 345,0
Vieux Montréal	VIE	248 161	5 456,4	(16 332)	(330,6)	5 125,8
		<u>7 002 713</u>	<u>153 971,5</u>	<u>(91 721)</u>	<u>(1 856,9)</u>	<u>152 114,6</u>

ALLOCATION INITIALE 2017-2018

ACTIVITÉS BRUTES - DEC À TEMPS PLEIN À LA FORMATION CONTINUE
Régime budgétaire et financier et annexe A010
COMPTE BUDGÉTAIRE : 31 006

PARAMÈTRES
Enveloppe budgétaire
Solde budgétaire
Taux A brut - année t
Taux A brut - année t-2

2017-2018
3 996,5
-
21,9874 \$
20,2426 \$

CÉGEPS	ABR.	Pes brutes 15-16 financées	Allocation pes brutes 15-16	Pes brutes corr. ant. financées	Allocation pes brutes corr. ant.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	126	2,8	102	2,1	4,9
Ahuntsic	AHU	9 376	206,2	682	13,8	220,0
Alma	ALM	-	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	302	6,6	(168)	(3,4)	3,2
Baie-Comeau	BAI	3	0,1	3	0,1	0,2
Beauce-Appalaches	BEA	136	3,0	32	0,6	3,6
Bois-de-Boulogne	BOI	12 162	267,4	(316)	(6,4)	261,0
Champlain	CHA	317	7,0	(738)	(14,9)	(7,9)
Chicoutimi	CHI	3 290	72,3	(614)	(12,4)	59,9
Dawson	DAW	27 314	600,6	7 221	146,2	746,8
Drummondville	DRU	1 464	32,2	149	3,0	35,2
Édouard Montpetit	EDO	407	8,9	(105)	(2,1)	6,8
St-Félicien	FEL	-	-	(755)	(15,3)	(15,3)
Sainte-Foy	FOY	10 742	236,2	1 964	39,8	276,0
François-Xavier Garneau	FRA	435	9,6	(4 273)	(86,5)	(76,9)
Gaspésie et des Iles	GAS	28	0,6	(14)	(0,3)	0,3
Gérald-Godin	GER	1 735	38,1	(1 141)	(23,1)	15,0
Granby-Haute-Yamaska	GRA	110	2,4	(469)	(9,5)	(7,1)
Héritage	HER	600	13,2	(529)	(10,7)	2,5
St-Hyacinthe	HYA	219	4,8	(16)	(0,3)	4,5
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	1 502	33,0	305	6,2	39,2
Saint-Jérôme	JER	2 253	49,5	84	1,7	51,2
John Abbott	JOH	8 811	193,7	(363)	(7,3)	186,4
Jonquière	JON	83	1,8	18	0,4	2,2
Lanaudière	LAN	145	3,2	(266)	(5,4)	(2,2)
La Pocatière	LAP	14	0,3	10	0,2	0,5
Saint-Laurent	LAU	1 737	38,2	1 599	32,4	70,6
Lévis-Lauzon	LEV	94	2,1	(77)	(1,6)	0,5
Limoilou	LIM	4 728	104,0	149	3,0	107,0
Lionel Groulx	LIO	285	6,3	(17)	(0,3)	6,0
Maisonnette	MAI	18 806	413,5	(5 684)	(115,1)	298,4
Marie-Victorin	MAR	12 990	285,6	4 472	90,5	376,1
Matane	MAT	-	-	-	-	-
Montmorency	MON	3 457	76,0	2 011	40,7	116,7
Outaouais	OUT	176	3,9	(1 099)	(22,2)	(18,3)
Rimouski	RIM	159	3,5	(18)	(0,4)	3,1
Rivière-du-Loup	RIV	134	2,9	(1 408)	(28,5)	(25,6)
Rosemont	ROS	40 605	892,8	(8 021)	(162,4)	730,4
Sept-Iles	SEP	8	0,2	(20)	(0,4)	(0,2)
Shawinigan	SHA	1 316	28,9	56	1,1	30,0
Sherbrooke	SHE	192	4,2	66	1,3	5,5
Sorel-Tracy	SOR	12	0,3	(5)	(0,1)	0,2
Thetford	THE	56	1,2	17	0,3	1,5
Trois-Rivières	TRO	4 500	98,9	(367)	(7,4)	91,5
Valleyfield	VAL	117	2,6	58	1,2	3,8
Vanier	VAN	9 802	215,5	509	10,3	225,8
Victoriaville	VIC	380	8,4	336	6,8	15,2
Vieux Montréal	VIE	8 795	193,4	(2 227)	(45,1)	148,3
		<u>189 923</u>	<u>4 175,9</u>	<u>(8 867)</u>	<u>(179,4)</u>	<u>3 996,5</u>

ALLOCATION INITIALE 2017-2018

ACTIVITÉS PONDÉRÉES - ENSEIGNEMENT RÉGULIER
Régime budgétaire et financier, annexes A002 & A010
COMPTE BUDGÉTAIRE : 23 002

PARAMÈTRES	2017-2018
Enveloppe budgétaire	77 889,1
Solde budgétaire	1 561,4
Taux A pond - année t	0,7021 \$
Taux A pond - année t-2	0,6464 \$

CÉGEPS	ABR.	Pes pondérées 15-16 financées	Allocation pes pondérées 15-16	Pes pondérées corr. ant. financées	Allocation pes pondérées corr. ant.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	1 339 282	940,3	(267 680)	(173,0)	767,3
Ahuntsic	AHU	4 521 308	3 174,4	(175 775)	(113,6)	3 060,8
Alma	ALM	564 123	396,1	(41 550)	(26,9)	369,2
André-Laurendeau	AND	2 016 428	1 415,7	147 777	95,5	1 511,2
Baie-Comeau	BAI	447 099	313,9	4 135	2,7	316,6
Beauce-Appalaches	BEA	892 779	626,8	(63 634)	(41,1)	585,7
Bois-de-Boulogne	BOI	1 741 492	1 222,7	(27 008)	(17,5)	1 205,2
Champlain	CHA	1 986 704	1 394,9	(41 191)	(26,6)	1 368,3
Chicoutimi	CHI	2 262 573	1 588,6	(74 312)	(48,0)	1 540,6
Dawson	DAW	4 580 316	3 215,8	178 962	115,7	3 331,5
Drummondville	DRU	1 263 642	887,2	(42 355)	(27,4)	859,8
Édouard Montpetit	EDO	6 492 298	4 558,2	190 822	123,3	4 681,5
St-Félicien	FEL	905 928	636,1	36 367	23,5	659,6
Sainte-Foy	FOY	4 736 216	3 325,3	(100 061)	(64,7)	3 260,6
François-Xavier Garneau	FRA	3 064 259	2 151,4	(67 369)	(43,5)	2 107,9
Gaspésie et des Iles	GAS	593 647	416,8	(47 503)	(30,7)	386,1
Gérald-Godin	GER	590 798	414,8	(3 073)	(2,0)	412,8
Granby-Haute-Yamaska	GRA	997 684	700,5	21 368	13,8	714,3
Héritage	HER	669 320	469,9	74 382	48,1	518,0
St-Hyacinthe	HYA	3 305 689	2 320,9	94 582	61,1	2 382,0
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	2 300 780	1 615,4	80 705	52,2	1 667,6
Saint-Jérôme	JER	3 360 518	2 359,4	(13 403)	(8,7)	2 350,7
John Abbott	JOH	3 257 705	2 287,2	185 958	120,2	2 407,4
Jonquière	JON	3 058 147	2 147,1	(102 740)	(66,4)	2 080,7
Lanaudière	LAN	3 004 757	2 109,6	(32 664)	(21,1)	2 088,5
La Pocatière	LAP	1 104 529	775,5	56 645	36,6	812,1
Saint-Laurent	LAU	2 307 721	1 620,3	(46 148)	(29,8)	1 590,5
Lévis-Lauzon	LEV	2 255 134	1 583,3	(47 634)	(30,8)	1 552,5
Limoilou	LIM	3 751 783	2 634,1	(48 099)	(31,1)	2 603,0
Lionel Groulx	LIO	3 035 973	2 131,6	90 624	58,6	2 190,2
Maisonnette	MAI	3 383 059	2 375,2	113 287	73,2	2 448,4
Marie-Victorin	MAR	2 097 722	1 472,8	51 113	33,0	1 505,8
Matane	MAT	662 866	465,4	64 551	41,7	507,1
Montmorency	MON	4 190 177	2 941,9	178 862	115,6	3 057,5
Outaouais	OUT	2 860 079	2 008,1	(9 389)	(6,1)	2 002,0
Rimouski	RIM	2 475 772	1 738,2	144 514	93,4	1 831,6
Rivière-du-Loup	RIV	711 562	499,6	(33 120)	(21,4)	478,2
Rosemont	ROS	2 399 321	1 684,6	(26 669)	(17,2)	1 667,4
Sept-Iles	SEP	426 813	299,7	(41 911)	(27,1)	272,6
Shawinigan	SHA	1 174 814	824,8	66 889	43,2	868,0
Sherbrooke	SHE	3 965 331	2 784,1	(151 751)	(98,1)	2 686,0
Sorel-Tracy	SOR	687 363	482,6	(17 482)	(11,3)	471,3
Thetford	THE	646 943	454,2	(93 799)	(60,6)	393,6
Trois-Rivières	TRO	2 589 555	1 818,1	(210 126)	(135,8)	1 682,3
Valleyfield	VAL	1 337 849	939,3	(27 697)	(17,9)	921,4
Vanier	VAN	3 377 135	2 371,1	46 477	30,0	2 401,1
Victoriaville	VIC	1 181 795	829,7	(72 411)	(46,8)	782,9
Vieux Montréal	VIE	4 568 620	3 207,6	(370 218)	(239,3)	2 968,3
		<u>109 145 408</u>	<u>76 630,8</u>	<u>(468 752)</u>	<u>(303,1)</u>	<u>76 327,7</u>

ALLOCATION INITIALE 2017-2018

ACTIVITÉS PONDÉRÉES - DEC À TEMPS PLEIN À LA FORMATION CONTINUE
Régime budgétaire et financier, annexes A002 & A010
COMPTE BUDGÉTAIRE : 31 007

PARAMÈTRES
Enveloppe budgétaire
Solde budgétaire
Taux A pond - année t
Taux A pond - année t-2

2017-2018
1 874,1
-
0,7021 \$
0,6464 \$

CÉGEPS	ABR.	Pes pondérées 15-16 financées	Allocation pes pondérées 15-16	Pes pondérées corr. ant. financées	Allocation pes pondérées corr. ant.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	593	0,4	483	0,3	0,7
Ahuntsic	AHU	100 043	70,2	9 497	6,1	76,3
Alma	ALM	-	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	2 190	1,5	(1 668)	(1,1)	0,4
Baie-Comeau	BAI	14	-	14	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	908	0,6	199	0,1	0,7
Bois-de-Boulogne	BOI	260 010	182,6	(6 325)	(4,1)	178,5
Champlain	CHA	2 695	1,9	(3 561)	(2,3)	(0,4)
Chicoutimi	CHI	58 925	41,4	(11 760)	(7,6)	33,8
Dawson	DAW	323 873	227,4	76 249	49,3	276,7
Drummondville	DRU	33 046	23,2	8 103	5,2	28,4
Édouard Montpetit	EDO	3 698	2,6	(124)	(0,1)	2,5
St-Félicien	FEL	-	-	(17 996)	(11,6)	(11,6)
Sainte-Foy	FOY	265 934	186,7	68 991	44,6	231,3
François-Xavier Garneau	FRA	5 833	4,1	(88 920)	(57,5)	(53,4)
Gaspésie et des Îles	GAS	129	0,1	(228)	(0,1)	-
Gérald-Godin	GER	19 929	14,0	(12 658)	(8,2)	5,8
Granby-Haute-Yamaska	GRA	592	0,4	(8 437)	(5,5)	(5,1)
Héritage	HER	11 886	8,3	(8 403)	(5,4)	2,9
St-Hyacinthe	HYA	2 245	1,6	(255)	(0,2)	1,4
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	24 585	17,3	12 273	7,9	25,2
Saint-Jérôme	JER	47 202	33,1	1 043	0,7	33,8
John Abbott	JOH	163 264	114,6	(5 263)	(3,4)	111,2
Jonquière	JON	464	0,3	163	0,1	0,4
Lanaudière	LAN	1 202	0,8	(5 857)	(3,8)	(3,0)
La Pocatière	LAP	64	-	46	-	-
Saint-Laurent	LAU	29 885	21,0	29 081	18,8	39,8
Lévis-Lauzon	LEV	424	0,3	(1 281)	(0,8)	(0,5)
Limoilou	LIM	85 767	60,2	2 817	1,8	62,0
Lionel Groulx	LIO	3 076	2,2	(636)	(0,4)	1,8
Maisonnette	MAI	519 571	364,8	(44 366)	(28,7)	336,1
Marie-Victorin	MAR	139 764	98,1	65 440	42,3	140,4
Matane	MAT	-	-	-	-	-
Montmorency	MON	66 000	46,3	46 403	30,0	76,3
Outaouais	OUT	2 637	1,9	(21 721)	(14,0)	(12,1)
Rimouski	RIM	1 794	1,3	(26)	-	1,3
Rivière-du-Loup	RIV	825	0,6	(49 489)	(32,0)	(31,4)
Rosemont	ROS	178 945	125,6	(15 559)	(10,1)	115,5
Sept-Îles	SEP	37	-	(199)	(0,1)	(0,1)
Shawinigan	SHA	27 355	19,2	3 319	2,1	21,3
Sherbrooke	SHE	1 068	0,7	489	0,3	1,0
Sorel-Tracy	SOR	55	-	(23)	-	-
Thetford	THE	258	0,2	(106)	(0,1)	0,1
Trois-Rivières	TRO	96 178	67,5	(7 736)	(5,0)	62,5
Valleyfield	VAL	643	0,5	359	0,2	0,7
Vanier	VAN	98 312	69,0	6 842	4,4	73,4
Victoriaville	VIC	4 234	3,0	3 898	2,5	5,5
Vieux Montréal	VIE	94 686	66,5	(34 749)	(22,5)	44,0
		<u>2 680 838</u>	<u>1 882,0</u>	<u>(11 637)</u>	<u>(7,9)</u>	<u>1 874,1</u>

ALLOCATION INITIALE 2017-2018

ENTENTES MEES/MSSS Annexe budgétaire A006 COMPTE BUDGÉTAIRE : 23 003

PARAMÈTRES		2017-2018
Enveloppe budgétaire		6 412,6
Solde budgétaire		-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	42,6
Ahuntsic	AHU	167,3
Alma	ALM	1,0
André-Laurendeau	AND	65,7
Baie-Comeau	BAI	5,7
Beauce-Appalaches	BEA	30,6
Bois-de-Boulogne	BOI	92,9
Champlain	CHA	35,1
Chicoutimi	CHI	454,2
Dawson	DAW	332,8
Drummondville	DRU	30,0
Édouard Montpetit	EDO	87,1
St-Félicien	FEL	10,2
Sainte-Foy	FOY	809,3
François-Xavier Garneau	FRA	89,3
Gaspésie et des Îles	GAS	46,7
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	25,6
Héritage	HER	26,2
St-Hyacinthe	HYA	399,1
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	283,3
Saint-Jérôme	JER	412,8
John Abbott	JOH	72,4
Jonquière	JON	65,6
Lanaudière	LAN	46,9
La Pocatière	LAP	17,1
Saint-Laurent	LAU	28,4
Lévis-Lauzon	LEV	48,0
Limoilou	LIM	106,3
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	42,4
Marie-Victorin	MAR	73,2
Matane	MAT	6,0
Montmorency	MON	87,8
Outaouais	OUT	44,8
Rimouski	RIM	417,7
Rivière-du-Loup	RIV	7,3
Rosemont	ROS	300,2
Sept-Îles	SEP	5,2
Shawinigan	SHA	732,7
Sherbrooke	SHE	523,5
Sorel-Tracy	SOR	20,8
Thetford	THE	48,1
Trois-Rivières	TRO	71,0
Valleyfield	VAL	63,2
Vanier	VAN	54,0
Victoriaville	VIC	6,0
Vieux Montréal	VIE	76,5
		6 412,6

ALLOCATION INITIALE 2017-2018

ÉCOLES NATIONALES (A particulier) Annexe budgétaire A003 COMPTE BUDGÉTAIRE : 23 004
--

PARAMÈTRES	2017-2018
Enveloppe budgétaire	2 021,9
Solde budgétaire	-
Meubles et bois-VIC	-
Aérotechnique-EDO	-
CQFA-CHI	1 801,7
Pêches-GAS	30,3
IMQ-RIM	189,9

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	1 801,7
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	30,3
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	189,9
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		2 021,9

ALLOCATION INITIALE 2017-2018
A PARTICULIERS CLINIQUES D'HYGIÈNE DENTAIRE Régime budgétaire et financier COMPTE BUDGÉTAIRE : 23 008

PARAMÈTRES	2017-2018
Enveloppe budgétaire	1 614,6
Solde budgétaire	-
Cliniques	179,4

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	179,4
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	179,4
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	179,4
Gaspésie et des Îles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	179,4
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	179,4
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	179,4
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	179,4
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	179,4
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Îles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	179,4
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		1 614,6

ALLOCATION INITIALE 2017-2018

AMÉLIORATION DE LA RÉUSSITE SCOLAIRE Annexe budgétaire A005 COMPTE BUDGÉTAIRE : 23 009

PARAMÈTRES		2017-2018
Enveloppe budgétaire		1 000,0
Solde budgétaire		-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	74,1
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	73,7
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	29,7
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	120,7
Drummondville	DRU	28,5
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	77,7
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Îles	GAS	41,8
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	33,3
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	99,0
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	77,9
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	9,8
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	84,8
Rivière-du-Loup	RIV	49,7
Rosemont	ROS	64,8
Sept-Îles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	20,1
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	47,1
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	67,3
Vieux Montréal	VIE	-
		1 000,0

ALLOCATION INITIALE 2017-2018

A PARTICULIERS - RÉTENTION Annexe budgétaire A004 COMPTE BUDGÉTAIRE : 25 400

PARAMÈTRES		2017-2018
Enveloppe budgétaire		542,4
Solde budgétaire		-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	13,4
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	46,5
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Îles	GAS	126,9
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Îles	SEP	355,6
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		542,4

ALLOCATION INITIALE 2017-2018

AEC PRIORITÉS MINISTÉRIELLES - A Annexes budgétaires C002 & C003 COMPTE BUDGÉTAIRE : 34 012
--

PARAMÈTRES	2017-2018
Enveloppe budgétaire	2 244,5
Solde budgétaire	2 244,5

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Îles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2017-2018

AEC ENVELOPPE RÉGIONALE MEES - A Annexes budgétaires C002 & C003 COMPTE BUDGÉTAIRE : 34 015
--

PARAMÈTRES	2017-2018
Enveloppe budgétaire	6 762,0
Solde budgétaire	6 762,0

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Îles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2017-2018

COMPENSATION BAISSSE DE L'EFFECTIF SCOLAIRE Annexe budgétaire A007 COMPTE BUDGÉTAIRE : 61 060
--

PARAMÈTRES	2017-2018
Enveloppe budgétaire	7 063,4
Solde budgétaire	7 063,4

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATIONS POUR LE FONCTIONNEMENT DES BÂTIMENTS

« B »

ALLOCATION INITIALE 2017-2018

SOMMAIRE « B »

		Fonctionnement bâtiments et équipements	AEC priorités ministérielles	AEC enveloppe régionale MEES	Besoins particuliers après analyse	TOTAL « B »
CÉGEPS	ABR.	22 001	34 013	34 016		
Abitibi-Témiscamingue	ABI	2 673,1	-	-	-	2 673,1
Ahuntsic	AHU	4 449,9	-	-	-	4 449,9
Alma	ALM	1 384,3	-	-	-	1 384,3
André-Laurendeau	AND	2 541,4	-	-	-	2 541,4
Baie-Comeau	BAI	1 124,9	-	-	-	1 124,9
Beauce-Appalaches	BEA	1 259,4	-	-	-	1 259,4
Bois-de-Boulogne	BOI	2 387,0	-	-	-	2 387,0
Champlain	CHA	2 583,7	-	-	-	2 583,7
Chicoutimi	CHI	3 768,0	-	-	-	3 768,0
Dawson	DAW	4 316,8	-	-	300,0	4 616,8
Drummondville	DRU	1 273,1	-	-	-	1 273,1
Édouard Montpetit	EDO	5 432,9	-	-	342,8	5 775,7
St-Félicien	FEL	1 009,4	-	-	137,6	1 147,0
Sainte-Foy	FOY	4 253,0	-	-	504,1	4 757,1
François-Xavier Garneau	FRA	3 238,9	-	-	-	3 238,9
Gaspésie et des Iles	GAS	2 319,8	-	-	16,8	2 336,6
Gérald-Godin	GER	935,0	-	-	-	935,0
Granby-Haute-Yamaska	GRA	1 318,1	-	-	-	1 318,1
Héritage	HER	1 074,0	-	-	-	1 074,0
St-Hyacinthe	HYA	2 972,0	-	-	360,0	3 332,0
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	2 380,7	-	-	-	2 380,7
Saint-Jérôme	JER	2 730,0	-	-	-	2 730,0
John Abbott	JOH	4 076,7	-	-	-	4 076,7
Jonquière	JON	3 909,6	-	-	-	3 909,6
Lanaudière	LAN	4 457,8	-	-	-	4 457,8
La Pocatière	LAP	1 843,9	-	-	59,5	1 903,4
Saint-Laurent	LAU	3 161,9	-	-	37,0	3 198,9
Lévis-Lauzon	LEV	2 890,7	-	-	-	2 890,7
Limoilou	LIM	4 005,7	-	-	-	4 005,7
Lionel Groulx	LIO	3 673,8	-	-	-	3 673,8
Maisonnette	MAI	3 515,8	-	-	484,4	4 000,2
Marie-Victorin	MAR	2 378,9	-	-	-	2 378,9
Matane	MAT	1 339,3	-	-	-	1 339,3
Montmorency	MON	3 531,3	-	-	-	3 531,3
Outaouais	OUT	3 434,8	-	-	-	3 434,8
Rimouski	RIM	4 751,1	-	-	-	4 751,1
Rivière-du-Loup	RIV	1 994,9	-	-	-	1 994,9
Rosemont	ROS	2 241,2	-	-	520,0	2 761,2
Sept-Iles	SEP	918,8	-	-	-	918,8
Shawinigan	SHA	1 621,4	-	-	-	1 621,4
Sherbrooke	SHE	3 975,7	-	-	-	3 975,7
Sorel-Tracy	SOR	1 040,3	-	-	-	1 040,3
Thetford	THE	1 576,4	-	-	-	1 576,4
Trois-Rivières	TRO	3 827,1	-	-	-	3 827,1
Valleyfield	VAL	2 072,5	-	-	-	2 072,5
Vanier	VAN	3 563,8	-	-	-	3 563,8
Victoriaville	VIC	2 557,4	-	-	-	2 557,4
Vieux Montréal	VIE	3 879,8	-	-	-	3 879,8
ALLOCATION INITIALE		131 666,0	-	-	2 762,2	134 428,2
ENVELOPPE		131 666,0	854,5	2 574,0	9 945,6	145 040,1
SOLDE NON ALLOUÉ		-	854,5	2 574,0	7 183,4	10 611,9

ALLOCATION INITIALE 2017-2018

BÂTIMENTS « B »
Régime budgétaire et financier, chapitre I
COMPTE BUDGÉTAIRE : 22 001

PARAMÈTRES	2017-2018
Enveloppe budgétaire	131 666,0
Solde budgétaire	-
Norme coût construction au m. c.	1 984 \$
Taux immobilisation	1,21%
Norme entretien gazon au m. c.	0,3
Salaire d'un manoeuvre	39 500 \$
Salaire d'un surveillant	40 990 \$
Taux A	6,60 \$
Taux B	5,65 \$
Norme maximale	461 721
Taux entretien ménager	121%
Surface entretenue par un manoeuvre	2000 m. c.
Taux d'assurance des biens	0,0007
Taux de coordination	6%
Taux de remplacement des biens	120%
Taux de suiverillance	110%

Constante
67,15%

CÉGEPS	ABR.	Superficie brute plus 16-17	Superficie brute MEES 16-17	Superficie gazonnée 16-17	Entretien immeubles	Entretien gazon	Entretien ménager	Énergie	Surveillance	Assurances	Coordination	Total avant normalisation	Total allocation normalisée
		& corr. ant.	& corr. ant.	& corr. ant.									
Abitibi-Témiscamingue	ABI	54 439,3	44 550,3	30 251,0	1 306,9	9,1	1 064,6	832,1	452,2	90,7	225,3	3 980,9	2 673,1
Ahuntsic	AHU	77 363,1	77 363,1	19 037,1	1 857,2	5,7	1 848,8	1 903,4	507,9	128,9	375,1	6 627,0	4 449,9
Alma	ALM	24 815,2	25 147,3	33 157,5	595,7	10,0	601,0	495,9	200,8	41,4	116,7	2 061,5	1 384,3
André-Laurendeau	AND	44 535,1	44 535,1	15 929,8	1 069,1	4,8	1 064,3	1 014,1	344,0	74,2	214,2	3 784,7	2 541,4
Baie-Comeau	BAI	23 460,9	20 753,3	38 446,0	563,2	11,5	496,0	279,6	191,0	39,1	94,8	1 675,2	1 124,9
Beauce-Appalaches	BEA	25 707,2	23 224,2	51 227,4	617,1	15,4	555,0	331,8	207,3	42,8	106,2	1 875,6	1 259,4
Bois-de-Boulogne	BOI	47 888,4	44 800,1	66 925,7	1 149,6	20,1	1 070,6	665,2	368,3	79,8	201,2	3 554,8	2 387,0
Champlain	CHA	53 402,1	44 573,3	32 696,7	1 282,0	9,8	1 065,2	697,1	486,8	89,0	217,8	3 847,7	2 583,7
Chicoutimi	CHI	67 518,0	61 418,4	73 950,0	1 620,9	22,2	1 467,8	1 578,0	492,5	112,5	317,6	5 611,5	3 768,0
Dawson	DAW	78 949,3	78 949,3	20 506,0	1 895,3	6,2	1 886,7	1 637,2	507,9	131,6	363,9	6 428,8	4 316,8
Drummondville	DRU	23 877,5	23 803,8	27 088,9	573,2	8,1	568,9	404,7	194,0	39,8	107,3	1 896,0	1 273,1
Édouard Montpetit	EDO	107 433,0	107 433,0	84 153,8	2 579,1	25,3	2 567,4	1 774,2	507,9	179,0	458,0	8 090,9	5 432,9
St-Félicien	FEL	16 302,7	16 158,8	38 763,0	391,4	11,6	386,2	421,4	180,4	27,2	85,1	1 503,3	1 009,4
Sainte-Foy	FOY	77 796,8	77 788,6	39 859,0	1 867,6	12,0	1 859,0	1 599,1	507,9	129,7	358,5	6 333,8	4 253,0
François-Xavier Garneau	FRA	61 621,5	61 621,5	44 488,4	1 479,3	13,4	1 472,6	1 026,6	455,9	102,7	273,0	4 823,5	3 238,9
Gaspésie et des Iles	GAS	48 618,3	39 066,3	69 721,0	1 167,2	20,9	933,6	682,8	373,6	81,0	195,6	3 454,7	2 319,8

ALLOCATION INITIALE 2017-2018

BÂTIMENTS « B »
Régime budgétaire et financier, chapitre I
COMPTE BUDGÉTAIRE : 22 001

PARAMÈTRES	2017-2018
Enveloppe budgétaire	131 666,0
Solde budgétaire	-
Norme coût construction au m. c.	1 984 \$
Taux immobilisation	1,21%
Norme entretien gazon au m. c.	0,3
Salaire d'un manoeuvre	39 500 \$
Salaire d'un surveillant	40 990 \$
Taux A	6,60 \$
Taux B	5,65 \$
Norme maximale	461 721
Taux entretien ménager	121%
Surface entretenue par un manoeuvre	2000 m. c.
Taux d'assurance des biens	0,0007
Taux de coordination	6%
Taux de remplacement des biens	120%
Taux de suiverillance	110%

Constante
67,15%

CÉGEPS	ABR.	Superficie brute plus 16-17	Superficie brute MEES 16-17	Superficie gazonnée 16-17	Entretien immeubles	Entretien gazon	Entretien ménager	Énergie	Surveillance	Assurances	Coordination	Total avant normalisation	Total allocation normalisée
		& corr. ant.	& corr. ant.	& corr. ant.									
Gérald-Godin	GER	15 857,4	15 857,4	24 354,4	380,7	7,3	379,0	339,9	180,4	26,4	78,8	1 392,5	935,0
Granby-Haute-Yamaska	GRA	25 224,0	25 224,0	6 735,7	605,5	2,0	602,8	395,7	203,8	42,0	111,1	1 962,9	1 318,1
Héritage	HER	17 752,1	17 752,1	52 362,4	426,2	15,7	424,2	432,9	180,4	29,6	90,5	1 599,5	1 074,0
St-Hyacinthe	HYA	55 466,9	55 466,9	50 754,7	1 331,6	15,2	1 325,5	993,3	417,6	92,4	250,5	4 426,1	2 972,0
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	46 318,4	42 410,6	99 343,3	1 111,9	29,8	1 013,5	755,4	356,9	77,2	200,7	3 545,4	2 380,7
Saint-Jérôme	JER	56 128,6	47 350,6	21 652,0	1 347,5	6,5	1 131,6	834,7	421,7	93,5	230,1	4 065,6	2 730,0
John Abbott	JOH	71 711,4	64 492,6	108 587,4	1 721,5	32,6	1 541,2	1 804,8	507,9	119,5	343,7	6 071,2	4 076,7
Jonquière	JON	79 695,5	74 568,9	77 900,2	1 913,2	23,4	1 782,0	1 133,5	507,9	132,8	329,6	5 822,4	3 909,6
Lanaudière	LAN	84 314,8	84 314,8	29 644,2	2 024,1	8,9	2 014,9	1 525,7	548,9	140,5	375,8	6 638,8	4 457,8
La Pocatière	LAP	41 764,8	30 144,1	30 574,5	1 002,6	9,2	720,4	464,9	323,9	69,6	155,4	2 746,0	1 843,9
Saint-Laurent	LAU	61 743,0	60 011,8	69 393,4	1 482,2	20,8	1 434,1	945,8	456,6	102,9	266,5	4 708,9	3 161,9
Lévis-Lauzon	LEV	56 083,3	49 218,8	107 794,0	1 346,4	32,3	1 176,2	991,5	421,4	93,5	243,7	4 305,0	2 890,7
Limoilou	LIM	76 419,3	76 419,3	21 049,8	1 834,6	6,3	1 826,2	1 284,4	548,9	127,4	337,7	5 965,5	4 005,7
Lionel Groulx	LIO	75 471,9	64 359,3	57 772,3	1 811,8	17,3	1 538,0	1 160,7	507,9	125,8	309,7	5 471,2	3 673,8
Maisonnette	MAI	63 822,6	63 822,6	20 987,2	1 532,2	6,3	1 525,2	1 299,9	469,5	106,4	296,4	5 235,9	3 515,8
Marie-Victorin	MAR	45 905,0	45 905,0	133 188,0	1 102,0	40,0	1 097,0	672,8	353,9	76,5	200,5	3 542,7	2 378,9
Matane	MAT	28 670,1	22 317,4	91 549,7	688,3	27,5	533,3	355,9	228,8	47,8	112,9	1 994,5	1 339,3
Montmorency	MON	60 365,3	60 365,3	39 796,0	1 449,2	11,9	1 442,6	1 508,8	448,1	100,6	297,7	5 258,9	3 531,3
Outaouais	OUT	64 149,0	64 149,0	40 066,3	1 540,0	12,0	1 533,0	1 121,2	512,6	106,9	289,5	5 115,2	3 434,8
Rimouski	RIM	101 727,0	88 944,6	20 769,3	2 442,1	6,2	2 125,6	1 423,7	507,9	169,5	400,5	7 075,5	4 751,1
Rivière-du-Loup	RIV	40 348,6	33 919,5	26 954,9	968,6	8,1	810,6	634,6	313,6	67,2	168,2	2 970,9	1 994,9
Rosemont	ROS	43 526,5	43 526,5	10 462,7	1 044,9	3,1	1 040,2	651,5	336,6	72,5	188,9	3 337,7	2 241,2
Sept-Îles	SEP	16 190,0	16 190,0	27 200,0	388,7	8,2	386,9	299,6	180,4	27,0	77,5	1 368,3	918,8
Shawinigan	SHA	31 390,9	31 390,9	36 463,1	753,6	10,9	750,2	462,4	248,5	52,3	136,7	2 414,6	1 621,4
Sherbrooke	SHE	77 710,3	73 704,3	45 249,6	1 865,5	13,6	1 761,4	1 307,8	507,9	129,5	335,1	5 920,8	3 975,7
Sorel-Tracy	SOR	20 181,6	20 181,6	17 147,0	484,5	5,1	482,3	275,7	180,4	33,6	87,7	1 549,3	1 040,3
Thetford	THE	31 421,7	27 959,3	53 465,8	754,3	16,0	668,2	475,0	248,8	52,4	132,9	2 347,6	1 576,4
Trois-Rivières	TRO	77 109,0	72 816,9	53 929,5	1 851,1	16,2	1 740,1	1 133,1	507,9	128,5	322,6	5 699,5	3 827,1
Valleyfield	VAL	40 988,9	38 059,5	21 424,0	984,0	6,4	909,5	625,4	318,2	68,3	174,7	3 086,5	2 072,5
Vanier	VAN	64 091,7	64 041,6	59 894,0	1 538,6	18,0	1 530,4	1 341,9	471,2	106,8	300,4	5 307,3	3 563,8
Victoriaville	VIC	49 555,3	47 151,8	116 655,5	1 189,6	35,0	1 126,8	778,6	380,4	82,6	215,6	3 808,6	2 557,4
Vieux Montréal	VIE	71 100,0	71 100,0	3 713,9	1 706,9	1,1	1 699,1	1 417,3	507,9	118,5	327,1	5 777,9	3 879,8
		2 525 933,3	2 384 323,4	2 263 036,1	60 638,7	679,0	56 979,7	44 191,6	18 285,2	4 209,4	11 099,0	196 082,6	131 666,0

ALLOCATION INITIALE 2017-2018
AEC PRIORITÉS MINISTÉRIELLES - B Annexes budgétaires C002 & C003 COMPTE BUDGÉTAIRE : 34 013

PARAMÈTRES	2017-2018
Enveloppe budgétaire	854,5
Solde budgétaire	854,5

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2017-2018
AEC ENVELOPPE RÉGIONALE MEES - B Annexes budgétaires C002 & C003 COMPTE BUDGÉTAIRE : 34 016

PARAMÈTRES	2017-2018
Enveloppe budgétaire	2 574,0
Solde budgétaire	2 574,0

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATIONS POUR LES RESSOURCES ENSEIGNANTES

« E »

ALLOCATION INITIALE 2017-2018
SOMMAIRE « E »

PARAMÈTRES
Taux Epes
Taux Epes - AEC

2017-2018
77,16 \$
84,40 \$

		Enseignants dépendances gén.	Charges form. continue	Enseignants sécurité emploi	Epes cas part.	Epes Cégep@dista	Epes RAF
		11 000	50 100	11 004	11 001	34 001	34 002
CÉGEPS	ABR.						
Abitibi-Témiscamingue	ABI	19 996,6	38,7	-	-	-	-
Ahuntsic	AHU	44 657,2	247,6	113,0	-	-	-
Alma	ALM	7 999,5	43,6	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	23 953,8	97,2	-	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	6 566,7	20,9	-	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	12 669,6	37,2	-	-	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	18 641,1	577,2	-	-	-	-
Champlain	CHA	27 786,7	222,7	-	-	-	-
Chicoutimi	CHI	20 465,5	52,3	-	-	-	-
Dawson	DAW	50 803,5	321,0	-	-	-	-
Drummondville	DRU	15 842,1	256,8	120,6	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	46 829,6	154,8	-	-	-	-
St-Félicien	FEL	9 375,4	53,2	14,7	-	-	-
Sainte-Foy	FOY	43 044,2	646,9	8,5	130,0	-	-
François-Xavier Garneau	FRA	37 341,4	105,6	-	-	-	-
Gaspésie et des Iles	GAS	12 444,2	83,5	222,4	-	-	-
Gérald-Godin	GER	8 431,3	105,7	-	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	13 047,5	40,8	-	-	-	-
Héritage	HER	9 336,2	35,0	-	-	-	-
St-Hyacinthe	HYA	27 792,7	66,6	-	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	21 077,0	113,6	-	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	33 666,0	64,4	77,8	-	-	-
John Abbott	JOH	38 073,2	171,4	-	-	-	-
Jonquière	JON	25 340,5	39,5	-	-	-	-
Lanaudière	LAN	40 685,7	78,1	-	-	-	-
La Pocatière	LAP	9 803,9	40,9	-	-	-	-
Saint-Laurent	LAU	24 909,9	108,6	-	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	20 946,8	43,4	23,2	-	-	-
Limoilou	LIM	32 266,9	113,1	15,9	1 020,0	-	-
Lionel Groulx	LIO	32 603,4	59,4	-	-	-	-
Maisonnette	MAI	35 942,7	257,3	51,1	-	-	-
Marie-Victorin	MAR	25 919,0	150,4	16,7	-	-	-
Matane	MAT	7 438,2	185,8	-	-	-	-
Montmorency	MON	44 068,3	121,5	-	-	-	-
Outaouais	OUT	30 801,1	60,5	-	-	-	-
Rimouski	RIM	24 745,4	128,4	87,4	-	-	-
Rivière-du-Loup	RIV	9 024,1	82,2	-	-	-	-
Rosemont	ROS	18 445,1	77,4	-	-	-	-
Sept-Iles	SEP	6 702,4	21,7	-	-	-	-
Shawinigan	SHA	10 318,8	40,2	-	-	-	-
Sherbrooke	SHE	38 837,7	155,9	-	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	8 650,3	129,9	48,7	-	-	-
Thetford	THE	8 732,4	29,3	-	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	28 459,2	78,6	-	-	-	-
Valleyfield	VAL	15 017,9	51,4	-	-	-	-
Vanier	VAN	39 146,2	213,0	-	-	-	-
Victoriaville	VIC	11 678,6	229,9	-	-	-	-
Vieux Montréal	VIE	39 473,8	208,8	-	1 229,5	-	-
ALLOCATION INITIALE		1 139 799,3	6 261,9	800,0	2 379,5	-	-
ENVELOPPE		1 139 799,3	6 261,9	800,0	3 372,7	3 681,2	10 983,9
SOLDE NON ALLOUÉ		-	-	-	993,2	3 681,2	10 983,9

ALLOCATION INITIALE 2017-2018
SOMMAIRE « E »

CÉGEPS	ABR.	Epes (DEC) form. continue 34 005	AEC priorités ministérielles 34 011	AEC enveloppe régionale MELS 34 014	Coûts de convention 11 117 à 11 144	Besoins particuliers après analyse	TOTAL « E »
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	-	225,0	-	20 260,3
Ahuntsic	AHU	-	-	-	-	-	45 017,8
Alma	ALM	-	-	-	-	-	8 043,1
André-Laurendeau	AND	-	-	-	-	-	24 051,0
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-	-	6 587,6
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-	-	-	12 706,8
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-	-	19 218,3
Champlain	CHA	-	-	-	-	-	28 009,4
Chicoutimi	CHI	-	-	-	-	-	20 517,8
Dawson	DAW	-	-	-	-	-	51 124,5
Drummondville	DRU	-	-	-	-	-	16 219,5
Édouard Montpetit	EDO	-	-	-	-	-	46 984,4
St-Félicien	FEL	-	-	-	-	-	9 443,3
Sainte-Foy	FOY	-	-	-	-	-	43 829,6
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-	-	-	37 447,0
Gaspésie et des Iles	GAS	-	-	-	-	-	12 750,1
Gérald-Godin	GER	-	-	-	-	-	8 537,0
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-	-	-	13 088,3
Héritage	HER	-	-	-	-	-	9 371,2
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-	-	-	27 859,3
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-	-	-	21 190,6
Saint-Jérôme	JER	-	-	-	-	-	33 808,2
John Abbott	JOH	-	-	-	-	-	38 244,6
Jonquière	JON	-	-	-	-	-	25 380,0
Lanaudière	LAN	-	-	-	-	-	40 763,8
La Pocatière	LAP	-	-	-	-	-	9 844,8
Saint-Laurent	LAU	-	-	-	-	-	25 018,5
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-	-	-	21 013,4
Limoilou	LIM	-	-	-	-	-	33 415,9
Lionel Groulx	LIO	-	-	-	-	-	32 662,8
Maisonnette	MAI	-	-	-	-	-	36 251,1
Marie-Victorin	MAR	-	-	-	-	-	26 086,1
Matane	MAT	-	-	-	-	-	7 624,0
Montmorency	MON	-	-	-	-	-	44 189,8
Outaouais	OUT	-	-	-	-	-	30 861,6
Rimouski	RIM	-	-	-	-	-	24 961,2
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-	-	-	9 106,3
Rosemont	ROS	-	-	-	-	-	18 522,5
Sept-Iles	SEP	-	-	-	-	-	6 724,1
Shawinigan	SHA	-	-	-	-	-	10 359,0
Sherbrooke	SHE	-	-	-	-	-	38 993,6
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-	-	-	8 828,9
Thetford	THE	-	-	-	-	-	8 761,7
Trois-Rivières	TRO	-	-	-	-	-	28 537,8
Valleyfield	VAL	-	-	-	-	-	15 069,3
Vanier	VAN	-	-	-	-	-	39 359,2
Victoriaville	VIC	-	-	-	-	-	11 908,5
Vieux Montréal	VIE	-	-	-	-	-	40 912,1
ALLOCATION INITIALE		-	-	-	225,0	-	1 149 465,7
ENVELOPPE		15 164,5	6 556,2	19 736,0	2 233,0	-	1 208 588,7
SOLDE NON ALLOUÉ		15 164,5	6 556,2	19 736,0	2 008,0	-	59 123,0

ALLOCATION INITIALE 2017-2018		
ENSEIGNANTS - DÉPENSES GÉNÉRALES		
Annexe budgétaire E002		
PARAMÈTRES		2017-2018
Enveloppe budgétaire		1 139 799,3
Solde budgétaire		-
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	19 996,6
Ahuntsic	AHU	44 657,2
Alma	ALM	7 999,5
André-Laurendeau	AND	23 953,8
Baie-Comeau	BAI	6 566,7
Beauce-Appalaches	BEA	12 669,6
Bois-de-Boulogne	BOI	18 641,1
Champlain	CHA	27 786,7
Chicoutimi	CHI	20 465,5
Dawson	DAW	50 803,5
Drummondville	DRU	15 842,1
Édouard Montpetit	EDO	46 829,6
St-Félicien	FEL	9 375,4
Sainte-Foy	FOY	43 044,2
François-Xavier Garneau	FRA	37 341,4
Gaspésie et des Iles	GAS	12 444,2
Gérald-Godin	GER	8 431,3
Granby-Haute-Yamaska	GRA	13 047,5
Héritage	HER	9 336,2
St-Hyacinthe	HYA	27 792,7
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	21 077,0
Saint-Jérôme	JER	33 666,0
John Abbott	JOH	38 073,2
Jonquière	JON	25 340,5
Lanaudière	LAN	40 685,7
La Pocatière	LAP	9 803,9
Saint-Laurent	LAU	24 909,9
Lévis-Lauzon	LEV	20 946,8
Limoilou	LIM	32 266,9
Lionel Groulx	LIO	32 603,4
Maisonneuve	MAI	35 942,7
Marie-Victorin	MAR	25 919,0
Matane	MAT	7 438,2
Montmorency	MON	44 068,3
Outaouais	OUT	30 801,1
Rimouski	RIM	24 745,4
Rivière-du-Loup	RIV	9 024,1
Rosemont	ROS	18 445,1
Sept-Iles	SEP	6 702,4
Shawinigan	SHA	10 318,8
Sherbrooke	SHE	38 837,7
Sorel-Tracy	SOR	8 650,3
Thetford	THE	8 732,4
Trois-Rivières	TRO	28 459,2
Valleyfield	VAL	15 017,9
Vanier	VAN	39 146,2
Victoriaville	VIC	11 678,6
Vieux Montréal	VIE	39 473,8
		<u>1 139 799,3</u>

ALLOCATION INITIALE 2017-2018		
ENSEIGNANTS - SÉCURITÉ D'EMPLOI		
Annexe budgétaire E002		
PARAMÈTRES		2017-2018
Enveloppe budgétaire		800,0
Solde budgétaire		-
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	113,0
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	120,6
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	14,7
Sainte-Foy	FOY	8,5
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	222,4
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	77,8
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	23,2
Limoilou	LIM	15,9
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonneuve	MAI	51,1
Marie-Victorin	MAR	16,7
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	87,4
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	48,7
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		800,0

ALLOCATION INITIALE 2017-2018		
CHARGES - FORMATION CONTINUE		
Annexe budgétaire E002		
PARAMÈTRES		2017-2018
Enveloppe budgétaire		6 261,9
Solde budgétaire		-
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	38,7
Ahuntsic	AHU	247,6
Alma	ALM	43,6
André-Laurendeau	AND	97,2
Baie-Comeau	BAI	20,9
Beauce-Appalaches	BEA	37,2
Bois-de-Boulogne	BOI	577,2
Champlain	CHA	222,7
Chicoutimi	CHI	52,3
Dawson	DAW	321,0
Drummondville	DRU	256,8
Édouard Montpetit	EDO	154,8
St-Félicien	FEL	53,2
Sainte-Foy	FOY	646,9
François-Xavier Garneau	FRA	105,6
Gaspésie et des Iles	GAS	83,5
Gérald-Godin	GER	105,7
Granby-Haute-Yamaska	GRA	40,8
Héritage	HER	35,0
St-Hyacinthe	HYA	66,6
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	113,6
Saint-Jérôme	JER	64,4
John Abbott	JOH	171,4
Jonquière	JON	39,5
Lanaudière	LAN	78,1
La Pocatière	LAP	40,9
Saint-Laurent	LAU	108,6
Lévis-Lauzon	LEV	43,4
Limoilou	LIM	113,1
Lionel Groulx	LIO	59,4
Maisonnette	MAI	257,3
Marie-Victorin	MAR	150,4
Matane	MAT	185,8
Montmorency	MON	121,5
Outaouais	OUT	60,5
Rimouski	RIM	128,4
Rivière-du-Loup	RIV	82,2
Rosemont	ROS	77,4
Sept-Iles	SEP	21,7
Shawinigan	SHA	40,2
Sherbrooke	SHE	155,9
Sorel-Tracy	SOR	129,9
Thetford	THE	29,3
Trois-Rivières	TRO	78,6
Valleyfield	VAL	51,4
Vanier	VAN	213,0
Victoriaville	VIC	229,9
Vieux Montréal	VIE	208,8
		<u>6 261,9</u>

ALLOCATION INITIALE 2017-2018					
Epes CAS PARTICULIERS Annexes budgétaires C008 & C009					
PARAMÈTRES		11 001	11 001	11 001	2017-2018
Rubrique		Métiers d'arts	Danse	Autres	Total
Enveloppe budgétaire		2 364,5	593,3	414,9	3 372,7
Solde budgétaire		454,5	123,8	414,9	993,2
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION	ALLOCATION	ALLOCATION	TOTAL
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	-	-
Ahuntsic	AHU	-	-	-	-
Alma	ALM	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	-	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-
Champlain	CHA	-	-	-	-
Chicoutimi	CHI	-	-	-	-
Dawson	DAW	-	-	-	-
Drummondville	DRU	-	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	-	-	-	-
St-Félicien	FEL	-	-	-	-
Sainte-Foy	FOY	-	130,0	-	130,0
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-	-	-	-
Gérald-Godin	GER	-	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-	-
Héritage	HER	-	-	-	-
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	-	-	-	-
John Abbott	JOH	-	-	-	-
Jonquière	JON	-	-	-	-
Lanaudière	LAN	-	-	-	-
La Pocatière	LAP	-	-	-	-
Saint-Laurent	LAU	-	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-	-
Limoilou	LIM	1 020,0	-	-	1 020,0
Lionel Groulx	LIO	-	-	-	-
Maisonneuve	MAI	-	-	-	-
Marie-Victorin	MAR	-	-	-	-
Matane	MAT	-	-	-	-
Montmorency	MON	-	-	-	-
Outaouais	OUT	-	-	-	-
Rimouski	RIM	-	-	-	-
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-	-
Rosemont	ROS	-	-	-	-
Sept-Iles	SEP	-	-	-	-
Shawinigan	SHA	-	-	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-	-
Thetford	THE	-	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	-	-	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	-	-
Vanier	VAN	-	-	-	-
Victoriaville	VIC	-	-	-	-
Vieux Montréal	VIE	890,0	339,5	-	1 229,5
		<u>1 910,0</u>	<u>469,5</u>	<u>-</u>	<u>2 379,5</u>

ALLOCATION INITIALE 2017-2018

**Epes CÉGEP@DISTANCE
Annexe budgétaire C004**

PARAMÈTRES		2017-2018
Enveloppe budgétaire		3 681,2
Solde budgétaire		3 681,2
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2017-2018

**Epes RAF
Annexe budgétaire C011**

PARAMÈTRES		2017-2018
Enveloppe budgétaire		10 983,9
Solde budgétaire		10 983,9
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2017-2018		
Epes (DEC) FORMATION CONTINUE Annexe budgétaire C003		
PARAMÈTRES		2017-2018
Enveloppe budgétaire		15 164,5
Solde budgétaire		15 164,5
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2017-2018		
AEC PRIORITÉS MINISTÉRIELLES - E Annexes budgétaires C002 & C003		
PARAMÈTRES	2017-2018	
Enveloppe budgétaire	6 556,2	
Solde budgétaire	6 556,2	
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2017-2018		
AEC ENVELOPPE RÉGIONALE MEES - E Annexes budgétaires C002 & C003		
PARAMÈTRES	2017-2018	
Enveloppe budgétaire	19 736,0	
Solde budgétaire	19 736,0	
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2016-2017
COÛT DE CONVENTION Annexe budgétaire E003 COMPTE BUDGÉTAIRE : 11 117 à 11 144

PARAMÈTRES	2017-2018
Enveloppe budgétaire	2 233,0
Solde budgétaire	2 008,0

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	225,0
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		225,0

ALLOCATIONS SPÉCIFIQUES

« S »

ALLOCATION INITIALE 2017-2018
SOMMAIRE « S »

CÉGEPS	ABR.	Dév. informatique 21 009	NTIC ens. et bibl. 44 105	Mesure réussite 44 160	Pratiques innovantes 44 163	Amélioration de la maîtrise du français 44 164	Accessibilité des étudiants en situation de handicap 45 034
Abitibi-Témiscamingue	ABI	(84,0)	78,2	81,0	62,5	148,0	419,8
Ahuntsic	AHU	(218,0)	157,2	155,6	62,5	47,0	584,2
Alma	ALM	(51,0)	23,6	51,6	62,5	47,0	170,4
André-Laurendeau	AND	(89,0)	64,6	93,6	62,5	47,0	368,8
Baie-Comeau	BAI	(34,0)	26,4	46,3	62,5	47,0	137,4
Beauce-Appalaches	BEA	(44,0)	34,9	65,6	62,5	101,0	320,2
Bois-de-Boulogne	BOI	(98,0)	50,5	86,1	62,5	47,0	243,6
Champlain	CHA	(145,0)	67,9	119,6	62,5	141,0	559,3
Chicoutimi	CHI	(123,0)	92,1	79,9	62,5	101,0	342,1
Dawson	DAW	(187,0)	132,3	183,7	62,5	47,0	779,4
Drummondville	DRU	(59,0)	43,8	70,6	62,5	47,0	401,7
Édouard Montpetit	EDO	(217,0)	187,5	153,3	62,5	94,0	806,2
St-Félicien	FEL	(50,0)	28,7	54,3	62,5	74,0	302,9
Sainte-Foy	FOY	(177,0)	116,0	154,7	62,5	47,0	814,6
François-Xavier Garneau	FRA	(176,0)	82,2	130,8	62,5	47,0	540,7
Gaspésie et des Iles	GAS	(58,0)	41,8	54,4	62,5	128,0	324,5
Gérald-Godin	GER	-	31,8	53,5	62,5	47,0	202,7
Granby-Haute-Yamaska	GRA	(48,0)	35,9	68,0	62,5	47,0	281,2
Héritage	HER	(28,0)	26,6	55,0	62,5	47,0	164,9
St-Hyacinthe	HYA	(97,0)	71,6	108,4	62,5	47,0	523,3
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	(80,0)	60,7	89,6	62,5	47,0	411,2
Saint-Jérôme	JER	(116,0)	80,0	118,6	62,5	101,0	780,9
John Abbott	JOH	(140,0)	92,7	142,4	62,5	47,0	482,2
Jonquière	JON	(137,0)	146,4	94,8	62,5	74,0	495,9
Lanaudière	LAN	(72,0)	118,7	206,7	62,5	141,0	831,8
La Pocatière	LAP	(46,0)	42,3	55,1	62,5	101,0	249,7
Saint-Laurent	LAU	(103,0)	67,6	90,5	62,5	47,0	398,5
Lévis-Lauzon	LEV	(115,0)	81,0	85,6	62,5	47,0	375,9
Limoilou	LIM	(201,0)	153,0	124,0	62,5	94,0	654,9
Lionel Groulx	LIO	(101,0)	89,6	121,4	62,5	47,0	631,1
Maisonnette	MAI	(177,0)	109,2	138,7	62,5	47,0	399,3
Marie-Victorin	MAR	(128,0)	60,8	104,2	62,5	47,0	480,1
Matane	MAT	(26,0)	34,5	47,3	62,5	47,0	149,0
Montmorency	MON	(158,0)	127,8	153,2	62,5	47,0	730,8
Outaouais	OUT	(132,0)	113,2	114,1	62,5	94,0	672,0
Rimouski	RIM	(125,0)	107,2	90,3	62,5	101,0	512,3
Rivière-du-Loup	RIV	(53,0)	33,0	53,9	62,5	47,0	174,8
Rosemont	ROS	(122,0)	56,0	98,0	62,5	94,0	486,0
Sept-Iles	SEP	(23,0)	29,7	45,4	62,5	47,0	125,8
Shawinigan	SHA	(52,0)	40,4	57,1	62,5	74,0	186,1
Sherbrooke	SHE	(192,0)	128,6	129,0	62,5	74,0	725,4
Sorel-Tracy	SOR	(32,0)	35,9	52,7	62,5	47,0	241,1
Thetford	THE	(44,0)	36,4	52,4	62,5	47,0	144,0
Trois-Rivières	TRO	(164,0)	117,9	105,9	62,5	47,0	340,8
Valleyfield	VAL	(61,0)	48,2	70,9	62,5	47,0	304,6
Vanier	VAN	(163,0)	91,8	144,4	62,5	47,0	446,9
Victoriaville	VIC	(56,0)	60,1	60,7	62,5	74,0	237,4
Vieux Montréal	VIE	(198,0)	144,0	138,1	62,5	47,0	721,4
ALLOCATION INITIALE		(5 000,0)	3 700,3	4 651,0	3 000,0	3 219,0	20 677,8
ENVELOPPE		(5 000,0)	3 700,3	4 651,0	3 000,0	3 219,0	20 677,8
SOLDE NON ALLOUÉ		-	-	-	-	-	-

ALLOCATION INITIALE 2017-2018
SOMMAIRE « S »

CÉGEPS	ABR.	Soutien à la réussite scolaire 45 034	Accroître la réussite scolaire 45 034	Réinvestissement Autres fins 48 600	Représ. régionale 50 640	Réductions dues aux ententes 61 010	Besoins particuliers après analyse
Abitibi-Témiscamingue	ABI	160,4	46,0	205,5	30,4	(22,4)	-
Ahuntsic	AHU	386,3	125,1	412,9	7,4	(45,8)	-
Alma	ALM	62,3	17,8	61,9	12,4	(12,6)	-
André-Laurendeau	AND	203,6	62,6	169,6	7,4	(20,8)	-
Baie-Comeau	BAI	42,6	12,1	69,4	20,2	(9,6)	-
Beauce-Appalaches	BEA	114,4	31,6	91,7	8,9	(9,2)	-
Bois-de-Boulogne	BOI	146,8	49,5	132,8	7,4	(29,9)	-
Champlain	CHA	270,5	86,1	178,3	37,7	(33,4)	-
Chicoutimi	CHI	153,5	46,7	241,8	12,4	(31,1)	310,0
Dawson	DAW	478,9	147,5	347,6	7,4	(51,4)	-
Drummondville	DRU	157,6	37,5	115,1	12,3	(20,5)	-
Édouard Montpetit	EDO	431,3	126,4	492,7	9,1	(51,1)	-
St-Félicien	FEL	90,8	19,6	75,4	12,4	(11,5)	-
Sainte-Foy	FOY	436,2	123,6	304,8	8,9	(56,6)	-
François-Xavier Garneau	FRA	327,8	102,4	216,1	8,9	(37,7)	-
Gaspésie et des Iles	GAS	78,8	18,6	109,7	10,3	(18,7)	-
Gérald-Godin	GER	72,5	19,1	83,6	7,4	(10,0)	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	125,1	35,3	94,3	9,1	(11,6)	-
Héritage	HER	68,1	21,1	69,9	19,8	(7,7)	-
St-Hyacinthe	HYA	273,0	78,5	188,2	9,1	(21,5)	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	203,0	57,8	159,4	9,1	(18,7)	-
Saint-Jérôme	JER	339,7	87,5	210,2	12,2	(27,5)	-
John Abbott	JOH	333,1	111,2	243,5	7,4	(36,6)	-
Jonquière	JON	227,6	62,9	384,7	12,4	(32,9)	-
Lanaudière	LAN	369,8	104,6	311,9	12,2	(32,8)	-
La Pocatière	LAP	79,5	20,4	111,0	10,3	(12,5)	-
Saint-Laurent	LAU	202,0	58,7	177,6	7,4	(26,8)	-
Lévis-Lauzon	LEV	187,2	54,2	212,9	8,9	(29,3)	-
Limoilou	LIM	314,5	91,1	402,0	8,9	(47,3)	-
Lionel Groulx	LIO	327,4	92,4	235,3	12,2	(24,8)	-
Maisonneuve	MAI	296,6	103,0	287,0	7,4	(38,5)	-
Marie-Victorin	MAR	241,8	68,5	159,7	7,4	(23,7)	-
Matane	MAT	46,7	13,2	90,5	10,3	(10,7)	-
Montmorency	MON	420,0	125,1	335,8	12,2	(34,8)	-
Outaouais	OUT	302,1	82,5	297,5	19,8	(30,7)	-
Rimouski	RIM	211,9	58,0	281,7	10,3	(35,5)	-
Rivière-du-Loup	RIV	68,4	20,2	86,8	10,3	(13,4)	-
Rosemont	ROS	188,9	50,1	147,0	7,4	(19,4)	-
Sept-Iles	SEP	37,8	11,1	78,1	20,2	(7,3)	-
Shawinigan	SHA	76,3	23,1	106,2	12,3	(13,4)	-
Sherbrooke	SHE	366,1	100,5	337,9	19,7	(43,2)	-
Sorel-Tracy	SOR	81,1	19,0	94,3	9,1	(9,4)	-
Thetford	THE	57,9	18,6	95,6	8,9	(13,2)	-
Trois-Rivières	TRO	221,4	74,0	309,9	12,3	(39,5)	-
Valleyfield	VAL	137,0	38,4	126,8	9,1	(15,4)	-
Vanier	VAN	328,7	112,9	241,1	7,4	(43,3)	-
Victoriaville	VIC	89,2	27,3	157,8	12,3	(18,4)	-
Vieux Montréal	VIE	375,0	106,6	378,3	7,4	(42,8)	-
ALLOCATION INITIALE		10 211,2	3 000,0	9 721,8	563,7	(1 254,9)	310,0
ENVELOPPE		10 211,2	3 000,0	9 721,8	563,7	(1 254,9)	6 401,3
SOLDE NON ALLOUÉ		-	-	-	-	-	6 091,3

ALLOCATION INITIALE 2017-2018
SOMMAIRE « S »

CÉGEPS	ABR.	Autres allocations particulières 8350-9350	TOTAL « S »
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	1 125,4
Ahuntsic	AHU	-	1 674,4
Alma	ALM	-	445,9
André-Laurendeau	AND	-	969,9
Baie-Comeau	BAI	-	420,3
Beauce-Appalaches	BEA	-	777,6
Bois-de-Boulogne	BOI	-	698,3
Champlain	CHA	-	1 344,5
Chicoutimi	CHI	-	1 287,9
Dawson	DAW	-	1 947,9
Drummondville	DRU	-	868,6
Édouard Montpetit	EDO	-	2 094,9
St-Félicien	FEL	-	659,1
Sainte-Foy	FOY	-	1 834,7
François-Xavier Garneau	FRA	-	1 304,7
Gaspésie et des Iles	GAS	-	751,9
Gérald-Godin	GER	-	570,1
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	698,8
Héritage	HER	-	499,2
St-Hyacinthe	HYA	-	1 243,1
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	1 001,6
Saint-Jérôme	JER	-	1 649,1
John Abbott	JOH	-	1 345,4
Jonquière	JON	-	1 391,3
Lanaudière	LAN	-	2 054,4
La Pocatière	LAP	-	673,3
Saint-Laurent	LAU	-	982,0
Lévis-Lauzon	LEV	-	970,9
Limoilou	LIM	-	1 656,6
Lionel Groulx	LIO	-	1 493,1
Maisonnette	MAI	-	1 235,2
Marie-Victorin	MAR	-	1 080,3
Matane	MAT	-	464,3
Montmorency	MON	-	1 821,6
Outaouais	OUT	-	1 595,0
Rimouski	RIM	-	1 274,7
Rivière-du-Loup	RIV	-	490,5
Rosemont	ROS	-	1 048,5
Sept-Iles	SEP	-	427,3
Shawinigan	SHA	-	572,6
Sherbrooke	SHE	-	1 708,5
Sorel-Tracy	SOR	-	601,3
Thetford	THE	-	466,1
Trois-Rivières	TRO	-	1 088,2
Valleyfield	VAL	-	768,1
Vanier	VAN	-	1 276,4
Victoriaville	VIC	-	706,9
Vieux Montréal	VIE	-	1 739,5
ALLOCATION INITIALE		-	52 799,9
ENVELOPPE		83 709,1	142 600,3
SOLDE NON ALLOUÉ		83 709,1	89 800,4

ALLOCATION INITIALE 2017-2018
RUBRIQUE : S - DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE
Annexe budgétaire I012
COMPTE BUDGÉTAIRE : 21 009

PARAMÈTRES	2017-2018
Enveloppe budgétaire	(5 000,0)
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	(84,0)
Ahuntsic	AHU	(218,0)
Alma	ALM	(51,0)
André-Laurendeau	AND	(89,0)
Baie-Comeau	BAI	(34,0)
Beauce-Appalaches	BEA	(44,0)
Bois-de-Boulogne	BOI	(98,0)
Champlain	CHA	(145,0)
Chicoutimi	CHI	(123,0)
Dawson	DAW	(187,0)
Drummondville	DRU	(59,0)
Édouard Montpetit	EDO	(217,0)
St-Félicien	FEL	(50,0)
Sainte-Foy	FOY	(177,0)
François-Xavier Garneau	FRA	(176,0)
Gaspésie et des Iles	GAS	(58,0)
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	(48,0)
Héritage	HER	(28,0)
St-Hyacinthe	HYA	(97,0)
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	(80,0)
Saint-Jérôme	JER	(116,0)
John Abbott	JOH	(140,0)
Jonquière	JON	(137,0)
Lanaudière	LAN	(72,0)
La Pocatière	LAP	(46,0)
Saint-Laurent	LAU	(103,0)
Lévis-Lauzon	LEV	(115,0)
Limoilou	LIM	(201,0)
Lionel Groulx	LIO	(101,0)
Maisonneuve	MAI	(177,0)
Marie-Victorin	MAR	(128,0)
Matane	MAT	(26,0)
Montmorency	MON	(158,0)
Outaouais	OUT	(132,0)
Rimouski	RIM	(125,0)
Rivière-du-Loup	RIV	(53,0)
Rosemont	ROS	(122,0)
Sept-Iles	SEP	(23,0)
Shawinigan	SHA	(52,0)
Sherbrooke	SHE	(192,0)
Sorel-Tracy	SOR	(32,0)
Thetford	THE	(44,0)
Trois-Rivières	TRO	(164,0)
Valleyfield	VAL	(61,0)
Vanier	VAN	(163,0)
Victoriaville	VIC	(56,0)
Vieux Montréal	VIE	(198,0)
		(5 000,0)

ALLOCATION INITIALE 2017-2018

NTIC POUR ENSEIGNEMENTS ET BIBLIOTHÈQUES

Annexe budgétaire S018

COMPTE BUDGÉTAIRE : 44 105

PARAMÈTRES	2017-2018
Enveloppe budgétaire	3 700,3
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	78,2
Ahuntsic	AHU	157,2
Alma	ALM	23,6
André-Laurendeau	AND	64,6
Baie-Comeau	BAI	26,4
Beauce-Appalaches	BEA	34,9
Bois-de-Boulogne	BOI	50,5
Champlain	CHA	67,9
Chicoutimi	CHI	92,1
Dawson	DAW	132,3
Drummondville	DRU	43,8
Édouard Montpetit	EDO	187,5
St-Félicien	FEL	28,7
Sainte-Foy	FOY	116,0
François-Xavier Garneau	FRA	82,2
Gaspésie et des Iles	GAS	41,8
Gérald-Godin	GER	31,8
Granby-Haute-Yamaska	GRA	35,9
Héritage	HER	26,6
St-Hyacinthe	HYA	71,6
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	60,7
Saint-Jérôme	JER	80,0
John Abbott	JOH	92,7
Jonquière	JON	146,4
Lanaudière	LAN	118,7
La Pocatière	LAP	42,3
Saint-Laurent	LAU	67,6
Lévis-Lauzon	LEV	81,0
Limoilou	LIM	153,0
Lionel Groulx	LIO	89,6
Maisonnette	MAI	109,2
Marie-Victorin	MAR	60,8
Matane	MAT	34,5
Montmorency	MON	127,8
Outaouais	OUT	113,2
Rimouski	RIM	107,2
Rivière-du-Loup	RIV	33,0
Rosemont	ROS	56,0
Sept-Iles	SEP	29,7
Shawinigan	SHA	40,4
Sherbrooke	SHE	128,6
Sorel-Tracy	SOR	35,9
Thetford	THE	36,4
Trois-Rivières	TRO	117,9
Valleyfield	VAL	48,2
Vanier	VAN	91,8
Victoriaville	VIC	60,1
Vieux Montréal	VIE	144,0
		<u>3 700,3</u>

ALLOCATION INITIALE 2017-2018		
RUBRIQUE : S - MESURE DE SOUTIEN À LA RÉUSSITE 2004-2005		
Annexe budgétaire S028		
COMPTE BUDGÉTAIRE : 44 160		

PARAMÈTRES	2017-2018
Enveloppe budgétaire	4 651,0
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	81,0
Ahuntsic	AHU	155,6
Alma	ALM	51,6
André-Laurendeau	AND	93,6
Baie-Comeau	BAI	46,3
Beauce-Appalaches	BEA	65,6
Bois-de-Boulogne	BOI	86,1
Champlain	CHA	119,6
Chicoutimi	CHI	79,9
Dawson	DAW	183,7
Drummondville	DRU	70,6
Édouard Montpetit	EDO	153,3
St-Félicien	FEL	54,3
Sainte-Foy	FOY	154,7
François-Xavier Garneau	FRA	130,8
Gaspésie et des Iles	GAS	54,4
Gérald-Godin	GER	53,5
Granby-Haute-Yamaska	GRA	68,0
Héritage	HER	55,0
St-Hyacinthe	HYA	108,4
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	89,6
Saint-Jérôme	JER	118,6
John Abbott	JOH	142,4
Jonquière	JON	94,8
Lanaudière	LAN	206,7
La Pocatière	LAP	55,1
Saint-Laurent	LAU	90,5
Lévis-Lauzon	LEV	85,6
Limoilou	LIM	124,0
Lionel Groulx	LIO	121,4
Maisonnette	MAI	138,7
Marie-Victorin	MAR	104,2
Matane	MAT	47,3
Montmorency	MON	153,2
Outaouais	OUT	114,1
Rimouski	RIM	90,3
Rivière-du-Loup	RIV	53,9
Rosemont	ROS	98,0
Sept-Iles	SEP	45,4
Shawinigan	SHA	57,1
Sherbrooke	SHE	129,0
Sorel-Tracy	SOR	52,7
Thetford	THE	52,4
Trois-Rivières	TRO	105,9
Valleyfield	VAL	70,9
Vanier	VAN	144,4
Victoriaville	VIC	60,7
Vieux Montréal	VIE	138,1
		4 651,0

ALLOCATION INITIALE 2017-2018		
PLAN POUR LA RÉUSSITE EN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR S048 - Volet 2: Pratiques innovantes COMPTE BUDGÉTAIRE : 44 163		
PARAMÈTRES	2017-2018	
Enveloppe budgétaire	3 000,0	
Solde budgétaire	-	
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	62,5
Ahuntsic	AHU	62,5
Alma	ALM	62,5
André-Laurendeau	AND	62,5
Baie-Comeau	BAI	62,5
Beauce-Appalaches	BEA	62,5
Bois-de-Boulogne	BOI	62,5
Champlain	CHA	62,5
Chicoutimi	CHI	62,5
Dawson	DAW	62,5
Drummondville	DRU	62,5
Édouard Montpetit	EDO	62,5
St-Félicien	FEL	62,5
Sainte-Foy	FOY	62,5
François-Xavier Garneau	FRA	62,5
Gaspésie et des Îles	GAS	62,5
Gérald-Godin	GER	62,5
Granby-Haute-Yamaska	GRA	62,5
Héritage	HER	62,5
St-Hyacinthe	HYA	62,5
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	62,5
Saint-Jérôme	JER	62,5
John Abbott	JOH	62,5
Jonquière	JON	62,5
Lanaudière	LAN	62,5
La Pocatière	LAP	62,5
Saint-Laurent	LAU	62,5
Lévis-Lauzon	LEV	62,5
Limoilou	LIM	62,5
Lionel Groulx	LIO	62,5
Maisonnette	MAI	62,5
Marie-Victorin	MAR	62,5
Matane	MAT	62,5
Montmorency	MON	62,5
Outaouais	OUT	62,5
Rimouski	RIM	62,5
Rivière-du-Loup	RIV	62,5
Rosemont	ROS	62,5
Sept-Îles	SEP	62,5
Shawinigan	SHA	62,5
Sherbrooke	SHE	62,5
Sorel-Tracy	SOR	62,5
Thetford	THE	62,5
Trois-Rivières	TRO	62,5
Valleyfield	VAL	62,5
Vanier	VAN	62,5
Victoriaville	VIC	62,5
Vieux Montréal	VIE	62,5
		3 000,0

ALLOCATION INITIALE 2017-2018
PLAN POUR LA RÉUSSITE EN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
S048 - Volet 3: Amélioration de la maîtrise du français
COMPTE BUDGÉTAIRE : 44 164

PARAMÈTRES	2017-2018
Enveloppe budgétaire	3 219,0
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	148,0
Ahuntsic	AHU	47,0
Alma	ALM	47,0
André-Laurendeau	AND	47,0
Baie-Comeau	BAI	47,0
Beauce-Appalaches	BEA	101,0
Bois-de-Boulogne	BOI	47,0
Champlain	CHA	141,0
Chicoutimi	CHI	101,0
Dawson	DAW	47,0
Drummondville	DRU	47,0
Édouard Montpetit	EDO	94,0
St-Félicien	FEL	74,0
Sainte-Foy	FOY	47,0
François-Xavier Garneau	FRA	47,0
Gaspésie et des Iles	GAS	128,0
Gérald-Godin	GER	47,0
Granby-Haute-Yamaska	GRA	47,0
Héritage	HER	47,0
St-Hyacinthe	HYA	47,0
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	47,0
Saint-Jérôme	JER	101,0
John Abbott	JOH	47,0
Jonquière	JON	74,0
Lanaudière	LAN	141,0
La Pocatière	LAP	101,0
Saint-Laurent	LAU	47,0
Lévis-Lauzon	LEV	47,0
Limoilou	LIM	94,0
Lionel Groulx	LIO	47,0
Maisonnette	MAI	47,0
Marie-Victorin	MAR	47,0
Matane	MAT	47,0
Montmorency	MON	47,0
Outaouais	OUT	94,0
Rimouski	RIM	101,0
Rivière-du-Loup	RIV	47,0
Rosemont	ROS	94,0
Sept-Iles	SEP	47,0
Shawinigan	SHA	74,0
Sherbrooke	SHE	74,0
Sorel-Tracy	SOR	47,0
Thetford	THE	47,0
Trois-Rivières	TRO	47,0
Valleyfield	VAL	47,0
Vanier	VAN	47,0
Victoriaville	VIC	74,0
Vieux Montréal	VIE	47,0
		3 219,0

ALLOCATION INITIALE 2017-2018

ACCESSIBILITÉ DES ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP
Annexe budgétaire S024
COMPTE BUDGÉTAIRE : 45 034

PARAMÈTRES	2017-2018
Enveloppe budgétaire	20 677,8
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	Pes brutes 2015-2016 Ens. Régulier	Effectif étudiant total	Effectif en situation de handicap total	Montant de base	Montant variable établi en fonction de l'effectif total	Répartition pour les centres d'études collégiales	Montant variable établi en fonction de l'effectif en situation de handicap	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	107 455	2 442	485	64,6	50,3	84,6	220,3	419,8
Ahuntsic	AHU	292 053	6 638	843	64,6	136,7	0,0	382,9	584,2
Alma	ALM	41 573	945	190	64,6	19,5	0,0	86,3	170,4
André-Laurendeau	AND	146 230	3 323	519	64,6	68,4	0,0	235,7	368,8
Baie-Comeau	BAI	28 345	644	131	64,6	13,3	0,0	59,5	137,4
Beauce-Appalaches	BEA	73 758	1 676	374	64,6	34,5	51,2	169,9	320,2
Bois-de-Boulogne	BOI	115 657	2 629	275	64,6	54,1	0,0	124,9	243,6
Champlain	CHA	201 074	4 570	624	64,6	94,1	117,2	283,4	559,3
Chicoutimi	CHI	108 912	2 475	405	64,6	51,0	42,6	183,9	342,1
Dawson	DAW	344 258	7 824	1 219	64,6	161,1	0,0	553,6	779,4
Drummondville	DRU	87 607	1 991	652	64,6	41,0	0,0	296,1	401,7
Édouard Montpetit	EDO	295 129	6 707	1 243	64,6	138,1	38,9	564,5	806,2
St-Félicien	FEL	45 842	1 042	421	64,6	21,5	25,6	191,2	302,9
Sainte-Foy	FOY	288 492	6 557	1 354	64,6	135,0	0,0	615,0	814,6
François-Xavier Garneau	FRA	238 912	5 430	802	64,6	111,8	0,0	364,2	540,7
Gaspésie et des Îles	GAS	43 508	989	329	64,6	20,4	90,1	149,4	324,5
Gérald-Godin	GER	44 587	1 013	258	64,6	20,9	0,0	117,2	202,7
Granby-Haute-Yamaska	GRA	82 333	1 871	392	64,6	38,5	0,0	178,0	281,2
Héritage	HER	49 276	1 120	170	64,6	23,1	0,0	77,2	164,9
St-Hyacinthe	HYA	183 271	4 165	821	64,6	85,8	0,0	372,9	523,3
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	134 931	3 067	624	64,6	63,2	0,0	283,4	411,2
Saint-Jérôme	JER	204 293	4 643	1 254	64,6	95,6	51,2	569,5	780,9
John Abbott	JOH	259 505	5 898	652	64,6	121,5	0,0	296,1	482,2
Jonquière	JON	146 870	3 338	742	64,6	68,7	25,6	337,0	495,9
Lanaudière	LAN	244 111	5 548	1 153	64,6	114,3	129,2	523,7	831,8
La Pocatière	LAP	47 706	1 084	294	64,6	22,3	29,3	133,5	249,7
Saint-Laurent	LAU	136 985	3 113	594	64,6	64,1	0,0	269,8	398,5
Lévis-Lauzon	LEV	126 465	2 874	555	64,6	59,2	0,0	252,1	375,9
Limoilou	LIM	212 649	4 833	931	64,6	99,5	67,9	422,8	654,9
Lionel Groulx	LIO	215 677	4 902	1 025	64,6	101,0	0,0	465,5	631,1
Maisonnette	MAI	240 476	5 465	489	64,6	112,6	0,0	222,1	399,3
Marie-Victorin	MAR	160 002	3 636	750	64,6	74,9	0,0	340,6	480,1
Matane	MAT	30 803	700	146	64,6	14,4	3,7	66,3	149,0
Montmorency	MON	291 963	6 636	1 166	64,6	136,7	0,0	529,6	730,8
Outaouais	OUT	192 484	4 375	1 009	64,6	90,1	59,0	458,3	672,0
Rimouski	RIM	135 422	3 078	704	64,6	63,4	64,5	319,7	512,3
Rivière-du-Loup	RIV	47 092	1 070	194	64,6	22,0	0,0	88,1	174,8
Rosemont	ROS	116 935	2 658	665	64,6	54,7	64,6	302,0	486,0
Sept-Îles	SEP	25 965	590	108	64,6	12,2	0,0	49,1	125,8
Shawinigan	SHA	53 838	1 224	204	64,6	25,2	3,7	92,7	186,1
Sherbrooke	SHE	234 697	5 334	1 209	64,6	109,9	1,8	549,1	725,4
Sorel-Tracy	SOR	44 319	1 007	343	64,6	20,7	0,0	155,8	241,1
Thetford	THE	43 433	987	130	64,6	20,3	0,0	59,0	144,0
Trois-Rivières	TRO	172 810	3 928	430	64,6	80,9	0,0	195,3	340,8
Valleyfield	VAL	89 561	2 035	436	64,6	41,9	0,0	198,0	304,6
Vanier	VAN	263 561	5 990	570	64,6	123,4	0,0	258,9	446,9
Victoriaville	VIC	63 727	1 448	229	64,6	29,8	38,9	104,0	237,4
Vieux Montréal	VIE	248 161	5 640	1 163	64,6	116,2	12,6	528,2	721,4
		7 002 713	159 152	29 276	3 100,8	3 277,8	1 002,2	13 296,3	20 677,8

ALLOCATION INITIALE 2017-2018
SOUTIEN À LA RÉUSSITE SCOLAIRE
S051 - Soutien à la réussite scolaire des étudiants ayant des besoins particuliers et en situation de handicap
COMPTE BUDGÉTAIRE : 45 034

PARAMÈTRES	2017-2018
Enveloppe budgétaire	10 211,2
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	Effectif total	Effectif total - HAN	Effectif étudiant (70%)	Effectif en situation de handicap (30%)	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	2 442	485	109,7	50,7	160,4
Ahuntsic	AHU	6 638	843	298,1	88,2	386,3
Alma	ALM	945	190	42,4	19,9	62,3
André-Laurendeau	AND	3 323	519	149,3	54,3	203,6
Baie-Comeau	BAI	644	131	28,9	13,7	42,6
Beauce-Appalaches	BEA	1 676	374	75,3	39,1	114,4
Bois-de-Boulogne	BOI	2 629	275	118,1	28,8	146,8
Champlain	CHA	4 570	624	205,2	65,3	270,5
Chicoutimi	CHI	2 475	405	111,2	42,4	153,5
Dawson	DAW	7 824	1 219	351,4	127,6	478,9
Drummondville	DRU	1 991	652	89,4	68,2	157,6
Édouard Montpetit	EDO	6 707	1 243	301,2	130,1	431,3
St-Félicien	FEL	1 042	421	46,8	44,1	90,8
Sainte-Foy	FOY	6 557	1 354	294,5	141,7	436,2
François-Xavier Garneau	FRA	5 430	802	243,9	83,9	327,8
Gaspésie et des Iles	GAS	989	329	44,4	34,4	78,8
Gérald-Godin	GER	1 013	258	45,5	27,0	72,5
Granby-Haute-Yamaska	GRA	1 871	392	84,0	41,0	125,1
Héritage	HER	1 120	170	50,3	17,8	68,1
St-Hyacinthe	HYA	4 165	821	187,1	85,9	273,0
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	3 067	624	137,7	65,3	203,0
Saint-Jérôme	JER	4 643	1 254	208,5	131,2	339,7
John Abbott	JOH	5 898	652	264,9	68,2	333,1
Jonquière	JON	3 338	742	149,9	77,6	227,6
Lanaudière	LAN	5 548	1 153	249,2	120,6	369,8
La Pocatière	LAP	1 084	294	48,7	30,8	79,5
Saint-Laurent	LAU	3 113	594	139,8	62,2	202,0
Lévis-Lauzon	LEV	2 874	555	129,1	58,1	187,2
Limoilou	LIM	4 833	931	217,1	97,4	314,5
Lionel Groulx	LIO	4 902	1 025	220,1	107,3	327,4
Maisonnette	MAI	5 465	489	245,5	51,2	296,6
Marie-Victorin	MAR	3 636	750	163,3	78,5	241,8
Matane	MAT	700	146	31,4	15,3	46,7
Montmorency	MON	6 636	1 166	298,0	122,0	420,0
Outaouais	OUT	4 375	1 009	196,5	105,6	302,1
Rimouski	RIM	3 078	704	138,2	73,7	211,9
Rivière-du-Loup	RIV	1 070	194	48,1	20,3	68,4
Rosemont	ROS	2 658	665	119,4	69,6	188,9
Sept-Iles	SEP	590	108	26,5	11,3	37,8
Shawinigan	SHA	1 224	204	55,0	21,3	76,3
Sherbrooke	SHE	5 334	1 209	239,6	126,5	366,1
Sorel-Tracy	SOR	1 007	343	45,2	35,9	81,1
Thetford	THE	987	130	44,3	13,6	57,9
Trois-Rivières	TRO	3 928	430	176,4	45,0	221,4
Valleyfield	VAL	2 035	436	91,4	45,6	137,0
Vanier	VAN	5 990	570	269,0	59,6	328,7
Victoriaville	VIC	1 448	229	65,0	24,0	89,2
Vieux Montréal	VIE	5 640	1 163	253,3	121,7	375,0
		159 152	29 276	7 147,8	3 063,5	10 211,2

ALLOCATION INITIALE 2017-2018

SOUTIEN À LA RÉUSSITE SCOLAIRE

S051 - Accroître la réussite scolaire des étudiants ayant des besoins particuliers

COMPTE BUDGÉTAIRE : 45 034

PARAMÈTRES
Enveloppe budgétaire
Solde budgétaire

2017-2018
3 000,0
-

CÉGEPS	ABR.	Effectif étudiant total	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	2 442	46,0
Ahuntsic	AHU	6 638	125,1
Alma	ALM	945	17,8
André-Laurendeau	AND	3 323	62,6
Baie-Comeau	BAI	644	12,1
Beauce-Appalaches	BEA	1 676	31,6
Bois-de-Boulogne	BOI	2 629	49,5
Champlain	CHA	4 570	86,1
Chicoutimi	CHI	2 475	46,7
Dawson	DAW	7 824	147,5
Drummondville	DRU	1 991	37,5
Édouard Montpetit	EDO	6 707	126,4
St-Félicien	FEL	1 042	19,6
Sainte-Foy	FOY	6 557	123,6
François-Xavier Garneau	FRA	5 430	102,4
Gaspésie et des Iles	GAS	989	18,6
Gérald-Godin	GER	1 013	19,1
Granby-Haute-Yamaska	GRA	1 871	35,3
Héritage	HER	1 120	21,1
St-Hyacinthe	HYA	4 165	78,5
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	3 067	57,8
Saint-Jérôme	JER	4 643	87,5
John Abbott	JOH	5 898	111,2
Jonquière	JON	3 338	62,9
Lanaudière	LAN	5 548	104,6
La Pocatière	LAP	1 084	20,4
Saint-Laurent	LAU	3 113	58,7
Lévis-Lauzon	LEV	2 874	54,2
Limoilou	LIM	4 833	91,1
Lionel Groulx	LIO	4 902	92,4
Maisonneuve	MAI	5 465	103,0
Marie-Victorin	MAR	3 636	68,5
Matane	MAT	700	13,2
Montmorency	MON	6 636	125,1
Outaouais	OUT	4 375	82,5
Rimouski	RIM	3 078	58,0
Rivière-du-Loup	RIV	1 070	20,2
Rosemont	ROS	2 658	50,1
Sept-Iles	SEP	590	11,1
Shawinigan	SHA	1 224	23,1
Sherbrooke	SHE	5 334	100,5
Sorel-Tracy	SOR	1 007	19,0
Thetford	THE	987	18,6
Trois-Rivières	TRO	3 928	74,0
Valleyfield	VAL	2 035	38,4
Vanier	VAN	5 990	112,9
Victoriaville	VIC	1 448	27,3
Vieux Montréal	VIE	5 640	106,6
		159 152	3 000,0

ALLOCATION INITIALE 2017-2018

**RUBRIQUE : S - REINVESTISSEMENT DU QUEBEC DANS LES CEGEPS
CONSÉCUTIF AU RÉTABLISSEMENT PARTIEL DES TRANSFERTS FÉDÉRAUX
EN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - AUTRES FINS**

Annexe budgétaire S036
COMPTE BUDGÉTAIRE : 48 600

PARAMÈTRES	2017-2018
Enveloppe budgétaire	9 721,8
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	205,5
Ahuntsic	AHU	412,9
Alma	ALM	61,9
André-Laurendeau	AND	169,6
Baie-Comeau	BAI	69,4
Beauce-Appalaches	BEA	91,7
Bois-de-Boulogne	BOI	132,8
Champlain	CHA	178,3
Chicoutimi	CHI	241,8
Dawson	DAW	347,6
Drummondville	DRU	115,1
Édouard Montpetit	EDO	492,7
St-Félicien	FEL	75,4
Sainte-Foy	FOY	304,8
François-Xavier Garneau	FRA	216,1
Gaspésie et des Îles	GAS	109,7
Gérald-Godin	GER	83,6
Granby-Haute-Yamaska	GRA	94,3
Héritage	HER	69,9
St-Hyacinthe	HYA	188,2
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	159,4
Saint-Jérôme	JER	210,2
John Abbott	JOH	243,5
Jonquière	JON	384,7
Lanaudière	LAN	311,9
La Pocatière	LAP	111,0
Saint-Laurent	LAU	177,6
Lévis-Lauzon	LEV	212,9
Limoilou	LIM	402,0
Lionel Groulx	LIO	235,3
Maisonnette	MAI	287,0
Marie-Victorin	MAR	159,7
Matane	MAT	90,5
Montmorency	MON	335,8
Outaouais	OUT	297,5
Rimouski	RIM	281,7
Rivière-du-Loup	RIV	86,8
Rosemont	ROS	147,0
Sept-Îles	SEP	78,1
Shawinigan	SHA	106,2
Sherbrooke	SHE	337,9
Sorel-Tracy	SOR	94,3
Thetford	THE	95,6
Trois-Rivières	TRO	309,9
Valleyfield	VAL	126,8
Vanier	VAN	241,1
Victoriaville	VIC	157,8
Vieux Montréal	VIE	378,3
		<u>9 721,8</u>

ALLOCATION INITIALE 2017-2018
RUBRIQUE : S - REPRÉSENTATION RÉGIONALE
Annexe budgétaire S021
COMPTE BUDGÉTAIRE : 50 640

PARAMÈTRES	2017-2018
Enveloppe budgétaire	563,7
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	30,4
Ahuntsic	AHU	7,4
Alma	ALM	12,4
André-Laurendeau	AND	7,4
Baie-Comeau	BAI	20,2
Beauce-Appalaches	BEA	8,9
Bois-de-Boulogne	BOI	7,4
Champlain	CHA	37,7
Chicoutimi	CHI	12,4
Dawson	DAW	7,4
Drummondville	DRU	12,3
Édouard Montpetit	EDO	9,1
St-Félicien	FEL	12,4
Sainte-Foy	FOY	8,9
François-Xavier Garneau	FRA	8,9
Gaspésie et des Iles	GAS	10,3
Gérald-Godin	GER	7,4
Granby-Haute-Yamaska	GRA	9,1
Héritage	HER	19,8
St-Hyacinthe	HYA	9,1
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	9,1
Saint-Jérôme	JER	12,2
John Abbott	JOH	7,4
Jonquière	JON	12,4
Lanaudière	LAN	12,2
La Pocatière	LAP	10,3
Saint-Laurent	LAU	7,4
Lévis-Lauzon	LEV	8,9
Limoilou	LIM	8,9
Lionel Groulx	LIO	12,2
Maisonnette	MAI	7,4
Marie-Victorin	MAR	7,4
Matane	MAT	10,3
Montmorency	MON	12,2
Outaouais	OUT	19,8
Rimouski	RIM	10,3
Rivière-du-Loup	RIV	10,3
Rosemont	ROS	7,4
Sept-Iles	SEP	20,2
Shawinigan	SHA	12,3
Sherbrooke	SHE	19,7
Sorel-Tracy	SOR	9,1
Thetford	THE	8,9
Trois-Rivières	TRO	12,3
Valleyfield	VAL	9,1
Vanier	VAN	7,4
Victoriaville	VIC	12,3
Vieux Montréal	VIE	7,4
		563,7

ALLOCATION INITIALE 2017-2018
RUBRIQUES : RÉDUCTIONS FIXÉES A PRIORI DUES AUX ENTENTES
Annexe budgétaire S020
COMPTE BUDGÉTAIRE : 61 010

PARAMÈTRES	2017-2018
Enveloppe budgétaire	(1 254,9)
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	(22,4)
Ahuntsic	AHU	(45,8)
Alma	ALM	(12,6)
André-Laurendeau	AND	(20,8)
Baie-Comeau	BAI	(9,6)
Beauce-Appalaches	BEA	(9,2)
Bois-de-Boulogne	BOI	(29,9)
Champlain	CHA	(33,4)
Chicoutimi	CHI	(31,1)
Dawson	DAW	(51,4)
Drummondville	DRU	(20,5)
Édouard Montpetit	EDO	(51,1)
St-Félicien	FEL	(11,5)
Sainte-Foy	FOY	(56,6)
François-Xavier Garneau	FRA	(37,7)
Gaspésie et des Iles	GAS	(18,7)
Gérald-Godin	GER	(10,0)
Granby-Haute-Yamaska	GRA	(11,6)
Héritage	HER	(7,7)
St-Hyacinthe	HYA	(21,5)
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	(18,7)
Saint-Jérôme	JER	(27,5)
John Abbott	JOH	(36,6)
Jonquière	JON	(32,9)
Lanaudière	LAN	(32,8)
La Pocatière	LAP	(12,5)
Saint-Laurent	LAU	(26,8)
Lévis-Lauzon	LEV	(29,3)
Limoilou	LIM	(47,3)
Lionel Groulx	LIO	(24,8)
Maisonneuve	MAI	(38,5)
Marie-Victorin	MAR	(23,7)
Matane	MAT	(10,7)
Montmorency	MON	(34,8)
Outaouais	OUT	(30,7)
Rimouski	RIM	(35,5)
Rivière-du-Loup	RIV	(13,4)
Rosemont	ROS	(19,4)
Sept-Iles	SEP	(7,3)
Shawinigan	SHA	(13,4)
Sherbrooke	SHE	(43,2)
Sorel-Tracy	SOR	(9,4)
Thetford	THE	(13,2)
Trois-Rivières	TRO	(39,5)
Valleyfield	VAL	(15,4)
Vanier	VAN	(43,3)
Victoriaville	VIC	(18,4)
Vieux Montréal	VIE	(42,8)
		(1 254,9)

BESOINS PARTICULIERS
(après analyse du Ministère)

ALLOCATION INITIALE 2017-2018

BESOINS PARTICULIERS (après analyse du Ministère)

		Epart autres	Fpart autres	Bpart loc. services	Bpart loc. locaux	Bpart autres	Apart autres	Spart autres	
PARAMÈTRES		11 200	21 008	22 002	22 003	22 004	23 008	25 402 et 49 041	
Enveloppe budgétaire		-	90,0	97,0	9 836,6	12,0	2 311,0	6 401,3	
Solde budgétaire		-	90,0	97,0	7 074,4	12,0	2 311,0	6 091,3	
CÉGEPS	ABR.	ALLOC.	ALLOC.	ALLOC.	ALLOC.	ALLOC.	ALLOC.	ALLOC.	TOTAL
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	-	-	-	-	-	-
Ahuntsic	AHU	-	-	-	-	-	-	-	-
Alma	ALM	-	-	-	-	-	-	-	-
André Laurendeau	AND	-	-	-	-	-	-	-	-
Baie Comeau	BAI	-	-	-	-	-	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-	-	-	-	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-	-	-	-	-
Champlain	CHA	-	-	-	-	-	-	-	-
Chicoutimi	CHI	-	-	-	-	-	-	310,0	310,0
Dawson	DAW	-	-	-	300,0	-	-	-	300,0
Drummondville	DRU	-	-	-	-	-	-	-	-
Édouard-Montpetit	EDO	-	-	-	342,8	-	-	-	342,8
Saint-Félicien	FEL	-	-	-	137,6	-	-	-	137,6
Sainte-Foy	FOY	-	-	-	504,1	-	-	-	504,1
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-	-	-	-	-	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-	-	-	16,8	-	-	-	16,8
Gérald Godin	GER	-	-	-	-	-	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-	-	-	-	-	-
Héritage	HER	-	-	-	-	-	-	-	-
Saint-Hyacinthe	HYA	-	-	-	360,0	-	-	-	360,0
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-	-	-	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	-	-	-	-	-	-	-	-
John Abbott	JOH	-	-	-	-	-	-	-	-
Jonquière	JON	-	-	-	-	-	-	-	-
Lanaudière	LAN	-	-	-	-	-	-	-	-
La Pocatière	LAP	-	-	-	59,5	-	-	-	59,5
Saint-Laurent	LAU	-	-	-	37,0	-	-	-	37,0
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-	-	-	-	-	-
Limoilou	LIM	-	-	-	-	-	-	-	-
Lionel-Groulx	LIO	-	-	-	-	-	-	-	-
Maisonneuve	MAI	-	-	-	484,4	-	-	-	484,4
Marie-Victorin	MAR	-	-	-	-	-	-	-	-
Matane	MAT	-	-	-	-	-	-	-	-
Montmorency	MON	-	-	-	-	-	-	-	-
Outaouais	OUT	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimouski	RIM	-	-	-	-	-	-	-	-
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosemont	ROS	-	-	-	520,0	-	-	-	520,0
Sept-Îles	SEP	-	-	-	-	-	-	-	-
Shawinigan	SHA	-	-	-	-	-	-	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-	-	-	-	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-	-	-	-	-	-
Thetford	THE	-	-	-	-	-	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	-	-	-	-	-	-	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	-	-	-	-	-	-
Vanier	VAN	-	-	-	-	-	-	-	-
Victoriaville	VIC	-	-	-	-	-	-	-	-
Vieux Montréal	VIE	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	2 762,2	-	-	310,0	3 072,2

ALLOCATIONS PARTICULIÈRES POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018			
Cégep	No compte GIF	Motif	Allocation
CHI	49 041	Allocation à l'École nationale de formation en aéronautique pour le financement des composantes majeures des aéronefs lors des entretiens cédulés	310,0
DAW	22 003	Tenant lieu de location pour le théâtre.	300,0
EDO	22 003	Location du terrain à l'aéroport de St-Hubert.	342,8
FEL	22 003	Location d'un plateau d'éducation physique pour le Centre d'études collégiales de Chibougamau.	11,5
FEL	22 003	Location de 1870 mètres carrés pour le Centre d'études collégiales de Chibougamau à la commission scolaire de la Baie James.	91,5
FEL	22 003	Tenant lieu d'allocation pour la réfection et la transformation des espaces occupés par le Centre d'études collégiales de Chibougamau.	34,6
FOY	22 003	Montant accordé pour la location de locaux et de services, incluant les taxes (TPS-TVQ) s'appliquant au loyer, et versé par le cégep de Ste-Foy à l'Université Laval pour les espaces de la Faculté de musique.	504,1
GAS	22 003	Location de gymnases et d'espaces communs auprès de la commission scolaire locale (Centre-des-Îles).	16,8
HYA	22 003	Allocation maximale pour la location d'espaces pour la période 2017-2021.	360,0
LAP	22 003	Location de locaux pour le "Théâtre-production" au Centre d'études collégiales de Témiscouata.	40,0
LAP	22 003	Location de locaux au Centre d'études collégiales de Montmagny.	19,5
LAU	22 003	Location de l'usine de filtration de la ville de Vaudreuil-Dorion.	37,0
MAI	22 003	Location d'une superficie de 2 100 mètres carrés en raison du manque d'espace.	484,4
ROS	22 003	Tenant lieu de location accordé pour la construction de l'immeuble afin de loger les activités du Cégep@distance.	520,0
TOTAL			3 072,2

« ParamRéseau »

PARAMRéseau 2017-2018
Enseignement régulier - Pes brutes financées à l'allocation initiale
Annexes budgétaires A008, A009 & A010

CÉGEPS	ABR.	Pes brutes financées 15-16	PES brutes financées corr. ant.		
			Pes brutes corr. années ant.	Réduction pour dépassement et con ingentement	Pes brutes financées corr. ant.
Abitibi-Témiscamingue	ABI	107 455	(8 411)	(130)	(8 541)
Ahuntsic	AHU	292 053	(6 437)	(364)	(6 801)
Alma	ALM	41 573	(3 586)	-	(3 586)
André-Laurendeau	AND	146 230	7 277	(116)	7 161
Baie-Comeau	BAI	28 345	(1)	(11)	(12)
Beauce-Appalaches	BEA	73 758	(5 734)	-	(5 734)
Bois-de-Boulogne	BOI	115 657	(4 732)	-	(4 732)
Champlain	CHA	201 074	(2 964)	(90)	(3 054)
Chicou imi	CHI	108 912	(6 009)	(1 666)	(7 675)
Dawson	DAW	344 258	2 747	(353)	2 394
Drummondville	DRU	87 607	(1 339)	(191)	(1 530)
Édouard Montpetit	EDO	295 129	4 167	-	4 167
St-Félicien	FEL	45 842	396	-	396
Sainte-Foy	FOY	288 492	1 831	(22)	1 809
François-Xavier Garneau	FRA	238 912	(5 025)	(325)	(5 350)
Gaspésie et des Îles	GAS	43 508	(5 602)	(115)	(5 717)
Gérald Godin	GER	44 587	(3 671)	-	(3 671)
Granby-Haute-Yamaska	GRA	82 333	(683)	(18)	(701)
Héritage	HER	49 276	2 763	(68)	2 695
St-Hyacinthe	HYA	183 271	2 270	(40)	2 230
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	134 931	642	(47)	595
Saint-Jérôme	JER	204 293	(4 442)	-	(4 442)
John Abbott	JOH	259 505	9 838	(504)	9 334
Jonquière	JON	146 870	(5 069)	(828)	(5 897)
Lanaudière	LAN	244 111	(7 064)	(655)	(7 719)
La Pocatière	LAP	47 706	2 512	-	2 512
Saint-Laurent	LAU	136 985	(6 357)	(353)	(6 710)
Lévis-Lauzon	LEV	126 465	(1 000)	(104)	(1 104)
Limoilou	LIM	212 649	(5 751)	(76)	(5 827)
Lionel Groulx	LIO	215 677	5 730	(2 729)	3 001
Maisonnette	MAI	240 476	5 475	(223)	5 252
Marie-Victorin	MAR	160 002	(71)	(144)	(215)
Matane	MAT	30 803	2 933	(194)	2 739
Montmorency	MON	291 963	6 352	(216)	6 136
Outaouais	OUT	192 484	(3 047)	(788)	(3 835)
Rimouski	R M	135 422	3 329	(166)	3 163
Rivière-du-Loup	RIV	47 092	(1 685)	(32)	(1 717)
Rosemont	ROS	116 935	(8 014)	(245)	(8 259)
Sept-Îles	SEP	25 965	(1 558)	(141)	(1 699)
Shawinigan	SHA	53 838	3 261	(50)	3 211
Sherbrooke	SHE	234 697	(9 383)	(270)	(9 653)
Sorel-Tracy	SOR	44 319	(554)	(25)	(579)
Thetford	THE	43 433	251	-	251
Trois-Rivières	TRO	172 810	(13 846)	(11)	(13 857)
Valleyfield	VAL	89 561	(1 592)	-	(1 592)
Vanier	VAN	263 561	1 059	(507)	552
Victoriaville	VIC	63 727	(2 756)	(22)	(2 778)
Vieux Montréal	VIE	248 161	(16 242)	(90)	(16 332)
		7 002 713	(79 792)	(11 929)	(91 721)

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	4 219	(58)	-	(58)
ENA	EDOena	44 480	3 041	-	3 041
CSP	GASpec	2 408	821	-	821
IMQ	R Mmar	16 275	560	-	560
ENME	VICemv	3 379	(1 572)	-	(1 572)

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:
(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

PARAMRéSEAU 2017-2018
Formation continue - Pes brutes financées à l'allocation initiale
Annexes budgétaires A008, A009 & A010

CÉGEPS	ABR.	Pes brutes financées 15-16	PES brutes financées corr. ant.		
			Pes brutes corr. années ant.	Réduction pour dépassement et con ingentement	Pes brutes financées corr. ant.
Abitibi-Témiscamingue	ABI	126	102	-	102
Ahuntsic	AHU	9 376	682	-	682
Alma	ALM	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	302	(168)	-	(168)
Baie-Comeau	BAI	3	3	-	3
Beauce-Appalaches	BEA	136	32	-	32
Bois-de-Boulogne	BOI	12 162	(316)	-	(316)
Champlain	CHA	317	(738)	-	(738)
Chicou imi	CHI	3 290	(614)	-	(614)
Dawson	DAW	27 314	7 221	-	7 221
Drummondville	DRU	1 464	149	-	149
Édouard Montpetit	EDO	407	(105)	-	(105)
St-Félicien	FEL	-	(755)	-	(755)
Sainte-Foy	FOY	10 742	1 964	-	1 964
François-Xavier Garneau	FRA	435	(4 273)	-	(4 273)
Gaspésie et des Iles	GAS	28	(14)	-	(14)
Gérald Godin	GER	1 735	(1 141)	-	(1 141)
Granby-Haute-Yamaska	GRA	110	(469)	-	(469)
Héritage	HER	600	(529)	-	(529)
St-Hyacinthe	HYA	219	(16)	-	(16)
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	1 502	305	-	305
Saint-Jérôme	JER	2 253	84	-	84
John Abbott	JOH	8 811	(363)	-	(363)
Jonquière	JON	83	18	-	18
Lanaudière	LAN	145	(266)	-	(266)
La Pocatière	LAP	14	10	-	10
Saint-Laurent	LAU	1 737	1 599	-	1 599
Lévis-Lauzon	LEV	94	(77)	-	(77)
Limoilou	LIM	4 728	149	-	149
Lionel Groulx	LIO	285	(17)	-	(17)
Maisonnette	MAI	18 806	(5 684)	-	(5 684)
Marie-Victorin	MAR	12 990	4 472	-	4 472
Matane	MAT	-	-	-	-
Montmorency	MON	3 457	2 011	-	2 011
Outaouais	OUT	176	(1 099)	-	(1 099)
Rimouski	R M	159	(18)	-	(18)
Rivière-du-Loup	RIV	134	(1 408)	-	(1 408)
Rosemont	ROS	40 605	(8 021)	-	(8 021)
Sept-Iles	SEP	8	(20)	-	(20)
Shawinigan	SHA	1 316	56	-	56
Sherbrooke	SHE	192	66	-	66
Sorel-Tracy	SOR	12	(5)	-	(5)
Thetford	THE	56	17	-	17
Trois-Rivières	TRO	4 500	(367)	-	(367)
Valleyfield	VAL	117	58	-	58
Vanier	VAN	9 802	509	-	509
Victoriaville	VIC	380	336	-	336
Vieux Montréal	VIE	8 795	(2 227)	-	(2 227)
		189 923	(8 867)	-	(8 867)

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	-	-	-	-
ENA	EDOena	10	10	-	10
CSP	GASpec	-	-	-	-
IMQ	R Mmar	134	134	-	134
ENME	VICemv	-	-	-	-

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:

(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

PARAMRÉSEAU 2017-2018
Enseignement régulier - Pes pondérées financées à l'allocation initiale
Annexes budgétaires A008, A009 & A010

CÉGEPS	ABR.	Pes pondérées financées 15-16	PES pondérées financées corr. ant.		
			Pes pond. corr. années ant.	Réduc ion pour dépassement et contingentement	Pes pond. financées corr. ant.
Abi ibi-Témiscamingue	ABI	1 339 282	(266 636)	(1 044)	(267 680)
Ahuntsic	AHU	4 521 308	(171 568)	(4 207)	(175 775)
Alma	ALM	564 123	(41 550)	-	(41 550)
André-Laurendeau	AND	2 016 428	148 839	(1 062)	147 777
Baie-Comeau	BAI	447 099	4 185	(50)	4 135
Beauce-Appalaches	BEA	892 779	(63 634)	-	(63 634)
Bois-de-Boulogne	BOI	1 741 492	(27 008)	-	(27 008)
Champlain	CHA	1 986 704	(40 449)	(742)	(41 191)
Chicoutimi	CHI	2 262 573	(48 435)	(25 877)	(74 312)
Dawson	DAW	4 580 316	186 227	(7 265)	178 962
Drummondville	DRU	1 263 642	(40 530)	(1 825)	(42 355)
Édouard Montpetit	EDO	6 492 298	190 822	-	190 822
St-Félicien	FEL	905 928	36 367	-	36 367
Sainte-Foy	FOY	4 736 216	(99 960)	(101)	(100 061)
François-Xavier Garneau	FRA	3 064 259	(63 615)	(3 754)	(67 369)
Gaspésie et des Iles	GAS	593 647	(46 898)	(605)	(47 503)
Gérald Godin	GER	590 798	(3 073)	-	(3 073)
Granby-Haute-Yamaska	GRA	997 684	21 451	(83)	21 368
Héritage	HER	669 320	74 882	(500)	74 382
St-Hyacinthe	HYA	3 305 689	94 766	(184)	94 582
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	2 300 780	81 198	(493)	80 705
Saint-Jérôme	JER	3 360 518	(13 403)	-	(13 403)
John Abbott	JOH	3 257 705	188 823	(2 865)	185 958
Jonquière	JON	3 058 147	(89 992)	(12 748)	(102 740)
Lanaudière	LAN	3 004 757	(25 886)	(6 778)	(32 664)
La Pocatière	LAP	1 104 529	56 645	-	56 645
Saint-Laurent	LAU	2 307 721	(41 083)	(5 065)	(46 148)
Lévis-Lauzon	LEV	2 255 134	(46 886)	(748)	(47 634)
Limoilou	L M	3 751 783	(47 199)	(900)	(48 099)
Lionel Groulx	LIO	3 035 973	117 102	(26 478)	90 624
Maisonnette	MAI	3 383 059	116 804	(3 517)	113 287
Marie-Victorin	MAR	2 097 722	52 719	(1 606)	51 113
Matane	MAT	662 866	70 031	(5 480)	64 551
Montmorency	MON	4 190 177	181 962	(3 100)	178 862
Outaouais	OUT	2 860 079	6 815	(16 204)	(9 389)
Rimouski	RIM	2 475 772	145 698	(1 184)	144 514
Rivière-du-Loup	RIV	711 562	(32 972)	(148)	(33 120)
Rosemont	ROS	2 399 321	(23 907)	(2 762)	(26 669)
Sept-Iles	SEP	426 813	(40 590)	(1 321)	(41 911)
Shawinigan	SHA	1 174 814	67 119	(230)	66 889
Sherbrooke	SHE	3 965 331	(148 929)	(2 822)	(151 751)
Sorel-Tracy	SOR	687 363	(17 367)	(115)	(17 482)
Thetford	THE	646 943	(93 799)	-	(93 799)
Trois-Rivières	TRO	2 589 555	(210 076)	(50)	(210 126)
Valleyfield	VAL	1 337 849	(27 697)	-	(27 697)
Vanier	VAN	3 377 135	49 753	(3 276)	46 477
Victoriaville	VIC	1 181 795	(72 310)	(101)	(72 411)
Vieux Montréal	VIE	4 568 620	(368 576)	(1 642)	(370 218)
		109 145 408	(321 820)	(146 932)	(468 752)
Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	223 607	(3 074)	-	(3 074)
ENA	EDOena	2 310 389	145 425	-	145 425
CSP	GASpec	45 227	30 382	-	30 382
MQ	RIMmar	711 562	193 609	-	193 609
ENME	VICemv	186 720	(93 540)	-	(93 540)

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:
(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc..)

PARAMRéseau 2017-2018
Formation continue - Pes pondérées financées à l'allocation initiale
Annexes budgétaires A008, A009 & A010

CÉGEPS	ABR.	Pes pondérées financées 15-16	PES pondérées financées corr. ant.		
			Pes pond. corr. années ant.	Réduc ion pour dépassement et contingentement	Pes pond. financées corr. ant.
Abitibi-Témiscamingue	ABI	593	483	-	483
Ahuntsic	AHU	100 043	9 497	-	9 497
Alma	ALM	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	2 190	(1 668)	-	(1 668)
Baie-Comeau	BAI	14	14	-	14
Beauce-Appalaches	BEA	908	199	-	199
Bois-de-Boulogne	BOI	260 010	(6 325)	-	(6 325)
Champlain	CHA	2 695	(3 561)	-	(3 561)
Chicoutimi	CHI	58 925	(11 760)	-	(11 760)
Dawson	DAW	323 873	76 249	-	76 249
Drummondville	DRU	33 046	8 103	-	8 103
Édouard Montpetit	EDO	3 698	(124)	-	(124)
St-Félicien	FEL	-	(17 996)	-	(17 996)
Sainte-Foy	FOY	265 934	68 991	-	68 991
François-Xavier Garneau	FRA	5 833	(88 920)	-	(88 920)
Gaspésie et des Îles	GAS	129	(228)	-	(228)
Gérald Godin	GER	19 929	(12 658)	-	(12 658)
Granby-Haute-Yamaska	GRA	592	(8 437)	-	(8 437)
Héritage	HER	11 886	(8 403)	-	(8 403)
St-Hyacinthe	HYA	2 245	(255)	-	(255)
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	24 585	12 273	-	12 273
Saint-Jérôme	JER	47 202	1 043	-	1 043
John Abbott	JOH	163 264	(5 263)	-	(5 263)
Jonquière	JON	464	163	-	163
Lanaudière	LAN	1 202	(5 857)	-	(5 857)
La Pocatière	LAP	64	46	-	46
Saint-Laurent	LAU	29 885	29 081	-	29 081
Lévis-Lauzon	LEV	424	(1 281)	-	(1 281)
Limoilou	LIM	85 767	2 817	-	2 817
Lionel Groulx	LIO	3 076	(636)	-	(636)
Maisonnette	MAI	519 571	(44 366)	-	(44 366)
Marie-Victorin	MAR	139 764	65 440	-	65 440
Matane	MAT	-	-	-	-
Montmorency	MON	66 000	46 403	-	46 403
Outaouais	OUT	2 637	(21 721)	-	(21 721)
Rimouski	RIM	1 794	(26)	-	(26)
Rivière-du-Loup	RIV	825	(49 489)	-	(49 489)
Rosemont	ROS	178 945	(15 559)	-	(15 559)
Sept-Îles	SEP	37	(199)	-	(199)
Shawinigan	SHA	27 355	3 319	-	3 319
Sherbrooke	SHE	1 068	489	-	489
Sorel-Tracy	SOR	55	(23)	-	(23)
Thetford	THE	258	(106)	-	(106)
Trois-Rivières	TRO	96 178	(7 736)	-	(7 736)
Valleyfield	VAL	643	359	-	359
Vanier	VAN	98 312	6 842	-	6 842
Victoriaville	VIC	4 234	3 898	-	3 898
Vieux Montréal	VIE	94 686	(34 749)	-	(34 749)
		2 680 838	(11 637)	-	(11 637)

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	-	-	-	-
ENA	EDOena	530	530	-	530
CSP	GASpec	-	-	-	-
MQ	RIMmar	825	825	-	825
ENME	VICemV	-	-	-	-

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:
(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Apes+1)t-3 + (Apes+2)t-4 + (Apes+3)t-5 + etc..)

PARAMRÉSEAU 2017-2018
Enseignement régulier - Pes brutes
Annexe budgétaire A008

CÉGEPS	ABR.	Pes brutes 15-16	Pes brutes 13-14	Pes brutes 15-16 corr. années ant.	Δpes brutes+1 14-15
		alloc. init. 1718	alloc. init. 15-16		
Abitibi-Témiscamingue	ABI	107 455	114 857	(7 402)	(1 009)
Ahuntsic	AHU	292 053	298 470	(6 417)	(20)
Alma	ALM	41 573	45 159	(3 586)	-
André-Laurendeau	AND	146 230	138 937	7 293	(16)
Baie-Comeau	BAI	28 345	28 346	(1)	-
Beauce-Appalaches	BEA	73 758	79 492	(5 734)	-
Bois-de-Boulogne	BOI	115 657	120 389	(4 732)	-
Champlain	CHA	201 074	204 035	(2 961)	(3)
Chicoutimi	CHI	108 912	114 477	(5 565)	(444)
Dawson	DAW	344 258	342 384	1 874	873
Drummondville	DRU	87 607	88 908	(1 301)	(38)
Édouard Montpetit	EDO	295 129	290 962	4 167	-
St-Félicien	FEL	45 842	45 397	445	(49)
Sainte-Foy	FOY	288 492	286 661	1 831	-
François-Xavier Garneau	FRA	238 912	243 915	(5 003)	(22)
Gaspésie et des Îles	GAS	43 508	49 020	(5 512)	(90)
Gérald Godin	GER	44 587	48 258	(3 671)	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	82 333	83 016	(683)	-
Héritage	HER	49 276	46 513	2 763	-
St-Hyacinthe	HYA	183 271	181 001	2 270	-
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	134 931	134 276	655	(13)
Saint-Jérôme	JER	204 293	208 735	(4 442)	-
John Abbott	JOH	259 505	249 576	9 929	(91)
Jonquière	JON	146 870	151 858	(4 988)	(81)
Lanaudière	LAN	244 111	251 131	(7 020)	(44)
La Pocatière	LAP	47 706	45 194	2 512	-
Saint-Laurent	LAU	136 985	143 244	(6 259)	(98)
Lévis-Lauzon	LEV	126 465	127 438	(973)	(27)
Limoilou	LIM	212 649	218 379	(5 730)	(21)
Lionel Groulx	LIO	215 677	209 692	5 985	(255)
Maisonnette	MAI	240 476	234 939	5 537	(62)
Marie-Victorin	MAR	160 002	160 045	(43)	(28)
Matane	MAT	30 803	27 825	2 978	(45)
Montmorency	MON	291 963	285 577	6 386	(34)
Outaouais	OUT	192 484	195 486	(3 002)	(45)
Rimouski	R M	135 422	132 047	3 375	(46)
Rivière-du-Loup	RIV	47 092	48 777	(1 685)	-
Rosemont	ROS	116 935	124 897	(7 962)	(52)
Sept- les	SEP	25 965	27 457	(1 492)	(66)
Shawinigan	SHA	53 838	50 577	3 261	-
Sherbrooke	SHE	234 697	244 005	(9 308)	(75)
Sorel-Tracy	SOR	44 319	44 857	(538)	(16)
Thetford	THE	43 433	43 182	251	-
Trois-Rivières	TRO	172 810	186 656	(13 846)	-
Valleyfield	VAL	89 561	91 153	(1 592)	-
Vanier	VAN	263 561	262 460	1 101	(42)
Victoriaville	VIC	63 727	66 483	(2 756)	-
Vieux Montréal	VIE	248 161	264 378	(16 217)	(25)
		7 002 713	7 080 521	(77 808)	(1 984)

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	4 219	4 277	(58)	-
ENA	EDOena	44 480	41 439	3 041	-
CSP	GASpec	2 408	1 497	911	(90)
MQ	R Mmar	16 275	15 626	649	(89)
ENME	VICemv	3 379	4 951	(1 572)	-

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:

(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

PARAMRéseau 2017-2018
Enseignement régulier - Pes pondérées
Annexe budgétaire A008

CÉGEPS	ABR.	Pes pondérées 15-16 alloc. init. 1718	Pes pondérées 13-14 alloc. init. 15-16	Pes pond 15-16 moins pes 13-14 corr. années ant.	Δpes pond+1 14-15
Abitibi-Témiscamingue	ABI	1 339 282	1 600 456	(261 174)	(5 462)
Ahuntsic	AHU	4 521 308	4 692 592	(171 284)	(284)
Alma	ALM	564 123	605 673	(41 550)	-
André-Laurendeau	AND	2 016 428	1 867 500	148 928	(89)
Baie-Comeau	BAI	447 099	442 914	4 185	-
Beauce-Appalaches	BEA	892 779	956 413	(63 634)	-
Bois-de-Boulogne	BOI	1 741 492	1 768 500	(27 008)	-
Champlain	CHA	1 986 704	2 027 139	(40 435)	(14)
Chicoutimi	CHI	2 262 573	2 304 120	(41 547)	(6 888)
Dawson	DAW	4 580 316	4 397 153	183 163	3 064
Drummondville	DRU	1 263 642	1 303 857	(40 215)	(315)
Édouard Montpetit	EDO	6 492 298	6 301 476	190 822	-
St-Félicien	FEL	905 928	868 446	37 482	(1 115)
Sainte-Foy	FOY	4 736 216	4 836 176	(99 960)	-
François-Xavier Garneau	FRA	3 064 259	3 127 543	(63 284)	(331)
Gaspésie et des Iles	GAS	593 647	640 537	(46 890)	(8)
Gérald Godin	GER	590 798	593 871	(3 073)	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	997 684	976 233	21 451	-
Héritage	HER	669 320	594 438	74 882	-
St-Hyacinthe	HYA	3 305 689	3 210 923	94 766	-
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	2 300 780	2 219 445	81 335	(137)
Saint-Jérôme	JER	3 360 518	3 373 921	(13 403)	-
John Abbott	JOH	3 257 705	3 068 279	189 426	(603)
Jonquière	JON	3 058 147	3 147 453	(89 306)	(686)
Lanaudière	LAN	3 004 757	3 030 284	(25 527)	(359)
La Pocatière	LAP	1 104 529	1 047 884	56 645	-
Saint-Laurent	LAU	2 307 721	2 347 397	(39 676)	(1 407)
Lévis-Lauzon	LEV	2 255 134	2 301 821	(46 687)	(199)
Limoilou	LIM	3 751 783	3 798 732	(46 949)	(250)
Lionel Groulx	LIO	3 035 973	2 916 619	119 354	(2 252)
Maisonnette	MAI	3 383 059	3 265 278	117 781	(977)
Marie-Victorin	MAR	2 097 722	2 044 684	53 038	(319)
Matane	MAT	662 866	591 354	71 512	(1 481)
Montmorency	MON	4 190 177	4 007 968	182 209	(247)
Outaouais	OUT	2 860 079	2 852 304	7 775	(960)
Rimouski	RIM	2 475 772	2 329 745	146 027	(329)
Rivière-du-Loup	RIV	711 562	744 534	(32 972)	-
Rosemont	ROS	2 399 321	2 422 877	(23 556)	(351)
Sept-Iles	SEP	426 813	466 725	(39 912)	(678)
Shawinigan	SHA	1 174 814	1 107 695	67 119	-
Sherbrooke	SHE	3 965 331	4 113 476	(148 145)	(784)
Sorel-Tracy	SOR	687 363	704 654	(17 291)	(76)
Thetford	THE	646 943	740 742	(93 799)	-
Trois-Rivières	TRO	2 589 555	2 799 631	(210 076)	-
Valleyfield	VAL	1 337 849	1 365 546	(27 697)	-
Vanier	VAN	3 377 135	3 326 927	50 208	(455)
Victoriaville	VIC	1 181 795	1 254 105	(72 310)	-
Vieux Montréal	VIE	4 568 620	4 936 740	(368 120)	(456)
		109 145 408	109 442 780	(297 372)	(24 448)

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	223 607	226 681	(3 074)	-
ENA	EDOena	2 310 389	2 164 964	145 425	-
CSP	GASpec	45 227	14 837	30 390	(8)
MQ	RIMmar	711 562	517 953	193 609	-
ENME	VICemV	186 720	280 260	(93 540)	-

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:

(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

PARAMRÉSEAU 2017-2018
Formation continue - Pes brutes
Annexe budgétaire A008

CÉGEPS	ABR.	Pes brutes 15-16 alloc. init. 1718	Pes brutes 13-14 alloc. init. 15-16	Pes brutes 15-16 moins pes 13-14 corr. années ant.	Apes brutes+1 14-15
Abitibi-Témiscamingue	ABI	126	24	102	-
Ahuntsic	AHU	9 376	8 680	696	(14)
Alma	ALM	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	302	470	(168)	-
Baie-Comeau	BAI	3	-	3	-
Beauce-Appalaches	BEA	136	104	32	-
Bois-de-Boulogne	BOI	12 162	12 478	(316)	-
Champlain	CHA	317	1 040	(723)	(15)
Chicoutimi	CHI	3 290	3 904	(614)	-
Dawson	DAW	27 314	20 089	7 225	(4)
Drummondville	DRU	1 464	1 315	149	-
Édouard Montpetit	EDO	407	512	(105)	-
St-Félicien	FEL	-	755	(755)	-
Sainte-Foy	FOY	10 742	8 778	1 964	-
François-Xavier Garneau	FRA	435	4 708	(4 273)	-
Gaspésie et des Îles	GAS	28	42	(14)	-
Gérald Godin	GER	1 735	2 876	(1 141)	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	110	579	(469)	-
Héritage	HER	600	1 129	(529)	-
St-Hyacinthe	HYA	219	235	(16)	-
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	1 502	1 197	305	-
Saint-Jérôme	JER	2 253	2 169	84	-
John Abbott	JOH	8 811	9 159	(348)	(15)
Jonquière	JON	83	65	18	-
Lanaudière	LAN	145	411	(266)	-
La Pocatière	LAP	14	4	10	-
Saint-Laurent	LAU	1 737	138	1 599	-
Lévis-Lauzon	LEV	94	171	(77)	-
Limoilou	LIM	4 728	4 579	149	-
Lionel Groulx	LIO	285	302	(17)	-
Maisonneuve	MAI	18 806	24 490	(5 684)	-
Marie-Victorin	MAR	12 990	8 518	4 472	-
Matane	MAT	-	-	-	-
Montmorency	MON	3 457	1 446	2 011	-
Outaouais	OUT	176	1 275	(1 099)	-
Rimouski	RIM	159	177	(18)	-
Rivière-du-Loup	RIV	134	1 542	(1 408)	-
Rosemont	ROS	40 605	48 626	(8 021)	-
Sept-Îles	SEP	8	28	(20)	-
Shawinigan	SHA	1 316	1 260	56	-
Sherbrooke	SHE	192	126	66	-
Sorel-Tracy	SOR	12	17	(5)	-
Thetford	THE	56	39	17	-
Trois-Rivières	TRO	4 500	4 867	(367)	-
Valleyfield	VAL	117	59	58	-
Vanier	VAN	9 802	9 112	690	(181)
Victoriaville	VIC	380	44	336	-
Vieux Montréal	VIE	8 795	11 022	(2 227)	-
		189 923	198 561	(8 638)	(229)

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	-	-	-	-
ENA	EDOena	10	-	10	-
CSP	GASpec	-	-	-	-
IMQ	RIMmar	134	-	134	-
ENME	VICemV	-	-	-	-

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:

(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Apes+1)t-3 + (Apes+2)t-4 + (Apes+3)t-5 + etc...

PARAMRÉSEAU 2017-2018
Formation continue - Pes pondérées
Annexe budgétaire A008

CÉGEPS	ABR.	Pes pondérées 15-16 alloc. init. 1718	Pes pondérées 13-14 alloc. init. 15-16	Pes pond 15-16 moins pes 13-14 corr. années ant.	Δpes pond+1 14-15
Abi ibi-Témiscamingue	ABI	593	110	483	-
Ahuntsic	AHU	100 043	90 448	9 595	(98)
Alma	ALM	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	2 190	3 858	(1 668)	-
Baie-Comeau	BAI	14	-	14	-
Beauce-Appalaches	BEA	908	709	199	-
Bois-de-Boulogne	BOI	260 010	266 335	(6 325)	-
Champlain	CHA	2 695	6 185	(3 490)	(71)
Chicoutimi	CHI	58 925	70 685	(11 760)	-
Dawson	DAW	323 873	247 544	76 329	(80)
Drummondville	DRU	33 046	24 943	8 103	-
Édouard Montpetit	EDO	3 698	3 822	(124)	-
St-Félicien	FEL	-	17 996	(17 996)	-
Sainte-Foy	FOY	265 934	196 943	68 991	-
François-Xavier Garneau	FRA	5 833	94 753	(88 920)	-
Gaspésie et des Iles	GAS	129	357	(228)	-
Gérald Godin	GER	19 929	32 587	(12 658)	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	592	9 029	(8 437)	-
Héritage	HER	11 886	20 289	(8 403)	-
St-Hyacinthe	HYA	2 245	2 500	(255)	-
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	24 585	12 312	12 273	-
Saint-Jérôme	JER	47 202	46 159	1 043	-
John Abbott	JOH	163 264	168 427	(5 163)	(100)
Jonquière	JON	464	301	163	-
Lanaudière	LAN	1 202	7 059	(5 857)	-
La Pocatière	LAP	64	18	46	-
Saint-Laurent	LAU	29 885	804	29 081	-
Lévis-Lauzon	LEV	424	1 705	(1 281)	-
Limoilou	LIM	85 767	82 950	2 817	-
Lionel Groulx	LIO	3 076	3 712	(636)	-
Maisonnette	MAI	519 571	563 937	(44 366)	-
Marie-Victorin	MAR	139 764	74 324	65 440	-
Matane	MAT	-	-	-	-
Montmorency	MON	66 000	19 597	46 403	-
Outaouais	OUT	2 637	24 358	(21 721)	-
Rimouski	RIM	1 794	1 820	(26)	-
Rivière-du-Loup	RIV	825	50 314	(49 489)	-
Rosemont	ROS	178 945	194 504	(15 559)	-
Sept-Îles	SEP	37	236	(199)	-
Shawinigan	SHA	27 355	24 036	3 319	-
Sherbrooke	SHE	1 068	579	489	-
Sorel-Tracy	SOR	55	78	(23)	-
Thetford	THE	258	364	(106)	-
Trois-Rivières	TRO	96 178	103 914	(7 736)	-
Valleyfield	VAL	643	284	359	-
Vanier	VAN	98 312	89 287	9 025	(2 183)
Victoriaville	VIC	4 234	336	3 898	-
Vieux Montréal	VIE	94 686	129 435	(34 749)	-
		2 680 838	2 689 943	(9 105)	(2 532)

Écoles non ionales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	-	-	-	-
ENA	EDOena	530	-	530	-
CSP	GASpec	-	-	-	-
IMQ	RIMmar	825	-	825	-
ENME	VICemv	-	-	-	-

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:

(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

PARAMRéseau 2017-2018
Pes brutes utilisées pour effectuer la réduction de l'allocation pour dépassement de contingentement
Annexes budgétaires A009 & A010

CÉGEPS	ABR.	Pes brutes à couper dépass. & autres 15-16 corr. an. ant.	4,6 X pes brutes en dépassement 15-16	Autres cas à 3,6 x pes br. corr. années ant.	4,6 x pes brutes en dépass. (corr. an. ant.)	Autres cas à 3,6 x pes br. (corr. an. ant.)
Abitibi-Témiscamingue	ABI	130	-	90	-	40
Ahuntsic	AHU	364	170	86	-	108
Alma	ALM	-	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	116	-	58	-	58
Baie-Comeau	BAI	11	-	11	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-	-
Champlain	CHA	90	-	90	-	-
Chicoutimi	CHI	1 666	-	68	-	1 598
Dawson	DAW	353	-	-	-	353
Drummondville	DRU	191	-	54	-	137
Édouard Montpetit	EDO	-	-	-	-	-
St-Félicien	FEL	-	-	-	-	-
Sainte-Foy	FOY	22	-	22	-	-
François-Xavier Garneau	FRA	325	170	76	-	79
Gaspésie et des Îles	GAS	115	-	115	-	-
Gérald Godin	GER	-	-	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	18	-	18	-	-
Héritage	HER	68	-	68	-	-
St-Hyacinthe	HYA	40	-	40	-	-
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	47	-	-	-	47
Saint-Jérôme	JER	-	-	-	-	-
John Abbott	JOH	504	-	338	-	166
Jonquière	JON	828	-	536	-	292
Lanaudière	LAN	655	-	475	-	180
La Pocatière	LAP	-	-	-	-	-
Saint-Laurent	LAU	353	-	-	-	353
Lévis-Lauzon	LEV	104	-	7	-	97
Limoilou	LIM	76	-	-	-	76
Lionel Groulx	LIO	2 729	-	1 811	-	918
Maisonneuve	MAI	223	-	-	-	223
Marie-Victorin	MAR	144	-	90	-	54
Matane	MAT	194	-	32	-	162
Montmorency	MON	216	-	216	-	-
Outaouais	OUT	788	-	626	-	162
Rimouski	RIM	166	-	-	-	166
Rivière-du-Loup	RIV	32	-	32	-	-
Rosemont	ROS	245	-	58	-	187
Sept-Îles	SEP	141	-	22	-	119
Shawinigan	SHA	50	-	50	-	-
Sherbrooke	SHE	270	-	-	-	270
Sorel-Tracy	SOR	25	-	25	-	-
Thetford	THE	-	-	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	11	-	11	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	-	-	-
Vanier	VAN	507	-	356	-	151
Victoriaville	VIC	22	-	22	-	-
Vieux Montréal	VIE	90	-	-	-	90
		11 929	340	5 503	-	6 086

PARAMRéseau 2017-2018
Pes pondérées utilisées pour effectuer la réduction de l'allocation pour dépassement de contingentement
Annexes budgétaires A009 & A010

CÉGEPS	ABR.	Pes pond. à couper dépass. & autres 15-16 corr. an. ant.	4,6 X pes pond. en dépassement 15-16	Autres cas à 3,6 x pes pond. corr. années ant.	4,6 x pes pond. en dépass. (corr. an. ant.)	Autres cas à 3,6 x pes pond. (corr. an. ant.)
Abitibi-Témiscamingue	ABI	1 044	-	806	-	238
Ahuntsic	AHU	4 207	2 213	396	-	1 598
Alma	ALM	-	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	1 062	-	742	-	320
Baie-Comeau	BAI	50	-	50	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-	-
Champlain	CHA	742	-	742	-	-
Chicoutimi	CHI	25 877	-	1 080	-	24 797
Dawson	DAW	7 265	-	-	-	7 265
Drummondville	DRU	1 825	-	691	-	1 134
Édouard Montpetit	EDO	-	-	-	-	-
St-Félicien	FEL	-	-	-	-	-
Sainte-Foy	FOY	101	-	101	-	-
François-Xavier Garneau	FRA	3 754	2 213	349	-	1 192
Gaspésie et des Îles	GAS	605	-	605	-	-
Gérald Godin	GER	-	-	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	83	-	83	-	-
Héritage	HER	500	-	500	-	-
St-Hyacinthe	HYA	184	-	184	-	-
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	493	-	-	-	493
Saint-Jérôme	JER	-	-	-	-	-
John Abbott	JOH	2 865	-	1 573	-	1 292
Jonquière	JON	12 748	-	10 278	-	2 470
Lanaudière	LAN	6 778	-	5 378	-	1 400
La Pocatière	LAP	-	-	-	-	-
Saint-Laurent	LAU	5 065	-	-	-	5 065
Lévis-Lauzon	LEV	748	-	32	-	716
Limoilou	LIM	900	-	-	-	900
Lionel Groulx	LIO	26 478	-	18 371	-	8 107
Maisonnette	MAI	3 517	-	-	-	3 517
Marie-Victorin	MAR	1 606	-	688	-	918
Matane	MAT	5 480	-	148	-	5 332
Montmorency	MON	3 100	-	3 100	-	-
Outaouais	OUT	16 204	-	12 748	-	3 456
Rimouski	RIM	1 184	-	-	-	1 184
Rivière-du-Loup	RIV	148	-	148	-	-
Rosemont	ROS	2 762	-	1 498	-	1 264
Sept-Îles	SEP	1 321	-	101	-	1 220
Shawinigan	SHA	230	-	230	-	-
Sherbrooke	SHE	2 822	-	-	-	2 822
Sorel-Tracy	SOR	115	-	115	-	-
Thetford	THE	-	-	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	50	-	50	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	-	-	-
Vanier	VAN	3 276	-	1 638	-	1 638
Victoriaville	VIC	101	-	101	-	-
Vieux Montréal	VIE	1 642	-	-	-	1 642
		146 932	4 426	62 526	-	79 980

PARAMRÉSEAU 2017-2018
Superficies
Annexe budgétaire B002

CÉGEPS	ABR.	Superficie brute 16-17 & corr. ant.	Superficie brute 16-17	Superficie brute ajust. 16-17 N.R.	Superficie brute plus 16-17 & corr. ant.	Superficie brute plus 16-17	Superficie brute plus ajust. 16-17 N.R.
Abitibi-Témiscamingue	ABI	72 189,0	72 189	-	54 439,3	54 439,3	-
Ahuntsic	AHU	95 878,0	95 878	-	77 363,1	77 363,1	-
Alma	ALM	29 145,0	29 145	-	24 815,2	24 815,2	-
André-Laurendeau	AND	48 686,0	48 686	-	44 535,1	44 535,1	-
Baie-Comeau	BAI	32 708,0	32 708	-	23 460,9	23 460,9	-
Beauce-Appalaches	BEA	33 424,0	33 424	-	25 707,2	25 707,2	-
Bois-de-Boulogne	BOI	52 684,0	52 684	-	47 888,4	47 888,4	-
Champlain	CHA	61 671,0	60 671	1 000,0	53 402,1	52 402,1	1 000,0
Chicoutimi	CHI	75 446,0	75 446	-	67 518,0	67 518,0	-
Dawson	DAW	85 713,0	85 713	-	78 949,3	78 949,3	-
Drummondville	DRU	26 142,0	26 142	-	22 530,3	22 530,3	-
Édouard Montpetit	EDO	135 412,0	135 412	-	107 433,0	107 433,0	-
St-Félicien	FEL	19 495,0	19 495	-	16 302,7	16 302,7	-
Sainte-Foy	FOY	100 518,0	100 518	-	77 796,8	77 796,8	-
François-Xavier Garneau	FRA	71 647,0	71 647	-	61 621,5	61 621,5	-
Gaspésie et des Îles	GAS	61 237,0	61 237	-	48 618,3	48 618,3	-
Gérald Godin	GER	18 306,0	18 306	-	15 857,4	15 857,4	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	27 243,0	27 243	-	25 224,0	25 224,0	-
Héritage	HER	19 558,8	17 100	2 458,8	17 752,1	15 293,3	2 458,8
St-Hyacinthe	HYA	64 144,3	61 513	2 631,3	55 466,9	52 835,6	2 631,3
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	58 869,0	58 869	-	46 318,4	46 318,4	-
Saint-Jérôme	JER	59 810,0	59 810	-	56 128,6	56 128,6	-
John Abbott	JOH	77 983,0	77 983	-	71 711,4	71 711,4	-
Jonquière	JON	92 649,0	92 649	-	79 695,5	79 695,5	-
Lanaudière	LAN	107 447,0	107 447	-	84 314,8	84 314,8	-
La Pocatière	LAP	47 574,0	47 574	-	41 764,8	41 764,8	-
Saint-Laurent	LAU	71 497,0	71 497	-	61 743,0	61 743,0	-
Lévis-Lauzon	LEV	62 051,0	62 051	-	56 083,3	56 083,3	-
Limoilou	LIM	95 917,0	95 917	-	76 419,3	76 419,3	-
Lionel Groulx	LIO	87 474,0	87 474	-	75 471,9	75 471,9	-
Maisonnette	MAI	71 458,0	71 458	-	63 822,6	63 822,6	-
Marie-Victorin	MAR	65 274,0	65 274	-	45 905,0	45 905,0	-
Matane	MAT	32 953,0	32 953	-	28 670,1	28 670,1	-
Montmorency	MON	73 002,3	72 154	848,3	60 365,3	59 517,0	848,3
Outaouais	OUT	71 936,0	71 936	-	64 149,0	64 149,0	-
Rimouski	RIM	112 695,0	112 695	-	101 727,0	101 727,0	-
Rivière-du-Loup	RIV	44 397,0	44 397	-	40 348,6	40 348,6	-
Rosemont	ROS	49 611,0	49 611	-	43 526,5	43 526,5	-
Sept-Îles	SEP	18 630,0	18 630	-	16 190,0	16 190,0	-
Shawinigan	SHA	34 562,0	34 562	-	31 390,9	31 390,9	-
Sherbrooke	SHE	85 950,0	85 950	-	77 710,3	77 710,3	-
Sorel-Tracy	SOR	21 816,0	21 816	-	20 181,6	20 181,6	-
Thetford	THE	37 432,0	37 432	-	31 421,7	31 421,7	-
Trois-Rivières	TRO	86 838,0	86 838	-	77 109,0	77 109,0	-
Valleyfield	VAL	44 300,0	44 300	-	40 988,9	40 988,9	-
Vanier	VAN	68 905,0	68 905	-	64 091,7	64 091,7	-
Victoriaville	VIC	60 496,0	60 496	-	49 555,3	49 555,3	-
Vieux Montréal	VIE	90 898,0	90 898	-	71 100,0	71 100,0	-
		2 963 671,4	2 956 733,0	6 938,4	2 524 586,3	2 517 647,9	6 938,4

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)							
CQFA	CHPil	5 789,9	5 789,9	-	5 059,7	5 059,7	-
ENA	EDOena	36 621,9	36 621,9	-	29 886,3	29 886,3	-
CSP	GASpec	5 775,1	5 775,1	-	5 762,3	5 762,3	-
IMQ	RIMmar	20 673,7	20 673,7	-	20 174,8	20 174,8	-
EQMBO	VICemb	24 099,3	24 099,3	-	19 640,6	19 640,6	-

PARAMRÉSEAU 2017-2018
Superficies
Annexe budgétaire B002

CÉGEPS	ABR.	Superficie Brute-VEME 16-17 & corr. ant.	Superficie Brute-VEME 16-17	Superficie Brute-VEME ajust. 16-17 N.R.	Superficie gazonnée 16-17 & corr. ant.	Superficie gazonnée 16-17	Superficie gazonnée ajust. 16-17 N.R.
Abitibi-Témiscamingue	ABI	44 550,3	44 550,3	-	30 251,0	30 251,0	-
Ahuntsic	AHU	77 363,1	77 363,1	-	19 037,1	19 037,1	-
Alma	ALM	25 147,3	25 147,3	-	33 157,5	33 157,5	-
André-Laurendeau	AND	44 535,1	44 535,1	-	15 929,8	15 929,8	-
Baie-Comeau	BAI	20 753,3	20 753,3	-	38 446,0	38 446,0	-
Beauce-Appalaches	BEA	23 224,2	23 224,2	-	51 227,4	51 227,4	-
Bois-de-Boulogne	BOI	44 800,1	44 800,1	-	66 925,7	66 925,7	-
Champlain	CHA	44 573,3	43 573,3	1 000,0	32 696,7	33 263,4	(566,7)
Chicoutimi	CHI	61 418,4	61 418,4	-	73 950,0	73 950,0	-
Dawson	DAW	78 949,3	78 949,3	-	20 506,0	20 506,0	-
Drummondville	DRU	22 456,7	22 456,7	-	27 088,9	27 088,9	-
Édouard Montpetit	EDO	107 433,0	107 433,0	-	84 153,8	84 153,8	-
St-Félicien	FEL	16 158,8	16 158,8	-	38 763,0	38 763,0	-
Sainte-Foy	FOY	77 788,6	77 788,6	-	39 859,0	39 859,0	-
François-Xavier Garneau	FRA	61 621,5	61 621,5	-	44 488,4	44 488,4	-
Gaspésie et des Îles	GAS	39 066,3	39 066,3	-	69 721,0	69 721,0	-
Gérald Godin	GER	15 857,4	15 857,4	-	24 354,4	24 354,4	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	25 224,0	25 224,0	-	6 735,7	6 735,7	-
Héritage	HER	17 752,1	15 293,3	2 458,8	52 362,4	53 917,4	(1 555,0)
St-Hyacinthe	HYA	55 466,9	52 835,6	2 631,3	50 754,7	51 983,0	(1 228,3)
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	42 410,6	42 410,6	-	99 343,3	99 343,3	-
Saint-Jérôme	JER	47 350,6	47 350,6	-	21 652,0	21 652,0	-
John Abbott	JOH	64 492,6	64 492,6	-	108 587,4	108 587,4	-
Jonquière	JON	74 568,9	74 568,9	-	77 900,2	77 900,2	-
Lanaudière	LAN	84 314,8	84 314,8	-	29 644,2	29 644,2	-
La Pocatière	LAP	30 144,1	30 144,1	-	30 574,5	30 574,5	-
Saint-Laurent	LAU	60 011,8	60 011,8	-	69 393,4	69 393,4	-
Lévis-Lauzon	LEV	49 218,8	49 218,8	-	107 794,0	107 794,0	-
Limoilou	LIM	76 419,3	76 419,3	-	21 049,8	21 049,8	-
Lionel Groulx	LIO	64 359,3	64 359,3	-	57 772,3	57 772,3	-
Maisonnette	MAI	63 822,6	63 822,6	-	20 987,2	20 987,2	-
Marie-Victorin	MAR	45 905,0	45 905,0	-	133 188,0	133 188,0	-
Matane	MAT	22 317,4	22 317,4	-	91 549,7	91 549,7	-
Montmorency	MON	60 365,3	59 517,0	848,3	39 796,0	39 796,0	-
Outaouais	OUT	64 149,0	64 149,0	-	40 066,3	40 066,3	-
Rimouski	RIM	88 944,6	88 944,6	-	20 769,3	20 769,3	-
Rivière-du-Loup	RIV	33 919,5	33 919,5	-	26 954,9	26 954,9	-
Rosemont	ROS	43 526,5	43 526,5	-	10 462,7	10 462,7	-
Sept-Îles	SEP	16 190,0	16 190,0	-	27 200,0	27 200,0	-
Shawinigan	SHA	31 390,9	31 390,9	-	36 463,1	36 463,1	-
Sherbrooke	SHE	73 704,3	73 704,3	-	45 249,6	45 249,6	-
Sorel-Tracy	SOR	20 181,6	20 181,6	-	17 147,0	17 147,0	-
Thetford	THE	27 959,3	27 959,3	-	53 465,8	53 465,8	-
Trois-Rivières	TRO	72 816,9	72 816,9	-	53 929,5	53 929,5	-
Valleyfield	VAL	38 059,5	38 059,5	-	21 424,0	21 424,0	-
Vanier	VAN	64 041,6	64 041,6	-	59 894,0	59 894,0	-
Victoriaville	VIC	47 151,8	47 151,8	-	116 655,5	116 655,5	-
Vieux Montréal	VIE	71 100,0	71 100,0	-	3 713,9	3 713,9	-
		2 382 976,0	2 376 037,6	6 938,4	2 263 036,0	2 266 386,0	(3 350,0)

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)							
CQFA	CHIpil	5 059,7	5 059,7	-	19 870,0	19 870,0	-
ENA	EDOena	29 886,3	29 886,3	-	49 042,1	49 042,1	-
CSP	GASpec	5 762,3	5 762,3	-	8 132,0	8 132,0	-
MQ	RIMmar	20 174,8	20 174,8	-	9 430,4	9 430,4	-
EQMBO	VICemb	19 640,6	19 640,6	-	36 809,2	36 809,2	-

PARAMRÉSEAU 2017-2018
Besoin - Volet Énergie (constantes énergétiques basées sur les années 02-03 à 06-07 et tarif retenu : 33% - tarif établissement et 67% - tarif réseau)
Annexe budgétaire B002

Consommation enquête sur l'énergie 2015-2016 (GJ)									Dépenses en énergie, enquête sur l'énergie 2015-2016 (\$)						
Superficie Brute-VEME 16-17	ÉLECTRICITÉ	GAZ NATUREL	MAZOUT #2	MAZOUT # 6	GAZ PROPANE	VAPEUR	DIVERS	ÉLECTRICITÉ	GAZ NATUREL	MAZOUT #2	MAZOUT # 6	GAZ PROPANE	VAPEUR	DIVERS	
& corr. ant.															
ABI	44 550	26 489	34 942	-	-	-	-	700 396,00	447 220,00	-	-	-	-	-	
AHU	77 363	41 302	13 128	-	-	-	-	989 495,00	204 027,00	-	-	-	-	-	
ALM	25 147	13 549	3 069	-	-	-	-	333 534,00	52 351,00	-	-	-	-	-	
AND	44 535	28 963	4 483	-	-	-	-	642 141,00	73 916,00	-	-	-	-	-	
BAI	20 753	10 856	-	379	-	44	-	294 350,00	-	9 146,00	-	1 599,00	-	-	
BEA	23 224	10 493	12 066	-	-	-	-	276 744,00	158 365,00	-	-	-	-	-	
BOI	44 800	18 831	7 223	-	-	-	-	431 311,00	100 361,00	-	-	-	-	-	
CHA	44 573	29 310	8 494	-	-	-	-	293 858,00	124 948,00	-	-	-	-	-	
CHI	61 418	33 052	-	-	-	8 492	-	778 256,00	-	-	-	-	222 484,00	-	
DAW	78 949	46 022	5 583	-	-	-	-	1 085 049,00	86 551,00	-	-	-	-	-	
DRU	22 457	9 806	2 241	-	-	-	-	286 129,00	38 463,00	-	-	-	-	-	
EDO	107 433	64 605	25 717	-	-	-	-	1 516 656,00	315 499,00	-	-	-	-	-	
FEL	16 159	11 734	9 425	368	-	-	-	288 622,00	133 024,00	6 951,00	-	-	-	-	
FOY	77 789	45 224	31 595	-	-	56	-	1 073 611,00	380 114,00	-	-	2 403,00	-	-	
FRA	61 622	28 015	17 981	-	-	-	-	699 961,00	199 481,73	-	-	-	-	-	
GAS	39 066	37 303	-	2 268	-	-	-	837 479,00	-	47 531,00	-	-	-	-	
GER	15 857	11 148	4 832	-	-	-	-	322 871,00	74 682,27	-	-	-	-	-	
GRA	25 224	10 378	3 246	-	-	-	-	252 210,00	45 103,00	-	-	-	-	-	
HER	17 752	9 500	1 166	-	-	-	-	256 742,00	14 164,00	-	-	-	-	-	
HYA	55 467	42 875	12 076	-	-	-	-	939 849,00	185 099,00	-	-	-	-	-	
JEA	42 411	28 392	14 106	-	-	-	-	608 065,00	172 211,00	-	-	-	-	-	
JER	47 351	35 123	7 037	-	-	363	-	870 016,81	116 279,46	-	-	7 313,00	-	-	
JOH	64 493	36 571	19 737	-	-	-	-	861 143,00	258 992,00	-	-	-	-	-	
JON	74 569	28 930	44 109	-	-	-	-	689 738,00	530 722,00	-	-	-	-	-	
LAN	84 315	40 483	25 393	-	-	-	-	1 000 806,00	368 824,00	-	-	-	-	1 851,00	
LAP	30 144	23 562	-	1 728	-	-	-	534 429,00	-	27 278,00	-	-	-	-	
LAU	60 012	28 093	23 183	-	-	-	-	648 344,00	275 404,00	-	-	-	-	-	
LEV	49 219	33 114	13 583	119	-	9	-	756 647,00	206 762,00	2 275,00	-	394,00	-	-	
LIM	76 419	46 495	10 303	-	-	-	-	1 143 700,00	151 746,39	-	-	-	-	-	
LIO	64 359	38 358	28 366	426	-	-	-	843 777,00	422 295,00	7 960,00	-	-	-	-	
MAI	63 823	44 176	18 406	-	-	-	-	1 028 271,00	259 855,00	-	-	-	-	-	
MAR	45 905	33 885	11 667	-	-	-	-	805 179,00	163 107,74	-	-	-	-	-	
MAT	22 317	13 032	-	3 700	-	-	-	323 260,00	-	60 929,00	-	-	-	-	
MON	60 365	56 995	11 564	-	-	-	-	1 153 619,00	176 747,00	-	-	-	-	-	
OUT	64 149	36 468	19 039	-	-	-	-	939 379,00	212 878,00	-	-	-	-	-	
RIM	88 945	67 531	-	3 267	-	-	-	1 549 576,00	-	59 600,00	-	-	-	-	
RIV	33 920	27 502	-	1 922	-	-	-	633 909,00	-	32 633,00	-	-	-	-	
ROS	43 527	18 667	9 102	-	-	-	38	452 119,00	126 481,00	-	-	-	-	1 064,00	
SEP	16 190	10 944	-	582	-	-	-	313 110,00	-	10 169,00	-	-	-	-	
SHA	31 391	12 844	19 951	-	-	13	-	332 553,00	226 727,00	-	-	690,00	-	-	
SHE	73 704	53 270	10 059	697	-	-	-	1 046 355,00	138 356,00	11 282,00	-	-	-	-	
SOR	20 182	7 722	1 955	-	-	-	-	230 371,00	32 092,00	-	-	-	-	-	
THE	27 959	15 845	2 930	-	-	-	-	418 364,00	48 289,00	-	-	-	-	-	
TRO	72 817	32 487	10 727	-	-	-	-	866 587,00	140 921,00	-	-	-	-	-	
VAL	38 060	17 337	9 682	-	-	-	-	379 953,68	133 811,00	-	-	-	-	-	
VAN	64 042	40 966	27 502	-	-	-	-	955 926,00	409 843,00	-	-	-	-	-	
VIC	47 152	22 747	7 737	-	-	-	-	604 770,00	117 260,00	-	-	-	-	-	
VIE	71 100	47 706	9 700	-	-	-	-	1 141 027,00	126 326,00	-	-	-	-	-	
	2 382 976,3	1 428 700	553 105	15 456	-	485	8 492	38	33 430 258,49	7 449 298,59	275 754,00	12 399,00	222 484,00	2 915,00	

PARAMRÉSEAU 2017-2018
Besoin - Volet Énergie (constantes énergétiques basées sur les années 02-03 à 06-07 et tarif retenu : 33% - tarif établissement et 67% - tarif réseau)
Annexe budgétaire B001

Coût unitaire moyen d'un GJ d'énergie selon les sources et tarifs

	ÉLECTRICITÉ		GAZ NATUREL		MAZOUT # 2		MAZOUT #6		GAZ PROPANE		VAPEUR		DIVERS	
	(\$ 2015-2016 + GJ)	33% étab. & 67% réseau	(\$ 2015-16 + GJ)	33% étab. & 67% réseau	(\$ 2015-16 + GJ)	33% étab. & 67% réseau	(\$ 2015-16 + GJ)	33% étab. & 67% réseau	(\$ 2015-16 + GJ)	33% étab. & 67% réseau	(\$ 2015-16 + GJ)	33% étab. & 67% réseau	(\$ 2015-16 + GJ)	33% étab. & 67% réseau
ABI	26,44	24,40	12,80	13,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AHU	23,96	23,58	15,54	14,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALM	24,62	23,80	17,06	14,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AND	22,17	22,99	16,49	14,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAI	27,11	24,63	-	-	24,13	19,92	-	-	36,34	29,12	-	-	-	-
BEA	26,37	24,38	13,12	13,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOI	22,90	23,24	13,89	13,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHA	10,03	18,99	14,71	13,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHI	23,55	23,45	-	-	-	-	-	-	-	-	26,20	26,20	-	-
DAW	23,58	23,46	15,50	14,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DRU	29,18	25,31	17,16	14,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDO	23,48	23,42	12,27	13,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEL	24,60	23,79	14,11	13,68	18,89	18,19	-	-	-	-	-	-	-	-
FOY	23,74	23,51	12,03	12,99	-	17,84	-	-	42,91	31,29	-	-	-	-
FRA	24,99	23,92	11,09	12,68	-	17,84	-	-	-	-	-	-	-	-
GAS	22,45	23,09	-	-	20,96	18,87	-	-	-	25,56	-	-	-	-
GER	28,96	25,23	15,46	14,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRA	24,30	23,70	13,89	13,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HER	27,03	24,60	12,15	13,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HYA	21,92	22,91	15,33	14,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JEA	21,42	22,74	12,21	13,05	-	17,84	-	-	-	-	-	-	-	-
JER	24,77	23,85	16,52	14,48	-	17,84	-	-	20,15	23,78	-	-	-	-
JOH	23,55	23,45	13,12	13,35	-	-	-	-	-	-	26,20	-	-	76,71
JON	23,84	23,55	12,03	12,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAN	24,72	23,84	14,52	13,82	-	17,84	-	-	-	-	-	-	-	-
LAP	22,68	23,16	-	-	15,79	17,16	-	-	-	25,56	-	-	-	-
LAU	23,08	23,29	11,88	12,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEV	22,85	23,22	15,22	14,05	19,12	18,26	-	-	43,78	31,58	-	-	-	-
LIM	24,60	23,79	14,73	13,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIO	22,00	22,94	14,89	13,94	18,69	18,12	-	-	-	-	-	-	-	-
MAI	23,28	23,36	14,12	13,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAR	23,76	23,52	13,98	13,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAT	24,81	23,86	-	-	16,47	17,39	-	-	-	-	-	-	-	-
MON	20,24	22,36	15,28	14,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUT	25,76	24,18	11,18	12,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIM	22,95	23,25	-	-	18,24	17,97	-	-	-	-	-	-	-	-
RIV	23,05	23,28	-	-	16,98	17,56	-	-	-	-	-	-	-	-
ROS	24,22	23,67	13,90	13,61	-	-	-	-	-	-	-	-	28,00	60,64
SEP	28,61	25,12	-	-	17,47	17,72	-	-	-	-	-	-	-	-
SHA	25,89	24,22	11,36	12,77	-	17,84	-	-	53,08	34,64	-	-	-	-
SHE	19,64	22,16	13,75	13,56	16,19	17,30	-	13,52	-	-	-	-	-	-
SOR	29,83	25,52	16,42	14,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
THE	26,40	24,39	16,48	14,46	-	17,84	-	-	-	25,56	-	-	-	-
TRO	26,67	24,48	13,14	13,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VAL	21,92	22,91	13,82	13,58	-	17,84	-	-	-	-	-	-	-	-
VAN	23,33	23,38	14,90	13,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIC	26,59	24,45	15,16	14,03	-	17,84	-	-	-	-	-	-	-	-
VIE	23,92	23,57	13,02	13,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23,40			13,47		17,84		13,52		25,56		26,20		76,71	

PARAMRÉSEAU 2017-2018
Besoin - Volet Énergie (constantes énergétiques basées sur les années 02-03 à 06-07 et tarif retenu : 33% - tarif établissement et 67% - tarif réseau)
Annexe budgétaire B001

Consommation unitaire moyenne en énergie, au metres carrés selon l'enquête - moyenne 2002-2003 à 2006-2007 (GJ / mc)							Volet de coûts normés - Énergie (en 000\$)							Total
ÉLECTRICITÉ (\$ 2002-07 GJ/mc)	GAZ naturel (\$ 2002-07 GJ/mc)	MAZOUT #2 (\$ 2002-07 GJ/mc)	MAZOUT #6 (\$ 2002-07 GJ/mc)	GAZ PROPANE (\$ 2002-07 GJ/mc)	VAPEUR (\$ 2002-07 GJ/mc)	DIVERS (\$ 2002-07 GJ/mc)	ÉLECTRICITÉ	GAZ NATUREL	MAZOUT # 2	MAZOUT #6	GAZ PROPANE	VAPEUR	DIVERS	
ABI	0,4499	0,5812	-	-	-	-	489,1	343,0	-	-	-	-	-	832,1
AHU	0,5505	0,8212	-	-	-	-	1 004,4	899,1	-	-	-	-	-	1 903,4
ALM	0,5162	0,5074	-	-	-	-	308,9	187,0	-	-	-	-	-	495,9
AND	0,6750	0,5012	-	-	-	-	691,3	322,9	-	-	-	-	-	1 014,1
BAI	0,5389	-	0,0088	-	0,0009	-	275,4	-	3,6	-	0,5	-	-	279,6
BEA	0,3273	0,4721	-	-	-	-	185,3	146,4	-	-	-	-	-	331,8
BOI	0,3638	0,4699	-	-	-	-	378,7	286,5	-	-	-	-	-	665,2
CHA	0,6784	0,1988	-	-	-	-	574,1	123,0	-	-	-	-	-	697,1
CHI	0,3575	-	-	-	-	0,6607	514,9	-	-	-	-	1 063,2	-	1 578,0
DAW	0,7548	0,2144	-	-	-	-	1 397,8	239,4	-	-	-	-	-	1 637,2
DRU	0,6073	0,1111	-	-	-	-	345,1	36,7	-	-	-	-	-	381,8
EDO	0,5205	0,3306	-	-	-	-	1 309,9	464,3	-	-	-	-	-	1 774,2
FEL	0,7909	0,4797	0,0384	-	-	-	304,1	106,0	11,3	-	-	-	-	421,4
FOY	0,5025	0,6642	0,0018	-	0,0025	-	919,1	671,3	2,5	-	6,2	-	-	1 599,1
FRA	0,4400	0,4705	0,0092	-	-	-	648,7	367,8	10,1	-	-	-	-	1 026,6
GAS	0,6940	-	0,0764	-	0,0006	-	625,9	-	56,3	-	0,6	-	-	682,8
GER	0,6646	0,3304	-	-	-	-	265,9	74,0	-	-	-	-	-	339,9
GRA	0,3170	0,6007	-	-	-	-	189,5	206,2	-	-	-	-	-	395,7
HER	0,8774	0,2151	-	-	-	-	383,1	49,8	-	-	-	-	-	432,9
HYA	0,6301	0,2466	-	-	-	-	800,7	192,7	-	-	-	-	-	993,3
JEA	0,4010	0,6641	0,0013	-	-	-	386,8	367,6	1,0	-	-	-	-	755,4
JER	0,5581	0,2577	0,0328	-	-	-	630,3	176,6	27,7	-	-	-	-	834,7
JOH	0,4793	0,0307	-	-	-	0,6025	724,8	26,4	-	-	-	1 018,1	35,6	1 804,8
JON	0,3118	0,6049	-	-	-	-	547,4	586,1	-	-	-	-	-	1 133,5
LAN	0,4132	0,5944	0,0019	-	-	-	830,4	692,5	2,8	-	-	-	-	1 525,7
LAP	0,6165	-	0,0660	-	0,0003	-	430,5	-	34,2	-	0,3	-	-	464,9
LAU	0,4505	0,4069	-	-	-	-	629,8	316,1	-	-	-	-	-	945,8
LEV	0,8073	0,0946	0,0019	-	0,0012	-	922,6	65,4	1,7	-	1,8	-	-	991,5
LIM	0,5189	0,3213	-	-	-	-	943,5	340,9	-	-	-	-	-	1 284,4
LIO	0,5330	0,3968	0,0155	-	-	-	786,8	355,9	18,1	-	-	-	-	1 160,7
MAI	0,5730	0,5105	-	-	-	-	854,2	445,8	-	-	-	-	-	1 299,9
MAR	0,4142	0,3604	-	-	-	-	447,2	225,6	-	-	-	-	-	672,8
MAT	0,5095	-	0,2179	-	-	-	271,3	-	84,6	-	-	-	-	355,9
MON	1,0080	0,1748	-	-	-	-	1 360,4	148,4	-	-	-	-	-	1 508,8
OUT	0,5626	0,3048	-	-	-	-	872,6	248,6	-	-	-	-	-	1 121,2
RIM	0,6770	-	0,0149	-	-	-	1 399,9	-	23,8	-	-	-	-	1 423,7
RIV	0,7444	-	0,0784	-	-	-	587,9	-	46,7	-	-	-	-	634,6
ROS	0,4190	0,3606	-	-	-	0,0023	431,7	213,6	-	-	-	-	6,2	651,5
SEP	0,5816	-	0,2200	-	-	-	236,5	-	63,1	-	-	-	-	299,6
SHA	0,3328	0,5199	0,0009	-	0,0004	-	253,0	208,5	0,5	-	0,4	-	-	462,4
SHE	0,4461	0,5135	0,0194	0,0413	-	-	728,5	513,3	24,8	41,2	-	-	-	1 307,8
SOR	0,4487	0,1530	-	-	-	-	231,1	44,6	-	-	-	-	-	275,7
THE	0,5968	-	0,1324	-	0,0028	-	407,0	-	66,0	-	2,0	-	-	475,0
TRO	0,3923	0,4459	-	-	-	-	699,4	433,7	-	-	-	-	-	1 133,1
VAL	0,4118	0,5139	0,0009	-	-	-	359,1	265,7	0,6	-	-	-	-	625,4
VAN	0,5895	0,5145	-	-	-	-	882,5	459,4	-	-	-	-	-	1 341,9
VIC	0,3689	0,5312	0,0023	-	-	-	425,3	351,3	2,0	-	-	-	-	778,6
VIE	0,7509	0,1678	-	-	-	-	1 258,4	158,9	-	-	-	-	-	1 417,3
0,5453	0,4015	0,0470	0,0413	0,0012	0,6316	0,0048	30 150,7	11 360,8	481,2	41,2	11,8	2 081,3	41,8	44 168,8

**PRIMES DE RÉTENTION ET PRIMES POUR DISPARITÉS RÉGIONALES
PERSONNELS AUTRES QUE LES ENSEIGNANTS
CALCUL DE L'ALLOCATION 2017-2018 (ANNEXE A004)**

		Calcul de Aj.As ant (2015-2016) avant analyse					Abase 2017-2018	Apart
		Dépense admissible 2015-2016			Allocation de base 2015-2016			
		Dépense admissible	Contribution patronale	Sous-total	Allocation de base	Ajustement de l'allocation		
CÉGEPS	Abrév.						Estimé selon la dépense admissible de 2015-2016	Allocation 2017-2018
Abitibi-Témiscamingue	ABI	13 705 \$	1 508 \$	15 213 \$	17 000 \$	(1 787 \$)	15 200 \$	13 413 \$
St-Félicien	FEL	67 287 \$	7 558 \$	74 845 \$	103 100 \$	(28 255 \$)	74 800 \$	46 545 \$
Gaspésie et des Iles	GAS	132 098 \$	14 353 \$	146 451 \$	166 100 \$	(19 649 \$)	146 500 \$	126 851 \$
Sept-Iles	SEP	309 680 \$	34 065 \$	343 745 \$	331 800 \$	11 945 \$	343 700 \$	355 645 \$
	TOTAL	522 770 \$	57 484 \$	580 254 \$	618 000 \$	(37 746 \$)	580 200 \$	542 454 \$

ENTENTE MEES-MSSS
Calcul de l'allocation 2017-2018 (Annexe A006)

		Calcul de Aj.Asant (2014-2015)						Abase 2017-2018	Apart
CÉGEPS	Abréviation	Dépense au RFA 2014-2015		Coût normalisé	Dépense admissible	Allocation de base	Ajustement de l'allocation	Dépense admissible	Allocation
		Contrat d'affilia ion	Prime de monitorat	2014-2015	2014-2015	2014-2015	2014-2015	2014-2015	2017-2018
		(1)	(2)	(3)	(4)=min(1;3)+(2)	(5)	(6)=(4-5)	(7)=(4)	(8)=(6+7)
Abitibi-Témiscamingue	ABI	39 983 \$	0 \$	93 583 \$	39 983 \$	37 393 \$	2 590 \$	39 983 \$	42 573 \$
Ahuntsic	AHU	107 602 \$	145 835 \$	237 246 \$	253 437 \$	339 526 \$	(86 089 \$)	253 437 \$	167 348 \$
Alma	ALM	6 274 \$	193 \$	15 157 \$	6 467 \$	11 940 \$	(5 473 \$)	6 467 \$	994 \$
André-Laurendeau	AND	0 \$	47 598 \$	71 774 \$	47 598 \$	29 478 \$	18 120 \$	47 598 \$	65 718 \$
Baie-Comeau	BAI	6 516 \$	0 \$	20 351 \$	6 516 \$	7 332 \$	(816 \$)	6 516 \$	5 700 \$
Beauce-Appalaches	BEA	25 673 \$	0 \$	58 520 \$	25 673 \$	20 728 \$	4 945 \$	25 673 \$	30 618 \$
Bois-de-Boulogne	BOI	83 668 \$	0 \$	89 348 \$	83 668 \$	74 457 \$	9 211 \$	83 668 \$	92 879 \$
Champlain	CHA	19 246 \$	0 \$	37 086 \$	19 246 \$	3 360 \$	15 886 \$	19 246 \$	35 132 \$
Chicou imi	CHI	53 743 \$	383 264 \$	638 496 \$	437 007 \$	419 820 \$	17 187 \$	437 007 \$	454 194 \$
Dawson	DAW	305 862 \$	0 \$	366 178 \$	305 862 \$	278 894 \$	26 968 \$	305 862 \$	332 830 \$
Drummondville	DRU	23 007 \$	0 \$	39 520 \$	23 007 \$	16 013 \$	6 994 \$	23 007 \$	30 001 \$
Édouard Montpetit	EDO	116 767 \$	0 \$	63 800 \$	63 800 \$	40 534 \$	23 266 \$	63 800 \$	87 066 \$
St-Félicien	FEL	9 988 \$	4 096 \$	14 505 \$	14 084 \$	17 921 \$	(3 837 \$)	14 084 \$	10 247 \$
Sainte-Foy	FOY	694 398 \$	110 410 \$	854 755 \$	804 808 \$	800 279 \$	4 529 \$	804 808 \$	809 337 \$
François-Xavier Garneau	FRA	77 865 \$	0 \$	139 109 \$	77 865 \$	66 393 \$	11 472 \$	77 865 \$	89 337 \$
Gaspésie et des Îles	GAS	28 601 \$	0 \$	43 675 \$	28 601 \$	10 540 \$	18 061 \$	28 601 \$	46 662 \$
Gérald Godin	GER	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Granby-Haute-Yamask	GRA	25 884 \$	0 \$	65 077 \$	25 884 \$	26 197 \$	(313 \$)	25 884 \$	25 571 \$
Héritage	HER	17 643 \$	0 \$	22 489 \$	17 643 \$	9 062 \$	8 581 \$	17 643 \$	26 224 \$
St-Hyacinthe	HYA	367 678 \$	0 \$	616 944 \$	367 678 \$	336 217 \$	31 461 \$	367 678 \$	399 139 \$
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	313 401 \$	0 \$	475 045 \$	313 401 \$	343 512 \$	(30 111 \$)	313 401 \$	283 290 \$
Saint-Jérôme	JER	418 306 \$	0 \$	543 963 \$	418 306 \$	423 767 \$	(5 461 \$)	418 306 \$	412 845 \$
John Abbott	JOH	63 273 \$	0 \$	80 536 \$	63 273 \$	54 105 \$	9 168 \$	63 273 \$	72 441 \$
Jonquière	JON	59 805 \$	0 \$	115 795 \$	59 805 \$	54 040 \$	5 765 \$	59 805 \$	65 570 \$
Lanaudière	LAN	45 134 \$	0 \$	122 003 \$	45 134 \$	43 349 \$	1 785 \$	45 134 \$	46 919 \$
La Pocatière	LAP	17 092 \$	0 \$	28 128 \$	17 092 \$	17 083 \$	9 \$	17 092 \$	17 101 \$
Saint-Laurent	LAU	24 210 \$	0 \$	36 486 \$	24 210 \$	20 069 \$	4 141 \$	24 210 \$	28 351 \$
Lévis-Lauzon	LEV	37 139 \$	0 \$	64 359 \$	37 139 \$	26 242 \$	10 897 \$	37 139 \$	48 036 \$
Limoilou	LIM	25 000 \$	50 818 \$	59 168 \$	75 818 \$	45 337 \$	30 481 \$	75 818 \$	106 299 \$
Lionel Groulx	LIO	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Maisonnette	MAI	55 028 \$	0 \$	109 451 \$	55 028 \$	67 645 \$	(12 617 \$)	55 028 \$	42 411 \$
Marie-Victorin	MAR	75 302 \$	0 \$	166 083 \$	75 302 \$	77 405 \$	(2 103 \$)	75 302 \$	73 199 \$
Matane	MAT	5 032 \$	0 \$	17 180 \$	5 032 \$	4 025 \$	1 007 \$	5 032 \$	6 039 \$
Montmorency	MON	47 294 \$	0 \$	124 854 \$	47 294 \$	59 876 \$	(12 582 \$)	47 294 \$	34 712 \$
Outaouais	OUT	73 854 \$	0 \$	246 797 \$	73 854 \$	49 744 \$	24 110 \$	73 854 \$	97 964 \$
Rimouski	R M	82 497 \$	285 373 \$	444 848 \$	367 870 \$	318 066 \$	49 804 \$	367 870 \$	417 674 \$
Rivière-du-Loup	RIV	6 834 \$	0 \$	21 704 \$	6 834 \$	6 353 \$	481 \$	6 834 \$	7 315 \$
Rosemont	ROS	47 243 \$	582 867 \$	1 070 222 \$	630 110 \$	960 048 \$	(329 938 \$)	630 110 \$	300 172 \$
Sept-Îles	SEP	6 030 \$	0 \$	7 913 \$	6 030 \$	6 822 \$	(792 \$)	6 030 \$	5 238 \$
Shawinigan	SHA	423 845 \$	0 \$	442 776 \$	423 845 \$	115 020 \$	308 825 \$	423 845 \$	732 670 \$
Sherbrooke	SHE	133 893 \$	293 947 \$	701 067 \$	427 840 \$	332 131 \$	95 709 \$	427 840 \$	523 549 \$
Sorel-Tracy	SOR	20 668 \$	0 \$	47 605 \$	20 668 \$	20 568 \$	100 \$	20 668 \$	20 768 \$
Thetford	THE	18 678 \$	12 756 \$	40 898 \$	31 434 \$	14 753 \$	16 681 \$	31 434 \$	48 115 \$
Trois-Rivières	TRO	64 156 \$	0 \$	83 964 \$	64 156 \$	57 361 \$	6 795 \$	64 156 \$	70 951 \$
Valleyfield	VAL	0 \$	49 725 \$	96 844 \$	49 725 \$	36 264 \$	13 461 \$	49 725 \$	63 186 \$
Vanier	VAN	55 590 \$	0 \$	102 927 \$	55 590 \$	57 161 \$	(1 571 \$)	55 590 \$	54 019 \$
Victoriaville	VIC	9 486 \$	1 077 \$	37 261 \$	10 563 \$	15 127 \$	(4 564 \$)	10 563 \$	5 999 \$
Vieux Montréal	VIE	91 121 \$	0 \$	195 245 \$	91 121 \$	105 748 \$	(14 627 \$)	91 121 \$	76 494 \$
TOTAL		4 230 309 \$	1 967 959 \$	8 970 735 \$	6 145 301 \$	5 877 705 \$	267 596 \$	6 145 301 \$	6 412 897 \$

RÉINVESTISSEMENT DANS LES CÉGEPS DE 2006-2007
Répartition basée sur le FAB
Année scolaire 2017-2018

	CÉGEPS	ABR.	FIXE	ACTIVITÉS	BÂTIMENTS	TOTAL
1	Abit bi-Témiscamingue	ABI	177 503 \$	128 238 \$	111 039 \$	416 780 \$
2	Ahuntsic	AHU	88 479 \$	407 236 \$	184 849 \$	680 564 \$
3	Alma	ALM	91 571 \$	50 264 \$	57 502 \$	199 337 \$
4	André-Laurendeau	AND	88 479 \$	208 308 \$	105 566 \$	402 353 \$
5	Baie-Comeau	BAI	95 609 \$	39 253 \$	46 725 \$	181 587 \$
6	Beauce-Appalaches	BEA	133 803 \$	88 224 \$	52 319 \$	274 346 \$
7	Bois-de-Boulogne	BOI	88 479 \$	173 700 \$	99 156 \$	361 335 \$
8	Champlain	CHA	186 674 \$	240 105 \$	107 323 \$	534 102 \$
9	Chicoutimi	CHI	130 569 \$	262 664 \$	156 521 \$	549 754 \$
10	Dawson	DAW	88 479 \$	516 225 \$	179 318 \$	784 022 \$
11	Drummondville	DRU	88 935 \$	119 486 \$	49 946 \$	258 367 \$
12	Édouard Montpetit	ÉDO	121 992 \$	478 754 \$	225 679 \$	826 425 \$
13	St-Félicien	FEL	113 825 \$	70 811 \$	41 930 \$	226 566 \$
14	Sainte-Foy	FOY	90 622 \$	458 367 \$	176 670 \$	725 659 \$
15	François-Xavier Garneau	FRA	88 479 \$	306 845 \$	134 543 \$	529 867 \$
16	Gaspésie et des Îles	GAS	187 841 \$	61 188 \$	96 362 \$	345 391 \$
17	Gérald Godin	GÉR	88 479 \$	55 578 \$	38 843 \$	182 900 \$
18	Granby—Haute-Yamaska	GRA	88 479 \$	104 771 \$	54 754 \$	248 004 \$
19	Héritage	HÉR	91 299 \$	71 501 \$	44 616 \$	207 416 \$
20	St-Hyacinthe	HYA	91 308 \$	292 461 \$	123 456 \$	507 225 \$
21	Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	91 308 \$	207 438 \$	98 893 \$	397 639 \$
22	Saint-Jérôme	JER	132 476 \$	301 084 \$	113 402 \$	546 962 \$
23	John Abbott	JOH	88 479 \$	367 640 \$	169 344 \$	625 463 \$
24	Jonquière	JON	113 310 \$	222 746 \$	162 403 \$	498 459 \$
25	Lanaudière	LAN	198 564 \$	312 330 \$	185 176 \$	696 070 \$
26	La Pocatière	LAP	115 109 \$	80 124 \$	76 593 \$	271 826 \$
27	Saint-Laurent	LAU	88 479 \$	191 280 \$	131 347 \$	411 106 \$
28	Lévis-Lauzon	LÉV	98 788 \$	180 959 \$	120 080 \$	399 827 \$
29	Limoilou	LIM	146 463 \$	308 682 \$	166 395 \$	621 540 \$
30	Lionel Groulx	LIO	91 308 \$	294 620 \$	152 609 \$	538 537 \$
31	Maisonnette	MAI	97 939 \$	361 202 \$	146 045 \$	605 186 \$
32	Marie-Victorin	MAR	92 128 \$	232 968 \$	98 818 \$	423 914 \$
33	Matane	MAT	100 228 \$	52 310 \$	55 632 \$	208 170 \$
34	Montmorency	MON	88 479 \$	410 428 \$	146 689 \$	645 596 \$
35	Outaouais	OUT	136 677 \$	264 020 \$	142 681 \$	543 378 \$
36	Rimouski	RIM	154 421 \$	231 461 \$	197 359 \$	583 241 \$
37	Rivière-du-Loup	RIV	91 061 \$	61 372 \$	82 869 \$	235 302 \$
38	Rosemont	ROS	165 780 \$	219 345 \$	93 098 \$	478 223 \$
39	Sept-Îles	SEP	111 193 \$	48 683 \$	38 165 \$	198 041 \$
40	Shawinigan	SHA	92 220 \$	120 703 \$	67 351 \$	280 274 \$
41	Sherbrooke	SHE	90 730 \$	339 751 \$	165 148 \$	595 629 \$
42	Sorel-Tracy	SOR	91 764 \$	61 243 \$	43 215 \$	196 222 \$
43	Thetford	THE	88 935 \$	58 255 \$	65 481 \$	212 671 \$
44	Trois-Rivières	TRO	88 935 \$	232 595 \$	158 977 \$	480 507 \$
45	Valleyfield	VAL	94 592 \$	123 435 \$	86 090 \$	304 117 \$
46	Vanier	VAN	88 479 \$	355 482 \$	148 036 \$	591 997 \$
47	Victoriaville	VIC	132 589 \$	92 224 \$	106 236 \$	331 049 \$
48	Vieux Montréal	VIE	101 863 \$	347 018 \$	161 165 \$	610 046 \$
			5 293 201 \$	10 213 377 \$	5 466 414 \$	20 972 992 \$

Critères de répartition:

	Base	Enveloppe	
F	126 516 100 \$	5 293 204 \$	25,24%
A brut			
A pond	244 116 300 \$	10 213 382 \$	48,70%
A TI			
A particulier			
B	130 656 100 \$	5 466 414 \$	26,06%
	501 288 500 \$	20 973 000 \$	

Année scolaire 2018-2019

Juillet 2018

**ALLOCATION INITIALE
DES CÉGEPS
2018-2019**

Juillet 2018

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
Enseignement supérieur
Direction générale du financement
Direction de la programmation budgétaire et du financement

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Présentation.....	1
Programmation budgétaire 2018-2019	
Faits saillants	2
Évolution de l'enveloppe budgétaire	3
Sommaire de l'allocation initiale 2018-2019	4
Allocations fixes « F »	
Sommaire du « F ».....	F1
Fixe général enseignement régulier	F3
« F » particuliers	F4
Allocations pour les activités pédagogiques « A »	
Sommaire du « A ».....	A1
Activités brutes	A3
Activités pondérées	A6
« A » particuliers.....	A9
Allocations pour le fonctionnement des bâtiments « B »	
Sommaire du « B ».....	B1
« B » particuliers.....	B2
Allocations pour les ressources enseignantes « E »	
Sommaire du « E ».....	E1
Enseignants.....	E3
« E » particuliers.....	E6
Allocations spécifiques « S »	
Sommaire du « S ».....	S1
Allocations spécifiques	S4
ANNEXES	
Besoins particuliers (après analyse du Ministère)	
ParamRéseau	
Primes – rétention et disparités régionales	
Entente MEES-MSSS	
Réinvestissement annoncé en 2006	

Présentation

Ce document présente l'allocation initiale pour l'année scolaire 2018-2019, ventilée par cégep. Les allocations sont accordées à partir des règles budgétaires qui devront être approuvées par le Conseil du trésor. Ce n'est qu'après l'approbation du CT de programmation budgétaire initiale que les allocations deviendront « officielles ».

Le contenu du document se divise de la façon suivante : les faits saillants de la programmation budgétaire annuelle, l'évolution de l'enveloppe budgétaire entre les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, un sommaire de l'allocation initiale pour chacun des volets du modèle d'allocation FABES, une présentation détaillée par volet et par compte budgétaire, à laquelle sont intégrés la référence à l'annexe budgétaire, l'enveloppe budgétaire et le solde budgétaire, la liste des besoins particuliers et la norme d'allocation, puis le ParamRéseau qui contient essentiellement les « pes » utilisées dans le calcul du financement général du volet « A » de FABES ainsi que diverses données sur les superficies et les bâtiments qui servent à calculer l'allocation générale du volet « B » de FABES.

Finalement, le document contient les allocations relatives aux primes de rétention et de disparités régionales, l'allocation octroyée conformément aux ententes MEES-MSSS ainsi que celle inhérente au réinvestissement du Québec de 2006.

La pagination fait référence à chacun des volets de FABES. Ainsi, les données du volet « F » portent les numéros F1, F2, etc.; les données du volet « S » ont la pagination S1, S2, etc.

Sauf indication contraire, les allocations sont inscrites en milliers de dollars.

PROGRAMMATION BUDGÉTAIRE 2018-2019

FAITS SAILLANTS

Enveloppe budgétaire

L'enveloppe budgétaire de l'année scolaire 2018-2019 s'élève à 1 959,8 M\$ comparativement à l'enveloppe initiale de 1 893,8 M\$ pour l'année scolaire 2017-2018.

Coûts relatifs à la rémunération

- indexations salariales;
- progressions dans les échelles de traitement;
- variation des contributions patronales;
- correction de la rémunération du personnel enseignant de l'année scolaire 2016-2017;
- impact du développement de programmes sur la masse salariale des enseignants.

Autres principaux facteurs de variation

- variation de la clientèle;
- variation des superficies;
- indexation des autres dépenses;
- transfert de crédits dans le cadre du Programme d'allocation pour les besoins particuliers;
- réinvestissement annoncé en 2017-2018;
- réinvestissement 2018-2019.

Paramètres budgétaires utilisés en 2018-2019

➤ Progression dans les échelles de traitement :	
– personnel enseignant	0,640 %
– autres personnels	0,560 %
➤ Indexation salariale :	
– personnel enseignant	1,245 %
– autres personnels	1,500 %
➤ Contributions patronales:	
– personnel enseignant	10,182 %
– autres personnels	11,909 %

Taux de la formation continue

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| ➤ Epes (DEC) | = 78,12 \$ par pes brute |
| ➤ Epes (AEC) | = 85,45 \$ par pes brute |
| ➤ Abrut (DEC à temps partiel) | = 16,6744 \$ par pes brute |
| ➤ Abrut (AEC) | = 18,3408 \$ par pes brute |
| ➤ Apondéré | = 0,7003 \$ par pes pondérée |
| ➤ B | = 0,6173 \$ par pes pondérée |

ÉVOLUTION DE L'ENVELOPPE BUDGÉTAIRE DES CÉGEPS
ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
(en milliers de \$)

Allocation initiale 2017-2018	1 893 820,6	1 893 820,6	
Réinvestissement 2017-2018	3 149,5		
Transferts de certaines enveloppes à l'administration 2017-2018	(2 255,8)		
Coût de l'année scolaire 2017-2018	1 894 714,3		
Augmentation récurrente		893,7	0,05%
Coûts relatifs à la rémunération			
Indexation salariales - enseignants	14 047,2		
Indexations salariales - autres personnels	5 898,9		
Progression dans les échelles de traitement - enseignants	7 251,9		
Progression dans les échelles de traitement - autres personnels	2 202,2		
Variation des contributions patronales	960,9		
Correction de la rémunération des enseignants pour l'année 2016-2017	(8 030,5)		
Impact du développement de programmes sur la masse salariale des enseignants	420,5		
	<u>22 751,1</u>	22 751,1	1,20%
Autres besoins			
Variation de la clientèle	(21 511,1)		
Indexation des autres dépenses	3 464,1		
Impact du recomptage sur les activités pédagogiques	(3 359,5)		
Variation de superficie	420,7		
Location de locaux	615,6		
Forfaitaire des étudiants non-résidents du Québec	(2 500,0)		
Réinvestissement 2017-2018 pour l'année scolaire 2018-2019	32 518,7		
Réinvestissement Budget 2018-2019	31 676,7		
Autres	<u>1 017,4</u>		
	<u>42 342,6</u>	42 342,6	2,24%
Coût de l'année scolaire 2018-2019 ⁽¹⁾		1 959 808,0	3,49%

(1) L'enveloppe inclut les crédits de 2,7 M\$ qui seront transférés par le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion pour financer la formation prescrite par des ordres professionnels, visant l'obtention ou la récupération d'un droit de pratique.

SOMMAIRE

SOMMAIRE
ALLOCATION INITIALE 2018-2019

CÉGEPS	ABR.	F	A	B	E	S	TOTAL
Abitibi-Témiscamingue	ABI	4 713,8	3 256,5	3 350,6	20 174,2	1 292,6	32 787,7
Ahuntsic	AHU	2 415,4	10 291,3	4 627,8	45 245,2	2 053,9	64 633,6
Alma	ALM	2 495,3	1 361,5	1 632,6	7 996,5	505,1	13 991,0
André-Laurendeau	AND	2 415,4	4 912,1	2 716,1	24 758,2	1 240,1	36 041,9
Baie-Comeau	BAI	2 599,7	1 109,9	1 252,3	6 549,2	548,7	12 059,8
Beauce-Appalaches	BEA	3 511,9	2 143,7	2 126,2	13 205,8	912,0	21 899,6
Bois-de-Boulogne	BOI	2 415,4	4 614,5	2 647,2	19 219,6	898,1	29 794,8
Champlain	CHA	4 952,6	6 000,4	2 922,0	28 205,3	1 614,1	43 694,4
Chicoutimi	CHI	3 502,1	6 369,8	3 940,8	19 880,8	1 539,4	35 232,9
Dawson	DAW	2 415,4	12 533,1	5 014,2	50 682,2	2 293,4	72 938,3
Drummondville	DRU	2 427,2	2 934,9	1 407,4	16 687,9	1 016,1	24 473,5
Édouard Montpetit	EDO	3 281,2	11 283,8	5 985,8	46 548,1	2 522,2	69 621,1
St-Félicien	FEL	3 069,6	1 746,3	1 213,3	9 098,8	777,1	15 905,1
Sainte-Foy	FOY	2 470,8	11 123,4	5 046,9	44 467,1	2 302,3	65 410,5
François-Xavier Garneau	FRA	2 415,4	7 806,5	3 571,1	37 384,3	1 617,0	52 794,3
Gaspésie et des Îles	GAS	4 981,2	1 852,1	2 598,4	12 707,5	887,5	23 026,7
Gérald-Godin	GER	2 415,4	1 482,5	1 016,8	9 078,8	698,7	14 692,2
Granby-Haute-Yamaska	GRA	2 415,4	2 506,1	1 445,8	13 388,6	887,8	20 643,7
Héritage	HER	2 561,1	1 616,5	1 033,1	9 452,8	594,6	15 258,1
St-Hyacinthe	HYA	2 488,1	7 188,6	3 519,2	27 613,8	1 659,6	42 469,3
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	2 488,1	5 466,5	2 604,1	20 947,2	1 242,5	32 748,4
Saint-Jérôme	JER	3 550,6	7 329,3	4 268,1	33 040,5	2 119,4	50 307,9
John Abbott	JOH	2 415,4	8 779,1	4 250,8	37 879,5	1 696,2	55 021,0
Jonquière	JON	3 056,2	5 324,6	4 318,7	25 430,1	1 591,6	39 721,2
Lanaudière	LAN	5 259,6	7 811,9	5 515,2	39 877,7	2 474,4	60 938,8
La Pocatière	LAP	3 102,3	1 871,4	2 096,7	9 780,5	797,7	17 648,6
Saint-Laurent	LAU	2 415,4	4 978,7	3 451,8	25 848,6	1 274,4	37 968,9
Lévis-Lauzon	LEV	2 680,7	4 455,4	3 177,6	21 046,6	1 181,3	32 541,6
Limoilou	LIM	3 913,7	7 062,5	4 409,6	32 487,3	1 802,8	49 675,9
Lionel Groulx	LIO	2 488,1	7 568,6	3 873,4	33 420,4	1 845,3	49 195,8
Maisonnette	MAI	2 659,7	8 579,5	4 606,6	36 499,6	1 560,7	53 906,1
Marie-Victorin	MAR	2 509,7	5 337,7	2 616,2	25 825,9	1 349,8	37 639,3
Matane	MAT	2 645,5	1 168,9	1 474,3	7 666,9	557,3	13 512,9
Montmorency	MON	2 415,4	10 472,9	3 953,8	43 392,5	2 331,2	62 565,8
Outaouais	OUT	3 660,6	6 754,0	3 784,6	30 665,1	1 896,9	46 761,2
Rimouski	RIM	4 118,0	5 063,0	5 229,3	24 289,9	1 459,7	40 159,9
Rivière-du-Loup	RIV	2 482,2	1 583,7	2 187,6	9 170,9	602,6	16 027,0
Rosemont	ROS	4 406,7	5 654,4	2 957,0	18 792,4	1 261,1	33 071,6
Sept-Îles	SEP	3 002,0	1 176,7	1 014,1	6 721,7	524,0	12 438,5
Shawinigan	SHA	2 511,7	2 534,6	1 766,2	10 218,0	703,8	17 734,3
Sherbrooke	SHE	2 473,0	8 432,1	4 451,9	38 840,7	2 103,5	56 301,2
Sorel-Tracy	SOR	2 499,9	1 517,5	1 134,2	8 290,1	727,0	14 168,7
Thetford	THE	2 427,2	1 426,8	1 713,3	8 866,5	596,0	15 029,8
Trois-Rivières	TRO	2 427,2	5 793,1	4 209,3	28 360,8	1 388,6	42 179,0
Valleyfield	VAL	2 572,6	3 000,6	2 333,1	15 097,6	953,0	23 956,9
Vanier	VAN	2 415,4	8 580,6	3 880,5	39 448,1	1 614,1	55 938,7
Victoriaville	VIC	3 554,7	2 269,7	2 779,2	11 990,1	884,2	21 477,9
Vieux Montréal	VIE	2 761,2	8 939,3	4 395,2	40 876,3	2 149,3	59 121,3
ALLOCATION INITIALE		142 875,2	251 066,6	149 520,0	1 147 116,2	64 548,7	1 755 126,7
ENVELOPPE		143 187,9	275 901,6	158 945,5	1 213 012,4	168 760,6	1 959 808,0
SOLDE NON ALLOUÉ		312,7	24 835,0	9 425,5	65 896,2	104 211,9	204 681,3

ALLOCATIONS FIXES

« F »

ALLOCATION INITIALE 2018-2019
SOMMAIRE « F »

CÉGEPS	ABR.	Fixe 21 001	Métiers d'arts 21 002	Sections anglophones 21 005	Éloignement 21 006	Centres d'ens. coll. 21 007	Fixes particuliers 21 008	Fixe FC 31 001
Abitibi-Témiscamingue	ABI	3 329,2	-	-	266,0	508,4	-	186,8
Ahuntsic	AHU	2 228,6	-	-	-	-	-	186,8
Alma	ALM	2 228,6	-	-	56,3	-	-	186,8
André-Laurendeau	AND	2 228,6	-	-	-	-	-	186,8
Baie-Comeau	BAI	2 228,6	-	-	148,9	-	-	186,8
Beauce-Appalaches	BEA	2 228,6	-	-	12,6	1 016,8	-	186,8
Bois-de-Boulogne	BOI	2 228,6	-	-	-	-	-	186,8
Champlain	CHA	4 560,2	-	-	-	-	-	186,8
Chicoutimi	CHI	2 228,6	-	-	51,9	-	774,8	186,8
Dawson	DAW	2 228,6	-	-	-	-	-	186,8
Drummondville	DRU	2 228,6	-	-	-	-	-	186,8
Édouard Montpetit	EDO	2 228,6	-	-	-	-	774,8	186,8
St-Félicien	FEL	2 228,6	-	-	55,1	508,4	-	186,8
Sainte-Foy	FOY	2 228,6	-	-	-	-	55,4	186,8
François-Xavier Garneau	FRA	2 228,6	-	-	-	-	-	186,8
Gaspésie et des Iles	GAS	2 228,6	-	84,9	295,5	1 016,8	849,0	186,8
Gérald-Godin	GER	2 228,6	-	-	-	-	-	186,8
Granby-Haute-Yamaska	GRA	2 228,6	-	-	-	-	-	186,8
Héritage	HER	2 228,6	-	-	49,4	-	-	186,8
St-Hyacinthe	HYA	2 228,6	-	-	-	-	-	186,8
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	2 228,6	-	-	-	-	-	186,8
Saint-Jérôme	JER	2 228,6	-	-	7,8	1 016,8	-	186,8
John Abbott	JOH	2 228,6	-	-	-	-	-	186,8
Jonquière	JON	2 228,6	-	-	53,5	508,4	-	186,8
Lanaudière	LAN	4 799,8	-	-	-	-	-	186,8
La Pocatière	LAP	2 228,6	-	-	26,9	508,4	-	186,8
Saint-Laurent	LAU	2 228,6	-	-	-	-	-	186,8
Lévis-Lauzon	LEV	2 228,6	-	-	-	-	-	186,8
Limoilou	LIM	3 329,2	251,3	-	-	-	55,4	186,8
Lionel Groulx	LIO	2 228,6	-	-	-	-	-	186,8
Maisonnette	MAI	2 228,6	-	-	-	189,0	-	186,8
Marie-Victorin	MAR	2 228,6	-	-	-	-	94,3	186,8
Matane	MAT	2 228,6	-	-	133,8	-	-	186,8
Montmorency	MON	2 228,6	-	-	-	-	-	186,8
Outaouais	OUT	3 329,2	-	-	48,3	-	-	186,8
Rimouski	RIM	2 228,6	-	-	82,5	508,4	869,1	186,8
Rivière-du-Loup	RIV	2 228,6	-	-	43,2	-	-	186,8
Rosemont	ROS	2 228,6	-	-	-	-	-	186,8
Sept-Iles	SEP	2 228,6	-	84,9	273,9	-	37,1	186,8
Shawinigan	SHA	2 228,6	-	-	-	-	-	186,8
Sherbrooke	SHE	2 228,6	-	-	-	-	-	186,8
Sorel-Tracy	SOR	2 228,6	-	-	-	-	-	186,8
Thetford	THE	2 228,6	-	-	-	-	-	186,8
Trois-Rivières	TRO	2 228,6	-	-	-	-	-	186,8
Valleyfield	VAL	2 228,6	-	-	11,8	-	-	186,8
Vanier	VAN	2 228,6	-	-	-	-	-	186,8
Victoriaville	VIC	2 228,6	-	-	-	189,0	774,8	186,8
Vieux Montréal	VIE	2 228,6	251,3	-	-	-	94,5	186,8
ALLOCATION INITIALE		115 177,4	502,6	169,8	1 617,4	5 970,4	4 379,2	8 966,4
ENVELOPPE		115 177,4	502,6	169,8	1 617,4	5 970,4	4 379,2	8 966,4
SOLDE NON ALLOUÉ		-	-	-	-	-	-	-

ALLOCATION INITIALE 2018-2019
SOMMAIRE « F »

CÉGEPS	ABR.	Rayonnement 31 003	Centres d'ens. coll. 31 004	Écoles nat. & gr.pav. 31 005	Cégep@ distance 50 001	Besoins particuliers après analyse	TOTAL « F »
Abitibi-Témiscamingue	ABI	59,0	273,4	91,0	-	-	4 713,8
Ahuntsic	AHU	-	-	-	-	-	2 415,4
Alma	ALM	23,6	-	-	-	-	2 495,3
André-Laurendeau	AND	-	-	-	-	-	2 415,4
Baie-Comeau	BAI	35,4	-	-	-	-	2 599,7
Beauce-Appalaches	BEA	11,8	55,3	-	-	-	3 511,9
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-	-	2 415,4
Champlain	CHA	23,6	-	182,0	-	-	4 952,6
Chicoutimi	CHI	23,6	145,4	91,0	-	-	3 502,1
Dawson	DAW	-	-	-	-	-	2 415,4
Drummondville	DRU	11,8	-	-	-	-	2 427,2
Édouard Montpetit	EDO	-	-	91,0	-	-	3 281,2
St-Félicien	FEL	35,4	55,3	-	-	-	3 069,6
Sainte-Foy	FOY	-	-	-	-	-	2 470,8
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-	-	-	2 415,4
Gaspésie et des Iles	GAS	118,0	110,6	91,0	-	-	4 981,2
Gérald-Godin	GER	-	-	-	-	-	2 415,4
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-	-	-	2 415,4
Héritage	HER	23,6	72,7	-	-	-	2 561,1
St-Hyacinthe	HYA	-	72,7	-	-	-	2 488,1
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	72,7	-	-	-	2 488,1
Saint-Jérôme	JER	-	110,6	-	-	-	3 550,6
John Abbott	JOH	-	-	-	-	-	2 415,4
Jonquière	JON	23,6	55,3	-	-	-	3 056,2
Lanaudière	LAN	-	-	273,0	-	-	5 259,6
La Pocatière	LAP	23,6	128,0	-	-	-	3 102,3
Saint-Laurent	LAU	-	-	-	-	-	2 415,4
Lévis-Lauzon	LEV	47,2	218,1	-	-	-	2 680,7
Limoilou	LIM	-	-	91,0	-	-	3 913,7
Lionel Groulx	LIO	-	72,7	-	-	-	2 488,1
Maisonnette	MAI	-	55,3	-	-	-	2 659,7
Marie-Victorin	MAR	-	-	-	-	-	2 509,7
Matane	MAT	23,6	72,7	-	-	-	2 645,5
Montmorency	MON	-	-	-	-	-	2 415,4
Outaouais	OUT	23,6	72,7	-	-	-	3 660,6
Rimouski	RIM	23,6	128,0	91,0	-	-	4 118,0
Rivière-du-Loup	RIV	23,6	-	-	-	-	2 482,2
Rosemont	ROS	-	-	-	1 991,3	-	4 406,7
Sept-Iles	SEP	118,0	72,7	-	-	-	3 002,0
Shawinigan	SHA	23,6	72,7	-	-	-	2 511,7
Sherbrooke	SHE	23,6	34,0	-	-	-	2 473,0
Sorel-Tracy	SOR	11,8	72,7	-	-	-	2 499,9
Thetford	THE	11,8	-	-	-	-	2 427,2
Trois-Rivières	TRO	11,8	-	-	-	-	2 427,2
Valleyfield	VAL	-	145,4	-	-	-	2 572,6
Vanier	VAN	-	-	-	-	-	2 415,4
Victoriaville	VIC	11,8	72,7	91,0	-	-	3 554,7
Vieux Montréal	VIE	-	-	-	-	-	2 761,2
ALLOCATION INITIALE		767,0	2 241,7	1 092,0	1 991,3	-	142 875,2
ENVELOPPE		767,0	2 464,4	1 092,0	1 991,3	90,0	143 187,9
SOLDE NON ALLOUÉ		-	222,7	-	-	90,0	312,7

ALLOCATION INITIALE 2018-2019			
FIXE GÉNÉRAL - ENSEIGNEMENT RÉGULIER Annexe budgétaire F002 COMPTE BUDGÉTAIRE : 21 001			
PARAMÈTRES	2018-2019	PARAMÈTRES	2018-2019
Enveloppe budgétaire	115 177,4		
Solde budgétaire	-	Centre devis scolaire =>500 de :	
Fixe général	2 098,1	Champlain	1 165,8
Fixe soutien (baisse de clientèle)	130,5	Lanaudière	1 285,6
Centre devis scolaire =>500	1 100,6		

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	3 329,2
Ahuntsic	AHU	2 228,6
Alma	ALM	2 228,6
André-Laurendeau	AND	2 228,6
Baie-Comeau	BAI	2 228,6
Beauce-Appalaches	BEA	2 228,6
Bois-de-Boulogne	BOI	2 228,6
Champlain	CHA	4 560,2
Chicoutimi	CHI	2 228,6
Dawson	DAW	2 228,6
Drummondville	DRU	2 228,6
Édouard Montpetit	EDO	2 228,6
St-Félicien	FEL	2 228,6
Sainte-Foy	FOY	2 228,6
François-Xavier Garneau	FRA	2 228,6
Gaspésie et des Îles	GAS	2 228,6
Gérald-Godin	GER	2 228,6
Granby-Haute-Yamaska	GRA	2 228,6
Héritage	HER	2 228,6
St-Hyacinthe	HYA	2 228,6
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	2 228,6
Saint-Jérôme	JER	2 228,6
John Abbott	JOH	2 228,6
Jonquière	JON	2 228,6
Lanaudière	LAN	4 799,8
La Pocatière	LAP	2 228,6
Saint-Laurent	LAU	2 228,6
Lévis-Lauzon	LEV	2 228,6
Limoilou	LIM	3 329,2
Lionel Groulx	LIO	2 228,6
Maisonnette	MAI	2 228,6
Marie-Victorin	MAR	2 228,6
Matane	MAT	2 228,6
Montmorency	MON	2 228,6
Outaouais	OUT	3 329,2
Rimouski	RIM	2 228,6
Rivière-du-Loup	RIV	2 228,6
Rosemont	ROS	2 228,6
Sept-Îles	SEP	2 228,6
Shawinigan	SHA	2 228,6
Sherbrooke	SHE	2 228,6
Sorel-Tracy	SOR	2 228,6
Thetford	THE	2 228,6
Trois-Rivières	TRO	2 228,6
Valleyfield	VAL	2 228,6
Vanier	VAN	2 228,6
Victoriaville	VIC	2 228,6
Vieux Montréal	VIE	2 228,6
		<u>115 177,4</u>

ALLOCATION INITIALE 2018-2019				
FIXES PARTICULIERS				
Annexe budgétaire F002				
COMPTES BUDGÉTAIRES : 21 002, 21 005, 21 006				
PARAMÈTRES		21 002	21 005	21 006
Rubrique		Métiers d'arts	Sections angl.	Éloignement
Enveloppe budgétaire		502,6	169,8	1 617,4
Solde budgétaire		-	-	-
Norme		251,3	84,9	274,20 \$ /km
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION	ALLOCATION	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	266,0
Ahuntsic	AHU	-	-	-
Alma	ALM	-	-	56,3
André-Laurendeau	AND	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	-	-	148,9
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	12,6
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-
Champlain	CHA	-	-	-
Chicoutimi	CHI	-	-	51,9
Dawson	DAW	-	-	-
Drummondville	DRU	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	-	-	-
St-Félicien	FEL	-	-	55,1
Sainte-Foy	FOY	-	-	-
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-	84,9	295,5
Gérald-Godin	GER	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-
Héritage	HER	-	-	49,4
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	-	-	7,8
John Abbott	JOH	-	-	-
Jonquière	JON	-	-	53,5
Lanaudière	LAN	-	-	-
La Pocatière	LAP	-	-	26,9
Saint-Laurent	LAU	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-
Limoilou	LIM	251,3	-	-
Lionel Groulx	LIO	-	-	-
Maisonnette	MAI	-	-	-
Marie-Victorin	MAR	-	-	-
Matane	MAT	-	-	133,8
Montmorency	MON	-	-	-
Outaouais	OUT	-	-	48,3
Rimouski	RIM	-	-	82,5
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	43,2
Rosemont	ROS	-	-	-
Sept-Îles	SEP	-	84,9	273,9
Shawinigan	SHA	-	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-
Thetford	THE	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	-	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	11,8
Vanier	VAN	-	-	-
Victoriaville	VIC	-	-	-
Vieux Montréal	VIE	251,3	-	-
		502,6	169,8	1 617,4

ALLOCATION INITIALE 2018-2019
FIXES PARTICULIERS
Annexe budgétaire F003
COMPTE BUDGÉTAIRE : 21 006

PARAMÈTRES	2018-2019
Enveloppe budgétaire	1 617,4
Norme - Taux du km	274,20 \$

CÉGEPS	ABR.	Distance de Québec (DQ)	Distance reconnue (DQ - 275 km)	Distance de Montréal (DM)	Distance reconnue (DM - 275 km)	Nombre de km financés	Allocation
Abitibi-Témiscamingue	ABI	881,8	606,8	638,2	363,2	970,0	266,0
Ahuntsic	AHU	253,5	-	-	-	-	-
Alma	ALM	227,8	-	480,5	205,5	205,5	56,3
André-Laurendeau	AND	253,5	-	-	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	420,4	145,4	672,6	397,6	543,0	148,9
Beauce-Appalaches	BEA	111,0	-	321,0	46,0	46,0	12,6
Bois-de-Boulogne	BOI	253,5	-	-	-	-	-
Champlain	CHA	253,5	-	253,5	-	-	-
Chicoutimi	CHI	211,5	-	464,2	189,2	189,2	51,9
Dawson	DAW	253,5	-	-	-	-	-
Drummondville	DRU	153,0	-	106,9	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	253,5	-	-	-	-	-
St-Félicien	FEL	282,8	7,8	468,0	193,0	200,8	55,1
Sainte-Foy	FOY	-	-	253,5	-	-	-
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	253,5	-	-	-
Gaspésie et des Iles	GAS	700,3	425,3	927,2	652,2	1 077,5	295,5
Gérald-Godin	GER	253,5	-	-	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	232,9	-	83,9	-	-	-
Héritage	HER	455,0	180,0	211,0	-	180,0	49,4
St-Hyacinthe	HYA	199,5	-	60,4	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	250,9	-	40,6	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	303,4	28,4	59,5	-	28,4	7,8
John Abbott	JOH	253,5	-	-	-	-	-
Jonquière	JON	217,3	-	470,0	195,0	195,0	53,5
Lanaudière	LAN	235,4	-	74,9	-	-	-
La Pocatière	LAP	145,2	-	373,0	98,0	98,0	26,9
Saint-Laurent	LAU	253,5	-	-	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	253,5	-	-	-
Limoilou	LIM	-	-	253,5	-	-	-
Lionel Groulx	LIO	273,4	-	29,5	-	-	-
Maisonnette	MAI	253,5	-	-	-	-	-
Marie-Victorin	MAR	253,5	-	-	-	-	-
Matane	MAT	405,6	130,6	632,5	357,5	488,1	133,8
Montmorency	MON	253,5	-	-	-	-	-
Outaouais	OUT	451,1	176,1	208,1	-	176,1	48,3
Rimouski	RIM	312,1	37,1	538,9	263,9	301,0	82,5
Rivière-du-Loup	RIV	205,6	-	432,5	157,5	157,5	43,2
Rosemont	ROS	253,5	-	-	-	-	-
Sept-Iles	SEP	649,9	374,9	899,1	624,1	999,0	273,9
Shawinigan	SHA	188,0	-	167,1	-	-	-
Sherbrooke	SHE	240,5	-	146,9	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	208,4	-	100,0	-	-	-
Thetford	THE	110,7	-	237,4	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	156,6	-	142,3	-	-	-
Valleyfield	VAL	318,0	43,0	62,0	-	43,0	11,8
Vanier	VAN	253,5	-	-	-	-	-
Victoriaville	VIC	116,7	-	160,6	-	-	-
Vieux Montréal	VIE	253,5	-	-	-	-	-
		12 467,3	2 155,4	10 476,3	3 742,7	5 898,1	1 617,4

ALLOCATION INITIALE 2018-2019				
FIXES PARTICULIERS				
Annexes budgétaires F002				
COMPTE BUDGÉTAIRE : 21 007				
PARAMÈTRES		21 007	21 007	
Rubrique		Centres < 500	Meuble & Pétro.	
Enveloppe budgétaire		5 592,4	378,0	
Solde budgétaire		-	-	
Norme		508,4	189,0	
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION	ALLOCATION	TOTAL
Abitibi-Témiscamingue	ABI	508,4	-	508,4
Ahuntsic	AHU	-	-	-
Alma	ALM	-	-	-
André-Laurendeau	AND	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	1 016,8	-	1 016,8
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-
Champlain	CHA	-	-	-
Chicoutimi	CHI	-	-	-
Dawson	DAW	-	-	-
Drummondville	DRU	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	-	-	-
St-Félicien	FEL	508,4	-	508,4
Sainte-Foy	FOY	-	-	-
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-
Gaspésie et des Îles	GAS	1 016,8	-	1 016,8
Gérald-Godin	GER	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-
Héritage	HER	-	-	-
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	1 016,8	-	1 016,8
John Abbott	JOH	-	-	-
Jonquière	JON	508,4	-	508,4
Lanaudière	LAN	-	-	-
La Pocatière	LAP	508,4	-	508,4
Saint-Laurent	LAU	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-
Limoilou	LIM	-	-	-
Lionel Groulx	LIO	-	-	-
Maisonnette	MAI	-	189,0	189,0
Marie-Victorin	MAR	-	-	-
Matane	MAT	-	-	-
Montmorency	MON	-	-	-
Outaouais	OUT	-	-	-
Rimouski	RIM	508,4	-	508,4
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-
Rosemont	ROS	-	-	-
Sept-Îles	SEP	-	-	-
Shawinigan	SHA	-	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-
Thetford	THE	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	-	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	-
Vanier	VAN	-	-	-
Victoriaville	VIC	-	189,0	189,0
Vieux Montréal	VIE	-	-	-
		5 592,4	378,0	5 970,4

ALLOCATION INITIALE 2018-2019					
FIXES PARTICULIERS					
Annexes budgétaires F002 & C007					
COMPTE BUDGÉTAIRE : 21 008					
PARAMÈTRES		21 008	21 008	21 008	21 008
Rubrique		Éc. nat.	Danse	Danse cont. et Cirque	Stages mer
Enveloppe budgétaire		3 874,0	94,5	110,8	94,3
Solde budgétaire		-	-	-	-
Norme		774,8	94,5	55,4	94,3
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION	ALLOCATION	ALLOCATION	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	-	-
Ahuntsic	AHU	-	-	-	-
Alma	ALM	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	-	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-
Champlain	CHA	-	-	-	-
Chicoutimi	CHI	774,8	-	-	-
Dawson	DAW	-	-	-	-
Drummondville	DRU	-	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	774,8	-	-	-
St-Félicien	FEL	-	-	-	-
Sainte-Foy	FOY	-	-	55,4	-
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-	-
Gaspésie et des Iles	GAS	774,8	-	-	-
Gérald-Godin	GER	-	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-	-
Héritage	HER	-	-	-	-
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	-	-	-	-
John Abbott	JOH	-	-	-	-
Jonquière	JON	-	-	-	-
Lanaudière	LAN	-	-	-	-
La Pocatière	LAP	-	-	-	-
Saint-Laurent	LAU	-	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-	-
Limoilou	LIM	-	-	55,4	-
Lionel Groulx	LIO	-	-	-	-
Maisonnette	MAI	-	-	-	-
Marie-Victorin	MAR	-	-	-	-
Matane	MAT	-	-	-	-
Montmorency	MON	-	-	-	-
Outaouais	OUT	-	-	-	-
Rimouski	RIM	774,8	-	-	94,3
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-	-
Rosemont	ROS	-	-	-	-
Sept-Iles	SEP	-	-	-	-
Shawinigan	SHA	-	-	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-	-
Thetford	THE	-	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	-	-	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	-	-
Vanier	VAN	-	-	-	-
Victoriaville	VIC	774,8	-	-	-
Vieux Montréal	VIE	-	94,5	-	-
		3 874,0	94,5	110,8	94,3

ALLOCATION INITIALE 2018-2019				
FIXES PARTICULIERS				
Annexes budgétaires F002 & C007				
COMPTE BUDGÉTAIRE : 21 008				
PARAMÈTRES		21 008	21 008	
Rubrique		Pén. Féd.	Nature terr.	
Enveloppe budgétaire		94,3	111,3	
Solde budgétaire		-	-	
Norme		94,3	37,1	
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION	ALLOCATION	TOTAL
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	-
Ahuntsic	AHU	-	-	-
Alma	ALM	-	-	-
André-Laurendeau	AND	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-
Champlain	CHA	-	-	-
Chicoutimi	CHI	-	-	774,8
Dawson	DAW	-	-	-
Drummondville	DRU	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	-	-	774,8
St-Félicien	FEL	-	-	-
Sainte-Foy	FOY	-	-	55,4
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-	74,2	849,0
Gérald-Godin	GER	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-
Héritage	HER	-	-	-
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	-	-	-
John Abbott	JOH	-	-	-
Jonquière	JON	-	-	-
Lanaudière	LAN	-	-	-
La Pocatière	LAP	-	-	-
Saint-Laurent	LAU	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-
Limoilou	LIM	-	-	55,4
Lionel Groulx	LIO	-	-	-
Maisonnette	MAI	-	-	-
Marie-Victorin	MAR	94,3	-	94,3
Matane	MAT	-	-	-
Montmorency	MON	-	-	-
Outaouais	OUT	-	-	-
Rimouski	RIM	-	-	869,1
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-
Rosemont	ROS	-	-	-
Sept-Îles	SEP	-	37,1	37,1
Shawinigan	SHA	-	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-
Thetford	THE	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	-	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	-
Vanier	VAN	-	-	-
Victoriaville	VIC	-	-	774,8
Vieux Montréal	VIE	-	-	94,5
		94,3	111,3	4 379,2

ALLOCATION INITIALE 2018-2019
FIXE GÉNÉRAL - FORMATION CONTINUE
Annexe budgétaire F002
COMPTE BUDGÉTAIRE : 31 001

PARAMÈTRES	2018-2019
Enveloppe budgétaire	8 966,4
Solde budgétaire	-
Norme	186,8

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abit bi-Témiscamingue	ABI	186,8
Ahuntsic	AHU	186,8
Alma	ALM	186,8
André-Laurendeau	AND	186,8
Baie-Comeau	BAI	186,8
Beauce-Appalaches	BEA	186,8
Bois-de-Boulogne	BOI	186,8
Champlain	CHA	186,8
Chicoutimi	CHI	186,8
Dawson	DAW	186,8
Drummondville	DRU	186,8
Édouard Montpetit	EDO	186,8
St-Félicien	FEL	186,8
Sainte-Foy	FOY	186,8
François-Xavier Garneau	FRA	186,8
Gaspésie et des Iles	GAS	186,8
Gérald-Godin	GER	186,8
Granby-Haute-Yamaska	GRA	186,8
Héritage	HER	186,8
St-Hyacinthe	HYA	186,8
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	186,8
Saint-Jérôme	JER	186,8
John Abbott	JOH	186,8
Jonquière	JON	186,8
Lanaudière	LAN	186,8
La Pocatière	LAP	186,8
Saint-Laurent	LAU	186,8
Lévis-Lauzon	LEV	186,8
Limoilou	LIM	186,8
Lionel Groulx	LIO	186,8
Maisonneuve	MAI	186,8
Marie-Victorin	MAR	186,8
Matane	MAT	186,8
Montmorency	MON	186,8
Outaouais	OUT	186,8
Rimouski	RIM	186,8
Rivière-du-Loup	RIV	186,8
Rosemont	ROS	186,8
Sept-Iles	SEP	186,8
Shawinigan	SHA	186,8
Sherbrooke	SHE	186,8
Sorel-Tracy	SOR	186,8
Thetford	THE	186,8
Trois-Rivières	TRO	186,8
Valleyfield	VAL	186,8
Vanier	VAN	186,8
Victoriaville	VIC	186,8
Vieux Montréal	VIE	186,8
		8 966,4

ALLOCATION INITIALE 2018-2019			
RAYONNEMENT - FORMATION CONTINUE			
Annexe budgétaire F002			
COMPTE BUDGÉTAIRE : 31 003			
PARAMÈTRES		2018-2019	
Enveloppe budgétaire		767,0	
Solde budgétaire		-	
Norme/unité		11,8	
CÉGEPS	ABR.	UNITÉS	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	5	59,0
Ahuntsic	AHU		-
Alma	ALM	2	23,6
André-Laurendeau	AND		-
Baie-Comeau	BAI	3	35,4
Beauce-Appalaches	BEA	1	11,8
Bois-de-Boulogne	BOI		-
Champlain	CHA	2	23,6
Chicoutimi	CHI	2	23,6
Dawson	DAW		-
Drummondville	DRU	1	11,8
Édouard Montpetit	EDO		-
St-Félicien	FEL	3	35,4
Sainte-Foy	FOY		-
François-Xavier Garneau	FRA		-
Gaspésie et des Îles	GAS	10	118,0
Gérald-Godin	GER		-
Granby-Haute-Yamaska	GRA		-
Héritage	HER	2	23,6
St-Hyacinthe	HYA		-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA		-
Saint-Jérôme	JER		-
John Abbott	JOH		-
Jonquière	JON	2	23,6
Lanaudière	LAN		-
La Pocatière	LAP	2	23,6
Saint-Laurent	LAU		-
Lévis-Lauzon	LEV	4	47,2
Limoilou	LIM		-
Lionel Groulx	LIO		-
Maisonnette	MAI		-
Marie-Victorin	MAR		-
Matane	MAT	2	23,6
Montmorency	MON		-
Outaouais	OUT	2	23,6
Rimouski	RIM	2	23,6
Rivière-du-Loup	RIV	2	23,6
Rosemont	ROS		-
Sept-Îles	SEP	10	118,0
Shawinigan	SHA	2	23,6
Sherbrooke	SHE	2	23,6
Sorel-Tracy	SOR	1	11,8
Thetford	THE	1	11,8
Trois-Rivières	TRO	1	11,8
Valleyfield	VAL		-
Vanier	VAN		-
Victoriaville	VIC	1	11,8
Vieux Montréal	VIE		-
		65	767,0

ALLOCATION INITIALE 2018-2019					
CENTRES D'ENSEIGNEMENT - FORMATION CONTINUE					
Annexe budgétaire F002					
COMPTE BUDGÉTAIRE : 31 004					
PARAMÈTRES	2018-2019	PARAMÈTRES	2018-2019		
Enveloppe budgétaire	2 464,4	Norme niveau 2 (continue)	72,7		
Solde budgétaire	222,7	Norme Forestville, Maniwaki, Premières Nations			
Norme niveau 1 (rég. + continue)	55,3	La Tuque, Sainte-Anne-des-Monts et	39,5		
		Témiscouata			
		Autres normes: Asbestos	34 et 18,5		
		UNITÉS			ALLOCATION
CÉGEPS	ABR.	niveau 1	niveau 2	autre	
Abitibi-Témiscamingue	ABI	1	3		273,4
Ahuntsic	AHU				-
Alma	ALM				-
André-Laurendeau	AND				-
Baie-Comeau	BAI				-
Beauce-Appalaches	BEA	1			55,3
Bois-de-Boulogne	BOI				-
Champlain	CHA				-
Chicoutimi	CHI		2		145,4
Dawson	DAW				-
Drummondville	DRU				-
Édouard Montpetit	EDO				-
St-Félicien	FEL	1			55,3
Sainte-Foy	FOY				-
François-Xavier Garneau	FRA				-
Gaspésie et des Îles	GAS	2			110,6
Gérald-Godin	GER				-
Granby-Haute-Yamaska	GRA				-
Héritage	HER		1		72,7
St-Hyacinthe	HYA		1		72,7
Saint-Jean sur Richelieu	JEA		1		72,7
Saint-Jérôme	JER	2			110,6
John Abbott	JOH				-
Jonquière	JON	1			55,3
Lanaudière	LAN				-
La Pocatière	LAP	1	1		128,0
Saint-Laurent	LAU				-
Lévis-Lauzon	LEV		3		218,1
Limoilou	LIM				-
Lionel Groulx	LIO		1		72,7
Maisonnette	MAI	1			55,3
Marie-Victorin	MAR				-
Matane	MAT		1		72,7
Montmorency	MON				-
Outaouais	OUT		1		72,7
Rimouski	RIM	1	1		128,0
Rivière-du-Loup	RIV				-
Rosemont	ROS				-
Sept-Îles	SEP		1		72,7
Shawinigan	SHA		1		72,7
Sherbrooke	SHE			1	34,0
Sorel-Tracy	SOR		1		72,7
Thetford	THE				-
Trois-Rivières	TRO				-
Valleyfield	VAL		2		145,4
Vanier	VAN				-
Victoriaville	VIC		1		72,7
Vieux Montréal	VIE				-
		11	22	1	2 241,7

ALLOCATION INITIALE 2018-2019		
CENTRES DEVIS SCOLAIRE >500 - ÉCOLES NATIONALES - FORMATION CONTINUE		
Annexe budgétaire F002		
COMPTE BUDGÉTAIRE : 31 005		
PARAMÈTRES		2018-2019
Enveloppe budgétaire		1 092,0
Solde budgétaire		-
Norme		91,0
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abit bi-Témiscamingue	ABI	91,0
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	182,0
Chicoutimi	CHI	91,0
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	91,0
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Îles	GAS	91,0
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	273,0
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	91,0
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	91,0
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Îles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	91,0
Vieux Montréal	VIE	-
		1 092,0

ALLOCATION INITIALE 2018-2019		
CÉGEP À DISTANCE		
Annexe budgétaire F002		
COMPTE BUDGÉTAIRE : 50 001		

PARAMÈTRES	2018-2019
Enveloppe budgétaire	1 991,3
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abit bi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	1 991,3
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		<u>1 991,3</u>

ALLOCATIONS POUR LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

« A »

ALLOCATION INITIALE 2018-2019

SOMMAIRE «A»

CÉGEPS	ABR.	Activités brutes			Activités pondérées			Ententes MEES/MSSS 23 003	Écoles nationales 23 004
		Ens. rég. 23 001	Form. cont. 31 006	Effet de la moyenne mob. 23 012	Ens. rég. 23 002	Form. cont. 31 007	Effet de la moyenne mob. 23 013		
Abit bi-Témiscamingue	ABI	2 045,7	1,9	138,1	950,3	0,3	9,5	52,3	-
Ahuntsic	AHU	6 472,7	238,4	53,0	3 185,3	75,7	35,2	231,0	-
Alma	ALM	934,8	-	3,9	418,0	-	-	4,8	-
André-Laurendeau	AND	3 273,6	9,0	19,0	1 470,7	7,3	-	58,8	-
Baie-Comeau	BAI	719,8	1,2	-	379,5	0,2	-	9,2	-
Beauce-Appalaches	BEA	1 437,9	1,2	85,3	559,5	-	31,7	28,1	-
Bois-de-Boulogne	BOI	2 538,3	464,4	-	1 244,5	319,8	-	47,5	-
Champlain	CHA	4 472,4	2,7	37,7	1 443,4	1,2	0,1	13,2	-
Chicoutimi	CHI	2 188,5	123,2	86,5	1 537,8	80,8	24,9	277,1	1 865,3
Dawson	DAW	7 659,7	747,3	16,2	3 343,9	285,4	-	359,9	-
Drummondville	DRU	1 934,8	15,4	27,5	841,7	11,6	31,9	43,5	-
Édouard Montpetit	EDO	6 331,9	2,4	136,3	4 436,4	0,4	98,0	92,7	-
St-Félicien	FEL	993,6	(2,8)	19,4	653,5	(1,4)	2,2	9,5	-
Sainte-Foy	FOY	6 443,9	300,1	23,0	3 393,9	241,0	1,0	642,8	-
François-Xavier Garneau	FRA	5 340,7	(68,4)	63,5	2 201,2	(51,1)	29,3	105,6	-
Gaspésie et des Îles	GAS	959,7	(0,2)	12,4	504,7	(0,2)	-	29,0	31,3
Gérald-Godin	GER	1 029,9	(45,0)	25,5	488,6	(16,5)	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	1 755,4	(0,7)	43,2	700,2	(0,9)	9,2	(0,3)	-
Héritage	HER	1 070,1	(14,7)	27,2	466,8	(8,4)	12,5	29,7	-
St-Hyacinthe	HYA	4 151,8	6,8	4,6	2 335,2	1,9	23,1	479,5	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	3 281,3	29,0	-	1 873,8	15,8	-	266,6	-
Saint-Jérôme	JER	4 234,6	63,1	141,7	2 241,2	42,9	67,6	538,2	-
John Abbott	JOH	5 890,0	145,6	21,3	2 356,4	80,2	16,9	83,0	-
Jonquière	JON	2 928,5	1,5	147,1	2 024,8	0,3	70,9	52,5	-
Lanaudière	LAN	5 318,7	4,7	83,9	2 217,9	1,6	-	(0,6)	-
La Pocatière	LAP	1 028,3	0,3	19,2	813,1	0,1	-	10,4	-
Saint-Laurent	LAU	3 054,5	123,4	-	1 725,9	73,6	-	1,3	-
Lévis-Lauzon	LEV	2 689,4	3,7	66,9	1 596,4	1,1	15,9	82,0	-
Limoilou	LIM	4 129,2	119,0	245,8	2 368,7	68,2	123,4	8,2	-
Lionel Groulx	LIO	5 056,7	7,3	-	2 424,0	2,7	-	-	-
Maisonnette	MAI	5 150,1	338,5	143,8	2 329,8	352,2	53,3	26,1	-
Marie-Victorin	MAR	3 244,2	307,0	134,0	1 425,7	111,5	30,5	84,8	-
Matane	MAT	659,7	-	14,3	477,2	-	1,7	6,2	-
Montmorency	MON	6 909,2	179,7	-	3 173,9	110,0	-	100,1	-
Outaouais	OUT	4 204,7	9,8	49,8	2 059,6	5,1	0,6	238,7	-
Rimouski	RIM	2 697,8	3,7	134,3	1 605,6	1,5	67,3	271,4	196,6
Rivière-du-Loup	RIV	992,9	(5,6)	31,7	506,6	(5,2)	6,2	7,4	-
Rosemont	ROS	2 374,3	629,9	208,2	1 831,0	92,2	-	454,0	-
Sept-Îles	SEP	517,1	(1,3)	26,4	246,5	(0,2)	22,4	5,1	-
Shawinigan	SHA	1 192,4	(14,7)	26,0	805,1	(9,5)	26,5	508,8	-
Sherbrooke	SHE	5 091,3	2,4	91,0	2 812,7	0,3	26,2	408,2	-
Sorel-Tracy	SOR	960,8	1,5	16,2	489,2	0,3	3,6	25,8	-
Thetford	THE	925,0	0,2	23,1	460,8	(0,1)	5,0	12,8	-
Trois-Rivières	TRO	3 586,1	40,5	143,2	1 644,5	27,2	98,7	67,2	-
Valleyfield	VAL	1 909,8	1,9	46,2	929,5	0,7	15,5	49,9	-
Vanier	VAN	5 794,9	214,5	71,7	2 354,3	66,4	35,6	43,2	-
Victoriaville	VIC	1 296,1	34,8	46,7	772,1	12,9	28,4	11,4	-
Vieux Montréal	VIE	5 172,2	146,9	189,7	3 178,3	53,2	58,2	140,8	-
ALLOCATION INITIALE		152 045,0	4 169,5	2 944,5	77 299,7	2 052,1	1 083,0	6 017,4	2 093,2
ENVELOPPE		156 164,1	4 169,5	2 944,5	79 493,3	2 052,1	1 083,0	6 017,4	2 093,2
SOLDE NON ALLOUÉ		4 119,1	-	-	2 193,6	-	-	-	-

ALLOCATION INITIALE 2018-2019

SOMMAIRE «A»

CÉGEPS	ABR.	Cliniques hyg. dent. 23 008	Amélioration de la réussite scolaire 23 009	Rétention 25 400	AEC priorités ministérielles 34 012	AEC enveloppe régionale MEES 34 015	Compens. baisse clientèle 61 060	Cliniques- écoles 23 014	Besoins particuliers après analyse	TOTAL « A »
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	74,1	(15,7)	-	-	-	-	-	3 256,5
Ahuntsic	AHU	-	-	-	-	-	-	-	-	10 291,3
Alma	ALM	-	-	-	-	-	-	-	-	1 361,5
André-Laurendeau	AND	-	73,7	-	-	-	-	-	-	4 912,1
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-	-	-	-	-	1 109,9
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-	-	-	-	-	-	2 143,7
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-	-	-	-	-	4 614,5
Champlain	CHA	-	29,7	-	-	-	-	-	-	6 000,4
Chicoutimi	CHI	185,7	-	-	-	-	-	-	-	6 369,8
Dawson	DAW	-	120,7	-	-	-	-	-	-	12 533,1
Drummondville	DRU	-	28,5	-	-	-	-	-	-	2 934,9
Édouard Montpetit	EDO	185,7	-	-	-	-	-	-	-	11 283,8
St-Félicien	FEL	-	-	72,3	-	-	-	-	-	1 746,3
Sainte-Foy	FOY	-	77,7	-	-	-	-	-	-	11 123,4
François-Xavier Garneau	FRA	185,7	-	-	-	-	-	-	-	7 806,5
Gaspésie et des Îles	GAS	-	41,8	147,6	-	-	-	-	126,0	1 852,1
Gérald-Godin	GER	-	-	-	-	-	-	-	-	1 482,5
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-	-	-	-	-	-	2 506,1
Héritage	HER	-	33,3	-	-	-	-	-	-	1 616,5
St-Hyacinthe	HYA	185,7	-	-	-	-	-	-	-	7 188,6
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-	-	-	-	-	-	5 466,5
Saint-Jérôme	JER	-	-	-	-	-	-	-	-	7 329,3
John Abbott	JOH	185,7	-	-	-	-	-	-	-	8 779,1
Jonquière	JON	-	99,0	-	-	-	-	-	-	5 324,6
Lanaudière	LAN	185,7	-	-	-	-	-	-	-	7 811,9
La Pocatière	LAP	-	-	-	-	-	-	-	-	1 871,4
Saint-Laurent	LAU	-	-	-	-	-	-	-	-	4 978,7
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-	-	-	-	-	-	4 455,4
Limoilou	LIM	-	-	-	-	-	-	-	-	7 062,5
Lionel Groulx	LIO	-	77,9	-	-	-	-	-	-	7 568,6
Maisonnette	MAI	185,7	-	-	-	-	-	-	-	8 579,5
Marie-Victorin	MAR	-	-	-	-	-	-	-	-	5 337,7
Matane	MAT	-	9,8	-	-	-	-	-	-	1 168,9
Montmorency	MON	-	-	-	-	-	-	-	-	10 472,9
Outaouais	OUT	185,7	-	-	-	-	-	-	-	6 754,0
Rimouski	RIM	-	84,8	-	-	-	-	-	-	5 063,0
Rivière-du-Loup	RIV	-	49,7	-	-	-	-	-	-	1 583,7
Rosemont	ROS	-	64,8	-	-	-	-	-	-	5 654,4
Sept-Îles	SEP	-	-	360,7	-	-	-	-	-	1 176,7
Shawinigan	SHA	-	-	-	-	-	-	-	-	2 534,6
Sherbrooke	SHE	-	-	-	-	-	-	-	-	8 432,1
Sorel-Tracy	SOR	-	20,1	-	-	-	-	-	-	1 517,5
Thetford	THE	-	-	-	-	-	-	-	-	1 426,8
Trois-Rivières	TRO	185,7	-	-	-	-	-	-	-	5 793,1
Valleyfield	VAL	-	47,1	-	-	-	-	-	-	3 000,6
Vanier	VAN	-	-	-	-	-	-	-	-	8 580,6
Victoriaville	VIC	-	67,3	-	-	-	-	-	-	2 269,7
Vieux Montréal	VIE	-	-	-	-	-	-	-	-	8 939,3
ALLOCATION INITIALE		1 671,3	1 000,0	564,9	-	-	-	-	126,0	251 066,6
ENVELOPPE		1 671,3	1 000,0	564,9	2 287,9	7 286,0	5 263,4	1 500,0	2 311,0	275 901,6
SOLDE NON ALLOUÉ		-	-	-	2 287,9	7 286,0	5 263,4	1 500,0	2 185,0	24 835,0

ALLOCATION INITIALE 2018-2019						
ACTIVITÉS BRUTES - ENSEIGNEMENT RÉGULIER Régime budgétaire et financier et annexe A010 COMPTE BUDGÉTAIRE : 23 001						
PARAMÈTRES		2018-2019				
Enveloppe budgétaire		156 164,1				
Solde budgétaire		4 119,1				
Taux A brut - année t		22,7637 \$				
Taux A brut - année t-2		20,5938 \$				
CÉGEPS	ABR.	Pes brutes financées 16-17	Allocation pes brutes 16-17	Pes brutes corr. ant. financées	Allocation pes brutes corr. ant.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	101 373	2 307,6	(12 715)	(261,9)	2 045,7
Ahuntsic	AHU	289 025	6 579,3	(5 178)	(106,6)	6 472,7
Alma	ALM	41 967	955,3	(995)	(20,5)	934,8
André-Laurendeau	AND	145 555	3 313,4	(1 934)	(39,8)	3 273,6
Baie-Comeau	BAI	29 666	675,3	2 160	44,5	719,8
Beauce-Appalaches	BEA	68 526	1 559,9	(5 924)	(122,0)	1 437,9
Bois-de-Boulogne	BOI	114 427	2 604,8	(3 231)	(66,5)	2 538,3
Champlain	CHA	199 792	4 548,0	(3 669)	(75,6)	4 472,4
Chicoutimi	CHI	104 275	2 373,7	(8 991)	(185,2)	2 188,5
Dawson	DAW	338 977	7 716,4	(2 752)	(56,7)	7 659,7
Drummondville	DRU	87 212	1 985,3	(2 450)	(50,5)	1 934,8
Édouard Montpetit	EDO	286 623	6 524,6	(9 356)	(192,7)	6 331,9
St-Félicien	FEL	45 863	1 044,0	(2 449)	(50,4)	993,6
Sainte-Foy	FOY	285 471	6 498,4	(2 645)	(54,5)	6 443,9
François-Xavier Garneau	FRA	238 642	5 432,4	(4 455)	(91,7)	5 340,7
Gaspésie et des Îles	GAS	45 250	1 030,1	(3 417)	(70,4)	959,7
Gérald-Godin	GER	45 818	1 043,0	(634)	(13,1)	1 029,9
Granby-Haute-Yamaska	GRA	80 637	1 835,6	(3 892)	(80,2)	1 755,4
Héritage	HER	47 938	1 091,2	(1 027)	(21,1)	1 070,1
St-Hyacinthe	HYA	181 625	4 134,5	840	17,3	4 151,8
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	137 783	3 136,5	7 029	144,8	3 281,3
Saint-Jérôme	JER	195 711	4 455,1	(10 705)	(220,5)	4 234,6
John Abbott	JOH	257 793	5 868,3	1 056	21,7	5 890,0
Jonquière	JON	139 935	3 185,4	(12 475)	(256,9)	2 928,5
Lanaudière	LAN	240 090	5 465,3	(7 119)	(146,6)	5 318,7
La Pocatière	LAP	45 160	1 028,0	15	0,3	1 028,3
Saint-Laurent	LAU	137 259	3 124,5	(3 399)	(70,0)	3 054,5
Lévis-Lauzon	LEV	123 923	2 820,9	(6 386)	(131,5)	2 689,4
Limoilou	LIM	198 158	4 510,8	(18 532)	(381,6)	4 129,2
Lionel Groulx	LIO	219 217	4 990,2	3 229	66,5	5 056,7
Maisonnette	MAI	232 541	5 293,5	(6 965)	(143,4)	5 150,1
Marie-Victorin	MAR	153 062	3 484,3	(11 657)	(240,1)	3 244,2
Matane	MAT	29 541	672,5	(620)	(12,8)	659,7
Montmorency	MON	294 528	6 704,5	9 941	204,7	6 909,2
Outaouais	OUT	189 799	4 320,5	(5 624)	(115,8)	4 204,7
Rimouski	RIM	127 011	2 891,2	(9 390)	(193,4)	2 697,8
Rivière-du-Loup	RIV	46 351	1 055,1	(3 022)	(62,2)	992,9
Rosemont	ROS	113 348	2 580,2	(9 999)	(205,9)	2 374,3
Sept-Îles	SEP	24 242	551,8	(1 686)	(34,7)	517,1
Shawinigan	SHA	51 864	1 180,6	573	11,8	1 192,4
Sherbrooke	SHE	231 859	5 278,0	(9 064)	(186,7)	5 091,3
Sorel-Tracy	SOR	43 088	980,8	(971)	(20,0)	960,8
Thetford	THE	42 760	973,4	(2 350)	(48,4)	925,0
Trois-Rivières	TRO	167 655	3 816,4	(11 181)	(230,3)	3 586,1
Valleyfield	VAL	87 582	1 993,7	(4 074)	(83,9)	1 909,8
Vanier	VAN	258 321	5 880,3	(4 145)	(85,4)	5 794,9
Victoriaville	VIC	62 514	1 423,0	(6 161)	(126,9)	1 296,1
Vieux Montréal	VIE	241 840	5 505,2	(16 168)	(333,0)	5 172,2
		<u>6 871 597</u>	<u>156 422,8</u>	<u>(212 564)</u>	<u>(4 377,8)</u>	<u>152 045,0</u>

ALLOCATION INITIALE 2018-2019

ACTIVITÉS BRUTES - DEC À TEMPS PLEIN À LA FORMATION CONTINUE
Régime budgétaire et financier et annexe A010
COMPTE BUDGÉTAIRE : 31 006

PARAMÈTRES	2018-2019
Enveloppe budgétaire	4 169,5
Solde budgétaire	-
Taux A brut - année t	22,7637 \$
Taux A brut - année t-2	20,5938 \$

CÉGEPS	ABR.	Pes brutes financées 16-17	Allocation pes brutes 16-17	Pes brutes corr. ant. financées	Allocation pes brutes corr. ant.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	80	1,8	5	0,1	1,9
Ahuntsic	AHU	10 034	228,4	487	10,0	238,4
Alma	ALM	-	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	451	10,3	(61)	(1,3)	9,0
Baie-Comeau	BAI	27	0,6	27	0,6	1,2
Beauce-Appalaches	BEA	93	2,1	(43)	(0,9)	1,2
Bois-de-Boulogne	BOI	16 289	370,8	4 545	93,6	464,4
Champlain	CHA	237	5,4	(130)	(2,7)	2,7
Chicoutimi	CHI	4 508	102,6	1 000	20,6	123,2
Dawson	DAW	29 138	663,3	4 080	84,0	747,3
Drummondville	DRU	1 251	28,5	(637)	(13,1)	15,4
Édouard Montpetit	EDO	243	5,5	(150)	(3,1)	2,4
St-Félicien	FEL	-	-	(135)	(2,8)	(2,8)
Sainte-Foy	FOY	11 482	261,4	1 880	38,7	300,1
François-Xavier Garneau	FRA	491	11,2	(3 864)	(79,6)	(68,4)
Gaspésie et des Îles	GAS	12	0,3	(24)	(0,5)	(0,2)
Gérald-Godin	GER	376	8,6	(2 603)	(53,6)	(45,0)
Granby-Haute-Yamaska	GRA	115	2,6	(158)	(3,3)	(0,7)
Héritage	HER	30	0,7	(750)	(15,4)	(14,7)
St-Hyacinthe	HYA	249	5,7	52	1,1	6,8
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	1 471	33,5	(217)	(4,5)	29,0
Saint-Jérôme	JER	2 104	47,9	738	15,2	63,1
John Abbott	JOH	8 156	185,7	(1 946)	(40,1)	145,6
Jonquière	JON	57	1,3	10	0,2	1,5
Lanaudière	LAN	160	3,6	54	1,1	4,7
La Pocatière	LAP	18	0,4	(5)	(0,1)	0,3
Saint-Laurent	LAU	2 930	66,7	2 751	56,7	123,4
Lévis-Lauzon	LEV	147	3,3	21	0,4	3,7
Limoilou	LIM	4 616	105,1	673	13,9	119,0
Lionel Groulx	LIO	272	6,2	54	1,1	7,3
Maisonnette	MAI	18 294	416,4	(3 785)	(77,9)	338,5
Marie-Victorin	MAR	12 642	287,8	930	19,2	307,0
Matane	MAT	-	-	-	-	-
Montmorency	MON	5 364	122,1	2 798	57,6	179,7
Outaouais	OUT	307	7,0	134	2,8	9,8
Rimouski	RIM	164	3,7	(2)	-	3,7
Rivière-du-Loup	RIV	34	0,8	(310)	(6,4)	(5,6)
Rosemont	ROS	37 044	843,3	(10 360)	(213,4)	629,9
Sept-Îles	SEP	-	-	(65)	(1,3)	(1,3)
Shawinigan	SHA	213	4,8	(946)	(19,5)	(14,7)
Sherbrooke	SHE	153	3,5	(53)	(1,1)	2,4
Sorel-Tracy	SOR	45	1,0	26	0,5	1,5
Thetford	THE	29	0,7	(26)	(0,5)	0,2
Trois-Rivières	TRO	3 129	71,2	(1 491)	(30,7)	40,5
Valleyfield	VAL	99	2,3	(21)	(0,4)	1,9
Vanier	VAN	9 534	217,0	(120)	(2,5)	214,5
Victoriaville	VIC	928	21,1	666	13,7	34,8
Vieux Montréal	VIE	8 100	184,4	(1 823)	(37,5)	146,9
		<u>191 116</u>	<u>4 350,6</u>	<u>(8 794)</u>	<u>(181,1)</u>	<u>4 169,5</u>

ALLOCATION INITIALE 2018-2019				
ACTIVITÉS BRUTES - EFFET DE LA MOYENNE MOBILE Régime budgétaire et financier et annexe A010 COMPTE BUDGÉTAIRE : 23 012				
PARAMÈTRES		2018-2019		
Enveloppe budgétaire		2 944,5		
Solde budgétaire		-		
Taux A brut - année t		22,7637 \$		
Taux A brut - année t-2		20,5938 \$		
CÉGEPS	ABR.	Pes brutes financées 16-17	Allocation pes brutes 16-17	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	6 066	138,1	138,1
Ahuntsic	AHU	2 328	53,0	53,0
Alma	ALM	171	3,9	3,9
André-Laurendeau	AND	836	19,0	19,0
Baie-Comeau	BAI	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	3 747	85,3	85,3
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-
Champlain	CHA	1 655	37,7	37,7
Chicoutimi	CHI	3 799	86,5	86,5
Dawson	DAW	710	16,2	16,2
Drummondville	DRU	1 207	27,5	27,5
Édouard Montpetit	EDO	5 987	136,3	136,3
St-Félicien	FEL	854	19,4	19,4
Sainte-Foy	FOY	1 011	23,0	23,0
François-Xavier Garneau	FRA	2 789	63,5	63,5
Gaspésie et des Îles	GAS	546	12,4	12,4
Gérald-Godin	GER	1 122	25,5	25,5
Granby-Haute-Yamaska	GRA	1 898	43,2	43,2
Héritage	HER	1 194	27,2	27,2
St-Hyacinthe	HYA	201	4,6	4,6
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	6 227	141,7	141,7
John Abbott	JOH	937	21,3	21,3
Jonquière	JON	6 464	147,1	147,1
Lanaudière	LAN	3 685	83,9	83,9
La Pocatière	LAP	844	19,2	19,2
Saint-Laurent	LAU	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	2 938	66,9	66,9
Limoilou	LIM	10 796	245,8	245,8
Lionel Groulx	LIO	-	-	-
Maisonnette	MAI	6 318	143,8	143,8
Marie-Victorin	MAR	5 888	134,0	134,0
Matane	MAT	627	14,3	14,3
Montmorency	MON	-	-	-
Outaouais	OUT	2 187	49,8	49,8
Rimouski	RIM	5 899	134,3	134,3
Rivière-du-Loup	RIV	1 391	31,7	31,7
Rosemont	ROS	9 148	208,2	208,2
Sept-Îles	SEP	1 161	26,4	26,4
Shawinigan	SHA	1 143	26,0	26,0
Sherbrooke	SHE	3 998	91,0	91,0
Sorel-Tracy	SOR	711	16,2	16,2
Thetford	THE	1 015	23,1	23,1
Trois-Rivières	TRO	6 292	143,2	143,2
Valleyfield	VAL	2 031	46,2	46,2
Vanier	VAN	3 148	71,7	71,7
Victoriaville	VIC	2 050	46,7	46,7
Vieux Montréal	VIE	8 332	189,7	189,7
		<u>129 351</u>	<u>2 944,5</u>	<u>2 944,5</u>

ALLOCATION INITIALE 2018-2019

ACTIVITÉS PONDÉRÉES - ENSEIGNEMENT RÉGULIER
Régime budgétaire et financier, annexes A002 & A010
COMPTE BUDGÉTAIRE : 23 002

PARAMÈTRES	2018-2019
Enveloppe budgétaire	79 493,3
Solde budgétaire	2 193,6
Taux A pond - année t	0,7269 \$
Taux A pond - année t-2	0,6576 \$

CÉGEPS	ABR.	Pes pondérées financées 16-17	Allocation pes pondérées 16-17	Pes pondérées corr. ant. financées	Allocation pes pondérées corr. ant.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	1 443 675	1 049,4	(150 689)	(99,1)	950,3
Ahuntsic	AHU	4 487 691	3 262,1	(116 819)	(76,8)	3 185,3
Alma	ALM	579 418	421,2	(4 808)	(3,2)	418,0
André-Laurendeau	AND	2 017 102	1 466,2	6 811	4,5	1 470,7
Baie-Comeau	BAI	477 379	347,0	49 474	32,5	379,5
Beauce-Appalaches	BEA	836 202	607,8	(73 510)	(48,3)	559,5
Bois-de-Boulogne	BOI	1 740 259	1 265,0	(31 219)	(20,5)	1 244,5
Champlain	CHA	1 995 371	1 450,4	(10 688)	(7,0)	1 443,4
Chicoutimi	CHI	2 215 509	1 610,5	(110 482)	(72,7)	1 537,8
Dawson	DAW	4 543 615	3 302,8	62 443	41,1	3 343,9
Drummondville	DRU	1 238 806	900,5	(89 421)	(58,8)	841,7
Édouard Montpetit	EDO	6 235 308	4 532,4	(145 961)	(96,0)	4 436,4
St-Félicien	FEL	899 112	653,6	(85)	(0,1)	653,5
Sainte-Foy	FOY	4 749 061	3 452,1	(88 443)	(58,2)	3 393,9
François-Xavier Garneau	FRA	3 050 013	2 217,1	(24 113)	(15,9)	2 201,2
Gaspésie et des Îles	GAS	672 360	488,7	24 287	16,0	504,7
Gérald-Godin	GER	627 620	456,2	49 256	32,4	488,6
Granby-Haute-Yamaska	GRA	982 575	714,2	(21 298)	(14,0)	700,2
Héritage	HER	644 517	468,5	(2 576)	(1,7)	466,8
St-Hyacinthe	HYA	3 245 900	2 359,4	(36 806)	(24,2)	2 335,2
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	2 381 801	1 731,3	216 717	142,5	1 873,8
Saint-Jérôme	JER	3 225 310	2 344,5	(157 027)	(103,3)	2 241,2
John Abbott	JOH	3 229 448	2 347,5	13 459	8,9	2 356,4
Jonquière	JON	2 977 847	2 164,6	(212 577)	(139,8)	2 024,8
Lanaudière	LAN	3 032 501	2 204,3	20 720	13,6	2 217,9
La Pocatière	LAP	1 075 053	781,5	48 062	31,6	813,1
Saint-Laurent	LAU	2 360 380	1 715,8	15 419	10,1	1 725,9
Lévis-Lauzon	LEV	2 272 835	1 652,1	(84 657)	(55,7)	1 596,4
Limoilou	LIM	3 502 699	2 546,1	(269 709)	(177,4)	2 368,7
Lionel Groulx	LIO	3 190 370	2 319,1	159 450	104,9	2 424,0
Maisonnette	MAI	3 279 623	2 384,0	(82 496)	(54,2)	2 329,8
Marie-Victorin	MAR	2 039 129	1 482,2	(85 880)	(56,5)	1 425,7
Matane	MAT	660 825	480,4	(4 848)	(3,2)	477,2
Montmorency	MON	4 253 589	3 091,9	124 715	82,0	3 173,9
Outaouais	OUT	2 887 187	2 098,7	(59 492)	(39,1)	2 059,6
Rimouski	RIM	2 317 538	1 684,6	(120 168)	(79,0)	1 605,6
Rivière-du-Loup	RIV	715 854	520,4	(21 002)	(13,8)	506,6
Rosemont	ROS	2 478 228	1 801,4	45 026	29,6	1 831,0
Sept-Îles	SEP	380 708	276,7	(45 873)	(30,2)	246,5
Shawinigan	SHA	1 111 889	808,2	(4 784)	(3,1)	805,1
Sherbrooke	SHE	3 980 039	2 893,1	(122 201)	(80,4)	2 812,7
Sorel-Tracy	SOR	682 168	495,9	(10 116)	(6,7)	489,2
Thetford	THE	706 157	513,3	(79 828)	(52,5)	460,8
Trois-Rivières	TRO	2 467 656	1 793,7	(226 874)	(149,2)	1 644,5
Valleyfield	VAL	1 325 991	963,9	(52 241)	(34,4)	929,5
Vanier	VAN	3 279 189	2 383,6	(44 618)	(29,3)	2 354,3
Victoriaville	VIC	1 174 816	854,0	(124 484)	(81,9)	772,1
Vieux Montréal	VIE	4 571 989	3 323,4	(220 603)	(145,1)	3 178,3
		<u>108 242 312</u>	<u>78 681,3</u>	<u>(2 100 557)</u>	<u>(1 381,6)</u>	<u>77 299,7</u>

ALLOCATION INITIALE 2018-2019

ACTIVITÉS PONDÉRÉES - DEC À TEMPS PLEIN À LA FORMATION CONTINUE

Régime budgétaire et financier, annexes A002 & A010

COMPTE BUDGÉTAIRE : 31 007

PARAMÈTRES		2018-2019				
Enveloppe budgétaire		2 052,1				
Solde budgétaire		-				
Taux A pond - année t		0,7269 \$				
Taux A pond - année t-2		0,6576 \$				
CÉGEPS	ABR.	Pes pondérées financées 16-17	Allocation pes pondérées 16-17	Pes pondérées corr. ant. financées	Allocation pes pondérées corr. ant.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	368	0,3	23	-	0,3
Ahuntsic	AHU	98 759	71,8	5 973	3,9	75,7
Alma	ALM	-	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	7 427	5,4	2 859	1,9	7,3
Baie-Comeau	BAI	124	0,1	124	0,1	0,2
Beauce-Appalaches	BEA	428	0,3	(418)	(0,3)	-
Bois-de-Boulogne	BOI	349 360	253,9	100 138	65,9	319,8
Champlain	CHA	2 419	1,8	(860)	(0,6)	1,2
Chicoutimi	CHI	86 331	62,8	27 347	18,0	80,8
Dawson	DAW	349 712	254,2	47 474	31,2	285,4
Drummondville	DRU	26 573	19,3	(11 653)	(7,7)	11,6
Édouard Montpetit	EDO	1 788	1,3	(1 410)	(0,9)	0,4
St-Félicien	FEL	-	-	(2 187)	(1,4)	(1,4)
Sainte-Foy	FOY	276 995	201,3	60 395	39,7	241,0
François-Xavier Garneau	FRA	6 734	4,9	(85 179)	(56,0)	(51,1)
Gaspésie et des Iles	GAS	55	-	(321)	(0,2)	(0,2)
Gérald-Godin	GER	4 653	3,4	(30 267)	(19,9)	(16,5)
Granby-Haute-Yamaska	GRA	649	0,5	(2 112)	(1,4)	(0,9)
Héritage	HER	138	0,1	(12 987)	(8,5)	(8,4)
St-Hyacinthe	HYA	2 394	1,7	234	0,2	1,9
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	24 756	18,0	(3 406)	(2,2)	15,8
Saint-Jérôme	JER	44 767	32,5	15 780	10,4	42,9
John Abbott	JOH	150 026	109,1	(43 872)	(28,9)	80,2
Jonquière	JON	338	0,2	123	0,1	0,3
Lanaudière	LAN	1 448	1,1	817	0,5	1,6
La Pocatière	LAP	83	0,1	(66)	-	0,1
Saint-Laurent	LAU	53 668	39,0	52 581	34,6	73,6
Lévis-Lauzon	LEV	1 039	0,8	471	0,3	1,1
Limoilou	LIM	84 836	61,7	9 923	6,5	68,2
Lionel Groulx	LIO	3 031	2,2	823	0,5	2,7
Maisonnette	MAI	503 166	365,8	(20 746)	(13,6)	352,2
Marie-Victorin	MAR	138 708	100,8	16 248	10,7	111,5
Matane	MAT	-	-	-	-	-
Montmorency	MON	101 219	73,6	55 399	36,4	110,0
Outaouais	OUT	5 008	3,6	2 350	1,5	5,1
Rimouski	RIM	1 605	1,2	417	0,3	1,5
Rivière-du-Loup	RIV	154	0,1	(8 065)	(5,3)	(5,2)
Rosemont	ROS	164 821	119,8	(41 915)	(27,6)	92,2
Sept-Iles	SEP	-	-	(316)	(0,2)	(0,2)
Shawinigan	SHA	3 740	2,7	(18 540)	(12,2)	(9,5)
Sherbrooke	SHE	720	0,5	(299)	(0,2)	0,3
Sorel-Tracy	SOR	207	0,2	119	0,1	0,3
Thetford	THE	134	0,1	(289)	(0,2)	(0,1)
Trois-Rivières	TRO	66 347	48,2	(31 994)	(21,0)	27,2
Valleyfield	VAL	758	0,6	194	0,1	0,7
Vanier	VAN	91 923	66,8	(625)	(0,4)	66,4
Victoriaville	VIC	10 781	7,8	7 815	5,1	12,9
Vieux Montréal	VIE	90 860	66,0	(19 439)	(12,8)	53,2
		<u>2 759 050</u>	<u>2 005,6</u>	<u>70 661</u>	<u>46,5</u>	<u>2 052,1</u>

ALLOCATION INITIALE 2018-2019				
ACTIVITÉS PONDÉRÉES - EFFET DE LA MOYENNE MOBILE Régime budgétaire et financier, annexes A002 & A010 COMPTE BUDGÉTAIRE : 23 013				
PARAMÈTRES		2018-2019		
Enveloppe budgétaire		1 083,0		
Solde budgétaire		-		
Taux A pond - année t		0,7269 \$		
Taux A pond - année t-2		0,6576 \$		
CÉGEPS	ABR.	Pes pondérées financées 16-17	Allocation pes pondérées 16-17	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	13 066	9,5	9,5
Ahuntsic	AHU	48 460	35,2	35,2
Alma	ALM	-	-	-
André-Laurendeau	AND	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	43 662	31,7	31,7
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-
Champlain	CHA	195	0,1	0,1
Chicoutimi	CHI	34 243	24,9	24,9
Dawson	DAW	-	-	-
Drummondville	DRU	43 929	31,9	31,9
Édouard Montpetit	EDO	134 820	98,0	98,0
St-Félicien	FEL	3 029	2,2	2,2
Sainte-Foy	FOY	1 335	1,0	1,0
François-Xavier Garneau	FRA	40 261	29,3	29,3
Gaspésie et des Îles	GAS	-	-	-
Gérald-Godin	GER	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	12 618	9,2	9,2
Héritage	HER	17 212	12,5	12,5
St-Hyacinthe	HYA	31 750	23,1	23,1
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	92 936	67,6	67,6
John Abbott	JOH	23 238	16,9	16,9
Jonquière	JON	97 563	70,9	70,9
Lanaudière	LAN	-	-	-
La Pocatière	LAP	-	-	-
Saint-Laurent	LAU	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	21 895	15,9	15,9
Limoilou	LIM	169 756	123,4	123,4
Lionel Groulx	LIO	-	-	-
Maisonnette	MAI	73 346	53,3	53,3
Marie-Victorin	MAR	41 943	30,5	30,5
Matane	MAT	2 296	1,7	1,7
Montmorency	MON	-	-	-
Outaouais	OUT	788	0,6	0,6
Rimouski	RIM	92 535	67,3	67,3
Rivière-du-Loup	RIV	8 482	6,2	6,2
Rosemont	ROS	-	-	-
Sept-Îles	SEP	30 777	22,4	22,4
Shawinigan	SHA	36 467	26,5	26,5
Sherbrooke	SHE	36 047	26,2	26,2
Sorel-Tracy	SOR	4 997	3,6	3,6
Thetford	THE	6 921	5,0	5,0
Trois-Rivières	TRO	135 766	98,7	98,7
Valleyfield	VAL	21 263	15,5	15,5
Vanier	VAN	48 968	35,6	35,6
Victoriaville	VIC	39 017	28,4	28,4
Vieux Montréal	VIE	80 124	58,2	58,2
		1 489 705	1 083,0	1 083,0

ALLOCATION INITIALE 2018-2019
ENTENTES MEES/MSSS Annexe budgétaire A006 COMPTE BUDGÉTAIRE : 23 003

PARAMÈTRES		2018-2019
Enveloppe budgétaire		6 017,4
Solde budgétaire		-
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	52,3
Ahuntsic	AHU	231,0
Alma	ALM	4,8
André-Laurendeau	AND	58,8
Baie-Comeau	BAI	9,2
Beauce-Appalaches	BEA	28,1
Bois-de-Boulogne	BOI	47,5
Champlain	CHA	13,2
Chicoutimi	CHI	277,1
Dawson	DAW	359,9
Drummondville	DRU	43,5
Édouard Montpetit	EDO	92,7
St-Félicien	FEL	9,5
Sainte-Foy	FOY	642,8
François-Xavier Garneau	FRA	105,6
Gaspésie et des Iles	GAS	29,0
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	(0,3)
Héritage	HER	29,7
St-Hyacinthe	HYA	479,5
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	266,6
Saint-Jérôme	JER	538,2
John Abbott	JOH	83,0
Jonquière	JON	52,5
Lanaudière	LAN	(0,6)
La Pocatière	LAP	10,4
Saint-Laurent	LAU	1,3
Lévis-Lauzon	LEV	82,0
Limoilou	LIM	8,2
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonneuve	MAI	26,1
Marie-Victorin	MAR	84,8
Matane	MAT	6,2
Montmorency	MON	100,1
Outaouais	OUT	238,7
Rimouski	RIM	271,4
Rivière-du-Loup	RIV	7,4
Rosemont	ROS	454,0
Sept-Iles	SEP	5,1
Shawinigan	SHA	508,8
Sherbrooke	SHE	408,2
Sorel-Tracy	SOR	25,8
Thetford	THE	12,8
Trois-Rivières	TRO	67,2
Valleyfield	VAL	49,9
Vanier	VAN	43,2
Victoriaville	VIC	11,4
Vieux Montréal	VIE	140,8
		6 017,4

ALLOCATION INITIALE 2018-2019

ÉCOLES NATIONALES (A particulier) Annexe budgétaire A003 COMPTE BUDGÉTAIRE : 23 004
--

PARAMÈTRES	2018-2019
Enveloppe budgétaire	2 093,2
Solde budgétaire	-
Meubles et bois-VIC	-
Aérotechnique-EDO	-
CQFA-CHI	1 865,3
Pêches-GAS	31,3
IMQ-RIM	196,6

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	1 865,3
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	31,3
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	196,6
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		2 093,2

ALLOCATION INITIALE 2018-2019

A PARTICULIERS CLINIQUES D'HYGIÈNE DENTAIRE Régime budgétaire et financier COMPTE BUDGÉTAIRE : 23 008
--

PARAMÈTRES	2018-2019
Enveloppe budgétaire	1 671,3
Solde budgétaire	-
Cliniques	185,7

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	185,7
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	185,7
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	185,7
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	185,7
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	185,7
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	185,7
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	185,7
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	185,7
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	185,7
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		1 671,3

ALLOCATION INITIALE 2018-2019

AMÉLIORATION DE LA RÉUSSITE SCOLAIRE Annexe budgétaire A005 COMPTE BUDGÉTAIRE : 23 009

PARAMÈTRES		2018-2019
Enveloppe budgétaire		1 000,0
Solde budgétaire		-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	74,1
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	73,7
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	29,7
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	120,7
Drummondville	DRU	28,5
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	77,7
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	41,8
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	33,3
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	99,0
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	77,9
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	9,8
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	84,8
Rivière-du-Loup	RIV	49,7
Rosemont	ROS	64,8
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	20,1
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	47,1
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	67,3
Vieux Montréal	VIE	-
		1 000,0

ALLOCATION INITIALE 2018-2019		
A PARTICULIERS - RÉTENTION		
Annexe budgétaire A004		
COMPTE BUDGÉTAIRE : 25 400		
PARAMÈTRES	2018-2019	
Enveloppe budgétaire	564,9	
Solde budgétaire	-	
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	(15,7)
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	72,3
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Îles	GAS	147,6
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Îles	SEP	360,7
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		564,9

ALLOCATION INITIALE 2018-2019

AEC PRIORITÉS MINISTÉRIELLES - A Annexes budgétaires C002 & C003 COMPTE BUDGÉTAIRE : 34 012
--

PARAMÈTRES	2018-2019
Enveloppe budgétaire	2 287,9
Solde budgétaire	2 287,9

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2018-2019

AEC ENVELOPPE RÉGIONALE MEES - A Annexes budgétaires C002 & C003 COMPTE BUDGÉTAIRE : 34 015
--

PARAMÈTRES	2018-2019
Enveloppe budgétaire	7 286,0
Solde budgétaire	7 286,0

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2018-2019

COMPENSATION BAISSSE DE L'EFFECTIF SCOLAIRE Annexe budgétaire A007 COMPTE BUDGÉTAIRE : 61 060
--

PARAMÈTRES	2018-2019
Enveloppe budgétaire	5 263,4
Solde budgétaire	5 263,4

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2018-2019

CLINIQUES-ÉCOLES Annexe budgétaire A011 COMPTE BUDGÉTAIRE : 23 014

PARAMÈTRES	2018-2019
Enveloppe budgétaire	1 500,0
Solde budgétaire	1 500,0

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonneuve	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATIONS POUR LE FONCTIONNEMENT DES BÂTIMENTS

« B »

ALLOCATION INITIALE 2018-2019						
SOMMAIRE « B »						
		Fonctionnement bâtiments et équipements	AEC priorités ministérielles	AEC enveloppe régionale MEES	Besoins particuliers après analyse	TOTAL
CÉGEPS	ABR.	22 001	34 013	34 016		« B »
Abitibi-Témiscamingue	ABI	2 985,6	-	-	365,0	3 350,6
Ahuntsic	AHU	4 627,8	-	-	-	4 627,8
Alma	ALM	1 632,6	-	-	-	1 632,6
André-Laurendeau	AND	2 716,1	-	-	-	2 716,1
Baie-Comeau	BAI	1 240,3	-	-	12,0	1 252,3
Beauce-Appalaches	BEA	1 437,7	-	-	688,5	2 126,2
Bois-de-Boulogne	BOI	2 647,2	-	-	-	2 647,2
Champlain	CHA	2 922,0	-	-	-	2 922,0
Chicoutimi	CHI	3 940,8	-	-	-	3 940,8
Dawson	DAW	4 714,2	-	-	300,0	5 014,2
Drummondville	DRU	1 407,4	-	-	-	1 407,4
Édouard Montpetit	EDO	5 985,8	-	-	-	5 985,8
St-Félicien	FEL	1 075,7	-	-	137,6	1 213,3
Sainte-Foy	FOY	4 542,8	-	-	504,1	5 046,9
François-Xavier Garneau	FRA	3 571,1	-	-	-	3 571,1
Gaspésie et des Iles	GAS	2 581,6	-	-	16,8	2 598,4
Gérald-Godin	GER	1 016,8	-	-	-	1 016,8
Granby-Haute-Yamaska	GRA	1 445,8	-	-	-	1 445,8
Héritage	HER	1 033,1	-	-	-	1 033,1
St-Hyacinthe	HYA	3 159,2	-	-	360,0	3 519,2
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	2 604,1	-	-	-	2 604,1
Saint-Jérôme	JER	3 550,3	-	-	717,8	4 268,1
John Abbott	JOH	4 250,8	-	-	-	4 250,8
Jonquière	JON	4 305,5	-	-	13,2	4 318,7
Lanaudière	LAN	5 446,1	-	-	69,1	5 515,2
La Pocatière	LAP	2 029,2	-	-	67,5	2 096,7
Saint-Laurent	LAU	3 414,8	-	-	37,0	3 451,8
Lévis-Lauzon	LEV	3 177,6	-	-	-	3 177,6
Limoilou	LIM	4 409,6	-	-	-	4 409,6
Lionel Groulx	LIO	3 873,4	-	-	-	3 873,4
Maisonnette	MAI	3 888,6	-	-	718,0	4 606,6
Marie-Victorin	MAR	2 616,2	-	-	-	2 616,2
Matane	MAT	1 474,3	-	-	-	1 474,3
Montmorency	MON	3 953,8	-	-	-	3 953,8
Outaouais	OUT	3 784,6	-	-	-	3 784,6
Rimouski	RIM	5 229,3	-	-	-	5 229,3
Rivière-du-Loup	RIV	2 187,6	-	-	-	2 187,6
Rosemont	ROS	2 437,0	-	-	520,0	2 957,0
Sept-Iles	SEP	1 014,1	-	-	-	1 014,1
Shawinigan	SHA	1 766,2	-	-	-	1 766,2
Sherbrooke	SHE	4 410,2	-	-	41,7	4 451,9
Sorel-Tracy	SOR	1 134,2	-	-	-	1 134,2
Thetford	THE	1 713,3	-	-	-	1 713,3
Trois-Rivières	TRO	4 209,3	-	-	-	4 209,3
Valleyfield	VAL	2 278,1	-	-	55,0	2 333,1
Vanier	VAN	3 880,5	-	-	-	3 880,5
Victoriaville	VIC	2 779,2	-	-	-	2 779,2
Vieux Montréal	VIE	4 238,2	-	-	157,0	4 395,2
ALLOCATION INITIALE		144 739,7	-	-	4 780,3	149 520,0
ENVELOPPE		144 739,7	871,0	2 773,6	10 561,2	158 945,5
SOLDE NON ALLOUÉ		-	871,0	2 773,6	5 780,9	9 425,5

ALLOCATION INITIALE 2018-2019

**BÂTIMENTS « B »
Régime budgétaire et financier, chapitre I
COMPTE BUDGÉTAIRE : 22 001**

PARAMÈTRES	2018-2019
Enveloppe budgétaire	144 739,7
Solde budgétaire	-
Norme coût construction au m. c.	1 984 \$
Taux immobilisation	1,21%
Norme entretien gazon au m. c.	0,3
Salaire d'un manoeuvre	40 150 \$
Salaire d'un surveillant	41 680 \$
Taux A	6,71 \$
Taux B	5,75 \$
Norme maximale	469 493
Taux entretien ménage	121%
Surface entretenue par un manoeuvre	2000 m. c.
Taux d'assurance des biens	0,0007
Taux de coordination	6%
Taux de remplacement des biens	120%
Taux de surveillance	110%

Constante

73,45%

CÉGEPS	ABR.	Superficie brute plus 17-18 & corr. ant.	Superficie brute VEME 17-18 & corr. ant.	Superficie gazonnée 17-18 & corr. ant.	Entretien immeubles	Entretien gazon	Entretien ménage	Énergie	Surveillance	Assurances	Coordination	Total avant normalisation	Total allocation normalisée
Abitibi-Témiscamingue	ABI	54 440,7	44 551,7	30 251,0	1 306,9	9,1	1 082,2	886,1	459,8	90,7	230,1	4 064,9	2 985,6
Ahuntsic	AHU	77 363,1	77 363,1	19 037,1	1 857,2	5,7	1 879,2	1 556,7	516,4	128,9	356,7	6 300,8	4 627,8
Alma	ALM	25 703,1	26 035,2	33 157,5	617,0	10,0	632,4	584,1	210,7	42,8	125,8	2 222,8	1 632,6
André-Laurendeau	AND	44 695,6	44 695,6	15 929,8	1 073,0	4,8	1 085,7	899,7	350,9	74,5	209,3	3 697,9	2 716,1
Baie-Comeau	BAI	23 459,1	20 751,4	38 446,0	563,2	11,5	504,1	280,9	194,2	39,1	95,6	1 688,6	1 240,3
Beauce-Appalaches	BEA	25 671,8	23 188,7	51 227,4	616,3	15,4	563,3	398,3	210,5	42,8	110,8	1 957,4	1 437,7
Bois-de-Boulogne	BOI	47 888,4	44 800,1	66 925,7	1 149,6	20,1	1 088,2	688,0	374,5	79,8	204,0	3 604,2	2 647,2
Champlain	CHA	52 402,1	43 573,3	33 263,4	1 258,0	10,0	1 058,4	850,8	488,6	87,3	225,2	3 978,3	2 922,0
Chicoutimi	CHI	67 528,8	61 429,2	73 950,0	1 621,1	22,2	1 492,2	1 312,8	500,9	112,5	303,7	5 365,4	3 940,8
Dawson	DAW	78 949,3	78 949,3	20 506,0	1 895,3	6,2	1 917,7	1 587,8	516,4	131,6	363,3	6 418,3	4 714,2
Drummondville	DRU	23 877,4	23 803,7	27 088,9	573,2	8,1	578,2	411,0	197,3	39,8	108,5	1 916,1	1 407,4
Édouard Montpetit	EDO	107 403,6	107 403,6	84 153,8	2 578,4	25,3	2 608,9	1 780,4	516,4	179,0	461,3	8 149,7	5 985,8
St-Félicien	FEL	16 302,7	16 158,8	38 763,0	391,4	11,6	392,5	375,5	183,4	27,2	82,9	1 464,5	1 075,7
Sainte-Foy	FOY	77 795,0	77 786,9	39 859,0	1 867,6	12,0	1 889,5	1 419,7	516,4	129,7	350,1	6 185,0	4 542,8
François-Xavier Garneau	FRA	61 574,5	61 574,5	44 488,4	1 478,2	13,4	1 495,7	1 033,6	463,3	102,6	275,2	4 862,0	3 571,1
Gaspésie et des Iles	GAS	48 770,5	39 218,5	69 721,0	1 170,8	20,9	952,7	709,2	381,0	81,3	199,0	3 514,9	2 581,6
Gérald-Godin	GER	15 857,6	15 857,6	24 354,4	380,7	7,3	385,2	323,0	183,4	26,4	78,4	1 384,4	1 016,8
Granby-Haute-Yamaska	GRA	25 224,0	25 224,0	6 735,7	605,5	2,0	612,7	387,6	207,2	42,0	111,4	1 968,4	1 445,8

ALLOCATION INITIALE 2018-2019

BÂTIMENTS « B »
Régime budgétaire et financier, chapitre I
COMPTE BUDGÉTAIRE : 22 001

PARAMÈTRES	2018-2019
Enveloppe budgétaire	144 739,7
Solde budgétaire	-
Norme coût construction au m. c.	1 984 \$
Taux immobilisation	1,21%
Norme entretien gazon au m. c.	0,3
Salaire d'un manoeuvre	40 150 \$
Salaire d'un surveillant	41 680 \$
Taux A	6,71 \$
Taux B	5,75 \$
Norme maximale	469 493
Taux entretien ménager	121%
Surface entretenue par un manoeuvre	2000 m. c.
Taux d'assurance des biens	0,0007
Taux de coordination	6%
Taux de remplacement des biens	120%
Taux de surveillance	110%

Constante

73,45%

CÉGEPS	ABR.	Superficie brute plus 17-18	Superficie brute VEME 17-18	Superficie gazonnée 17-18	Entretien immeubles	Entretien gazon	Entretien ménager	Énergie	Surveillance	Assurances	Coordination	Total avant normalisation	Total allocation normalisée
		& corr. ant.	& corr. ant.	& corr. ant.									
Héritage	HER	15 282,3	15 282,3	50 866,5	366,9	15,3	371,2	364,6	183,4	25,5	79,6	1 406,5	1 033,1
St-Hyacinthe	HYA	53 746,6	53 746,6	3 792,9	1 290,3	1,1	1 305,6	957,3	413,8	89,6	243,5	4 301,2	3 159,2
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	46 318,5	42 340,8	99 343,3	1 112,0	29,8	1 028,5	734,3	362,9	77,2	200,7	3 545,4	2 604,1
Saint-Jérôme	JER	65 849,6	57 071,7	21 652,0	1 580,8	6,5	1 386,3	986,5	490,3	109,7	273,6	4 833,7	3 550,3
John Abbott	JOH	71 711,0	64 492,2	108 587,4	1 721,5	32,6	1 566,6	1 503,3	516,4	119,5	327,6	5 787,5	4 250,8
Jonquière	JON	79 695,0	74 568,3	77 900,2	1 913,2	23,4	1 811,3	1 133,0	516,4	132,8	331,8	5 861,9	4 305,5
Lanaudière	LAN	96 001,3	96 001,3	29 644,2	2 304,7	8,9	2 332,0	1 631,4	558,1	160,0	419,7	7 414,8	5 446,1
La Pocatière	LAP	41 763,2	30 138,9	30 574,5	1 002,6	9,2	732,1	463,5	329,3	69,6	156,4	2 762,7	2 029,2
Saint-Laurent	LAU	61 562,6	57 675,8	69 393,4	1 477,9	20,8	1 401,0	920,5	463,2	102,6	263,2	4 649,2	3 414,8
Lévis-Lauzon	LEV	56 083,4	49 218,8	107 794,0	1 346,4	32,3	1 195,6	985,1	428,5	93,5	244,9	4 326,3	3 177,6
Limoilou	L M	76 456,4	76 456,4	21 049,8	1 835,5	6,3	1 857,2	1 279,3	558,1	127,4	339,8	6 003,6	4 409,6
Lionel Groulx	LIO	73 046,2	61 933,2	57 772,3	1 753,6	17,3	1 504,4	1 061,7	516,4	121,7	298,5	5 273,6	3 873,4
Maisonnette	MAI	63 822,7	63 822,7	20 987,2	1 532,2	6,3	1 550,3	1 322,0	477,5	106,4	299,7	5 294,4	3 888,6
Marie-Victorin	MAR	45 905,0	45 905,0	133 188,0	1 102,0	40,0	1 115,1	667,0	359,8	76,5	201,6	3 562,0	2 616,2
Matane	MAT	28 670,2	22 317,5	91 549,7	688,3	27,5	542,1	355,4	232,6	47,8	113,6	2 007,3	1 474,3
Montmorency	MON	61 269,7	61 269,7	39 796,0	1 470,9	11,9	1 488,3	1 543,9	461,3	102,1	304,7	5 383,1	3 953,8
Outaouais	OUT	64 148,9	64 148,9	40 066,3	1 540,0	12,0	1 558,2	1 122,7	521,2	106,9	291,7	5 152,7	3 784,6
Rimouski	RIM	101 787,4	88 947,5	20 769,3	2 443,6	6,2	2 160,6	1 420,2	516,4	169,6	403,0	7 119,6	5 229,3
Rivière-du-Loup	RIV	40 348,7	33 919,5	26 954,9	968,6	8,1	823,9	623,3	318,8	67,2	168,6	2 978,5	2 187,6
Rosemont	ROS	43 526,6	43 526,6	10 462,7	1 044,9	3,1	1 057,3	610,1	342,3	72,5	187,8	3 318,0	2 437,0
Sept-Îles	SEP	16 190,0	16 190,0	27 200,0	388,7	8,2	393,3	301,9	183,4	27,0	78,2	1 380,7	1 014,1
Shawinigan	SHA	31 390,9	31 390,9	36 463,1	753,6	10,9	762,5	436,6	252,7	52,3	136,1	2 404,7	1 766,2
Sherbrooke	SHE	77 732,7	73 704,3	45 249,6	1 866,1	13,6	1 790,3	1 348,6	516,4	129,6	339,9	6 004,5	4 410,2
Sorel-Tracy	SOR	20 181,6	20 181,6	17 147,0	484,5	5,2	490,2	259,9	183,4	33,6	87,4	1 544,2	1 134,2
Thetford	THE	31 418,5	27 939,8	53 465,8	754,3	16,0	678,7	446,3	252,9	52,4	132,0	2 332,6	1 713,3
Trois-Rivières	TRO	77 108,8	72 816,7	53 929,5	1 851,1	16,2	1 768,8	1 125,5	516,4	128,5	324,4	5 730,9	4 209,3
Valleyfield	VAL	40 988,9	38 059,5	21 424,0	984,0	6,4	924,5	619,2	323,6	68,3	175,6	3 101,6	2 278,1
Vanier	VAN	64 091,6	64 041,4	59 894,0	1 538,6	18,0	1 555,6	1 286,0	479,2	106,8	299,1	5 283,3	3 880,5
Victoriaville	VIC	49 555,3	47 151,8	116 655,5	1 189,7	35,0	1 145,4	730,1	386,8	82,6	214,2	3 783,8	2 779,2
Vieux Montréal	VIE	71 129,9	71 129,9	3 713,9	1 707,6	1,1	1 727,8	1 372,3	516,4	118,5	326,6	5 770,3	4 238,2
		2 541 690,8	2 397 754,8	2 215 145,1	61 017,5	664,8	58 243,5	43 096,7	18 649,2	4 235,7	11 154,8	197 062,2	144 739,7

ALLOCATION INITIALE 2018-2019
AEC PRIORITÉS MINISTÉRIELLES - B
Annexes budgétaires C002 & C003
COMPTE BUDGÉTAIRE : 34 013

PARAMÈTRES	2018-2019
Enveloppe budgétaire	871,0
Solde budgétaire	871,0

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonneuve	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2018-2019
AEC ENVELOPPE RÉGIONALE MEES - B
Annexes budgétaires C002 & C003
COMPTE BUDGÉTAIRE : 34 016

PARAMÈTRES	2018-2019
Enveloppe budgétaire	2 773,6
Solde budgétaire	2 773,6

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonneuve	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATIONS POUR LES RESSOURCES ENSEIGNANTES

« E »

ALLOCATION INITIALE 2018-2019
SOMMAIRE « E »

PARAMÈTRES		2018-2019					
Taux Epes		78,12 \$					
Taux Epes - AEC		85,45 \$					
		Enseignants dépendances gén. 11 000	Charges form. continue 50 100	Enseignants sécurité emploi 11 004	Epes cas part. 11 001	Epes Cégep à distance 34 001	Epes RAF 34 002
CÉGEPS	ABR.						
Abitibi-Témiscamingue	ABI	19 909,7	39,5	-	-	-	-
Ahuntsic	AHU	44 949,1	252,0	44,1	-	-	-
Alma	ALM	7 952,6	43,9	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	24 658,7	99,5	-	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	6 528,1	21,1	-	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	13 168,1	37,7	-	-	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	18 641,4	578,2	-	-	-	-
Champlain	CHA	27 976,3	229,0	-	-	-	-
Chicoutimi	CHI	19 827,8	53,0	-	-	-	-
Dawson	DAW	50 357,3	324,9	-	-	-	-
Drummondville	DRU	16 345,9	261,1	80,9	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	46 390,5	157,6	-	-	-	-
St-Félicien	FEL	9 030,3	54,5	14,0	-	-	-
Sainte-Foy	FOY	43 665,0	655,3	16,8	130,0	-	-
François-Xavier Garneau	FRA	37 277,4	106,9	-	-	-	-
Gaspésie et des Iles	GAS	12 410,9	83,2	213,4	-	-	-
Gérald-Godin	GER	8 973,2	105,6	-	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	13 346,8	41,8	-	-	-	-
Héritage	HER	9 417,1	35,7	-	-	-	-
St-Hyacinthe	HYA	27 545,9	67,9	-	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	20 832,2	115,0	-	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	32 892,4	65,6	82,5	-	-	-
John Abbott	JOH	37 705,4	174,1	-	-	-	-
Jonquière	JON	25 389,9	40,2	-	-	-	-
Lanaudière	LAN	39 798,4	79,3	-	-	-	-
La Pocatière	LAP	9 738,9	41,6	-	-	-	-
Saint-Laurent	LAU	25 737,9	110,7	-	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	20 966,3	44,4	35,9	-	-	-
Limoilou	LIM	31 303,7	115,2	48,4	1 020,0	-	-
Lionel Groulx	LIO	33 360,3	60,1	-	-	-	-
Maisonnette	MAI	36 144,9	263,4	91,3	-	-	-
Marie-Victorin	MAR	25 635,6	152,8	37,5	-	-	-
Matane	MAT	7 479,3	187,6	-	-	-	-
Montmorency	MON	43 269,9	122,6	-	-	-	-
Outaouais	OUT	30 604,0	61,1	-	-	-	-
Rimouski	RIM	24 058,5	130,5	100,9	-	-	-
Rivière-du-Loup	RIV	9 088,0	82,9	-	-	-	-
Rosemont	ROS	18 714,0	78,4	-	-	-	-
Sept-Iles	SEP	6 699,7	22,0	-	-	-	-
Shawinigan	SHA	10 177,2	40,8	-	-	-	-
Sherbrooke	SHE	38 683,7	157,0	-	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	8 123,0	132,8	34,3	-	-	-
Thetford	THE	8 837,0	29,5	-	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	28 280,5	80,3	-	-	-	-
Valleyfield	VAL	15 044,5	53,1	-	-	-	-
Vanier	VAN	39 231,2	216,9	-	-	-	-
Victoriaville	VIC	11 756,7	233,4	-	-	-	-
Vieux Montréal	VIE	39 435,0	211,8	-	1 229,5	-	-
ALLOCATION INITIALE		1 137 360,2	6 351,5	800,0	2 379,5	-	-
ENVELOPPE		1 137 360,2	6 351,5	800,0	3 882,6	3 727,2	14 618,3
SOLDE NON ALLOUÉ		-	-	-	1 503,1	3 727,2	14 618,3

ALLOCATION INITIALE 2018-2019
SOMMAIRE « E »

CÉGEPS	ABR.	Epes (DEC) form. continue 34 005	AEC priorités ministérielles 34 011	AEC enveloppe régionale MELS 34 014	Coûts de convention 11 117 à 11 144	Besoins particuliers après analyse	TOTAL « E »
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	-	225,0	-	20 174,2
Ahuntsic	AHU	-	-	-	-	-	45 245,2
Alma	ALM	-	-	-	-	-	7 996,5
André-Laurendeau	AND	-	-	-	-	-	24 758,2
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-	-	6 549,2
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-	-	-	13 205,8
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-	-	19 219,6
Champlain	CHA	-	-	-	-	-	28 205,3
Chicoutimi	CHI	-	-	-	-	-	19 880,8
Dawson	DAW	-	-	-	-	-	50 682,2
Drummondville	DRU	-	-	-	-	-	16 687,9
Édouard Montpetit	EDO	-	-	-	-	-	46 548,1
St-Félicien	FEL	-	-	-	-	-	9 098,8
Sainte-Foy	FOY	-	-	-	-	-	44 467,1
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-	-	-	37 384,3
Gaspésie et des Iles	GAS	-	-	-	-	-	12 707,5
Gérald-Godin	GER	-	-	-	-	-	9 078,8
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-	-	-	13 388,6
Héritage	HER	-	-	-	-	-	9 452,8
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-	-	-	27 613,8
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-	-	-	20 947,2
Saint-Jérôme	JER	-	-	-	-	-	33 040,5
John Abbott	JOH	-	-	-	-	-	37 879,5
Jonquière	JON	-	-	-	-	-	25 430,1
Lanaudière	LAN	-	-	-	-	-	39 877,7
La Pocatière	LAP	-	-	-	-	-	9 780,5
Saint-Laurent	LAU	-	-	-	-	-	25 848,6
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-	-	-	21 046,6
Limoilou	LIM	-	-	-	-	-	32 487,3
Lionel Groulx	LIO	-	-	-	-	-	33 420,4
Maisonnette	MAI	-	-	-	-	-	36 499,6
Marie-Victorin	MAR	-	-	-	-	-	25 825,9
Matane	MAT	-	-	-	-	-	7 666,9
Montmorency	MON	-	-	-	-	-	43 392,5
Outaouais	OUT	-	-	-	-	-	30 665,1
Rimouski	RIM	-	-	-	-	-	24 289,9
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-	-	-	9 170,9
Rosemont	ROS	-	-	-	-	-	18 792,4
Sept-Iles	SEP	-	-	-	-	-	6 721,7
Shawinigan	SHA	-	-	-	-	-	10 218,0
Sherbrooke	SHE	-	-	-	-	-	38 840,7
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-	-	-	8 290,1
Thetford	THE	-	-	-	-	-	8 866,5
Trois-Rivières	TRO	-	-	-	-	-	28 360,8
Valleyfield	VAL	-	-	-	-	-	15 097,6
Vanier	VAN	-	-	-	-	-	39 448,1
Victoriaville	VIC	-	-	-	-	-	11 990,1
Vieux Montréal	VIE	-	-	-	-	-	40 876,3
ALLOCATION INITIALE		-	-	-	225,0	-	1 147 116,2
ENVELOPPE		16 090,8	6 683,3	21 265,5	2 233,0	-	1 213 012,4
SOLDE NON ALLOUÉ		16 090,8	6 683,3	21 265,5	2 008,0	-	65 896,2

ALLOCATION INITIALE 2018-2019		
ENSEIGNANTS - DÉPENSES GÉNÉRALES		
Annexe budgétaire E002		
PARAMÈTRES		2018-2019
Enveloppe budgétaire		1 137 360,2
Solde budgétaire		-
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	19 909,7
Ahuntsic	AHU	44 949,1
Alma	ALM	7 952,6
André-Laurendeau	AND	24 658,7
Baie-Comeau	BAI	6 528,1
Beauce-Appalaches	BEA	13 168,1
Bois-de-Boulogne	BOI	18 641,4
Champlain	CHA	27 976,3
Chicoutimi	CHI	19 827,8
Dawson	DAW	50 357,3
Drummondville	DRU	16 345,9
Édouard Montpetit	EDO	46 390,5
St-Félicien	FEL	9 030,3
Sainte-Foy	FOY	43 665,0
François-Xavier Garneau	FRA	37 277,4
Gaspésie et des Îles	GAS	12 410,9
Gérald-Godin	GER	8 973,2
Granby-Haute-Yamaska	GRA	13 346,8
Héritage	HER	9 417,1
St-Hyacinthe	HYA	27 545,9
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	20 832,2
Saint-Jérôme	JER	32 892,4
John Abbott	JOH	37 705,4
Jonquière	JON	25 389,9
Lanaudière	LAN	39 798,4
La Pocatière	LAP	9 738,9
Saint-Laurent	LAU	25 737,9
Lévis-Lauzon	LEV	20 966,3
Limoilou	LIM	31 303,7
Lionel Groulx	LIO	33 360,3
Maisonnette	MAI	36 144,9
Marie-Victorin	MAR	25 635,6
Matane	MAT	7 479,3
Montmorency	MON	43 269,9
Outaouais	OUT	30 604,0
Rimouski	RIM	24 058,5
Rivière-du-Loup	RIV	9 088,0
Rosemont	ROS	18 714,0
Sept-Îles	SEP	6 699,7
Shawinigan	SHA	10 177,2
Sherbrooke	SHE	38 683,7
Sorel-Tracy	SOR	8 123,0
Thetford	THE	8 837,0
Trois-Rivières	TRO	28 280,5
Valleyfield	VAL	15 044,5
Vanier	VAN	39 231,2
Victoriaville	VIC	11 756,7
Vieux Montréal	VIE	39 435,0
		<u>1 137 360,2</u>

ALLOCATION INITIALE 2018-2019		
ENSEIGNANTS - SÉCURITÉ D'EMPLOI		
Annexe budgétaire E002		
PARAMÈTRES		2018-2019
Enveloppe budgétaire		800,0
Solde budgétaire		-
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	44,1
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	80,9
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	14,0
Sainte-Foy	FOY	16,8
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	213,4
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	82,5
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	35,9
Limoilou	LIM	48,4
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	91,3
Marie-Victorin	MAR	37,5
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	100,9
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	34,3
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		800,0

ALLOCATION INITIALE 2018-2019		
CHARGES - FORMATION CONTINUE Annexe budgétaire E002		
PARAMÈTRES		2018-2019
Enveloppe budgétaire		6 351,5
Solde budgétaire		-
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	39,5
Ahuntsic	AHU	252,0
Alma	ALM	43,9
André-Laurendeau	AND	99,5
Baie-Comeau	BAI	21,1
Beauce-Appalaches	BEA	37,7
Bois-de-Boulogne	BOI	578,2
Champlain	CHA	229,0
Chicoutimi	CHI	53,0
Dawson	DAW	324,9
Drummondville	DRU	261,1
Édouard Montpetit	EDO	157,6
St-Félicien	FEL	54,5
Sainte-Foy	FOY	655,3
François-Xavier Garneau	FRA	106,9
Gaspésie et des Îles	GAS	83,2
Gérald-Godin	GER	105,6
Granby-Haute-Yamaska	GRA	41,8
Héritage	HER	35,7
St-Hyacinthe	HYA	67,9
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	115,0
Saint-Jérôme	JER	65,6
John Abbott	JOH	174,1
Jonquière	JON	40,2
Lanaudière	LAN	79,3
La Pocatière	LAP	41,6
Saint-Laurent	LAU	110,7
Lévis-Lauzon	LEV	44,4
Limoilou	LIM	115,2
Lionel Groulx	LIO	60,1
Maisonneuve	MAI	263,4
Marie-Victorin	MAR	152,8
Matane	MAT	187,6
Montmorency	MON	122,6
Outaouais	OUT	61,1
Rimouski	RIM	130,5
Rivière-du-Loup	RIV	82,9
Rosemont	ROS	78,4
Sept-Îles	SEP	22,0
Shawinigan	SHA	40,8
Sherbrooke	SHE	157,0
Sorel-Tracy	SOR	132,8
Thetford	THE	29,5
Trois-Rivières	TRO	80,3
Valleyfield	VAL	53,1
Vanier	VAN	216,9
Victoriaville	VIC	233,4
Vieux Montréal	VIE	211,8
		6 351,5

ALLOCATION INITIALE 2018-2019					
Epes CAS PARTICULIERS					
Annexes budgétaires C008 & C009					
PARAMÈTRES		11 001	11 001	11 001	2018-2019
Rubrique		Métiers d'arts	Danse	Autres	Total
Enveloppe budgétaire		2 721,9	683,0	477,7	3 882,6
Solde budgétaire		811,9	213,5	477,7	1 503,1
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION	ALLOCATION	ALLOCATION	TOTAL
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	-	-
Ahuntsic	AHU	-	-	-	-
Alma	ALM	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	-	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-
Champlain	CHA	-	-	-	-
Chicoutimi	CHI	-	-	-	-
Dawson	DAW	-	-	-	-
Drummondville	DRU	-	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	-	-	-	-
St-Félicien	FEL	-	-	-	-
Sainte-Foy	FOY	-	130,0	-	130,0
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-	-	-	-
Gérald-Godin	GER	-	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-	-
Héritage	HER	-	-	-	-
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	-	-	-	-
John Abbott	JOH	-	-	-	-
Jonquière	JON	-	-	-	-
Lanaudière	LAN	-	-	-	-
La Pocatière	LAP	-	-	-	-
Saint-Laurent	LAU	-	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-	-
Limoilou	LIM	1 020,0	-	-	1 020,0
Lionel Groulx	LIO	-	-	-	-
Maisonnette	MAI	-	-	-	-
Marie-Victorin	MAR	-	-	-	-
Matane	MAT	-	-	-	-
Montmorency	MON	-	-	-	-
Outaouais	OUT	-	-	-	-
Rimouski	RIM	-	-	-	-
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-	-
Rosemont	ROS	-	-	-	-
Sept-Iles	SEP	-	-	-	-
Shawinigan	SHA	-	-	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-	-
Thetford	THE	-	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	-	-	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	-	-
Vanier	VAN	-	-	-	-
Victoriaville	VIC	-	-	-	-
Vieux Montréal	VIE	890,0	339,5	-	1 229,5
		<u>1 910,0</u>	<u>469,5</u>	<u>-</u>	<u>2 379,5</u>

ALLOCATION INITIALE 2018-2019

**Epes CÉGEP À DISTANCE
Annexe budgétaire C004**

PARAMÈTRES		2018-2019
Enveloppe budgétaire		3 727,2
Solde budgétaire		3 727,2
CÉGEPs	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2018-2019

**Epes RAF
Annexe budgétaire C011**

PARAMÈTRES		2018-2019
Enveloppe budgétaire		14 618,3
Solde budgétaire		14 618,3
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2018-2019		
Epes (DEC) FORMATION CONTINUE Annexe budgétaire C003		
PARAMÈTRES		2018-2019
Enveloppe budgétaire		16 090,8
Solde budgétaire		16 090,8
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2018-2019		
AEC PRIORITÉS MINISTÉRIELLES - E Annexes budgétaires C002 & C003		
PARAMÈTRES	2018-2019	
Enveloppe budgétaire	6 683,3	
Solde budgétaire	6 683,3	
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2018-2019

AEC ENVELOPPE RÉGIONALE MEES - E
Annexes budgétaires C002 & C003

PARAMÈTRES	2018-2019
Enveloppe budgétaire	21 265,5
Solde budgétaire	21 265,5

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoulu	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-
		-

ALLOCATION INITIALE 2018-2019

COÛT DE CONVENTION
Annexe budgétaire E003
COMPTE BUDGÉTAIRE : 11 117 à 11 144

PARAMÈTRES	2018-2019
Enveloppe budgétaire	2 233,0
Solde budgétaire	2 008,0

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	225,0
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		<u>225,0</u>

ALLOCATIONS SPÉCIFIQUES

« S »

ALLOCATION INITIALE 2018-2019
SOMMAIRE « S »

CÉGEPS	ABR.	Dév. informatique 21 009	NTIC ens. et bibl. 44 105	Mesure réussite 44 160	Pratiques innovantes 44 163	Amélioration de la maîtrise du français 44 164	Accessibilité des étudiants en situation de handicap 45 034
Abitibi-Témiscamingue	ABI	(84,0)	73,3	81,0	62,5	148,0	434,0
Ahuntsic	AHU	(218,0)	153,5	155,5	62,5	47,0	663,3
Alma	ALM	(51,0)	25,3	51,9	62,5	47,0	135,3
André-Laurendeau	AND	(89,0)	70,8	93,7	62,5	47,0	427,4
Baie-Comeau	BAI	(34,0)	26,1	46,9	62,5	47,0	171,7
Beauce-Appalaches	BEA	(44,0)	34,6	65,9	62,5	101,0	330,9
Bois-de-Boulogne	BOI	(98,0)	47,8	87,3	62,5	47,0	281,5
Champlain	CHA	(145,0)	70,3	119,7	62,5	141,0	578,3
Chicoutimi	CHI	(123,0)	86,5	80,0	62,5	101,0	401,2
Dawson	DAW	(187,0)	135,3	182,5	62,5	47,0	782,2
Drummondville	DRU	(59,0)	48,5	70,9	62,5	47,0	408,5
Édouard Montpetit	EDO	(217,0)	183,0	152,1	62,5	94,0	908,9
St-Félicien	FEL	(50,0)	28,3	54,7	62,5	74,0	319,5
Sainte-Foy	FOY	(177,0)	115,7	154,2	62,5	47,0	955,5
François-Xavier Garneau	FRA	(176,0)	83,2	131,7	62,5	47,0	598,0
Gaspésie et des Îles	GAS	(58,0)	39,6	55,3	62,5	128,0	325,3
Gérald-Godin	GER	-	31,6	53,9	62,5	47,0	231,7
Granby-Haute-Yamaska	GRA	(48,0)	36,5	68,1	62,5	47,0	340,6
Héritage	HER	(28,0)	27,5	54,7	62,5	47,0	165,8
St-Hyacinthe	HYA	(97,0)	82,5	107,8	62,5	47,0	655,2
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	(80,0)	59,8	90,7	62,5	47,0	460,7
Saint-Jérôme	JER	(116,0)	91,5	118,6	62,5	101,0	945,5
John Abbott	JOH	(140,0)	94,9	141,7	62,5	47,0	546,0
Jonquière	JON	(137,0)	138,6	94,6	62,5	74,0	524,3
Lanaudière	LAN	(72,0)	117,1	206,5	62,5	141,0	944,1
La Pocatière	LAP	(46,0)	40,9	54,4	62,5	101,0	267,1
Saint-Laurent	LAU	(103,0)	69,9	91,1	62,5	47,0	481,8
Lévis-Lauzon	LEV	(115,0)	79,5	85,8	62,5	47,0	415,9
Limoilou	LIM	(201,0)	148,9	122,4	62,5	94,0	600,1
Lionel Groulx	LIO	(101,0)	88,7	122,8	62,5	47,0	723,4
Maisonnette	MAI	(177,0)	110,2	137,8	62,5	47,0	452,9
Marie-Victorin	MAR	(128,0)	60,8	103,6	62,5	47,0	561,6
Matane	MAT	(26,0)	35,7	47,1	62,5	47,0	149,5
Montmorency	MON	(158,0)	138,0	154,9	62,5	47,0	875,3
Outaouais	OUT	(132,0)	115,7	113,9	62,5	94,0	726,5
Rimouski	RIM	(125,0)	103,5	89,2	62,5	101,0	506,3
Rivière-du-Loup	RIV	(53,0)	32,5	54,1	62,5	47,0	183,5
Rosemont	ROS	(122,0)	55,8	98,8	62,5	94,0	501,6
Sept-Îles	SEP	(23,0)	28,7	45,2	62,5	47,0	138,8
Shawinigan	SHA	(52,0)	41,1	56,3	62,5	74,0	199,3
Sherbrooke	SHE	(192,0)	124,3	129,4	62,5	74,0	854,3
Sorel-Tracy	SOR	(32,0)	35,0	52,5	62,5	47,0	271,5
Thetford	THE	(44,0)	36,4	52,5	62,5	47,0	168,8
Trois-Rivières	TRO	(164,0)	112,3	105,8	62,5	47,0	434,5
Valleyfield	VAL	(61,0)	47,7	70,9	62,5	47,0	348,0
Vanier	VAN	(163,0)	95,3	143,4	62,5	47,0	504,1
Victoriaville	VIC	(56,0)	56,1	61,2	62,5	74,0	282,1
Vieux Montréal	VIE	(198,0)	141,5	138,0	62,5	47,0	851,7
ALLOCATION INITIALE		(5 000,0)	3 700,3	4 651,0	3 000,0	3 219,0	23 034,0
ENVELOPPE		(5 000,0)	3 700,3	4 651,0	3 000,0	3 219,0	27 248,2
SOLDE NON ALLOUÉ		-	-	-	-	-	4 214,2

ALLOCATION INITIALE 2018-2019
SOMMAIRE « S »

CÉGEPS	ABR.	Soutien à la réussite scolaire 45 034	Accroître la réussite scolaire 45 034	Stratégie pour prévenir et contrer les violences à caractère sexuel 45 040	Réinvestissement Autres fins 48 600	Concertation régionale 50 640	Réductions dues aux ententes 61 010
Abitibi-Témiscamingue	ABI	154,5	45,2	44,3	197,2	34,0	(22,4)
Ahuntsic	AHU	398,1	128,8	89,3	411,8	16,5	(45,8)
Alma	ALM	54,2	18,7	30,2	68,0	15,0	(12,6)
André-Laurendeau	AND	213,0	64,9	54,9	189,9	14,9	(20,8)
Baie-Comeau	BAI	50,0	13,2	27,1	70,0	23,0	(9,6)
Beauce-Appalaches	BEA	109,1	30,5	36,4	92,7	15,7	(9,2)
Bois-de-Boulogne	BOI	153,2	51,0	47,4	128,2	13,3	(29,9)
Champlain	CHA	270,9	89,1	67,9	188,7	50,9	(33,4)
Chicoutimi	CHI	159,4	46,5	45,0	232,2	16,7	(31,1)
Dawson	DAW	470,2	151,1	101,3	363,0	16,3	(51,4)
Drummondville	DRU	153,8	38,9	40,9	130,1	19,8	(20,5)
Édouard Montpetit	EDO	438,5	127,8	88,7	491,0	16,9	(51,1)
St-Félicien	FEL	90,7	20,4	31,0	75,9	15,0	(11,5)
Sainte-Foy	FOY	455,4	127,3	88,5	310,3	13,7	(56,6)
François-Xavier Garneau	FRA	336,8	106,4	77,2	223,1	12,5	(37,7)
Gaspésie et des Îles	GAS	77,6	20,2	30,9	106,3	14,4	(18,7)
Gérald-Godin	GER	77,9	20,4	31,1	84,8	13,5	(10,0)
Granby-Haute-Yamaska	GRA	133,5	35,9	39,3	97,8	15,9	(11,6)
Héritage	HER	66,1	21,4	31,5	73,7	22,6	(7,7)
St-Hyacinthe	HYA	294,5	81,0	63,6	221,4	16,9	(21,5)
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	212,6	61,4	53,0	160,5	16,4	(18,7)
Saint-Jérôme	JER	357,3	87,2	66,9	245,5	19,7	(27,5)
John Abbott	JOH	344,1	114,9	81,8	254,7	14,7	(36,6)
Jonquière	JON	222,4	62,4	53,6	371,8	17,1	(32,9)
Lanaudière	LAN	382,5	107,0	77,6	314,1	21,6	(32,8)
La Pocatière	LAP	78,4	20,1	30,8	109,8	13,1	(12,5)
Saint-Laurent	LAU	216,5	61,2	52,9	187,6	14,0	(26,8)
Lévis-Lauzon	LEV	190,1	55,2	49,7	213,3	12,7	(29,3)
Limoilou	LIM	284,3	88,3	67,5	399,5	13,7	(47,3)
Lionel Groulx	LIO	344,4	97,7	72,6	238,0	20,2	(24,8)
Maisonnette	MAI	300,8	103,7	75,8	295,5	15,1	(38,5)
Marie-Victorin	MAR	248,0	68,2	56,7	163,0	14,6	(23,7)
Matane	MAT	44,6	13,2	27,1	95,6	13,2	(10,7)
Montmorency	MON	447,3	131,3	90,6	370,1	21,1	(34,8)
Outaouais	OUT	304,4	84,6	65,5	310,5	25,2	(30,7)
Rimouski	RIM	198,1	56,6	50,5	277,7	15,7	(35,5)
Rivière-du-Loup	RIV	68,3	20,7	31,1	87,1	13,2	(13,4)
Rosemont	ROS	184,2	50,5	47,2	149,6	14,6	(19,4)
Sept-Îles	SEP	38,1	10,8	25,8	77,1	23,0	(7,3)
Shawinigan	SHA	76,1	23,1	32,4	110,3	18,9	(13,4)
Sherbrooke	SHE	383,2	103,4	75,6	333,5	28,9	(43,2)
Sorel-Tracy	SOR	83,5	19,2	30,3	94,0	15,9	(9,4)
Thetford	THE	61,9	19,1	30,3	97,5	15,7	(13,2)
Trois-Rivières	TRO	235,5	74,7	60,2	301,2	21,2	(39,5)
Valleyfield	VAL	141,6	39,0	41,0	128,0	16,4	(15,4)
Vanier	VAN	335,9	115,2	82,0	255,6	15,2	(43,3)
Victoriaville	VIC	95,9	27,9	35,0	150,5	18,6	(18,4)
Vieux Montréal	VIE	389,8	107,8	78,0	379,6	16,5	(42,8)
ALLOCATION INITIALE		10 427,2	3 063,1	2 608,0	9 927,3	863,7	(1 254,9)
ENVELOPPE		10 427,2	3 063,1	2 608,0	9 927,3	863,7	(1 254,9)
SOLDE NON ALLOUÉ		-	-	-	-	-	-

ALLOCATION INITIALE 2018-2019
SOMMAIRE « S »

CÉGEPS	ABR.	Allocation provisoire 2018-2019 61 080	Besoins particuliers après analyse	Autres allocations particulières 8350-9350	TOTAL « S »
Abit bi-Témiscamingue	ABI	125,0	-	-	1 292,6
Ahuntsic	AHU	191,4	-	-	2 053,9
Alma	ALM	60,6	-	-	505,1
André-Laurendeau	AND	110,9	-	-	1 240,1
Baie-Comeau	BAI	54,8	-	-	548,7
Beauce-Appalaches	BEA	85,9	-	-	912,0
Bois-de-Boulogne	BOI	106,8	-	-	898,1
Champlain	CHA	153,2	-	-	1 614,1
Chicoutimi	CHI	152,5	310,0	-	1 539,4
Dawson	DAW	220,4	-	-	2 293,4
Drummondville	DRU	74,7	-	-	1 016,1
Édouard Montpetit	EDO	226,9	-	-	2 522,2
St-Félicien	FEL	66,6	-	-	777,1
Sainte-Foy	FOY	205,8	-	-	2 302,3
François-Xavier Garneau	FRA	152,3	-	-	1 617,0
Gaspésie et des Îles	GAS	104,1	-	-	887,5
Gérald-Godin	GER	54,3	-	-	698,7
Granby-Haute-Yamaska	GRA	70,3	-	-	887,8
Héritage	HER	57,5	-	-	594,6
St-Hyacinthe	HYA	145,7	-	-	1 659,6
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	116,6	-	-	1 242,5
Saint-Jérôme	JER	167,2	-	-	2 119,4
John Abbott	JOH	170,5	-	-	1 696,2
Jonquière	JON	140,2	-	-	1 591,6
Lanaudière	LAN	205,2	-	-	2 474,4
La Pocatière	LAP	78,1	-	-	797,7
Saint-Laurent	LAU	119,7	-	-	1 274,4
Lévis-Lauzon	LEV	113,9	-	-	1 181,3
Limoilou	LIM	169,9	-	-	1 802,8
Lionel Groulx	LIO	153,8	-	-	1 845,3
Maisonnette	MAI	174,9	-	-	1 560,7
Marie-Victorin	MAR	115,5	-	-	1 349,8
Matane	MAT	58,5	-	-	557,3
Montmorency	MON	185,9	-	-	2 331,2
Outaouais	OUT	156,8	-	-	1 896,9
Rimouski	RIM	159,1	-	-	1 459,7
Rivière-du-Loup	RIV	69,0	-	-	602,6
Rosemont	ROS	143,7	-	-	1 261,1
Sept-Îles	SEP	57,3	-	-	524,0
Shawinigan	SHA	75,2	-	-	703,8
Sherbrooke	SHE	169,6	-	-	2 103,5
Sorel-Tracy	SOR	57,0	-	-	727,0
Thetford	THE	61,5	-	-	596,0
Trois-Rivières	TRO	137,2	-	-	1 388,6
Valleyfield	VAL	87,3	-	-	953,0
Vanier	VAN	164,2	-	-	1 614,1
Victoriaville	VIC	94,8	-	-	884,2
Vieux Montréal	VIE	177,7	-	-	2 149,3
ALLOCATION INITIALE		6 000,0	310,0	-	64 548,7
ENVELOPPE		6 000,0	12 296,6	88 011,1	168 760,6
SOLDE NON ALLOUÉ		-	11 986,6	88 011,1	104 211,9

ALLOCATION INITIALE 2018-2019
RUBRIQUE : S - DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE
Annexe budgétaire I012
COMPTE BUDGÉTAIRE : 21 009

PARAMÈTRES	2018-2019
Enveloppe budgétaire	(5 000,0)
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abit bi-Témiscamingue	ABI	(84,0)
Ahuntsic	AHU	(218,0)
Alma	ALM	(51,0)
André-Laurendeau	AND	(89,0)
Baie-Comeau	BAI	(34,0)
Beauce-Appalaches	BEA	(44,0)
Bois-de-Boulogne	BOI	(98,0)
Champlain	CHA	(145,0)
Chicoutimi	CHI	(123,0)
Dawson	DAW	(187,0)
Drummondville	DRU	(59,0)
Édouard Montpetit	EDO	(217,0)
St-Félicien	FEL	(50,0)
Sainte-Foy	FOY	(177,0)
François-Xavier Garneau	FRA	(176,0)
Gaspésie et des Iles	GAS	(58,0)
Gérald-Godin	GER	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	(48,0)
Héritage	HER	(28,0)
St-Hyacinthe	HYA	(97,0)
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	(80,0)
Saint-Jérôme	JER	(116,0)
John Abbott	JOH	(140,0)
Jonquière	JON	(137,0)
Lanaudière	LAN	(72,0)
La Pocatière	LAP	(46,0)
Saint-Laurent	LAU	(103,0)
Lévis-Lauzon	LEV	(115,0)
Limoilou	LIM	(201,0)
Lionel Groulx	LIO	(101,0)
Maisonneuve	MAI	(177,0)
Marie-Victorin	MAR	(128,0)
Matane	MAT	(26,0)
Montmorency	MON	(158,0)
Outaouais	OUT	(132,0)
Rimouski	RIM	(125,0)
Rivière-du-Loup	RIV	(53,0)
Rosemont	ROS	(122,0)
Sept-Iles	SEP	(23,0)
Shawinigan	SHA	(52,0)
Sherbrooke	SHE	(192,0)
Sorel-Tracy	SOR	(32,0)
Thetford	THE	(44,0)
Trois-Rivières	TRO	(164,0)
Valleyfield	VAL	(61,0)
Vanier	VAN	(163,0)
Victoriaville	VIC	(56,0)
Vieux Montréal	VIE	(198,0)
		(5 000,0)

ALLOCATION INITIALE 2018-2019
RUBRIQUE : S - NTIC POUR ENSEIGNEMENTS ET BIBLIOTHÈQUES
Annexe budgétaire S018
COMPTE BUDGÉTAIRE : 44 105

PARAMÈTRES	2018-2019
Enveloppe budgétaire	3 700,3
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	73,3
Ahuntsic	AHU	153,5
Alma	ALM	25,3
André-Laurendeau	AND	70,8
Baie-Comeau	BAI	26,1
Beauce-Appalaches	BEA	34,6
Bois-de-Boulogne	BOI	47,8
Champlain	CHA	70,3
Chicoutimi	CHI	86,5
Dawson	DAW	135,3
Drummondville	DRU	48,5
Édouard Montpetit	EDO	183,0
St-Félicien	FEL	28,3
Sainte-Foy	FOY	115,7
François-Xavier Garneau	FRA	83,2
Gaspésie et des Iles	GAS	39,6
Gérald-Godin	GER	31,6
Granby-Haute-Yamaska	GRA	36,5
Héritage	HER	27,5
St-Hyacinthe	HYA	82,5
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	59,8
Saint-Jérôme	JER	91,5
John Abbott	JOH	94,9
Jonquière	JON	138,6
Lanaudière	LAN	117,1
La Pocatière	LAP	40,9
Saint-Laurent	LAU	69,9
Lévis-Lauzon	LEV	79,5
Limoilou	LIM	148,9
Lionel Groulx	LIO	88,7
Maisonnette	MAI	110,2
Marie-Victorin	MAR	60,8
Matane	MAT	35,7
Montmorency	MON	138,0
Outaouais	OUT	115,7
Rimouski	RIM	103,5
Rivière-du-Loup	RIV	32,5
Rosemont	ROS	55,8
Sept-Iles	SEP	28,7
Shawinigan	SHA	41,1
Sherbrooke	SHE	124,3
Sorel-Tracy	SOR	35,0
Thetford	THE	36,4
Trois-Rivières	TRO	112,3
Valleyfield	VAL	47,7
Vanier	VAN	95,3
Victoriaville	VIC	56,1
Vieux Montréal	VIE	141,5
		3 700,3

ALLOCATION INITIALE 2018-2019
RUBRIQUE : S - MESURE DE SOUTIEN À LA RÉUSSITE 2004-2005
Annexe budgétaire S028
COMPTE BUDGÉTAIRE : 44 160

PARAMÈTRES	2018-2019
Enveloppe budgétaire	4 651,0
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abit bi-Témiscamingue	ABI	81,0
Ahuntsic	AHU	155,5
Alma	ALM	51,9
André-Laurendeau	AND	93,7
Baie-Comeau	BAI	46,9
Beauce-Appalaches	BEA	65,9
Bois-de-Boulogne	BOI	87,3
Champlain	CHA	119,7
Chicoutimi	CHI	80,0
Dawson	DAW	182,5
Drummondville	DRU	70,9
Édouard Montpetit	EDO	152,1
St-Félicien	FEL	54,7
Sainte-Foy	FOY	154,2
François-Xavier Garneau	FRA	131,7
Gaspésie et des Iles	GAS	55,3
Gérald-Godin	GER	53,9
Granby-Haute-Yamaska	GRA	68,1
Héritage	HER	54,7
St-Hyacinthe	HYA	107,8
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	90,7
Saint-Jérôme	JER	118,6
John Abbott	JOH	141,7
Jonquière	JON	94,6
Lanaudière	LAN	206,5
La Pocatière	LAP	54,4
Saint-Laurent	LAU	91,1
Lévis-Lauzon	LEV	85,8
Limoilou	LIM	122,4
Lionel Groulx	LIO	122,8
Maisonnette	MAI	137,8
Marie-Victorin	MAR	103,6
Matane	MAT	47,1
Montmorency	MON	154,9
Outaouais	OUT	113,9
Rimouski	RIM	89,2
Rivière-du-Loup	RIV	54,1
Rosemont	ROS	98,8
Sept-Iles	SEP	45,2
Shawinigan	SHA	56,3
Sherbrooke	SHE	129,4
Sorel-Tracy	SOR	52,5
Thetford	THE	52,5
Trois-Rivières	TRO	105,8
Valleyfield	VAL	70,9
Vanier	VAN	143,4
Victoriaville	VIC	61,2
Vieux Montréal	VIE	138,0
		<u>4 651,0</u>

ALLOCATION INITIALE 2018-2019
RUBRIQUE: S - PLAN POUR LA RÉUSSITE EN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Annexe budgétaire S048 - Volet 2: Pratiques innovantes COMPTE BUDGÉTAIRE : 44 163

PARAMÈTRES	2018-2019
Enveloppe budgétaire	3 000,0
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	62,5
Ahuntsic	AHU	62,5
Alma	ALM	62,5
André-Laurendeau	AND	62,5
Baie-Comeau	BAI	62,5
Beauce-Appalaches	BEA	62,5
Bois-de-Boulogne	BOI	62,5
Champlain	CHA	62,5
Chicoutimi	CHI	62,5
Dawson	DAW	62,5
Drummondville	DRU	62,5
Édouard Montpetit	EDO	62,5
St-Félicien	FEL	62,5
Sainte-Foy	FOY	62,5
François-Xavier Garneau	FRA	62,5
Gaspésie et des Iles	GAS	62,5
Gérald-Godin	GER	62,5
Granby-Haute-Yamaska	GRA	62,5
Héritage	HER	62,5
St-Hyacinthe	HYA	62,5
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	62,5
Saint-Jérôme	JER	62,5
John Abbott	JOH	62,5
Jonquière	JON	62,5
Lanaudière	LAN	62,5
La Pocatière	LAP	62,5
Saint-Laurent	LAU	62,5
Lévis-Lauzon	LEV	62,5
Limoilou	LIM	62,5
Lionel Groulx	LIO	62,5
Maisonneuve	MAI	62,5
Marie-Victorin	MAR	62,5
Matane	MAT	62,5
Montmorency	MON	62,5
Outaouais	OUT	62,5
Rimouski	RIM	62,5
Rivière-du-Loup	RIV	62,5
Rosemont	ROS	62,5
Sept-Iles	SEP	62,5
Shawinigan	SHA	62,5
Sherbrooke	SHE	62,5
Sorel-Tracy	SOR	62,5
Thetford	THE	62,5
Trois-Rivières	TRO	62,5
Valleyfield	VAL	62,5
Vanier	VAN	62,5
Victoriaville	VIC	62,5
Vieux Montréal	VIE	62,5
		3 000,0

ALLOCATION INITIALE 2018-2019
RUBRIQUE: S - PLAN POUR LA RÉUSSITE EN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Annexe budgétaire S048 - Volet 3: Amélioration de la maîtrise du français COMPTE BUDGÉTAIRE : 44 164

PARAMÈTRES	2018-2019
Enveloppe budgétaire	3 219,0
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	148,0
Ahuntsic	AHU	47,0
Alma	ALM	47,0
André-Laurendeau	AND	47,0
Baie-Comeau	BAI	47,0
Beauce-Appalaches	BEA	101,0
Bois-de-Boulogne	BOI	47,0
Champlain	CHA	141,0
Chicoutimi	CHI	101,0
Dawson	DAW	47,0
Drummondville	DRU	47,0
Édouard Montpetit	EDO	94,0
St-Félicien	FEL	74,0
Sainte-Foy	FOY	47,0
François-Xavier Garneau	FRA	47,0
Gaspésie et des Iles	GAS	128,0
Gérald-Godin	GER	47,0
Granby-Haute-Yamaska	GRA	47,0
Héritage	HER	47,0
St-Hyacinthe	HYA	47,0
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	47,0
Saint-Jérôme	JER	101,0
John Abbott	JOH	47,0
Jonquière	JON	74,0
Lanaudière	LAN	141,0
La Pocatière	LAP	101,0
Saint-Laurent	LAU	47,0
Lévis-Lauzon	LEV	47,0
Limoilou	LIM	94,0
Lionel Groulx	LIO	47,0
Maisonneuve	MAI	47,0
Marie-Victorin	MAR	47,0
Matane	MAT	47,0
Montmorency	MON	47,0
Outaouais	OUT	94,0
Rimouski	RIM	101,0
Rivière-du-Loup	RIV	47,0
Rosemont	ROS	94,0
Sept-Iles	SEP	47,0
Shawinigan	SHA	74,0
Sherbrooke	SHE	74,0
Sorel-Tracy	SOR	47,0
Thetford	THE	47,0
Trois-Rivières	TRO	47,0
Valleyfield	VAL	47,0
Vanier	VAN	47,0
Victoriaville	VIC	74,0
Vieux Montréal	VIE	47,0
		<u>3 219,0</u>

ALLOCATION INITIALE 2018-2019

RUBRIQUE: S - ACCESSIBILITÉ DES ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP

Annexe budgétaire S024

COMPTE BUDGÉTAIRE : 45 034

PARAMÈTRES	2018-2019
Enveloppe budgétaire	27 248,2
Solde budgétaire	4 214,2

CÉGEPS	ABR.	Effectif étudiant total*	Effectif en situation de handicap total	Montant de base	Répartition pour les centres d'études collégiales	Montant variable établi en fonction de l'effectif total	Montant variable établi en fonction de l'effectif en situation de handicap	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	2 304	497	66,1	87,0	55,6	225,3	434,0
Ahuntsic	AHU	6 569	968	66,1	0,0	158,4	438,8	663,3
Alma	ALM	954	102	66,1	0,0	23,0	46,2	135,3
André-Laurendeau	AND	3 308	621	66,1	0,0	79,8	281,5	427,4
Baie-Comeau	BAI	674	197	66,1	0,0	16,3	89,3	171,7
Beauce-Appalaches	BEA	1 557	386	66,1	52,2	37,6	175,0	330,9
Bois-de-Boulogne	BOI	2 601	337	66,1	0,0	62,7	152,7	281,5
Champlain	CHA	4 541	624	66,1	119,9	109,5	282,8	578,3
Chicoutimi	CHI	2 370	517	66,1	43,6	57,2	234,3	401,2
Dawson	DAW	7 704	1 170	66,1	0,0	185,8	530,3	782,2
Drummondville	DRU	1 982	650	66,1	0,0	47,8	294,6	408,5
Édouard Montpetit	EDO	6 514	1 425	66,1	39,8	157,1	645,9	908,9
St-Félicien	FEL	1 042	446	66,1	26,1	25,1	202,2	319,5
Sainte-Foy	FOY	6 488	1 617	66,1	0,0	156,5	732,9	955,5
François-Xavier Garneau	FRA	5 424	885	66,1	0,0	130,8	401,1	598,0
Gaspésie et des Îles	GAS	1 028	314	66,1	92,1	24,8	142,3	325,3
Gérald-Godin	GER	1 041	310	66,1	0,0	25,1	140,5	231,7
Granby-Haute-Yamaska	GRA	1 833	508	66,1	0,0	44,2	230,3	340,6
Héritage	HER	1 090	162	66,1	0,0	26,3	73,4	165,8
St-Hyacinthe	HYA	4 128	1 080	66,1	0,0	99,6	489,5	655,2
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	3 131	704	66,1	0,0	75,5	319,1	460,7
Saint-Jérôme	JER	4 448	1 588	66,1	52,3	107,3	719,8	945,5
John Abbott	JOH	5 859	747	66,1	0,0	141,3	338,6	546,0
Jonquière	JON	3 180	784	66,1	26,1	76,7	355,4	524,3
Lanaudière	LAN	5 457	1 355	66,1	132,2	131,6	614,2	944,1
La Pocatière	LAP	1 026	323	66,1	29,9	24,7	146,4	267,1
Saint-Laurent	LAU	3 120	751	66,1	0,0	75,3	340,4	481,8
Lévis-Lauzon	LEV	2 816	622	66,1	0,0	67,9	281,9	415,9
Limoilou	LIM	4 504	784	66,1	70,0	108,6	355,4	600,1
Lionel Groulx	LIO	4 982	1 185	66,1	0,0	120,2	537,1	723,4
Maisonneuve	MAI	5 285	572	66,1	0,0	127,5	259,3	452,9
Marie-Victorin	MAR	3 479	908	66,1	0,0	83,9	411,6	561,6
Matane	MAT	671	140	66,1	3,7	16,2	63,5	149,5
Montmorency	MON	6 694	1 429	66,1	0,0	161,5	647,7	875,3
Outaouais	OUT	4 314	1 093	66,1	60,9	104,1	495,4	726,5
Rimouski	RIM	2 887	672	66,1	66,0	69,6	304,6	506,3
Rivière-du-Loup	RIV	1 053	203	66,1	0,0	25,4	92,0	183,5
Rosemont	ROS	2 576	678	66,1	66,1	62,1	307,3	501,6
Sept-Îles	SEP	551	131	66,1	0,0	13,3	59,4	138,8
Shawinigan	SHA	1 179	223	66,1	3,7	28,4	101,1	199,3
Sherbrooke	SHE	5 270	1 455	66,1	1,7	127,1	659,4	854,3
Sorel-Tracy	SOR	979	401	66,1	0,0	23,6	181,8	271,5
Thetford	THE	972	175	66,1	0,0	23,4	79,3	168,8
Trois-Rivières	TRO	3 810	610	66,1	0,0	91,9	276,5	434,5
Valleyfield	VAL	1 991	516	66,1	0,0	48,0	233,9	348,0
Vanier	VAN	5 871	654	66,1	0,0	141,6	296,4	504,1
Victoriaville	VIC	1 421	313	66,1	39,8	34,3	141,9	282,1
Vieux Montréal	VIE	5 496	1 412	66,1	13,0	132,6	640,0	851,7
		156 174	33 244	3 172,8	1 026,1	3 766,8	15 068,3	23 034,0

* Pes brutes à l'enseignement régulier en t-2, divisés par 44

ALLOCATION INITIALE 2018-2019
RUBRIQUE: S - SOUTIEN À LA RÉUSSITE SCOLAIRE Annexe budgétaire S051 - Soutien à la réussite scolaire des étudiants ayant des besoins particuliers et en situation de handicap COMPTE BUDGÉTAIRE : 45 034

PARAMÈTRES	2018-2019
Enveloppe budgétaire	10 427,2
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	Effectif étudiant total*	Effectif en situation de handicap total	Effectif étudiant (70%)	Effectif en situation de handicap (30%)	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	2 304	497	107,7	46,8	154,5
Ahuntsic	AHU	6 569	968	307,0	91,1	398,1
Alma	ALM	954	102	44,6	9,6	54,2
André-Laurendeau	AND	3 308	621	154,6	58,4	213,0
Baie-Comeau	BAI	674	197	31,5	18,5	50,0
Beauce-Appalaches	BEA	1 557	386	72,8	36,3	109,1
Bois-de-Boulogne	BOI	2 601	337	121,5	31,7	153,2
Champlain	CHA	4 541	624	212,2	58,7	270,9
Chicoutimi	CHI	2 370	517	110,8	48,6	159,4
Dawson	DAW	7 704	1 170	360,1	110,1	470,2
Drummondville	DRU	1 982	650	92,6	61,2	153,8
Édouard Montpetit	EDO	6 514	1 425	304,4	134,1	438,5
St-Félicien	FEL	1 042	446	48,7	42,0	90,7
Sainte-Foy	FOY	6 488	1 617	303,2	152,2	455,4
François-Xavier Garneau	FRA	5 424	885	253,5	83,3	336,8
Gaspésie et des Iles	GAS	1 028	314	48,1	29,5	77,6
Gérald-Godin	GER	1 041	310	48,7	29,2	77,9
Granby-Haute-Yamaska	GRA	1 833	508	85,7	47,8	133,5
Héritage	HER	1 090	162	50,9	15,2	66,1
St-Hyacinthe	HYA	4 128	1 080	192,9	101,6	294,5
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	3 131	704	146,4	66,2	212,6
Saint-Jérôme	JER	4 448	1 588	207,9	149,4	357,3
John Abbott	JOH	5 859	747	273,8	70,3	344,1
Jonquière	JON	3 180	784	148,6	73,8	222,4
Lanaudière	LAN	5 457	1 355	255,0	127,5	382,5
La Pocatière	LAP	1 026	323	48,0	30,4	78,4
Saint-Laurent	LAU	3 120	751	145,8	70,7	216,5
Lévis-Lauzon	LEV	2 816	622	131,6	58,5	190,1
Limoilou	LIM	4 504	784	210,5	73,8	284,3
Lionel Groulx	LIO	4 982	1 185	232,9	111,5	344,4
Maisonnette	MAI	5 285	572	247,0	53,8	300,8
Marie-Victorin	MAR	3 479	908	162,6	85,4	248,0
Matane	MAT	671	140	31,4	13,2	44,6
Montmorency	MON	6 694	1 429	312,8	134,5	447,3
Outaouais	OUT	4 314	1 093	201,6	102,8	304,4
Rimouski	RIM	2 887	672	134,9	63,2	198,1
Rivière-du-Loup	RIV	1 053	203	49,2	19,1	68,3
Rosemont	ROS	2 576	678	120,4	63,8	184,2
Sept-Iles	SEP	551	131	25,8	12,3	38,1
Shawinigan	SHA	1 179	223	55,1	21,0	76,1
Sherbrooke	SHE	5 270	1 455	246,3	136,9	383,2
Sorel-Tracy	SOR	979	401	45,8	37,7	83,5
Thetford	THE	972	175	45,4	16,5	61,9
Trois-Rivières	TRO	3 810	610	178,1	57,4	235,5
Valleyfield	VAL	1 991	516	93,0	48,6	141,6
Vanier	VAN	5 871	654	274,4	61,5	335,9
Victoriaville	VIC	1 421	313	66,4	29,5	95,9
Vieux Montréal	VIE	5 496	1 412	256,9	132,9	389,8
		156 174	33 244	7 299,1	3 128,1	10 427,2

* Pes brutes à l'enseignement régulier en t-2, divisés par 44

ALLOCATION INITIALE 2018-2019
RUBRIQUE: S - SOUTIEN À LA RÉUSSITE SCOLAIRE
Annexe budgétaire S051 - Accroître la réussite scolaire des étudiants ayant des besoins particuliers
COMPTE BUDGÉTAIRE : 45 034

PARAMÈTRES	2018-2019
Enveloppe budgétaire	3 063,1
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	Effectif étudiant total*	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	2 304	45,2
Ahuntsic	AHU	6 569	128,8
Alma	ALM	954	18,7
André-Laurendeau	AND	3 308	64,9
Baie-Comeau	BAI	674	13,2
Beauce-Appalaches	BEA	1 557	30,5
Bois-de-Boulogne	BOI	2 601	51,0
Champlain	CHA	4 541	89,1
Chicoutimi	CHI	2 370	46,5
Dawson	DAW	7 704	151,1
Drummondville	DRU	1 982	38,9
Édouard Montpetit	EDO	6 514	127,8
St-Félicien	FEL	1 042	20,4
Sainte-Foy	FOY	6 488	127,3
François-Xavier Garneau	FRA	5 424	106,4
Gaspésie et des Îles	GAS	1 028	20,2
Gérald-Godin	GER	1 041	20,4
Granby-Haute-Yamaska	GRA	1 833	35,9
Héritage	HER	1 090	21,4
St-Hyacinthe	HYA	4 128	81,0
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	3 131	61,4
Saint-Jérôme	JER	4 448	87,2
John Abbott	JOH	5 859	114,9
Jonquière	JON	3 180	62,4
Lanaudière	LAN	5 457	107,0
La Pocatière	LAP	1 026	20,1
Saint-Laurent	LAU	3 120	61,2
Lévis-Lauzon	LEV	2 816	55,2
Limoilou	LIM	4 504	88,3
Lionel Groulx	LIO	4 982	97,7
Maisonnette	MAI	5 285	103,7
Marie-Victorin	MAR	3 479	68,2
Matane	MAT	671	13,2
Montmorency	MON	6 694	131,3
Outaouais	OUT	4 314	84,6
Rimouski	RIM	2 887	56,6
Rivière-du-Loup	RIV	1 053	20,7
Rosemont	ROS	2 576	50,5
Sept-Îles	SEP	551	10,8
Shawinigan	SHA	1 179	23,1
Sherbrooke	SHE	5 270	103,4
Sorel-Tracy	SOR	979	19,2
Thetford	THE	972	19,1
Trois-Rivières	TRO	3 810	74,7
Valleyfield	VAL	1 991	39,0
Vanier	VAN	5 871	115,2
Victoriaville	VIC	1 421	27,9
Vieux Montréal	VIE	5 496	107,8
		156 174	3 063,1

* Pes brutes à l'enseignement régulier en t-2, divisés par 44

ALLOCATION INITIALE 2018-2019

RUBRIQUE : S - STRATÉGIE D'INTERVENTION POUR PRÉVENIR ET CONTRER LES VIOLENCES À CARACTÈRE SEXUEL
Annexe budgétaire S052
COMPTE BUDGÉTAIRE : 45 040

PARAMÈTRES		2018-2019
Enveloppe budgétaire		2 608,0
Solde budgétaire		-
CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	44,3
Ahuntsic	AHU	89,3
Alma	ALM	30,2
André-Laurendeau	AND	54,9
Baie-Comeau	BAI	27,1
Beauce-Appalaches	BEA	36,4
Bois-de-Boulogne	BOI	47,4
Champlain	CHA	67,9
Chicoutimi	CHI	45,0
Dawson	DAW	101,3
Drummondville	DRU	40,9
Édouard Montpetit	EDO	88,7
St-Félicien	FEL	31,0
Sainte-Foy	FOY	88,5
François-Xavier Garneau	FRA	77,2
Gaspésie et des Iles	GAS	30,9
Gérald-Godin	GER	31,1
Granby-Haute-Yamaska	GRA	39,3
Héritage	HER	31,5
St-Hyacinthe	HYA	63,6
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	53,0
Saint-Jérôme	JER	66,9
John Abbott	JOH	81,8
Jonquière	JON	53,6
Lanaudière	LAN	77,6
La Pocatière	LAP	30,8
Saint-Laurent	LAU	52,9
Lévis-Lauzon	LEV	49,7
Limoilou	LIM	67,5
Lionel Groulx	LIO	72,6
Maisonneuve	MAI	75,8
Marie-Victorin	MAR	56,7
Matane	MAT	27,1
Montmorency	MON	90,6
Outaouais	OUT	65,5
Rimouski	RIM	50,5
Rivière-du-Loup	RIV	31,1
Rosemont	ROS	47,2
Sept-Iles	SEP	25,8
Shawinigan	SHA	32,4
Sherbrooke	SHE	75,6
Sorel-Tracy	SOR	30,3
Thetford	THE	30,3
Trois-Rivières	TRO	60,2
Valleyfield	VAL	41,0
Vanier	VAN	82,0
Victoriaville	VIC	35,0
Vieux Montréal	VIE	78,0
		<u>2 608,0</u>

ALLOCATION INITIALE 2018-2019

**RUBRIQUE : S - REINVESTISSEMENT DU QUEBEC DANS LES CEGEPS
CONSÉCUTIF AU RÉTABLISSEMENT PARTIEL DES TRANSFERTS FÉDÉRAUX
EN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - AUTRES FINS
Annexe budgétaire S036
COMPTE BUDGÉTAIRE : 48 600**

PARAMÈTRES	2018-2019
Enveloppe budgétaire	9 927,3
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	197,2
Ahuntsic	AHU	411,8
Alma	ALM	68,0
André-Laurendeau	AND	189,9
Baie-Comeau	BAI	70,0
Beauce-Appalaches	BEA	92,7
Bois-de-Boulogne	BOI	128,2
Champlain	CHA	188,7
Chicoutimi	CHI	232,2
Dawson	DAW	363,0
Drummondville	DRU	130,1
Édouard Montpetit	EDO	491,0
St-Félicien	FEL	75,9
Sainte-Foy	FOY	310,3
François-Xavier Garneau	FRA	223,1
Gaspésie et des Iles	GAS	106,3
Gérald-Godin	GER	84,8
Granby-Haute-Yamaska	GRA	97,8
Héritage	HER	73,7
St-Hyacinthe	HYA	221,4
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	160,5
Saint-Jérôme	JER	245,5
John Abbott	JOH	254,7
Jonquière	JON	371,8
Lanaudière	LAN	314,1
La Pocatière	LAP	109,8
Saint-Laurent	LAU	187,6
Lévis-Lauzon	LEV	213,3
Limoilou	LIM	399,5
Lionel Groulx	LIO	238,0
Maisonnette	MAI	295,5
Marie-Victorin	MAR	163,0
Matane	MAT	95,6
Montmorency	MON	370,1
Outaouais	OUT	310,5
Rimouski	RIM	277,7
Rivière-du-Loup	RIV	87,1
Rosemont	ROS	149,6
Sept-Iles	SEP	77,1
Shawinigan	SHA	110,3
Sherbrooke	SHE	333,5
Sorel-Tracy	SOR	94,0
Thetford	THE	97,5
Trois-Rivières	TRO	301,2
Valleyfield	VAL	128,0
Vanier	VAN	255,6
Victoriaville	VIC	150,5
Vieux Montréal	VIE	379,6
		<u>9 927,3</u>

ALLOCATION INITIALE 2018-2019
RUBRIQUE : S - CONCERTATION RÉGIONALE
Annexe budgétaire S021
COMPTE BUDGÉTAIRE : 50 640

PARAMÈTRES		2018-2019
Enveloppe budgétaire		863,7
Solde budgétaire		-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	34,0
Ahuntsic	AHU	16,5
Alma	ALM	15,0
André-Laurendeau	AND	14,9
Baie-Comeau	BAI	23,0
Beauce-Appalaches	BEA	15,7
Bois-de-Boulogne	BOI	13,3
Champlain	CHA	50,9
Chicoutimi	CHI	16,7
Dawson	DAW	16,3
Drummondville	DRU	19,8
Édouard Montpetit	EDO	16,9
St-Félicien	FEL	15,0
Sainte-Foy	FOY	13,7
François-Xavier Garneau	FRA	12,5
Gaspésie et des Îles	GAS	14,4
Gérald-Godin	GER	13,5
Granby-Haute-Yamaska	GRA	15,9
Héritage	HER	22,6
St-Hyacinthe	HYA	16,9
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	16,4
Saint-Jérôme	JER	19,7
John Abbott	JOH	14,7
Jonquière	JON	17,1
Lanaudière	LAN	21,6
La Pocatière	LAP	13,1
Saint-Laurent	LAU	14,0
Lévis-Lauzon	LEV	12,7
Limoilou	LIM	13,7
Lionel Groulx	LIO	20,2
Maisonnette	MAI	15,1
Marie-Victorin	MAR	14,6
Matane	MAT	13,2
Montmorency	MON	21,1
Outaouais	OUT	25,2
Rimouski	RIM	15,7
Rivière-du-Loup	RIV	13,2
Rosemont	ROS	14,6
Sept-Îles	SEP	23,0
Shawinigan	SHA	18,9
Sherbrooke	SHE	28,9
Sorel-Tracy	SOR	15,9
Thetford	THE	15,7
Trois-Rivières	TRO	21,2
Valleyfield	VAL	16,4
Vanier	VAN	15,2
Victoriaville	VIC	18,6
Vieux Montréal	VIE	16,5
		863,7

ALLOCATION INITIALE 2018-2019	
RUBRIQUE : S - RÉDUCTIONS FIXÉES A PRIORI DUES AUX ENTENTES	
Annexe budgétaire S020	
COMPTE BUDGÉTAIRE : 61 010	

PARAMÈTRES	2018-2019
Enveloppe budgétaire	(1 254,9)
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	(22,4)
Ahuntsic	AHU	(45,8)
Alma	ALM	(12,6)
André-Laurendeau	AND	(20,8)
Baie-Comeau	BAI	(9,6)
Beauce-Appalaches	BEA	(9,2)
Bois-de-Boulogne	BOI	(29,9)
Champlain	CHA	(33,4)
Chicoutimi	CHI	(31,1)
Dawson	DAW	(51,4)
Drummondville	DRU	(20,5)
Édouard Montpetit	EDO	(51,1)
St-Félicien	FEL	(11,5)
Sainte-Foy	FOY	(56,6)
François-Xavier Garneau	FRA	(37,7)
Gaspésie et des Iles	GAS	(18,7)
Gérald-Godin	GER	(10,0)
Granby-Haute-Yamaska	GRA	(11,6)
Héritage	HER	(7,7)
St-Hyacinthe	HYA	(21,5)
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	(18,7)
Saint-Jérôme	JER	(27,5)
John Abbott	JOH	(36,6)
Jonquière	JON	(32,9)
Lanaudière	LAN	(32,8)
La Pocatière	LAP	(12,5)
Saint-Laurent	LAU	(26,8)
Lévis-Lauzon	LEV	(29,3)
Limoilou	LIM	(47,3)
Lionel Groulx	LIO	(24,8)
Maisonneuve	MAI	(38,5)
Marie-Victorin	MAR	(23,7)
Matane	MAT	(10,7)
Montmorency	MON	(34,8)
Outaouais	OUT	(30,7)
Rimouski	RIM	(35,5)
Rivière-du-Loup	RIV	(13,4)
Rosemont	ROS	(19,4)
Sept-Iles	SEP	(7,3)
Shawinigan	SHA	(13,4)
Sherbrooke	SHE	(43,2)
Sorel-Tracy	SOR	(9,4)
Thetford	THE	(13,2)
Trois-Rivières	TRO	(39,5)
Valleyfield	VAL	(15,4)
Vanier	VAN	(43,3)
Victoriaville	VIC	(18,4)
Vieux Montréal	VIE	(42,8)
		<u>(1 254,9)</u>

ALLOCATION INITIALE 2018-2019
RUBRIQUE : S - ALLOCATION PROVISoire 2018-2019
Annexe budgétaire S057
COMPTE BUDGÉTAIRE : 61 080

PARAMÈTRES	2018-2019
Enveloppe budgétaire	6 000,0
Solde budgétaire	-

CÉGEPS	ABR.	ALLOCATION
Abitibi-Témiscamingue	ABI	125,0
Ahuntsic	AHU	191,4
Alma	ALM	60,6
André-Laurendeau	AND	110,9
Baie-Comeau	BAI	54,8
Beauce-Appalaches	BEA	85,9
Bois-de-Boulogne	BOI	106,8
Champlain	CHA	153,2
Chicoutimi	CHI	152,5
Dawson	DAW	220,4
Drummondville	DRU	74,7
Édouard Montpetit	EDO	226,9
St-Félicien	FEL	66,6
Sainte-Foy	FOY	205,8
François-Xavier Garneau	FRA	152,3
Gaspésie et des Iles	GAS	104,1
Gérald-Godin	GER	54,3
Granby-Haute-Yamaska	GRA	70,3
Héritage	HER	57,5
St-Hyacinthe	HYA	145,7
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	116,6
Saint-Jérôme	JER	167,2
John Abbott	JOH	170,5
Jonquière	JON	140,2
Lanaudière	LAN	205,2
La Pocatière	LAP	78,1
Saint-Laurent	LAU	119,7
Lévis-Lauzon	LEV	113,9
Limoilou	LIM	169,9
Lionel Groulx	LIO	153,8
Maisonnette	MAI	174,9
Marie-Victorin	MAR	115,5
Matane	MAT	58,5
Montmorency	MON	185,9
Outaouais	OUT	156,8
Rimouski	RIM	159,1
Rivière-du-Loup	RIV	69,0
Rosemont	ROS	143,7
Sept-Iles	SEP	57,3
Shawinigan	SHA	75,2
Sherbrooke	SHE	169,6
Sorel-Tracy	SOR	57,0
Thetford	THE	61,5
Trois-Rivières	TRO	137,2
Valleyfield	VAL	87,3
Vanier	VAN	164,2
Victoriaville	VIC	94,8
Vieux Montréal	VIE	177,7
		<u>6 000,0</u>

BESOINS PARTICULIERS
(après analyse du Ministère)

ALLOCATION INITIALE 2018-2019									
BESOINS PARTICULIERS (après analyse du Ministère)									
		Epart autres	Fpart autres	Bpart loc. services	Bpart loc. locaux	Bpart autres	Apart autres	Spart autres	
PARAMÈTRES		11 200	21 008	22 002	22 003	22 004	23 008	25 402 et 49 041	
Enveloppe budgétaire		-	90,0	97,0	10 452,2	12,0	2 311,0	12 296,6	
Solde budgétaire		-	90,0	-	5 780,9	-	2 185,0	11 986,6	
CÉGEPS	ABR.	ALLOC.	ALLOC.	ALLOC.	ALLOC.	ALLOC.	ALLOC.	ALLOC.	TOTAL
Abit bi-Témiscamingue	ABI	-	-	-	365,0	-	-	-	365,0
Ahuntsic	AHU	-	-	-	-	-	-	-	-
Alma	ALM	-	-	-	-	-	-	-	-
André Laurendeau	AND	-	-	-	-	-	-	-	-
Baie Comeau	BAI	-	-	-	-	12,0	-	-	12,0
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-	688,5	-	-	-	688,5
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-	-	-	-	-
Champlain	CHA	-	-	-	-	-	-	-	-
Chicoutimi	CHI	-	-	-	-	-	-	310,0	310,0
Dawson	DAW	-	-	-	300,0	-	-	-	300,0
Drummondville	DRU	-	-	-	-	-	-	-	-
Édouard-Montpetit	EDO	-	-	-	-	-	-	-	-
Saint-Félicien	FEL	-	-	-	137,6	-	-	-	137,6
Sainte-Foy	FOY	-	-	-	504,1	-	-	-	504,1
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-	-	-	-	-	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-	-	-	16,8	-	126,0	-	142,8
Gérald Godin	GER	-	-	-	-	-	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	-	-	-	-	-	-	-	-
Héritage	HER	-	-	-	-	-	-	-	-
Saint-Hyacinthe	HYA	-	-	-	360,0	-	-	-	360,0
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-	-	-	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	-	-	-	717,8	-	-	-	717,8
John Abbott	JOH	-	-	-	-	-	-	-	-
Jonquière	JON	-	-	-	13,2	-	-	-	13,2
Lanaudière	LAN	-	-	-	69,1	-	-	-	69,1
La Pocatière	LAP	-	-	-	67,5	-	-	-	67,5
Saint-Laurent	LAU	-	-	-	37,0	-	-	-	37,0
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-	-	-	-	-	-
Limoilou	LIM	-	-	-	-	-	-	-	-
Lionel-Groulx	LIO	-	-	-	-	-	-	-	-
Maisonnette	MAI	-	-	-	718,0	-	-	-	718,0
Marie-Victorin	MAR	-	-	-	-	-	-	-	-
Matane	MAT	-	-	-	-	-	-	-	-
Montmorency	MON	-	-	-	-	-	-	-	-
Outaouais	OUT	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimouski	RIM	-	-	-	-	-	-	-	-
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosemont	ROS	-	-	-	520,0	-	-	-	520,0
Sept-Îles	SEP	-	-	-	-	-	-	-	-
Shawinigan	SHA	-	-	-	-	-	-	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-	-	41,7	-	-	-	41,7
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-	-	-	-	-	-
Thetford	THE	-	-	-	-	-	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	-	-	-	-	-	-	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	-	55,0	-	-	-	55,0
Vanier	VAN	-	-	-	-	-	-	-	-
Victoriaville	VIC	-	-	-	-	-	-	-	-
Vieux Montréal	VIE	-	-	97,0	60,0	-	-	-	157,0
		-	-	97,0	4 671,3	12,0	126,0	310,0	5 216,3

ALLOCATIONS PARTICULIÈRES POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019			
Cégep	No compte GIF	Motif	Allocation
ABI	22003	Location de plateaux d'éducation physique pour le Centre d'études collégiales d'Amos.	7,2
ABI	22003	Tenant lieu d'allocation pour la réfection et la transformation des espaces occupés par le Centre d'études collégiales d'Amos.	28,0
ABI	22003	Espaces loués pour les plateaux sportifs du Centre d'études collégiales de Kiuna (CEPN).	9,0
ABI	22003	Location des locaux du Centre d'études collégiales du CEPN situé à Odanak.	320,8
BAI	22004	Entretien de la route pour le site de cynégétique et halieutique.	12,0
BEA	22003	Réaménagement et location de nouveaux espaces pour loger le Centre d'études collégiales de Lac-Mégantic.	210,6
BEA	22003	Location de locaux et opération du bâtiment pour le Centre d'études collégiales de Sainte-Marie (étages 1 et 2).	472,6
BEA	22003	Location de plateaux sportifs au Centre Sportif de Mégantic pour le Centre d'études collégiales de Lac-Mégantic.	5,3
CHI	49041	Allocation à l'École nationale de formation en aéronautique pour le financement des composantes majeures des aéronefs lors des entretiens cédulés.	310,0
DAW	22003	Tenant lieu de location pour le Théâtre.	300,0
FEL	22003	Location d'un plateau d'éducation physique pour le Centre d'études collégiales de Chibougamau.	11,5
FEL	22003	Location de 1870 m ² pour le Centre d'études collégiales de Chibougamau à la commission scolaire de la Baie-James.	91,5
FEL	22003	Tenant lieu d'allocation pour la réfection et la transformation des espaces occupés par le Centre d'études collégiales de Chibougamau.	34,6
FOY	22003	Location de locaux et services de l'école de musique de l'Université Laval.	504,1
GAS	22003	Location de gymnases et d'espaces communs auprès de la commission scolaire du Centre-des-Îles.	16,8
GAS	23008	Montant accordé pour les coûts annuels d'opération du bateau.	126,0
HYA	22003	Allocation maximale pour la location d'espaces pour la période 2017-2021.	360,0
JER	22003	Locaux modulaires au Cégep suite à l'augmentation du devis de 3 330 à 4 000 élèves.	264,8
JER	22003	Location d'un gymnase à la polyvalente Saint-Joseph pour le Centre d'études collégiales de Mont-Laurier.	7,5
JER	22003	Location des espaces pour l'implantation du programme d'études Gestion d'un établissement de restauration (430.B0).	182,8
JER	22003	Tenant lieu de "B" de FABES pour l'opération des espaces occupés par le programme d'études "Gestion d'un établissement de restauration (430.B0).	48,9
JER	22003	Location de modulaires pour le Centre d'études collégiales de Mont-Tremblant, incluant la location d'espaces supplémentaires.	152,1
JER	22003	Tenant lieu de "B" de FABES pour la location des modulaires au Centre d'études collégiales de Mont-Tremblant.	61,7
JON	22003	Location de locaux par le Centre d'études collégiales de Charlevoix pour des cours d'éducation physique.	13,2
LAN	22003	Amélioration locative de la Ferme-école.	69,1
LAP	22003	Location d'un plateau d'éducation physique pour le Centre d'études collégiales de Montmagny.	8,0
LAP	22003	Location de locaux pour le "Théâtre-production" au Centre d'études collégiales de Montmagny.	19,5
LAP	22003	Centre d'études collégiales de Témiscouata (collaboration LAP et RIV) offert de automne 2017 à l'hiver 2022. Location des espaces dans l'école secondaire de Cabano.	40,0
LAU	22003	Location de locaux des usines de filtration et d'épuration de la ville de Vaudreuil-Dorion.	37,0
MAI	22003	Location d'une superficie de 2 100 m ² en raison du manque d'espace.	489,0
MAI	22003	Location de bâtiments modulaires et frais d'opération temporaire lors des travaux de réhabilitation des espaces de l'aile B (problématique de qualité de l'air).	229,0
ROS	22003	Tenant lieu de location accordé pour la construction de l'immeuble afin de loger les activités du Cégep à distance.	520,0
SHE	22003	Location de locaux au Centre régional d'initiative et de formation en agriculture (CS) pour le DEC en Gestions et technologies d'entreprise agricole .	41,7
VAL	22003	Tenant lieu de location pour les espaces occupés au Centre Hospitalier Anna Laberge pour dispenser le programme d'études Soins infirmiers (180.A0).	55,0
VIE	22003	Location de locaux pour le programme d'études Technologie de l'électronique (243. B0), option audiovisuel.	60,0
VIE	22002	Contrat d'entretien des escaliers mobiles.	97,0
TOTAL			5 216,3

« ParamRéseau »

PARAMRéseau 2018-2019
Enseignement régulier et formation continue - Pes brutes financées à l'allocation initiale
Annexes budgétaires A008, A009 & A010

CÉGEPS	ABR.	Pes brutes Moyenne des années 14-15 à 16-17	Pes brutes 16-17	Pes brutes financées 16-17	Effet de la moyenne mobile 16-17
Abi ibi-Témiscamingue	ABI	107 519	101 453	107 519	6 066
Ahuntsic	AHU	301 387	299 059	301 387	2 328
Alma	ALM	42 138	41 967	42 138	171
André-Laurendeau	AND	146 842	146 006	146 842	836
Baie-Comeau	BAI	28 516	29 693	29 693	-
Beauce-Appalaches	BEA	72 366	68 619	72 366	3 747
Bois-de-Boulogne	BOI	129 312	130 716	130 716	-
Champlain	CHA	201 684	200 029	201 684	1 655
Chicoutimi	CHI	112 582	108 783	112 582	3 799
Dawson	DAW	368 825	368 115	368 825	710
Drummondville	DRU	89 670	88 463	89 670	1 207
Édouard Montpetit	EDO	292 853	286 866	292 853	5 987
St-Félicien	FEL	46 717	45 863	46 717	854
Sainte-Foy	FOY	297 964	296 953	297 964	1 011
François-Xavier Garneau	FRA	241 922	239 133	241 922	2 789
Gaspésie et des Iles	GAS	45 808	45 262	45 808	546
Gérald Godin	GER	47 316	46 194	47 316	1 122
Granby-Haute-Yamaska	GRA	82 650	80 752	82 650	1 898
Héritage	HER	49 162	47 968	49 162	1 194
St-Hyacinthe	HYA	182 075	181 874	182 075	201
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	136 043	139 254	139 254	-
Saint-Jérôme	JER	204 042	197 815	204 042	6 227
John Abbott	JOH	266 886	265 949	266 886	937
Jonquière	JON	146 456	139 992	146 456	6 464
Lanaudière	LAN	243 935	240 250	243 935	3 685
La Pocatière	LAP	46 022	45 178	46 022	844
Saint-Laurent	LAU	139 916	140 189	140 189	-
Lévis-Lauzon	LEV	127 008	124 070	127 008	2 938
Limoilou	LIM	213 570	202 774	213 570	10 796
Lionel Groulx	LIO	217 088	219 489	219 489	-
Maisonnette	MAI	257 153	250 835	257 153	6 318
Marie-Victorin	MAR	171 592	165 704	171 592	5 888
Matane	MAT	30 168	29 541	30 168	627
Montmorency	MON	294 037	299 892	299 892	-
Outaouais	OUT	192 293	190 106	192 293	2 187
Rimouski	RIM	133 074	127 175	133 074	5 899
Rivière-du-Loup	RIV	47 776	46 385	47 776	1 391
Rosemont	ROS	159 540	150 392	159 540	9 148
Sept-Iles	SEP	25 403	24 242	25 403	1 161
Shawinigan	SHA	53 220	52 077	53 220	1 143
Sherbrooke	SHE	236 010	232 012	236 010	3 998
Sorel-Tracy	SOR	43 844	43 133	43 844	711
Thetford	THE	43 804	42 789	43 804	1 015
Trois-Rivières	TRO	177 076	170 784	177 076	6 292
Valleyfield	VAL	89 712	87 681	89 712	2 031
Vanier	VAN	271 003	267 855	271 003	3 148
Victoriaville	VIC	65 492	63 442	65 492	2 050
Vieux Montréal	VIE	258 272	249 940	258 272	8 332
		7 177 743	7 062 713	7 192 064	129 351

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:

(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

PARAMRéseau 2018-2019
Enseignement régulier et formation continue - Pes pondérées financées à l'allocation initiale
Annexes budgétaires A008, A009 & A010

CÉGEPS	ABR.	Pes pondérées Moyenne des années 14-15 à 16-17	Pes pondérées 16-17	Pes pondérées financées 16-17	Effet de la moyenne mobile 16-17
Abitibi-Témiscamingue	ABI	1 457 109	1 444 043	1 457 109	13 066
Ahuntsic	AHU	4 634 910	4 586 450	4 634 910	48 460
Alma	ALM	575 605	579 418	579 418	-
André-Laurendeau	AND	2 019 314	2 024 529	2 024 529	-
Baie-Comeau	BAI	450 840	477 503	477 503	-
Beauce-Appalaches	BEA	880 292	836 630	880 292	43 662
Bois-de-Boulogne	BOI	2 037 274	2 089 619	2 089 619	-
Champlain	CHA	1 997 985	1 997 790	1 997 985	195
Chicoutimi	CHI	2 336 083	2 301 840	2 336 083	34 243
Dawson	DAW	4 860 309	4 893 327	4 893 327	-
Drummondville	DRU	1 309 308	1 265 379	1 309 308	43 929
Édouard Montpe it	EDO	6 371 916	6 237 096	6 371 916	134 820
St-Félicien	FEL	902 141	899 112	902 141	3 029
Sainte-Foy	FOY	5 027 391	5 026 056	5 027 391	1 335
François-Xavier Garneau	FRA	3 097 008	3 056 747	3 097 008	40 261
Gaspésie et des Iles	GAS	638 082	672 415	672 415	-
Gérald Godin	GER	618 761	632 273	632 273	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	995 842	983 224	995 842	12 618
Héritage	HER	661 867	644 655	661 867	17 212
St-Hyacinthe	HYA	3 280 044	3 248 294	3 280 044	31 750
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	2 308 389	2 406 557	2 406 557	-
Saint-Jérôme	JER	3 363 013	3 270 077	3 363 013	92 936
John Abbott	JOH	3 402 712	3 379 474	3 402 712	23 238
Jonquière	JON	3 075 748	2 978 185	3 075 748	97 563
Lanaudière	LAN	3 017 413	3 033 949	3 033 949	-
La Pocatière	LAP	1 068 956	1 075 136	1 075 136	-
Saint-Laurent	LAU	2 365 901	2 414 048	2 414 048	-
Lévis-Lauzon	LEV	2 295 769	2 273 874	2 295 769	21 895
Limoilou	LIM	3 757 291	3 587 535	3 757 291	169 756
Lionel Groulx	LIO	3 084 650	3 193 401	3 193 401	-
Maisonnette	MAI	3 856 135	3 782 789	3 856 135	73 346
Marie-Victorin	MAR	2 219 780	2 177 837	2 219 780	41 943
Matane	MAT	663 121	660 825	663 121	2 296
Montmorency	MON	4 260 317	4 354 808	4 354 808	-
Outaouais	OUT	2 892 983	2 892 195	2 892 983	788
Rimouski	R M	2 411 678	2 319 143	2 411 678	92 535
Rivière-du-Loup	RIV	724 490	716 008	724 490	8 482
Rosemont	ROS	2 620 255	2 643 049	2 643 049	-
Sept-Iles	SEP	411 485	380 708	411 485	30 777
Shawinigan	SHA	1 152 096	1 115 629	1 152 096	36 467
Sherbrooke	SHE	4 016 806	3 980 759	4 016 806	36 047
Sorel-Tracy	SOR	687 372	682 375	687 372	4 997
Thetford	THE	713 212	706 291	713 212	6 921
Trois-Rivières	TRO	2 669 769	2 534 003	2 669 769	135 766
Valleyfield	VAL	1 348 012	1 326 749	1 348 012	21 263
Vanier	VAN	3 420 080	3 371 112	3 420 080	48 968
Victoriaville	VIC	1 224 614	1 185 597	1 224 614	39 017
Vieux Montréal	VIE	4 742 973	4 662 849	4 742 973	80 124
		111 927 101	111 001 362	112 491 067	1 489 705

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:

(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Apes+1)t-3 + (Apes+2)t-4 + (Apes+3)t-5 + etc...

PARAMRéseau 2018-2019
Enseignement régulier - Pes brutes
Annexes budgétaires A008, A009 & A010

CÉGEPS	ABR.	Pes brutes 16-17	PES brutes corr. ant.		
			Pes brutes corr. années ant.	Réduction pour dépassement et contingentement	Pes brutes corr. ant.
Abitibi-Témiscamingue	ABI	101 373	(12 075)	(640)	(12 715)
Ahuntsic	AHU	289 025	(5 109)	(69)	(5 178)
Alma	ALM	41 967	(995)	-	(995)
André-Laurendeau	AND	145 555	(1 920)	(14)	(1 934)
Baie-Comeau	BAI	29 666	2 160	-	2 160
Beauce-Appalaches	BEA	68 526	(5 924)	-	(5 924)
Bois-de-Boulogne	BOI	114 427	(3 231)	-	(3 231)
Champlain	CHA	199 792	(3 493)	(176)	(3 669)
Chicoutimi	CHI	104 275	(8 977)	(14)	(8 991)
Dawson	DAW	338 977	(2 752)	-	(2 752)
Drummondville	DRU	87 212	(2 388)	(62)	(2 450)
Édouard Montpetit	EDO	286 623	(9 187)	(169)	(9 356)
St-Félicien	FEL	45 863	(2 449)	-	(2 449)
Sainte-Foy	FOY	285 471	(2 634)	(11)	(2 645)
François-Xavier Garneau	FRA	238 642	(4 340)	(115)	(4 455)
Gaspésie et des Iles	GAS	45 250	(3 370)	(47)	(3 417)
Gérald Godin	GER	45 818	(634)	-	(634)
Granby-Haute-Yamaska	GRA	80 637	(3 845)	(47)	(3 892)
Héritage	HER	47 938	(923)	(104)	(1 027)
St-Hyacinthe	HYA	181 625	962	(122)	840
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	137 783	7 029	-	7 029
Saint-Jérôme	JER	195 711	(10 687)	(18)	(10 705)
John Abbott	JOH	257 793	1 488	(432)	1 056
Jonquière	JON	139 935	(12 453)	(22)	(12 475)
Lanaudière	LAN	240 090	(7 105)	(14)	(7 119)
La Pocatière	LAP	45 160	15	-	15
Saint-Laurent	LAU	137 259	(3 399)	-	(3 399)
Lévis-Lauzon	LEV	123 923	(6 346)	(40)	(6 386)
Limoilou	LIM	198 158	(18 467)	(65)	(18 532)
Lionel Groulx	LIO	219 217	3 546	(317)	3 229
Maisonnette	MAI	232 541	(6 771)	(194)	(6 965)
Marie-Victorin	MAR	153 062	(11 383)	(274)	(11 657)
Matane	MAT	29 541	(620)	-	(620)
Montmorency	MON	294 528	10 294	(353)	9 941
Outaouais	OUT	189 799	(4 216)	(1 408)	(5 624)
Rimouski	RIM	127 011	(9 304)	(86)	(9 390)
Rivière-du-Loup	RIV	46 351	(3 022)	-	(3 022)
Rosemont	ROS	113 348	(9 985)	(14)	(9 999)
Sept-Îles	SEP	24 242	(1 686)	-	(1 686)
Shawinigan	SHA	51 864	573	-	573
Sherbrooke	SHE	231 859	(9 064)	-	(9 064)
Sorel-Tracy	SOR	43 088	(960)	(11)	(971)
Thetford	THE	42 760	(2 339)	(11)	(2 350)
Trois-Rivières	TRO	167 655	(10 885)	(296)	(11 181)
Valleyfield	VAL	87 582	(4 074)	-	(4 074)
Vanier	VAN	258 321	(3 871)	(274)	(4 145)
Victoriaville	VIC	62 514	(6 150)	(11)	(6 161)
Vieux Montréal	VIE	241 840	(16 168)	-	(16 168)
		6 871 597	(207 134)	(5 430)	(212 564)
Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	4 190	(75)	-	(75)
ENA	EDOena	41 394	(900)	-	(900)
CSP	GASpec	4 489	2 552	-	2 552
IMQ	RIMmar	14 915	(1 055)	-	(1 055)
ENME	VICemv	3 149	(1 740)	-	(1 740)

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:

(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

PARAMRéseau 2018-2019
Formation continue - Pes brutes
Annexes budgétaires A008, A009 & A010

CÉGEPS	ABR.	Pes brutes 16-17	PES brutes corr. ant.		
			Pes brutes corr. années ant.	Réduction pour dépassement et contingentement	Pes brutes corr. ant.
Abi ibi-Témiscamingue	ABI	80	5	-	5
Ahuntsic	AHU	10 034	487	-	487
Alma	ALM	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	451	(61)	-	(61)
Baie-Comeau	BAI	27	27	-	27
Beauce-Appalaches	BEA	93	(43)	-	(43)
Bois-de-Boulogne	BOI	16 289	4 545	-	4 545
Champlain	CHA	237	(130)	-	(130)
Chicoutimi	CHI	4 508	1 000	-	1 000
Dawson	DAW	29 138	4 080	-	4 080
Drummondville	DRU	1 251	(637)	-	(637)
Édouard Montpe it	EDO	243	(150)	-	(150)
St-Félicien	FEL	-	(135)	-	(135)
Sainte-Foy	FOY	11 482	1 880	-	1 880
François-Xavier Garneau	FRA	491	(3 864)	-	(3 864)
Gaspésie et des Iles	GAS	12	(24)	-	(24)
Gérald Godin	GER	376	(2 603)	-	(2 603)
Granby-Haute-Yamaska	GRA	115	(158)	-	(158)
Héritage	HER	30	(750)	-	(750)
St-Hyacinthe	HYA	249	52	-	52
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	1 471	(217)	-	(217)
Saint-Jérôme	JER	2 104	738	-	738
John Abbott	JOH	8 156	(1 946)	-	(1 946)
Jonquière	JON	57	10	-	10
Lanaudière	LAN	160	54	-	54
La Pocatière	LAP	18	(5)	-	(5)
Saint-Laurent	LAU	2 930	2 751	-	2 751
Lévis-Lauzon	LEV	147	21	-	21
Limoilou	LIM	4 616	673	-	673
Lionel Groulx	LIO	272	54	-	54
Maisonnette	MAI	18 294	(3 785)	-	(3 785)
Marie-Victorin	MAR	12 642	930	-	930
Matane	MAT	-	-	-	-
Montmorency	MON	5 364	2 798	-	2 798
Outaouais	OUT	307	134	-	134
Rimouski	RIM	164	(2)	-	(2)
Rivière-du-Loup	RIV	34	(310)	-	(310)
Rosemont	ROS	37 044	(10 360)	-	(10 360)
Sept-Iles	SEP	-	(65)	-	(65)
Shawinigan	SHA	213	(946)	-	(946)
Sherbrooke	SHE	153	(53)	-	(53)
Sorel-Tracy	SOR	45	26	-	26
Thetford	THE	29	(26)	-	(26)
Trois-Rivières	TRO	3 129	(1 491)	-	(1 491)
Valleyfield	VAL	99	(21)	-	(21)
Vanier	VAN	9 534	(120)	-	(120)
Victoriaville	VIC	928	666	-	666
Vieux Montréal	VIE	8 100	(1 823)	-	(1 823)
		191 116	(8 794)	-	(8 794)
Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	-	-	-	-
ENA	EDOena	-	-	-	-
CSP	GASpec	-	-	-	-
IMQ	RIMmar	-	(344)	-	(344)
ENME	VICemv	-	(9 923)	-	(9 923)

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:

(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

PARAMRéseau 2018-2019
Enseignement régulier - Pes pondérées
Annexes budgétaires A008, A009 & A010

CÉGEPS	ABR.	Pes pondérées 16-17	PES pondérées corr. ant.		
			Pes pond. corr. années ant.	Réduction pour dépassement et contingement	Pes pond. corr. ant.
Abitibi-Témiscamingue	ABI	1 443 675	(143 388)	(7 301)	(150 689)
Ahuntsic	AHU	4 487 691	(116 491)	(328)	(116 819)
Alma	ALM	579 418	(4 808)	-	(4 808)
André-Laurendeau	AND	2 017 102	6 876	(65)	6 811
Baie-Comeau	BAI	477 379	49 474	-	49 474
Beauce-Appalaches	BEA	836 202	(73 510)	-	(73 510)
Bois-de-Boulogne	BOI	1 740 259	(31 219)	-	(31 219)
Champlain	CHA	1 995 371	(8 557)	(2 131)	(10 688)
Chicoutimi	CHI	2 215 509	(110 417)	(65)	(110 482)
Dawson	DAW	4 543 615	62 443	-	62 443
Drummondville	DRU	1 238 806	(88 935)	(486)	(89 421)
Édouard Montpetit	EDO	6 235 308	(144 543)	(1 418)	(145 961)
St-Félicien	FEL	899 112	(85)	-	(85)
Sainte-Foy	FOY	4 749 061	(88 335)	(108)	(88 443)
François-Xavier Garneau	FRA	3 050 013	(23 094)	(1 019)	(24 113)
Gaspésie et des Iles	GAS	672 360	24 499	(212)	24 287
Gérald Godin	GER	627 620	49 256	-	49 256
Granby-Haute-Yamaska	GRA	982 575	(20 690)	(608)	(21 298)
Héritage	HER	644 517	(2 097)	(479)	(2 576)
St-Hyacinthe	HYA	3 245 900	(35 845)	(961)	(36 806)
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	2 381 801	216 717	-	216 717
Saint-Jérôme	JER	3 225 310	(156 944)	(83)	(157 027)
John Abbott	JOH	3 229 448	15 562	(2 103)	13 459
Jonquière	JON	2 977 847	(212 476)	(101)	(212 577)
Lanaudière	LAN	3 032 501	20 785	(65)	20 720
La Pocatière	LAP	1 075 053	48 062	-	48 062
Saint-Laurent	LAU	2 360 380	15 419	-	15 419
Lévis-Lauzon	LEV	2 272 835	(84 473)	(184)	(84 657)
Limoilou	LIM	3 502 699	(269 255)	(454)	(269 709)
Lionel Groulx	LIO	3 190 370	168 591	(9 141)	159 450
Maisonnette	MAI	3 279 623	(79 994)	(2 502)	(82 496)
Marie-Victorin	MAR	2 039 129	(83 162)	(2 718)	(85 880)
Matane	MAT	660 825	(4 848)	-	(4 848)
Montmorency	MON	4 253 589	129 442	(4 727)	124 715
Outaouais	OUT	2 887 187	(35 491)	(24 001)	(59 492)
Rimouski	RIM	2 317 538	(119 696)	(472)	(120 168)
Rivière-du-Loup	RIV	715 854	(21 002)	-	(21 002)
Rosemont	ROS	2 478 228	45 091	(65)	45 026
Sept-Îles	SEP	380 708	(45 873)	-	(45 873)
Shawinigan	SHA	1 111 889	(4 784)	-	(4 784)
Sherbrooke	SHE	3 980 039	(122 201)	-	(122 201)
Sorel-Tracy	SOR	682 168	(10 066)	(50)	(10 116)
Thetford	THE	706 157	(79 716)	(112)	(79 828)
Trois-Rivières	TRO	2 467 656	(223 775)	(3 099)	(226 874)
Valleyfield	VAL	1 325 991	(52 241)	-	(52 241)
Vanier	VAN	3 279 189	(43 081)	(1 537)	(44 618)
Victoriaville	VIC	1 174 816	(124 434)	(50)	(124 484)
Vieux Montréal	VIE	4 571 989	(220 603)	-	(220 603)
		108 242 312	(2 033 912)	(66 645)	(2 100 557)
Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	222 070	(3 975)	-	(3 975)
ENA	EDOena	2 150 049	(47 890)	-	(47 890)
CSP	GASpec	107 256	78 639	-	78 639
MQ	RIMmar	515 561	(221 295)	-	(221 295)
ENME	VICemv	175 950	(99 750)	-	(99 750)

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:

(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Apes+1)t-3 + (Apes+2)t-4 + (Apes+3)t-5 + etc..)

PARAMRéseau 2018-2019
Formation continue - Pes pondérées
Annexes budgétaires A008, A009 & A010

CÉGEPS	ABR.	Pes pondérées 16-17	PES pondérées corr. ant.		
			Pes pond. corr. années ant.	Réduction pour dépassement et contingement	Pes pond. corr. ant.
Abitibi-Témiscamingue	ABI	368	23	-	23
Ahuntsic	AHU	98 759	5 973	-	5 973
Alma	ALM	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	7 427	2 859	-	2 859
Baie-Comeau	BAI	124	124	-	124
Beauce-Appalaches	BEA	428	(418)	-	(418)
Bois-de-Boulogne	BOI	349 360	100 138	-	100 138
Champlain	CHA	2 419	(860)	-	(860)
Chicoutimi	CHI	86 331	27 347	-	27 347
Dawson	DAW	349 712	47 474	-	47 474
Drummondville	DRU	26 573	(11 653)	-	(11 653)
Édouard Montpetit	EDO	1 788	(1 410)	-	(1 410)
St-Félicien	FEL	-	(2 187)	-	(2 187)
Sainte-Foy	FOY	276 995	60 395	-	60 395
François-Xavier Garneau	FRA	6 734	(85 179)	-	(85 179)
Gaspésie et des Îles	GAS	55	(321)	-	(321)
Gérald Godin	GER	4 653	(30 267)	-	(30 267)
Granby-Haute-Yamaska	GRA	649	(2 112)	-	(2 112)
Héritage	HER	138	(12 987)	-	(12 987)
St-Hyacinthe	HYA	2 394	234	-	234
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	24 756	(3 406)	-	(3 406)
Saint-Jérôme	JER	44 767	15 780	-	15 780
John Abbott	JOH	150 026	(43 872)	-	(43 872)
Jonquière	JON	338	123	-	123
Lanaudière	LAN	1 448	817	-	817
La Pocatière	LAP	83	(66)	-	(66)
Saint-Laurent	LAU	53 668	52 581	-	52 581
Lévis-Lauzon	LEV	1 039	471	-	471
Limoilou	LIM	84 836	9 923	-	9 923
Lionel Groulx	LIO	3 031	823	-	823
Maisonnette	MAI	503 166	(20 746)	-	(20 746)
Marie-Victorin	MAR	138 708	16 248	-	16 248
Matane	MAT	-	-	-	-
Montmorency	MON	101 219	55 399	-	55 399
Outaouais	OUT	5 008	2 350	-	2 350
Rimouski	R M	1 605	417	-	417
Rivière-du-Loup	RIV	154	(8 065)	-	(8 065)
Rosemont	ROS	164 821	(41 915)	-	(41 915)
Sept-Îles	SEP	-	(316)	-	(316)
Shawinigan	SHA	3 740	(18 540)	-	(18 540)
Sherbrooke	SHE	720	(299)	-	(299)
Sorel-Tracy	SOR	207	119	-	119
Thetford	THE	134	(289)	-	(289)
Trois-Rivières	TRO	66 347	(31 994)	-	(31 994)
Valleyfield	VAL	758	194	-	194
Vanier	VAN	91 923	(625)	-	(625)
Victoriaville	VIC	10 781	7 815	-	7 815
Vieux Montréal	VIE	90 860	(19 439)	-	(19 439)
		2 759 050	70 661	-	70 661
Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	-	-	-	-
ENA	EDOena	-	-	-	-
CSP	GASpec	-	-	-	-
IMQ	R Mmar	-	(8 219)	-	(8 219)
ENME	VICemV	-	(110 299)	-	(110 299)

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:

(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

PARAMRéseau 2018-2019
Enseignement régulier - Pes brutes
Annexe budgétaire A008

CÉGEPS	ABR.	Pes brutes 16-17	Pes brutes 14-15 alloc. init. 16-17	Pes brutes 16-17 corr. années ant.	Δpes brutes+1 15-16
Abitibi-Témiscamingue	ABI	101 373	113 448	(12 075)	-
Ahuntsic	AHU	289 025	294 126	(5 101)	(8)
Alma	ALM	41 967	42 873	(906)	(89)
André-Laurendeau	AND	145 555	147 475	(1 920)	-
Baie-Comeau	BAI	29 666	27 506	2 160	-
Beauce-Appalaches	BEA	68 526	74 450	(5 924)	-
Bois-de-Boulogne	BOI	114 427	117 658	(3 231)	-
Champlain	CHA	199 792	203 265	(3 473)	(20)
Chicoutimi	CHI	104 275	113 252	(8 977)	-
Dawson	DAW	338 977	341 729	(2 752)	-
Drummondville	DRU	87 212	89 589	(2 377)	(11)
Édouard Montpetit	EDO	286 623	295 763	(9 140)	(47)
St-Félicien	FEL	45 863	48 312	(2 449)	-
Sainte-Foy	FOY	285 471	288 102	(2 631)	(3)
François-Xavier Garneau	FRA	238 642	242 959	(4 317)	(23)
Gaspésie et des Îles	GAS	45 250	48 595	(3 345)	(25)
Gérald Godin	GER	45 818	46 452	(634)	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	80 637	84 482	(3 845)	-
Héritage	HER	47 938	48 861	(923)	-
St-Hyacinthe	HYA	181 625	180 663	962	-
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	137 783	130 754	7 029	-
Saint-Jérôme	JER	195 711	206 398	(10 687)	-
John Abbott	JOH	257 793	256 296	1 497	(9)
Jonquière	JON	139 935	152 375	(12 440)	(13)
Lanaudière	LAN	240 090	247 192	(7 102)	(3)
La Pocatière	LAP	45 160	45 145	15	-
Saint-Laurent	LAU	137 259	140 658	(3 399)	-
Lévis-Lauzon	LEV	123 923	130 269	(6 346)	-
Limoilou	L M	198 158	216 617	(18 459)	(8)
Lionel Groulx	LIO	219 217	215 594	3 623	(77)
Maisonnette	MAI	232 541	239 263	(6 722)	(49)
Marie-Victorin	MAR	153 062	164 369	(11 307)	(76)
Matane	MAT	29 541	30 161	(620)	-
Montmorency	MON	294 528	284 234	10 294	-
Outaouais	OUT	189 799	193 939	(4 140)	(76)
Rimouski	RIM	127 011	136 301	(9 290)	(14)
Rivière-du-Loup	RIV	46 351	49 373	(3 022)	-
Rosemont	ROS	113 348	123 333	(9 985)	-
Sept-Îles	SEP	24 242	25 928	(1 686)	-
Shawinigan	SHA	51 864	51 291	573	-
Sherbrooke	SHE	231 859	240 923	(9 064)	-
Sorel-Tracy	SOR	43 088	44 048	(960)	-
Thetford	THE	42 760	45 080	(2 320)	(19)
Trois-Rivières	TRO	167 655	178 515	(10 860)	(25)
Valleyfield	VAL	87 582	91 656	(4 074)	-
Vanier	VAN	258 321	262 138	(3 817)	(54)
Victoriaville	VIC	62 514	68 664	(6 150)	-
Vieux Montréal	VIE	241 840	257 996	(16 156)	(12)
		6 871 597	7 078 070	(206 473)	(661)

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	4 190	4 265	(75)	-
ENA	EDOena	41 394	42 294	(900)	-
CSP	GASpec	4 489	1 937	2 552	-
IMQ	RIMmar	14 915	15 970	(1 055)	-
ENME	VICemv	3 149	4 889	(1 740)	-

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:
(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

PARAMRÉSEAU 2018-2019
Enseignement régulier - Pes pondérées
Annexe budgétaire A008

CÉGEPS	ABR.	Pes pondérées 16-17	Pes pondérées 14-15 alloc. init. 16-17	Pes pond 16-17 moins pes 14-15 corr. années ant.	Δpes pond+1 15-16
Abitibi-Témiscamingue	ABI	1 443 675	1 587 063	(143 388)	-
Ahuntsic	AHU	4 487 691	4 604 142	(116 451)	(40)
Alma	ALM	579 418	583 275	(3 857)	(951)
André-Laurendeau	AND	2 017 102	2 010 226	6 876	-
Baie-Comeau	BAI	477 379	427 905	49 474	-
Beauce-Appalaches	BEA	836 202	909 712	(73 510)	-
Bois-de-Boulogne	BOI	1 740 259	1 771 478	(31 219)	-
Champlain	CHA	1 995 371	2 003 488	(8 117)	(440)
Chicoutimi	CHI	2 215 509	2 325 926	(110 417)	-
Dawson	DAW	4 543 615	4 481 172	62 443	-
Drummondville	DRU	1 238 806	1 327 632	(88 826)	(109)
Édouard Montpetit	EDO	6 235 308	6 379 457	(144 149)	(394)
St-Félicien	FEL	899 112	899 197	(85)	-
Sainte-Foy	FOY	4 749 061	4 837 366	(88 305)	(30)
François-Xavier Garneau	FRA	3 050 013	3 072 865	(22 852)	(242)
Gaspésie et des Îles	GAS	672 360	647 698	24 662	(163)
Gérald Godin	GER	627 620	578 364	49 256	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	982 575	1 003 265	(20 690)	-
Héritage	HER	644 517	646 614	(2 097)	-
St-Hyacinthe	HYA	3 245 900	3 281 745	(35 845)	-
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	2 381 801	2 165 084	216 717	-
Saint-Jérôme	JER	3 225 310	3 382 254	(156 944)	-
John Abbott	JOH	3 229 448	3 213 812	15 636	(74)
Jonquière	JON	2 977 847	3 190 233	(212 386)	(90)
Lanaudière	LAN	3 032 501	3 011 701	20 800	(15)
La Pocatière	LAP	1 075 053	1 026 991	48 062	-
Saint-Laurent	LAU	2 360 380	2 344 961	15 419	-
Lévis-Lauzon	LEV	2 272 835	2 357 308	(84 473)	-
Limoulu	LIM	3 502 699	3 771 874	(269 175)	(80)
Lionel Groulx	LIO	3 190 370	3 019 291	171 079	(2 488)
Maisonnette	MAI	3 279 623	3 359 074	(79 451)	(543)
Marie-Victorin	MAR	2 039 129	2 121 558	(82 429)	(733)
Matane	MAT	660 825	665 673	(4 848)	-
Montmorency	MON	4 253 589	4 124 147	129 442	-
Outaouais	OUT	2 887 187	2 921 380	(34 193)	(1 298)
Rimouski	RIM	2 317 538	2 437 138	(119 600)	(96)
Rivière-du-Loup	RIV	715 854	736 856	(21 002)	-
Rosemont	ROS	2 478 228	2 433 137	45 091	-
Sept-Îles	SEP	380 708	426 581	(45 873)	-
Shawinigan	SHA	1 111 889	1 116 673	(4 784)	-
Sherbrooke	SHE	3 980 039	4 102 240	(122 201)	-
Sorel-Tracy	SOR	682 168	692 234	(10 066)	-
Thetford	THE	706 157	785 722	(79 565)	(151)
Trois-Rivières	TRO	2 467 656	2 691 231	(223 575)	(200)
Valleyfield	VAL	1 325 991	1 378 232	(52 241)	-
Vanier	VAN	3 279 189	3 321 133	(41 944)	(1 137)
Victoriaville	VIC	1 174 816	1 299 250	(124 434)	-
Vieux Montréal	VIE	4 571 989	4 792 464	(220 475)	(128)
		108 242 312	110 266 822	(2 024 510)	(9 402)

Ecoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	222 070	226 045	(3 975)	-
ENA	EDOena	2 150 049	2 197 939	(47 890)	-
CSP	GASpec	107 256	28 617	78 639	-
IMQ	RIMmar	515 561	736 856	(221 295)	-
ENME	VICemV	175 950	275 700	(99 750)	-

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:

(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

PARAMRÉSEAU 2018-2019
Formation continue - Pes brutes
Annexe budgétaire A008

CÉGEPS	ABR.	Pes brutes 16-17	Pes brutes 14-15 alloc. init. 16-17	Pes brutes 16-17 moins pes 14-15 corr. années ant.	Δpes brutes+1 15-16
Abitibi-Témiscamingue	ABI	80	75	5	-
Ahuntsic	AHU	10 034	9 547	487	-
Alma	ALM	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	451	512	(61)	-
Baie-Comeau	BAI	27	-	27	-
Beauce-Appalaches	BEA	93	136	(43)	-
Bois-de-Boulogne	BOI	16 289	11 744	4 545	-
Champlain	CHA	237	367	(130)	-
Chicoutimi	CHI	4 508	3 508	1 000	-
Dawson	DAW	29 138	25 058	4 080	-
Drummondville	DRU	1 251	1 888	(637)	-
Édouard Montpetit	EDO	243	393	(150)	-
St-Félicien	FEL	-	135	(135)	-
Sainte-Foy	FOY	11 482	9 602	1 880	-
François-Xavier Garneau	FRA	491	4 328	(3 837)	(27)
Gaspésie et des Iles	GAS	12	32	(20)	(4)
Gérald Godin	GER	376	2 979	(2 603)	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	115	273	(158)	-
Héritage	HER	30	780	(750)	-
St-Hyacinthe	HYA	249	197	52	-
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	1 471	1 688	(217)	-
Saint-Jérôme	JER	2 104	1 366	738	-
John Abbott	JOH	8 156	10 098	(1 942)	(4)
Jonquière	JON	57	47	10	-
Lanaudière	LAN	160	106	54	-
La Pocatière	LAP	18	23	(5)	-
Saint-Laurent	LAU	2 930	179	2 751	-
Lévis-Lauzon	LEV	147	126	21	-
Limoilou	LIM	4 616	3 943	673	-
Lionel Groulx	LIO	272	218	54	-
Maisonnette	MAI	18 294	22 079	(3 785)	-
Marie-Victorin	MAR	12 642	11 712	930	-
Matane	MAT	-	-	-	-
Montmorency	MON	5 364	2 566	2 798	-
Outaouais	OUT	307	173	134	-
Rimouski	RIM	164	166	(2)	-
Rivière-du-Loup	RIV	34	344	(310)	-
Rosemont	ROS	37 044	47 356	(10 312)	(48)
Sept-Îles	SEP	-	65	(65)	-
Shawinigan	SHA	213	1 138	(925)	(21)
Sherbrooke	SHE	153	206	(53)	-
Sorel-Tracy	SOR	45	19	26	-
Thetford	THE	29	55	(26)	-
Trois-Rivières	TRO	3 129	4 620	(1 491)	-
Valleyfield	VAL	99	120	(21)	-
Vanier	VAN	9 534	9 654	(120)	-
Victoriaville	VIC	928	262	666	-
Vieux Montréal	VIE	8 100	9 923	(1 823)	-
		191 116	199 806	(8 690)	(104)

Ecoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	-	-	-	-
ENA	EDOena	-	-	-	-
CSP	GASpec	-	-	-	-
MQ	RIMmar	-	344	(344)	-
ENME	VICemV	-	9 923	(9 923)	-

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:

(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

PARAMRéseau 2018-2019
Formation continue - Pes pondérées
Annexe budgétaire A008

CÉGEPS	ABR.	Pes pondérées 16-17	Pes pondérées 14-15 alloc. init. 16-17	Pes pond 16-17 moins pes 14-15 corr. années ant.	Apes pond+1 15-16
Abitibi-Témiscamingue	ABI	368	345	23	-
Ahuntsic	AHU	98 759	92 786	5 973	-
Alma	ALM	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	7 427	4 568	2 859	-
Baie-Comeau	BAI	124	-	124	-
Beauce-Appalaches	BEA	428	846	(418)	-
Bois-de-Boulogne	BOI	349 360	249 222	100 138	-
Champlain	CHA	2 419	3 279	(860)	-
Chicoutimi	CHI	86 331	58 984	27 347	-
Dawson	DAW	349 712	302 238	47 474	-
Drummondville	DRU	26 573	38 226	(11 653)	-
Édouard Montpetit	EDO	1 788	3 198	(1 410)	-
St-Félicien	FEL	-	2 187	(2 187)	-
Sainte-Foy	FOY	276 995	216 600	60 395	-
François-Xavier Garneau	FRA	6 734	91 319	(84 585)	(594)
Gaspésie et des Îles	GAS	55	358	(303)	(18)
Gérald Godin	GER	4 653	34 920	(30 267)	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	649	2 761	(2 112)	-
Héritage	HER	138	13 125	(12 987)	-
St-Hyacinthe	HYA	2 394	2 160	234	-
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	24 756	28 162	(3 406)	-
Saint-Jérôme	JER	44 767	28 987	15 780	-
John Abbott	JOH	150 026	193 880	(43 854)	(18)
Jonquière	JON	338	215	123	-
Lanaudière	LAN	1 448	631	817	-
La Pocatière	LAP	83	149	(66)	-
Saint-Laurent	LAU	53 668	1 087	52 581	-
Lévis-Lauzon	LEV	1 039	568	471	-
Limoilou	L M	84 836	74 913	9 923	-
Lionel Groulx	LIO	3 031	2 208	823	-
Maisonnette	MAI	503 166	523 912	(20 746)	-
Marie-Victorin	MAR	138 708	122 460	16 248	-
Matane	MAT	-	-	-	-
Montmorency	MON	101 219	45 820	55 399	-
Outaouais	OUT	5 008	2 658	2 350	-
Rimouski	RIM	1 605	1 188	417	-
Rivière-du-Loup	RIV	154	8 219	(8 065)	-
Rosemont	ROS	164 821	206 312	(41 491)	(424)
Sept-Îles	SEP	-	316	(316)	-
Shawinigan	SHA	3 740	21 818	(18 078)	(462)
Sherbrooke	SHE	720	1 019	(299)	-
Sorel-Tracy	SOR	207	88	119	-
Thetford	THE	134	423	(289)	-
Trois-Rivières	TRO	66 347	98 341	(31 994)	-
Valleyfield	VAL	758	564	194	-
Vanier	VAN	91 923	92 548	(625)	-
Victoriaville	VIC	10 781	2 966	7 815	-
Vieux Montréal	VIE	90 860	110 299	(19 439)	-
		2 759 050	2 686 873	72 177	(1 516)

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	-	-	-	-
ENA	EDOena	-	-	-	-
CSP	GASpec	-	-	-	-
IMQ	RIMmar	-	8 219	(8 219)	-
ENME	VICemv	-	110 299	(110 299)	-

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante:
(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

PARAMRÉSEAU 2018-2019
Pes brutes utilisées pour effectuer la réduction de l'allocation pour dépassement de contingentement
Annexes budgétaires A009 & A010

CÉGEPS	ABR.	Pes brutes à couper dépass. & autres 16-17 corr. an. ant.	4,6 X pes brutes en dépassement 16-17	Autres cas à 3,6 x pes br. corr. années ant.	4,6 x pes brutes en dépass. (corr. an. ant.)	Autres cas à 3,6 x pes br. (corr. an. ant.)
Abitibi-Témiscamingue	ABI	640	511	122	-	7
Ahuntsic	AHU	69	-	40	-	29
Alma	ALM	-	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	14	-	14	-	-
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-	-
Champlain	CHA	176	-	104	-	72
Chicoutimi	CHI	14	-	14	-	-
Dawson	DAW	-	-	-	-	-
Drummondville	DRU	62	-	22	-	40
Édouard Montpetit	EDO	169	-	-	-	169
St-Félicien	FEL	-	-	-	-	-
Sainte-Foy	FOY	11	-	-	-	11
François-Xavier Garneau	FRA	115	-	32	-	83
Gaspésie et des Îles	GAS	47	-	47	-	-
Gérald Godin	GER	-	-	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	47	-	47	-	-
Héritage	HER	104	-	104	-	-
St-Hyacinthe	HYA	122	-	122	-	-
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	-	-	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	18	-	18	-	-
John Abbott	JOH	432	-	374	-	58
Jonquière	JON	22	-	22	-	-
Lanaudière	LAN	14	-	14	-	-
La Pocatière	LAP	-	-	-	-	-
Saint-Laurent	LAU	-	-	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	40	-	40	-	-
Limoilou	LIM	65	-	36	-	29
Lionel Groulx	LIO	317	-	40	-	277
Maisonnette	MAI	194	-	61	-	133
Marie-Victorin	MAR	274	-	-	-	274
Matane	MAT	-	-	-	-	-
Montmorency	MON	353	-	353	-	-
Outaouais	OUT	1 408	-	1 134	-	274
Rimouski	RIM	86	-	86	-	-
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-	-	-
Rosemont	ROS	14	-	14	-	-
Sept-Îles	SEP	-	-	-	-	-
Shawinigan	SHA	-	-	-	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	11	-	11	-	-
Thetford	THE	11	-	11	-	-
Trois-Rivières	TRO	296	170	36	-	90
Valleyfield	VAL	-	-	-	-	-
Vanier	VAN	274	-	274	-	-
Victoriaville	VIC	11	-	11	-	-
Vieux Montréal	VIE	-	-	-	-	-
		5 430	681	3 203	-	1 546

PARAMRÉSEAU 2018-2019
Pes pondérées utilisées pour effectuer la réduction de l'allocation pour dépassement de contingentement
Annexes budgétaires A009 & A010

CÉGEPS	ABR.	Pes pond. à couper dépass. & autres 16-17 corr. an. ant.	4,6 X pes pond. en dépassement 16-17	Autres cas à 3,6 x pes pond. corr. années ant.	4,6 x pes pond. en dépas. (corr. an. ant.)	Autres cas à 3,6 x pes pond. (corr. an. ant.)
Abitibi-Témiscamingue	ABI	7 301	6 638	634	-	29
Ahuntsic	AHU	328	-	184	-	144
Alma	ALM	-	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	65	-	65	-	-
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-	-
Champlain	CHA	2 131	-	547	-	1 584
Chicoutimi	CHI	65	-	65	-	-
Dawson	DAW	-	-	-	-	-
Drummondville	DRU	486	-	94	-	392
Édouard Montpetit	EDO	1 418	-	-	-	1 418
St-Félicien	FEL	-	-	-	-	-
Sainte-Foy	FOY	108	-	-	-	108
François-Xavier Garneau	FRA	1 019	-	148	-	871
Gaspésie et des Iles	GAS	212	-	212	-	-
Gérald Godin	GER	-	-	-	-	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	608	-	608	-	-
Héritage	HER	479	-	479	-	-
St-Hyacinthe	HYA	961	-	961	-	-
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	-	-	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	83	-	83	-	-
John Abbott	JOH	2 103	-	1 721	-	382
Jonquière	JON	101	-	101	-	-
Lanaudière	LAN	65	-	65	-	-
La Pocatière	LAP	-	-	-	-	-
Saint-Laurent	LAU	-	-	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	184	-	184	-	-
Limoilou	LIM	454	-	166	-	288
Lionel Groulx	LIO	9 141	-	184	-	8 957
Maisonnette	MAI	2 502	-	742	-	1 760
Marie-Victorin	MAR	2 718	-	-	-	2 718
Matane	MAT	-	-	-	-	-
Montmorency	MON	4 727	-	4 727	-	-
Outaouais	OUT	24 001	-	19 328	-	4 673
Rimouski	RIM	472	-	472	-	-
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-	-	-
Rosemont	ROS	65	-	65	-	-
Sept-Iles	SEP	-	-	-	-	-
Shawinigan	SHA	-	-	-	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	50	-	50	-	-
Thetford	THE	112	-	112	-	-
Trois-Rivières	TRO	3 099	2 213	166	-	720
Valleyfield	VAL	-	-	-	-	-
Vanier	VAN	1 537	-	1 537	-	-
Victoriaville	VIC	50	-	50	-	-
Vieux Montréal	VIE	-	-	-	-	-
		66 645	8 851	33 750	-	24 044

PARAMRéseau 2018-2019
Superficies
Annexe budgétaire B002

CÉGEPS	ABR.	Superficie brute 17-18 & corr. ant.	Superficie brute 17-18	Superficie brute ajust. 17-18 N.R.	Superficie brute plus 17-18 & corr. ant.	Superficie brute plus 17-18	Superficie brute plus ajust. 17-18 N.R.
Abitibi-Témiscamingue	ABI	72 255,1	72 255	-	54 440,7	54 440,7	-
Ahuntsic	AHU	95 877,7	95 878	-	77 363,1	77 363,1	-
Alma	ALM	29 180,5	29 181	-	25 703,1	25 703,1	-
André-Laurendeau	AND	48 864,4	48 864	-	44 695,6	44 695,6	-
Baie-Comeau	BAI	32 708,1	32 708	-	23 459,1	23 459,1	-
Beauce-Appalaches	BEA	33 424,0	33 424	-	25 671,8	25 671,8	-
Bois-de-Boulogne	BOI	52 683,8	52 684	-	47 888,4	47 888,4	-
Champlain	CHA	60 670,5	60 671	-	52 402,1	52 402,1	-
Chicoutimi	CHI	75 446,0	75 446	-	67 528,8	67 528,8	-
Dawson	DAW	85 713,4	85 713	-	78 949,3	78 949,3	-
Drummondville	DRU	26 141,9	26 142	-	23 877,4	23 877,4	-
Édouard Montpetit	EDO	135 412,0	135 412	-	107 403,6	107 403,6	-
St-Félicien	FEL	19 495,0	19 495	-	16 302,7	16 302,7	-
Sainte-Foy	FOY	101 708,2	101 708	-	77 795,0	77 795,0	-
François-Xavier Garneau	FRA	71 649,3	71 649	-	61 574,5	61 574,5	-
Gaspésie et des les	GAS	61 392,6	61 393	-	48 770,5	48 770,5	-
Gérald Godin	GER	19 722,1	19 722	-	15 857,6	15 857,6	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	27 242,9	27 243	-	25 224,0	25 224,0	-
Héritage	HER	17 100,0	17 100	-	15 282,3	15 282,3	-
St-Hyacinthe	HYA	63 294,6	62 305	989,8	53 746,6	53 240,5	506,1
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	58 868,8	58 869	-	46 318,5	46 318,5	-
Saint-Jérôme	JER	69 531,4	64 297	5 234,4	65 849,6	60 615,2	5 234,4
John Abbott	JOH	77 983,3	77 983	-	71 711,0	71 711,0	-
Jonquière	JON	92 649,8	92 650	-	79 695,0	79 695,0	-
Lanaudière	LAN	119 071,1	112 257	6 814,2	96 001,3	89 187,1	6 814,2
La Pocatière	LAP	47 572,9	47 573	-	41 763,2	41 763,2	-
Saint-Laurent	LAU	71 246,2	71 246	-	61 562,6	61 562,6	-
Lévis-Lauzon	LEV	62 051,7	62 052	-	56 083,4	56 083,4	-
Limoilou	LIM	95 916,7	95 917	-	76 456,4	76 456,4	-
Lionel Groulx	LIO	85 047,7	86 354	(1 306,5)	73 046,2	74 352,7	(1 306,5)
Maisonnette	MAI	71 458,3	71 458	-	63 822,7	63 822,7	-
Marie-Victorin	MAR	65 273,9	65 274	-	45 905,0	45 905,0	-
Matane	MAT	32 952,9	32 953	-	28 670,2	28 670,2	-
Montmorency	MON	73 959,7	72 831	1 128,3	61 269,7	60 141,4	1 128,3
Outaouais	OUT	71 935,8	71 936	-	64 148,9	64 148,9	-
Rimouski	RIM	112 746,3	112 746	-	101 787,4	101 787,4	-
Rivière-du-Loup	RIV	44 396,9	44 397	-	40 348,7	40 348,7	-
Rosemont	ROS	49 611,1	49 611	-	43 526,6	43 526,6	-
Sept-Îles	SEP	18 630,3	18 630	-	16 190,0	16 190,0	-
Shawinigan	SHA	34 562,0	34 562	-	31 390,9	31 390,9	-
Sherbrooke	SHE	85 972,0	85 972	-	77 732,7	77 732,7	-
Sorel-Tracy	SOR	21 816,4	21 816	-	20 181,6	20 181,6	-
Thetford	THE	37 431,7	37 432	-	31 418,5	31 418,5	-
Trois-Rivières	TRO	88 815,4	88 815	-	77 108,8	77 108,8	-
Valleyfield	VAL	44 300,5	44 301	-	40 988,9	40 988,9	-
Vanier	VAN	68 905,2	68 905	-	64 091,6	64 091,6	-
Victoriaville	VIC	60 495,5	60 496	-	49 555,3	49 555,3	-
Vieux Montréal	VIE	90 898,1	90 898	-	71 129,9	71 129,9	-
		2 984 083,7	2 971 223,5	12 860,2	2 541 690,8	2 529 314,3	12 376,5

Ecoles nationales (données incluses dans celles du cégep)

CQFA	CHIpil	6 750,9	6 750,9	-	5 059,7	5 059,7	-
ENA	EDOena	43 566,3	43 566,3	-	29 886,3	29 886,3	-
CSP	GASpec	5 887,1	5 887,1	-	5 762,3	5 762,3	-
MQ	RIMmar	22 238,3	22 238,3	-	20 174,8	20 174,8	-
EQMBO	VICemb	27 737,6	27 737,6	-	19 640,6	19 640,6	-

PARAMRéSEAU 2018-2019
Superficies
Annexe budgétaire B002

CÉGEPS	ABR.	Superficie Brute-VEME 17-18 & corr. ant.	Superficie Brute-VEME 17-18	Superficie Brute-VEME ajust. 17-18 N.R.	Superficie gazonnée 17-18 & corr. ant.	Superficie gazonnée 17-18	Superficie gazonnée ajust. 17-18 N.R.
Abitibi-Témiscamingue	ABI	44 551,7	44 551,7	-	30 251,0	30 251,0	-
Ahuntsic	AHU	77 363,1	77 363,1	-	19 037,1	19 037,1	-
Alma	ALM	26 035,2	26 035,2	-	33 157,5	33 157,5	-
André-Laurendeau	AND	44 695,6	44 695,6	-	15 929,8	15 929,8	-
Baie-Comeau	BAI	20 751,4	20 751,4	-	38 446,0	38 446,0	-
Beauce-Appalaches	BEA	23 188,7	23 188,7	-	51 227,4	51 227,4	-
Bois-de-Boulogne	BOI	44 800,1	44 800,1	-	66 925,7	66 925,7	-
Champlain	CHA	43 573,3	43 573,3	-	33 263,4	33 263,4	-
Chicou imi	CHI	61 429,2	61 429,2	-	73 950,0	73 950,0	-
Dawson	DAW	78 949,3	78 949,3	-	20 506,0	20 506,0	-
Drummondville	DRU	23 803,7	23 803,7	-	27 088,9	27 088,9	-
Édouard Montpetit	EDO	107 403,6	107 403,6	-	84 153,8	84 153,8	-
St-Félicien	FEL	16 158,8	16 158,8	-	38 763,0	38 763,0	-
Sainte-Foy	FOY	77 786,9	77 786,9	-	39 859,0	39 859,0	-
François-Xavier Garneau	FRA	61 574,5	61 574,5	-	44 488,4	44 488,4	-
Gaspésie et des Îles	GAS	39 218,5	39 218,5	-	69 721,0	69 721,0	-
Gérald Godin	GER	15 857,6	15 857,6	-	24 354,4	24 354,4	-
Granby-Haute-Yamaska	GRA	25 224,0	25 224,0	-	6 735,7	6 735,7	-
Héritage	HER	15 282,3	15 282,3	-	50 866,5	50 866,5	-
St-Hyacinthe	HYA	53 746,6	53 240,5	506,1	3 792,9	30 565,0	(26 772,1)
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	42 340,8	42 340,8	-	99 343,3	99 343,3	-
Saint-Jérôme	JER	57 071,7	51 837,3	5 234,4	21 652,0	21 652,0	-
John Abbott	JOH	64 492,2	64 492,2	-	108 587,4	108 587,4	-
Jonquière	JON	74 568,3	74 568,3	-	77 900,2	77 900,2	-
Lanaudière	LAN	96 001,3	89 187,1	6 814,2	29 644,2	29 644,2	-
La Pocatière	LAP	30 138,9	30 138,9	-	30 574,5	30 574,5	-
Saint-Laurent	LAU	57 675,8	57 675,8	-	69 393,4	69 393,4	-
Lévis-Lauzon	LEV	49 218,8	49 218,8	-	107 794,0	107 794,0	-
Limoilou	LIM	76 456,4	76 456,4	-	21 049,8	21 049,8	-
Lionel Groulx	LIO	61 933,2	63 239,7	(1 306,5)	57 772,3	57 772,3	-
Maisonnette	MAI	63 822,7	63 822,7	-	20 987,2	20 987,2	-
Marie-Victorin	MAR	45 905,0	45 905,0	-	133 188,0	133 188,0	-
Matane	MAT	22 317,5	22 317,5	-	91 549,7	91 549,7	-
Montmorency	MON	61 269,7	60 141,4	1 128,3	39 796,0	39 796,0	-
Outaouais	OUT	64 148,9	64 148,9	-	40 066,3	40 066,3	-
Rimouski	R M	88 947,5	88 947,5	-	20 769,3	20 769,3	-
Rivière-du-Loup	RIV	33 919,5	33 919,5	-	26 954,9	26 954,9	-
Rosemont	ROS	43 526,6	43 526,6	-	10 462,7	10 462,7	-
Sept-Îles	SEP	16 190,0	16 190,0	-	27 200,0	27 200,0	-
Shawinigan	SHA	31 390,9	31 390,9	-	36 463,1	36 463,1	-
Sherbrooke	SHE	73 704,3	73 704,3	-	45 249,6	45 249,6	-
Sorel-Tracy	SOR	20 181,6	20 181,6	-	17 147,0	17 147,0	-
Thetford	THE	27 939,8	27 939,8	-	53 465,8	53 465,8	-
Trois-Rivières	TRO	72 816,7	72 816,7	-	53 929,5	53 929,5	-
Valleyfield	VAL	38 059,5	38 059,5	-	21 424,0	21 424,0	-
Vanier	VAN	64 041,4	64 041,4	-	59 894,0	59 894,0	-
Victoriaville	VIC	47 151,8	47 151,8	-	116 655,5	116 655,5	-
Vieux Montréal	VIE	71 129,9	71 129,9	-	3 713,9	3 713,9	-
		2 397 754,8	2 385 378,3	12 376,5	2 215 145,1	2 241 917,2	(26 772,1)

Ecoles nationales (données incluses dans celles du cégep)

CQFA	CHIpil	5 059,7	5 059,7	-	19 870,0	19 870,0	-
ENA	EDOena	29 886,3	29 886,3	-	49 042,1	49 042,1	-
CSP	GASpec	5 762,3	5 762,3	-	8 132,0	8 132,0	-
IMQ	R Mmar	20 140,8	20 140,8	-	9 430,4	9 430,4	-
EQMBO	VICemb	19 640,6	19 640,6	-	36 809,2	36 809,2	-

PARAMRÉSEAU 2018-2019
Besoin - Volet Énergie (constantes énergétiques basées sur les années 03-04 à 07-08 et tarif retenu : 33% - tarif établissement et 67% - tarif réseau)
Annexe budgétaire B002

Consommation enquête sur l'énergie 2016-2017 (GJ)									Dépenses en énergie, enquête sur l'énergie 2016-2017 (\$)						
Superficie Brute-VEME 17-18	ÉLECTRICITÉ	GAZ NATUREL	MAZOUT #2	MAZOUT # 6	GAZ PROPANE	VAPEUR	DIVERS	ÉLECTRICITÉ	GAZ NATUREL	MAZOUT #2	MAZOUT # 6	GAZ PROPANE	VAPEUR	DIVERS	
& corr. ant.															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
ABI	44 551,7	27 124	35 786	-	-	-	-	698 471	430 720	-	-	-	-	-	
AHU	77 363,1	41 575	13 232	-	-	-	-	990 366	183 155	-	-	-	-	-	
ALM	26 035,2	13 786	3 321	-	-	-	-	341 044	50 985	-	-	-	-	-	
AND	44 695,6	22 568	8 290	-	-	-	-	545 165	115 743	-	-	-	-	-	
BAI	20 751,4	10 872	-	416	-	15	-	296 601	-	9 380	-	505	-	-	
BEA	23 188,7	10 208	12 553	-	-	-	-	274 810	163 033	-	-	-	-	-	
BOI	44 800,1	19 932	7 024	-	-	-	-	448 507	87 391	-	-	-	-	-	
CHA	43 573,3	28 657	9 565	-	-	-	-	791 265	136 135	-	-	-	-	-	
CHI	61 429,2	33 285	-	-	-	-	12 648	778 715	-	-	-	-	259 004	-	
DAW	78 949,3	48 874	6 476	-	-	-	-	1 118 691	91 232	-	-	-	-	-	
DRU	23 803,7	8 891	2 284	-	-	-	-	267 969	34 431	-	-	-	-	-	
EDO	107 403,6	58 856	35 006	-	-	-	-	1 456 770	441 502	-	-	-	-	-	
FEL	16 158,8	12 223	8 096	283	-	-	-	299 065	96 469	6 180	-	-	-	-	
FOY	77 786,9	46 811	26 788	-	-	60	-	980 974	296 160	-	-	3 476	-	-	
FRA	61 574,5	27 027	20 207	-	-	-	-	685 283	256 673	-	-	-	-	-	
GAS	39 218,5	38 164	-	1 243	-	-	-	879 774	-	23 067	-	-	-	-	
GER	15 857,6	13 407	3 952	-	-	-	-	351 615	54 922	-	-	-	-	-	
GRA	25 224,0	10 220	4 305	-	-	-	-	249 796	60 768	-	-	-	-	-	
HER	15 282,3	11 000	1 416	-	-	-	-	290 672	15 352	-	-	-	-	-	
HYA	53 746,6	47 902	15 487	-	-	-	-	1 008 895	196 822	-	-	-	-	-	
JEA	42 340,8	28 324	14 184	-	-	-	-	613 715	177 573	-	-	-	-	-	
JER	57 071,7	36 244	9 031	-	-	186	-	896 343	128 269	-	-	4 230	-	-	
JOH	64 492,2	38 383	20 400	-	-	-	-	909 819	280 082	-	-	-	-	-	
JON	74 568,3	28 799	42 295	-	-	-	-	681 327	463 256	-	-	-	-	-	
LAN	96 001,3	42 617	28 857	-	-	-	81	1 054 032	364 844	-	-	-	-	1 865	
LAP	30 138,9	23 359	-	1 442	-	-	-	536 149	-	29 532	-	-	-	-	
LAU	57 675,8	28 386	23 233	-	-	-	-	669 859	270 726	-	-	-	-	-	
LEV	49 218,8	34 950	14 086	108	-	-	-	779 308	182 449	2 303	-	113	-	-	
LIM	76 456,4	45 508	11 928	-	-	-	-	1 090 874	170 344	-	-	-	-	-	
LIO	61 933,2	45 492	21 315	631	-	-	-	938 953	281 319	13 153	-	-	-	-	
MAI	63 822,7	46 229	15 056	-	-	-	-	1 053 354	204 681	-	-	-	-	-	
MAR	45 905,0	26 693	11 878	-	-	-	-	656 919	164 636	-	-	-	-	-	
MAT	22 317,5	13 967	-	3 816	-	-	-	341 630	-	78 002	-	-	-	-	
MON	61 269,7	55 426	16 066	-	-	-	-	1 128 444	207 774	-	-	-	-	-	
OUT	64 148,9	36 498	16 938	-	-	-	-	959 026	174 616	-	-	-	-	-	
RIM	88 947,5	68 229	-	3 404	-	-	-	1 558 079	-	65 708	-	-	-	-	
RIV	33 919,5	27 631	-	1 886	-	-	-	634 605	-	35 469	-	-	-	-	
ROS	43 526,6	18 382	7 931	-	-	-	15	448 607	107 993	-	-	-	-	418	
SEP	16 190,0	10 519	-	1 364	-	-	-	321 131	-	29 790	-	-	-	-	
SHA	31 390,9	13 919	20 937	-	-	15	-	346 382	243 916	-	-	985	-	-	
SHE	73 704,3	53 596	10 456	49	-	-	-	1 055 630	133 767	1 286	-	-	-	-	
SOR	20 181,6	7 608	1 911	-	-	-	-	224 960	29 310	-	-	-	-	-	
THE	27 939,8	16 711	2 933	-	-	-	-	386 950	38 750	-	-	-	-	-	
TRO	72 816,7	32 989	9 642	-	-	-	-	915 568	135 804	-	-	-	-	-	
VAL	38 059,5	17 622	7 922	-	-	-	433	404 299	101 354	-	-	-	-	432	
VAN	64 041,4	39 812	29 411	-	-	-	-	943 958	372 636	-	-	-	-	-	
VIC	47 151,8	23 780	8 365	-	-	-	-	636 271	117 137	-	-	-	-	-	
VIE	71 129,9	42 555	10 983	41	-	-	-	1 016 702	148 186	1 165	-	-	-	-	
	2 397 754,8	1 435 610	569 546	14 683	-	276	12 648	529	33 957 342	7 210 915	295 035	-	9 309	259 004 2 715	

PARAMRÉSEAU 2018-2019
Besoin - Volet Énergie (constantes énergétiques basées sur les années 03-04 à 07-08 et tarif retenu : 33% - tarif établissement et 67% - tarif réseau)
Annexe budgétaire B001

Coût unitaire moyen d'un GJ d'énergie selon les sources et tarifs

	ÉLECTRICITÉ (\$ 2016-17 + GJ) 33% étab. & 67% réseau		GAZ NATUREL (\$ 2016-17 + GJ) 33% étab. & 67% réseau		MAZOUT # 2 (\$ 2016-17 + GJ) 33% étab. & 67% réseau		MAZOUT #6 (\$ 2016-17 + GJ) 33% étab. & 67% réseau		GAZ PROPANE (\$ 2016-17 + GJ) 33% étab. & 67% réseau		VAPEUR (\$ 2016-17 + GJ) 33% étab. & 67% réseau		DIVERS (\$ 2016-17 + GJ) 33% étab. & 67% réseau	
	(16) = (9 + 2)	(17)	(18) = (10 + 3)	(19)	(20) = (11 + 4)	(21)	(22) = (12 + 5)	(23)	(24) = (13 + 6)	(25)	(26) = (14 + 7)	(27)	(28) = (15 + 8)	(29)
ABI	25,75	24,34	12,04	12,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AHU	23,82	23,71	13,84	13,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALM	24,74	24,01	15,35	13,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AND	24,16	23,82	13,96	13,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAI	27,28	24,85	-	-	22,55	20,90	-	-	33,67	33,71	-	-	-	-
BEA	26,92	24,73	12,99	12,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOI	22,50	23,27	12,44	12,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHA	27,61	24,96	14,23	13,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHI	23,40	23,57	-	-	-	-	-	-	-	-	20,48	20,48	-	-
DAW	22,89	23,40	14,09	13,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DRU	30,14	25,79	15,07	13,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDO	24,75	24,01	12,61	12,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEL	24,47	23,92	11,92	12,42	21,84	20,67	-	-	-	-	-	-	-	-
FOY	20,96	22,76	11,06	12,13	-	20,09	-	-	57,93	41,72	-	-	-	-
FRA	25,36	24,21	12,70	12,67	-	20,09	-	-	-	-	-	-	-	-
GAS	23,05	23,45	-	-	18,56	19,59	-	-	-	33,73	-	-	-	-
GER	26,23	24,50	13,90	13,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRA	24,44	23,91	14,12	13,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HER	26,42	24,56	10,84	12,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HYA	21,06	22,80	12,71	12,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JEA	21,67	23,00	12,52	12,61	-	20,09	-	-	-	-	-	-	-	-
JER	24,73	24,01	14,20	13,17	-	20,09	-	-	22,74	30,10	-	-	-	-
JOH	23,70	23,67	13,73	13,01	-	-	-	-	-	-	-	20,48	-	5,13
JON	23,66	23,65	10,95	12,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAN	24,73	24,01	12,64	12,65	-	20,09	-	-	-	-	-	-	23,02	11,03
LAP	22,95	23,42	-	-	20,48	20,22	-	-	-	33,73	-	-	-	5,13
LAU	23,60	23,63	11,65	12,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEV	22,30	23,20	12,95	12,76	21,32	20,50	-	-	-	33,73	-	-	-	-
LIM	23,97	23,76	14,28	13,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIO	20,64	22,66	13,20	12,84	20,84	20,34	-	-	-	-	-	-	-	-
MAI	22,79	23,37	13,59	12,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAR	24,61	23,97	13,86	13,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAT	24,46	23,92	-	-	20,44	20,21	-	-	-	-	-	-	-	-
MON	20,36	22,56	12,93	12,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUT	26,28	24,52	10,31	11,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIM	22,84	23,38	-	-	19,30	19,83	-	-	-	-	-	-	-	-
RIV	22,97	23,43	-	-	18,81	19,67	-	-	-	-	-	-	-	-
ROS	24,40	23,90	13,62	12,98	-	-	-	-	-	-	-	-	27,87	12,63
SEP	30,53	25,92	-	-	21,84	20,67	-	-	-	-	-	-	-	-
SHA	24,89	24,06	11,65	12,33	-	20,09	-	-	65,67	44,27	-	-	-	-
SHE	19,70	22,35	12,79	12,70	26,24	22,12	-	15,23	-	-	-	-	-	-
SOR	29,57	25,60	15,34	13,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
THE	23,16	23,49	13,21	12,84	-	20,09	-	-	-	33,73	-	-	-	-
TRO	27,75	25,00	14,08	13,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VAL	22,94	23,42	12,79	12,70	-	20,09	-	-	-	-	-	-	1,00	3,77
VAN	23,71	23,67	12,67	12,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIC	26,76	24,68	14,00	13,10	-	20,09	-	-	-	-	-	-	-	-
VIE	23,89	23,73	13,49	12,93	28,41	22,84	-	-	-	-	-	-	-	-
23,65			12,66		20,09		15,23		33,73		20,48		5,13	

PARAMRÉSEAU 2018-2019
Besoin - Volet Énergie (constantes énergétiques basées sur les années 03-04 à 07-08 et tarif retenu : 33% - tarif établissement et 67% - tarif réseau)
Annexe budgétaire B001

Consommation unitaire moyenne en énergie, au metres carrés selon l'enquête
- moyenne 2003-2004 à 2007-2008 (GJ / mc)

Volet de coûts normés - Énergie (en 000\$)

	ÉLECTRICITÉ (\$ 2003-08 GJ/mc)	GAZ naturel (\$ 2003-08 GJ/mc)	MAZOUT #2 (\$ 2003-08 GJ/mc)	MAZOUT #6 (\$ 2003-08 GJ/mc)	GAZ PROPANE (\$ 2003-08 GJ/mc)	VAPEUR (\$ 2003-08 GJ/mc)	DIVERS (\$ 2003-08 GJ/mc)	ÉLECTRICITÉ (37) = (1 x 17 x 30)	GAZ NATUREL (38) = (1 x 19 x 31)	MAZOUT # 2 (39) = (1 x 21 x 32)	MAZOUT #6 (40) = (1 x 23 x 33)	GAZ PROPANE (41) = (1 x 25 x 34)	VAPEUR (42) = (1 x 27 x 35)	DIVERS (43) = (1 x 29 x 36)	Total Σ(37 +43)
	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37) = (1 x 17 x 30)	(38) = (1 x 19 x 31)	(39) = (1 x 21 x 32)	(40) = (1 x 23 x 33)	(41) = (1 x 25 x 34)	(42) = (1 x 27 x 35)	(43) = (1 x 29 x 36)	Σ(37 +43)
ABI	0,4881	0,6428	-	-	-	-	-	529,3	356,8	-	-	-	-	-	886,1
AHU	0,4785	0,6726	-	-	-	-	-	877,7	679,0	-	-	-	-	-	1 556,7
ALM	0,5781	0,6314	-	-	-	-	-	361,4	222,7	-	-	-	-	-	584,1
AND	0,6467	0,3609	-	-	-	-	-	688,5	211,2	-	-	-	-	-	899,7
BAI	0,5330	-	0,0125	-	0,0009	-	-	274,9	-	5,4	-	0,6	-	-	280,9
BEA	0,4174	0,5365	-	-	-	-	-	239,4	158,9	-	-	-	-	-	398,3
BOI	0,4049	0,4715	-	-	-	-	-	422,1	265,9	-	-	-	-	-	688,0
CHA	0,6763	0,2008	-	-	-	-	-	735,5	115,3	-	-	-	-	-	850,8
CHI	0,3560	-	-	-	-	0,6338	-	515,4	-	-	-	-	797,4	-	1 312,8
DAW	0,7484	0,1980	-	-	-	-	-	1 382,6	205,2	-	-	-	-	-	1 587,8
DRU	0,6137	0,1070	-	-	-	-	-	376,7	34,3	-	-	-	-	-	411,0
EDO	0,5139	0,3353	-	-	-	-	-	1 325,2	455,2	-	-	-	-	-	1 780,4
FEL	0,7171	0,4200	0,0418	-	-	-	-	277,2	84,3	14,0	-	-	-	-	375,5
FOY	0,4980	0,5584	0,0017	-	0,0026	-	-	881,7	526,9	2,7	-	8,4	-	-	1 419,7
FRA	0,4599	0,4314	0,0092	-	-	-	-	685,6	336,6	11,4	-	-	-	-	1 033,6
GAS	0,7084	-	0,0741	-	0,0006	-	-	651,5	-	56,9	-	0,8	-	-	709,2
GER	0,6620	0,3176	-	-	-	-	-	257,2	65,8	-	-	-	-	-	323,0
GRA	0,3293	0,5702	-	-	-	-	-	198,6	189,0	-	-	-	-	-	387,6
HER	0,8656	0,2154	-	-	-	-	-	324,9	39,7	-	-	-	-	-	364,6
HYA	0,6291	0,2735	-	-	-	-	-	770,9	186,4	-	-	-	-	-	957,3
JEA	0,4273	0,5939	0,0013	-	-	-	-	416,1	317,1	1,1	-	-	-	-	734,3
JER	0,5696	0,2239	0,0329	-	-	-	-	780,5	168,3	37,7	-	-	-	-	986,5
JOH	0,4626	0,0267	-	-	-	0,5847	0,0073	706,2	22,4	-	-	-	772,3	2,4	1 503,3
JON	0,3241	0,6222	-	-	-	-	-	571,6	561,4	-	-	-	-	-	1 133,0
LAN	0,4047	0,5719	0,0021	-	-	-	-	932,8	694,5	4,1	-	-	-	-	1 631,4
LAP	0,6061	-	0,0577	-	0,0003	-	0,0013	427,8	-	35,2	-	0,3	-	0,2	463,5
LAU	0,4840	0,3669	-	-	-	-	-	659,6	260,9	-	-	-	-	-	920,5
LEV	0,7993	0,1096	0,0016	-	0,0012	-	-	912,7	68,8	1,6	-	2,0	-	-	985,1
LIM	0,5319	0,3104	-	-	-	-	-	966,3	313,0	-	-	-	-	-	1 279,3
LIO	0,5370	0,3637	0,0150	-	-	-	-	753,6	289,2	18,9	-	-	-	-	1 061,7
MAI	0,5952	0,5245	-	-	-	-	-	887,8	434,2	-	-	-	-	-	1 322,0
MAR	0,4197	0,3423	-	-	-	-	-	461,8	205,2	-	-	-	-	-	667,0
MAT	0,4459	-	0,2603	-	-	-	-	238,0	-	117,4	-	-	-	-	355,4
MON	1,0210	0,1697	-	-	-	-	-	1 411,3	132,6	-	-	-	-	-	1 543,9
OUT	0,5656	0,3059	-	-	-	-	-	889,6	233,1	-	-	-	-	-	1 122,7
RIM	0,6619	-	0,0248	-	-	-	-	1 376,5	-	43,7	-	-	-	-	1 420,2
RIV	0,7165	-	0,0808	-	-	-	-	569,4	-	53,9	-	-	-	-	623,3
ROS	0,4208	0,3029	-	-	-	-	0,0021	437,8	171,1	-	-	-	-	1,2	610,1
SEP	0,5489	-	0,2141	-	-	-	-	230,3	-	71,6	-	-	-	-	301,9
SHA	0,3334	0,4745	0,0008	-	0,0004	-	-	251,8	183,7	0,5	-	0,6	-	-	436,6
SHE	0,4719	0,5158	0,0249	0,0426	-	-	-	777,4	482,8	40,6	47,8	-	-	-	1 348,6
SOR	0,4331	0,1320	-	-	-	-	-	223,8	36,1	-	-	-	-	-	259,9
THE	0,5984	-	0,0913	-	0,0025	-	-	392,7	-	51,2	-	2,4	-	-	446,3
TRO	0,3900	0,4346	-	-	-	-	-	710,0	415,5	-	-	-	-	-	1 125,5
VAL	0,4176	0,5094	0,0010	-	-	-	-	372,2	246,2	0,8	-	-	-	-	619,2
VAN	0,6160	0,4344	-	-	-	-	-	933,8	352,2	-	-	-	-	-	1 286,0
VIC	0,3841	0,4553	0,0020	-	-	-	-	447,0	281,2	1,9	-	-	-	-	730,1
VIE	0,7208	0,1693	-	-	-	-	-	1 216,6	155,7	-	-	-	-	-	1 372,3
	0,5465	0,3821	0,0475	0,0426	0,0012	0,6093	0,0036	30 731,3	10 158,4	570,6	47,8	15,1	1 569,7	3,8	43 096,7

**PRIMES DE RÉTENTION ET PRIMES POUR DISPARITÉS RÉGIONALES
PERSONNELS AUTRES QUE LES ENSEIGNANTS
CALCUL DE L'ALLOCATION 2018-2019 (ANNEXE A004)**

		Calcul de Aj.As ant (2016-2017) avant analyse					Abase 2018-2019	Apart
		Dépense admissible 2016-2017			Allocation de base 2016-2017			
		Dépense admissible	Contribution patronale	Sous-total	Allocation de base	Ajustement de l'allocation		
CÉGEPS	Abrév.						Estimé selon la dépense admissible de 2016-2017	Allocation 2018-2019
Abitibi-Témiscamingue	ABI	16 242 \$	1 787 \$	18 029 \$	51 700 \$	(33 671 \$)	18 000 \$	(15 671 \$)
St-Félicien	FEL	70 084 \$	8 065 \$	78 149 \$	83 900 \$	(5 751 \$)	78 100 \$	72 349 \$
Gaspésie et des Iles	GAS	137 258 \$	16 280 \$	153 538 \$	159 400 \$	(5 862 \$)	153 500 \$	147 638 \$
Lionel-Groulx	LIO	35 363 \$	3 702 \$	39 065 \$				
Sept-Iles	SEP	318 257 \$	35 008 \$	353 265 \$	345 900 \$	7 365 \$	353 300 \$	360 665 \$
	TOTAL	577 204 \$	64 842 \$	642 046 \$	640 900 \$	(37 919 \$)	602 900 \$	564 981 \$

ENTENTE MEES-MSSS
Calcul de l'allocation 2018-2019 (Annexe A006)

		Calcul de Aj.Asant (2015-2016)						Abase 2018-2019	Apart
		Dépense au RFA 2015-2016		Coût normalisé	Dépense admissible	Allocation de base	Ajustement de l'allocation	Dépense admissible	(en k\$) Allocation
CÉGEPS	Abréviation	Contrat d'affiliation	Prime de monitorat	2015-2016	2015-2016	2015-2016	2015-2016	2015-2016	2018-2019
		(1)	(2)	(3)	(4)=min(1;3)+(2)	(5)	(6)=(4-5)	(7)=(4)	
Abitibi-Témiscamingue	ABI	0 \$	39 379 \$	94 481 \$	39 379 \$	26 473 \$	12 906 \$	39 379 \$	52,3
Ahuntsic	AHU	109 780 \$	141 366 \$	239 522 \$	251 146 \$	271 277 \$	(20 131 \$)	251 146 \$	231,0
Alma	ALM	6 055 \$	0 \$	15 302 \$	6 055 \$	7 314 \$	(1 259 \$)	6 055 \$	4,8
André-Laurendeau	AND	48 268 \$	0 \$	72 463 \$	48 268 \$	37 749 \$	10 519 \$	48 268 \$	58,8
Baie-Comeau	BAI	7 761 \$	0 \$	20 546 \$	7 761 \$	6 347 \$	1 414 \$	7 761 \$	9,2
Beauce-Appalaches	BEA	27 131 \$	0 \$	59 050 \$	27 131 \$	26 124 \$	1 007 \$	27 131 \$	28,1
Bois-de-Boulogne	BOI	56 976 \$	0 \$	90 206 \$	56 976 \$	66 482 \$	(9 506 \$)	56 976 \$	47,5
Champlain	CHA	9 661 \$	0 \$	37 442 \$	9 661 \$	6 135 \$	3 526 \$	9 661 \$	13,2
Chicoutimi	CHI	45 800 \$	283 071 \$	644 870 \$	328 871 \$	380 629 \$	(51 758 \$)	328 871 \$	277,1
Dawson	DAW	0 \$	382 225 \$	369 801 \$	382 225 \$	404 564 \$	(22 339 \$)	382 225 \$	359,9
Drummondville	DRU	30 273 \$	0 \$	39 899 \$	30 273 \$	17 048 \$	13 225 \$	30 273 \$	43,5
Édouard Montpetit	EDO	80 769 \$	0 \$	64 413 \$	64 413 \$	36 104 \$	28 309 \$	64 413 \$	92,7
St-Félicien	FEL	7 693 \$	2 101 \$	14 645 \$	9 794 \$	10 134 \$	(340 \$)	9 794 \$	9,5
Sainte-Foy	FOY	545 413 \$	107 195 \$	863 344 \$	652 608 \$	662 388 \$	(9 780 \$)	652 608 \$	642,8
François-Xavier Garne	FRA	75 596 \$	0 \$	140 285 \$	75 596 \$	45 614 \$	29 982 \$	75 596 \$	105,6
Gaspésie et des Iles	GAS	20 569 \$	0 \$	44 094 \$	20 569 \$	12 129 \$	8 440 \$	20 569 \$	29,0
Gérald Godin	GER	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	
Granby-Haute-Yamask	GRA	8 273 \$	0 \$	65 702 \$	8 273 \$	16 858 \$	(8 585 \$)	8 273 \$	(0,3)
Héritage	HER	20 278 \$	0 \$	22 705 \$	20 278 \$	10 902 \$	9 376 \$	20 278 \$	29,7
St-Hyacinthe	HYA	406 788 \$	0 \$	623 198 \$	406 788 \$	334 119 \$	72 669 \$	406 788 \$	479,5
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	323 812 \$	0 \$	479 846 \$	323 812 \$	381 059 \$	(57 247 \$)	323 812 \$	266,6
Saint-Jérôme	JER	518 747 \$	0 \$	549 396 \$	518 747 \$	499 341 \$	19 406 \$	518 747 \$	538,2
John Abbott	JOH	69 455 \$	0 \$	81 309 \$	69 455 \$	55 905 \$	13 550 \$	69 455 \$	83,0
Jonquière	JON	56 693 \$	0 \$	116 907 \$	56 693 \$	60 886 \$	(4 193 \$)	56 693 \$	52,5
Lanaudière	LAN	43 773 \$	0 \$	123 174 \$	43 773 \$	88 131 \$	(44 358 \$)	43 773 \$	(0,6)
La Pocatière	LAP	13 552 \$	0 \$	28 398 \$	13 552 \$	16 738 \$	(3 186 \$)	13 552 \$	10,4
Saint-Laurent	LAU	11 857 \$	0 \$	36 836 \$	11 857 \$	22 399 \$	(10 542 \$)	11 857 \$	1,3
Lévis-Lauzon	LEV	94 896 \$	0 \$	64 977 \$	64 977 \$	47 997 \$	16 980 \$	64 977 \$	82,0
Limoilou	L M	10 000 \$	12 221 \$	59 736 \$	22 221 \$	36 257 \$	(14 036 \$)	22 221 \$	8,2
Lionel Groulx	LIO	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	
Maisonnette	MAI	49 164 \$	0 \$	110 502 \$	49 164 \$	72 261 \$	(23 097 \$)	49 164 \$	26,1
Marie-Victorin	MAR	78 456 \$	0 \$	167 446 \$	78 456 \$	72 152 \$	6 304 \$	78 456 \$	84,8
Matane	MAT	5 226 \$	0 \$	17 305 \$	5 226 \$	4 302 \$	924 \$	5 226 \$	6,2
Montmorency	MON	84 840 \$	0 \$	125 787 \$	84 840 \$	69 563 \$	15 277 \$	84 840 \$	100,1
Outaouais	OUT	145 239 \$	0 \$	249 278 \$	145 239 \$	51 809 \$	93 430 \$	145 239 \$	238,7
Rimouski	RIM	82 109 \$	210 524 \$	449 322 \$	292 633 \$	313 842 \$	(21 209 \$)	292 633 \$	271,4
Rivière-du-Loup	RIV	6 204 \$	0 \$	21 912 \$	6 204 \$	5 009 \$	1 195 \$	6 204 \$	7,4
Rosemont	ROS	25 842 \$	572 803 \$	1 081 139 \$	598 645 \$	743 334 \$	(144 689 \$)	598 645 \$	454,0
Sept-Iles	SEP	6 087 \$	0 \$	7 989 \$	6 087 \$	7 095 \$	(1 008 \$)	6 087 \$	5,1
Shawinigan	SHA	421 671 \$	0 \$	447 276 \$	421 671 \$	334 564 \$	87 107 \$	421 671 \$	508,8
Sherbrooke	SHE	131 593 \$	220 303 \$	707 927 \$	351 896 \$	295 555 \$	56 341 \$	351 896 \$	408,2
Sorel-Tracy	SOR	21 466 \$	0 \$	48 062 \$	21 466 \$	17 085 \$	4 381 \$	21 466 \$	25,8
Thetford	THE	6 070 \$	11 454 \$	41 274 \$	17 524 \$	22 202 \$	(4 678 \$)	17 524 \$	12,8
Trois-Rivières	TRO	58 331 \$	0 \$	84 769 \$	58 331 \$	49 475 \$	8 856 \$	58 331 \$	67,2
Valleyfield	VAL	0 \$	42 077 \$	97 791 \$	42 077 \$	34 268 \$	7 809 \$	42 077 \$	49,9
Vanier	VAN	48 948 \$	2 671 \$	103 936 \$	51 619 \$	59 995 \$	(8 376 \$)	51 619 \$	43,2
Victoriaville	VIC	11 844 \$	0 \$	37 619 \$	11 844 \$	12 286 \$	(442 \$)	11 844 \$	11,4
Vieux Montréal	VIE	111 420 \$	0 \$	197 119 \$	111 420 \$	82 084 \$	29 336 \$	111 420 \$	140,8
TOTAL		3 944 379 \$	2 027 390 \$	9 059 000 \$	5 925 494 \$	5 833 984 \$	91 510 \$	5 925 494 \$	6 017,4

RÉINVESTISSEMENT DANS LES CÉGEPS DE 2006-2007
Répartition basée sur le FAB
Année scolaire 2018-2019

	CÉGEPS	ABR.	FIXE	ACTIVITÉS	BÂTIMENTS	TOTAL
1	Abit bi-Témiscamingue	ABI	187 451 \$	129 499 \$	118 742 \$	435 692 \$
2	Ahuntsic	AHU	96 052 \$	409 248 \$	184 055 \$	689 355 \$
3	Alma	ALM	99 229 \$	54 142 \$	64 931 \$	218 302 \$
4	André-Laurendeau	AND	96 052 \$	195 336 \$	108 021 \$	399 409 \$
5	Baie-Comeau	BAI	103 381 \$	44 137 \$	49 326 \$	196 844 \$
6	Beauce-Appalaches	BEA	139 656 \$	85 247 \$	57 176 \$	282 079 \$
7	Bois-de-Boulogne	BOI	96 052 \$	183 502 \$	105 281 \$	384 835 \$
8	Champlain	CHA	196 947 \$	238 614 \$	116 209 \$	551 770 \$
9	Chicoutimi	CHI	139 266 \$	253 304 \$	156 731 \$	549 301 \$
10	Dawson	DAW	96 052 \$	498 396 \$	187 487 \$	781 935 \$
11	Drummondville	DRU	96 521 \$	116 710 \$	55 971 \$	269 202 \$
12	Édouard Montpetit	ÉDO	130 481 \$	448 716 \$	238 061 \$	817 258 \$
13	St-Félicien	FEL	122 067 \$	69 444 \$	42 781 \$	234 292 \$
14	Sainte-Foy	FOY	98 255 \$	442 337 \$	180 671 \$	721 263 \$
15	François-Xavier Garneau	FRA	96 052 \$	310 436 \$	142 026 \$	548 514 \$
16	Gaspésie et des Iles	GAS	198 084 \$	68 641 \$	102 673 \$	369 398 \$
17	Gérald Godin	GÉR	96 052 \$	58 954 \$	40 442 \$	195 448 \$
18	Granby—Haute-Yamaska	GRA	96 052 \$	99 659 \$	57 498 \$	253 209 \$
19	Héritage	HÉR	101 846 \$	64 282 \$	41 087 \$	207 215 \$
20	St-Hyacinthe	HYA	98 943 \$	285 865 \$	125 642 \$	510 450 \$
21	Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	98 943 \$	217 383 \$	103 564 \$	419 890 \$
22	Saint-Jérôme	JER	141 194 \$	291 460 \$	141 198 \$	573 852 \$
23	John Abbott	JOH	96 052 \$	349 113 \$	169 059 \$	614 224 \$
24	Jonquière	JON	121 534 \$	211 740 \$	171 234 \$	504 508 \$
25	Lanaudière	LAN	209 155 \$	310 651 \$	216 596 \$	736 402 \$
26	La Pocatière	LAP	123 367 \$	74 419 \$	80 702 \$	278 488 \$
27	Saint-Laurent	LAU	96 052 \$	197 985 \$	135 810 \$	429 847 \$
28	Lévis-Lauzon	LÉV	106 602 \$	177 175 \$	126 378 \$	410 155 \$
29	Limoilou	LIM	155 634 \$	280 850 \$	175 374 \$	611 858 \$
30	Lionel Groulx	LIO	98 943 \$	300 976 \$	154 047 \$	553 966 \$
31	Maisonnette	MAI	105 767 \$	341 176 \$	154 655 \$	601 598 \$
32	Marie-Victorin	MAR	99 802 \$	212 261 \$	104 049 \$	416 112 \$
33	Matane	MAT	105 202 \$	46 483 \$	58 636 \$	210 321 \$
34	Montmorency	MON	96 052 \$	416 469 \$	157 248 \$	669 769 \$
35	Outaouais	OUT	145 569 \$	268 582 \$	150 516 \$	564 667 \$
36	Rimouski	RIM	163 758 \$	201 337 \$	207 970 \$	573 065 \$
37	Rivière-du-Loup	RIV	98 708 \$	62 978 \$	87 005 \$	248 691 \$
38	Rosemont	ROS	175 238 \$	224 855 \$	96 923 \$	497 016 \$
39	Sept-Iles	SEP	119 379 \$	46 793 \$	40 335 \$	206 507 \$
40	Shawinigan	SHA	99 881 \$	100 792 \$	70 243 \$	270 916 \$
41	Sherbrooke	SHE	98 342 \$	335 314 \$	175 398 \$	609 054 \$
42	Sorel-Tracy	SOR	99 412 \$	60 345 \$	45 107 \$	204 864 \$
43	Thetford	THE	96 521 \$	56 739 \$	68 140 \$	221 400 \$
44	Trois-Rivières	TRO	96 521 \$	230 371 \$	167 405 \$	494 297 \$
45	Valleyfield	VAL	102 303 \$	119 323 \$	90 600 \$	312 226 \$
46	Vanier	VAN	96 052 \$	341 219 \$	154 333 \$	591 604 \$
47	Victoriaville	VIC	141 358 \$	90 258 \$	109 882 \$	341 498 \$
48	Vieux Montréal	VIE	109 803 \$	355 484 \$	168 557 \$	633 844 \$
			5 681 635 \$	9 979 000 \$	5 755 775 \$	21 416 410 \$

Critères de répartition:

	Base	Enveloppe	
F	142 875 200 \$	5 681 629 \$	26,53%
A brut			
A pond	250 940 600 \$	9 978 998 \$	46,60%
A TI			
A particulier			
B	144 739 700 \$	5 755 773 \$	26,88%
	538 555 500 \$	21 416 400 \$	



ALLOCATION INITIALE DES CÉGEPS

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

JUILLET 2019

Allocation initiale des cégeps Année scolaire 2019-2020

Juillet 2019

Coordination et rédaction
Direction de la programmation budgétaire et du financement
Direction générale du financement
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement Supérieur

Table des matières

Présentation.....	1
Programmation budgétaire 2019-2020	
Faits saillants	2
Évolution de l'enveloppe budgétaire des cégeps	3
Sommaire FABRES	4
Allocations fixes « F »	
Sommaire du « F »	F1
Fixe général enseignement régulier.....	F2
Fixe particuliers.....	F3
Allocations pour les activités pédagogiques « A »	
Sommaire du « A »	A1
Activités brutes	A3
Activités pondérées	A5
« A » particuliers	A8
Allocations pour le fonctionnement des bâtiments « B »	
Sommaire du « B »	B1
« B » particuliers	B2
Allocations des régions et de la recherche « R »	
Sommaire du « R »	R1
« R » particuliers	R2
Allocations pour les ressources enseignantes « E »	
Sommaire du « E »	E1
Enseignants	E3
« E » particuliers	E6
Allocations spécifiques « S »	
Sommaire du « S »	S1
Allocations spécifiques	S2
Besoins particuliers (après analyse du Ministère)	
ParamRéseau	
Annexes	
Primes de rétention et primes pour disparités régionales	
Entente MEES-MSSS	
Réinvestissement dans les cégeps de 2006-2007	

Présentation

Ce document présente l'allocation initiale pour l'année scolaire 2019-2020, ventilée par cégep. Les allocations sont accordées à partir des règles budgétaires qui devront être approuvées par le Conseil du trésor. Ce n'est qu'après l'approbation du CT de programmation budgétaire initiale que les allocations deviendront « officielles ».

Le contenu du document se divise de la façon suivante : les faits saillants de la programmation budgétaire annuelle, l'évolution de l'enveloppe budgétaire entre les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020, un sommaire de l'allocation initiale pour chacun des volets du modèle d'allocation FABRES, une présentation détaillée par volet et par compte budgétaire, à laquelle sont intégrés la référence à l'annexe budgétaire, l'enveloppe budgétaire et le solde budgétaire, la liste des besoins particuliers et la norme d'allocation, puis le ParamRéseau qui contient essentiellement les « pes » utilisées dans le calcul du financement général du volet « A » de FABRES ainsi que diverses données sur les superficies et les bâtiments qui servent à calculer l'allocation générale du volet « B » de FABRES.

Finalement, le document contient les allocations relatives aux primes de rétention et de disparités régionales, l'allocation octroyée conformément aux ententes MEES-MSSS ainsi que celle inhérente au réinvestissement du Québec de 2006.

La pagination fait référence à chacun des volets de FABRES. Ainsi, les données du volet « F » portent les numéros F1, F2, etc.; les données du volet « S » ont la pagination S1, S2, etc.

Sauf indication contraire, les allocations sont inscrites en milliers de dollars.

Programmation budgétaire 2019-2020

Faits saillants

Enveloppe budgétaire

L'enveloppe budgétaire de l'année scolaire 2019-2020 s'élève à 2 108,9 M\$ comparativement à l'enveloppe initiale de 1 959,8 M\$ pour l'année scolaire 2018-2019.

Coûts relatifs à la rémunération

- indexations salariales (inclut la relativité salariale, la rémunération additionnelle et le rangement 23);
- progressions dans les échelles de traitement;
- variation des contributions patronales;
- impact du développement de programmes sur la masse salariale des enseignants.

Autres principaux facteurs de variation

- variation de la clientèle;
- indexation des autres dépenses;
- impact du recomptage sur les activités pédagogiques;
- variation des superficies;
- location de locaux;
- transfert de crédits dans le cadre du Programme d'allocation pour les besoins particuliers;
- réinvestissement 2019-2020.

Paramètres budgétaires utilisés en 2019-2020

• Progression dans les échelles de traitement :	
• personnel enseignant	0,570 %
• autres personnels	0,410 %
• Indexation salariale :	
• personnel enseignant	4,614 %
• autres personnels	1,980 %
• Contributions patronales:	
• personnel enseignant	10,156 %
• autres personnels	12,287 %
• Rémunération additionnelle (estimation) :	
• personnel enseignant	0,375 %
• autres personnels	0,375 %

Taux de la formation continue

- Epes (DEC) = 79,66 \$ par pes brute
- Epes (AEC) = 87,14 \$ par pes brute
- Abrut (DEC à temps partiel et AEC) = 20,2132 \$ par pes brute
- Apondéré = 0,8110 \$ par pes pondérée
- B = 0,7149 \$ par pes pondérée

Tableau 1 - Évolution de l'enveloppe budgétaire des cégeps
Année scolaire 2019-2020
(en milliers de \$)

Allocation initiale 2018-2019	1 959 808,0	1 959 808,0	
Autres ajustements (inclut le rangement 23 et le rétablissement des besoins pour la masse salariale enseignante)	11 847,9		
Coût de l'année scolaire 2018-2019	1 971 655,9		
Augmentation récurrente		11 847,9	0,60%
Coûts relatifs à la rémunération			
Indexations salariales - enseignants (inclut la relativité salariale, la rémunération additionnelle et le rangement 23)	58 199,9		
Indexations salariales - autres personnels (inclut la relativité salariale et la rémunération additionnelle)	9 313,7		
Progression dans les échelles de traitement - enseignants	6 534,4		
Progression dans les échelles de traitement - autres personnels	1 713,9		
Variation des contributions patronales	2 675,3		
Impact du développement de programmes sur la masse salariale des enseignants	706,0		
	79 143,2	79 143,2	4,04%
Autres besoins			
Variation de la clientèle	(7 413,9)		
Indexation des autres dépenses	2 950,4		
Impact du recomptage sur les activités pédagogiques	(1 648,7)		
Variation de superficie	537,9		
Location de locaux	307,7		
Réinvestissement 2019-2020	67 072,0		
Autres (inclut des transferts au programme 1)	(3 667,7)		
	58 137,7	58 137,7	2,97%
Coût de l'année scolaire 2019-2020 ⁽¹⁾		2 108 936,8	7,61%

(1) L'enveloppe inclut les crédits de 2,7 M\$ qui seront transférés par le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion pour financer la formation prescrite par des ordres professionnels, visant l'obtention ou la récupération d'un droit de pratique.

Sommaire

« FABRES »

Sommaire								
Établissement	Abr.	F	A	B	R	E	S	Total
Abitibi-Témiscamingue	ABI	5 691,1	4 587,0	3 907,0	786,1	21 079,0	(78,0)	35 972,2
Ahuntsic	AHU	3 191,7	12 683,2	5 409,7	240,0	47 099,5	(202,9)	68 421,2
Alma	ALM	3 191,7	2 174,3	1 877,8	764,1	8 883,8	(46,7)	16 845,0
André-Laurendeau	AND	3 191,7	6 248,8	3 204,4	240,0	25 250,1	(76,5)	38 058,5
Baie-Comeau	BAI	3 191,7	1 512,8	1 501,7	781,8	6 883,5	(29,4)	13 842,1
Beauce-Appalaches	BEA	4 401,1	3 126,4	2 843,0	454,6	14 156,6	(32,7)	24 949,0
Bois-de-Boulogne	BOI	3 191,7	5 671,3	3 172,8	240,0	19 647,0	(88,1)	31 834,7
Champlain	CHA	6 246,8	7 603,0	3 496,0	540,0	30 029,6	(122,9)	47 792,5
Chicoutimi	CHI	4 045,7	7 481,2	4 811,4	752,2	20 778,4	194,2	38 063,1
Dawson	DAW	3 191,7	14 765,9	7 259,0	240,0	53 050,3	(172,2)	78 334,7
Drummondville	DRU	3 191,7	4 364,2	1 658,9	240,0	17 977,6	(46,6)	27 385,8
Édouard Montpetit	EDO	4 045,7	13 554,7	7 073,8	240,0	48 977,5	(203,9)	73 687,8
St-Félicien	FEL	3 796,4	2 543,3	1 364,8	791,3	9 716,7	(45,7)	18 166,8
Sainte-Foy	FOY	3 248,5	13 472,2	5 884,2	240,0	46 626,2	(168,9)	69 302,2
François-Xavier Garneau	FRA	3 191,7	9 532,7	4 261,2	240,0	39 936,6	(170,0)	56 992,2
Gaspésie et des Îles	GAS	5 342,2	2 798,2	3 147,8	790,9	13 996,8	(51,1)	26 024,8
Gérald-Godin	GER	3 191,7	2 400,6	1 217,1	240,0	9 725,3	10,2	16 784,9
Granby	GRA	3 191,7	3 768,4	1 803,2	240,0	14 615,6	(36,7)	23 582,2
Héritage	HER	3 191,7	2 293,6	1 294,9	540,0	9 792,7	(23,4)	17 089,5
St-Hyacinthe	HYA	3 191,7	8 460,9	4 085,9	240,0	29 310,3	(83,9)	45 204,9
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	3 191,7	6 881,4	3 074,5	240,0	22 497,1	(67,8)	35 816,9
Saint-Jérôme	JER	4 401,1	9 444,7	4 347,9	440,0	35 598,1	(103,5)	54 128,3
John Abbott	JOH	3 191,7	10 586,8	5 233,7	240,0	40 207,5	(127,8)	59 331,9
Jonquière	JON	3 796,4	7 028,9	5 194,0	727,3	26 826,3	(129,2)	43 443,7
Lanaudière	LAN	6 246,8	10 116,8	6 146,9	440,0	41 824,9	(56,3)	64 719,1
La Pocatière	LAP	3 796,4	2 473,3	2 507,0	471,2	10 411,2	(41,4)	19 617,7
Saint-Laurent	LAU	3 191,7	6 595,4	4 122,7	240,0	27 372,6	(91,9)	41 430,5
Lévis-Lauzon	LEV	3 191,7	5 753,2	3 797,9	340,0	21 274,0	(108,7)	34 248,1
Limoilou	LIM	4 689,1	8 679,8	5 284,2	240,0	34 033,2	(192,9)	52 733,4
Lionel Groulx	LIO	3 191,7	9 769,2	4 547,5	440,0	35 592,8	(87,6)	53 453,6
Maisonnette	MAI	3 386,7	10 038,2	5 430,9	240,0	38 522,9	(164,2)	57 454,5
Marie-Victorin	MAR	3 288,4	7 142,5	3 137,8	240,0	26 265,5	(116,1)	39 958,1
Matane	MAT	3 191,7	1 792,7	1 764,8	476,2	8 540,1	(21,1)	15 744,4
Montmorency	MON	3 191,7	13 227,6	4 636,6	240,0	47 409,4	(143,2)	68 562,1
Outaouais	OUT	4 355,3	9 375,3	4 515,5	540,0	32 782,3	(123,1)	51 445,3
Rimouski	RIM	4 747,1	6 074,7	6 289,3	477,5	25 562,7	(116,1)	43 035,2
Rivière-du-Loup	RIV	3 191,7	2 195,5	2 619,4	450,8	10 143,8	(48,1)	18 553,1
Rosemont	ROS	5 227,3	8 403,1	3 429,2	240,0	19 384,5	639,9	37 324,0
Sept-Îles	SEP	3 278,8	1 546,1	1 211,9	781,7	7 362,4	(18,4)	14 162,5
Shawinigan	SHA	3 191,7	2 747,5	2 116,0	686,0	10 494,3	(40,9)	19 194,6
Sherbrooke	SHE	3 191,7	10 813,4	5 270,9	426,0	40 590,6	(176,6)	60 116,0
Sorel-Tracy	SOR	3 191,7	2 116,8	1 352,4	240,0	8 605,7	(20,7)	15 485,9
Thetford	THE	3 191,7	2 003,4	2 046,3	447,9	9 389,9	(32,7)	17 046,5
Trois-Rivières	TRO	3 191,7	7 094,3	5 018,0	627,4	29 460,5	(149,2)	45 242,7
Valleyfield	VAL	3 191,7	4 364,8	2 700,2	240,0	16 148,8	(48,8)	26 596,7
Vanier	VAN	3 191,7	10 333,4	4 629,0	240,0	41 345,6	(149,9)	59 589,8
Victoriaville	VIC	4 240,7	3 319,4	3 462,9	240,0	13 040,6	(45,6)	24 258,0
Vieux Montréal	VIE	3 565,6	11 637,8	5 156,7	240,0	42 935,3	(182,9)	63 352,5
Allocation initiale		178 013,1	320 598,7	178 318,7	19 733,0	1 211 155,7	(3 440,0)	1 904 379,2
Enveloppe		178 103,1	347 233,7	188 949,1	45 242,9	1 283 778,1	65 629,9	2 108 936,8
Solde non alloué		90,0	26 635,0	10 630,4	25 509,9	72 622,4	69 069,9	204 557,6

Allocations fixes
« F »

Sommaire « F »									
Établissement	Abr.	Fixe 21 001	Métiers d'art 21 002	Sections anglophones 21 005	Centres d'ens. coll. 21 007	Fixes particuliers 21 008	Cégep à distance 50 001	Besoins particuliers après analyse	Total « F »
Abitibi-Témiscamingue	ABI	4 355,3	-	-	1 209,4	-	-	126,4	5 691,1
Ahuntsic	AHU	3 191,7	-	-	-	-	-	-	3 191,7
Alma	ALM	3 191,7	-	-	-	-	-	-	3 191,7
André-Laurendeau	AND	3 191,7	-	-	-	-	-	-	3 191,7
Baie-Comeau	BAI	3 191,7	-	-	-	-	-	-	3 191,7
Beauce-Appalaches	BEA	3 191,7	-	-	1 209,4	-	-	-	4 401,1
Bois-de-Boulogne	BOI	3 191,7	-	-	-	-	-	-	3 191,7
Champlain	CHA	6 246,8	-	-	-	-	-	-	6 246,8
Chicoutimi	CHI	3 191,7	-	-	-	854,0	-	-	4 045,7
Dawson	DAW	3 191,7	-	-	-	-	-	-	3 191,7
Drummondville	DRU	3 191,7	-	-	-	-	-	-	3 191,7
Édouard Montpetit	EDO	3 191,7	-	-	-	854,0	-	-	4 045,7
St-Félicien	FEL	3 191,7	-	-	604,7	-	-	-	3 796,4
Sainte-Foy	FOY	3 191,7	-	-	-	56,8	-	-	3 248,5
François-Xavier Garneau	FRA	3 191,7	-	-	-	-	-	-	3 191,7
Gaspésie et des Iles	GAS	3 191,7	-	87,1	1 209,4	854,0	-	-	5 342,2
Gérald-Godin	GER	3 191,7	-	-	-	-	-	-	3 191,7
Granby	GRA	3 191,7	-	-	-	-	-	-	3 191,7
Héritage	HER	3 191,7	-	-	-	-	-	-	3 191,7
St-Hyacinthe	HYA	3 191,7	-	-	-	-	-	-	3 191,7
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	3 191,7	-	-	-	-	-	-	3 191,7
Saint-Jérôme	JER	3 191,7	-	-	1 209,4	-	-	-	4 401,1
John Abbott	JOH	3 191,7	-	-	-	-	-	-	3 191,7
Jonquière	JON	3 191,7	-	-	604,7	-	-	-	3 796,4
Lanaudière	LAN	6 246,8	-	-	-	-	-	-	6 246,8
La Pocatière	LAP	3 191,7	-	-	604,7	-	-	-	3 796,4
Saint-Laurent	LAU	3 191,7	-	-	-	-	-	-	3 191,7
Lévis-Lauzon	LEV	3 191,7	-	-	-	-	-	-	3 191,7
Limoilou	LIM	4 355,3	277,0	-	-	56,8	-	-	4 689,1
Lionel Groulx	LIO	3 191,7	-	-	-	-	-	-	3 191,7
Maisonnette	MAI	3 191,7	-	-	195,0	-	-	-	3 386,7
Marie-Victorin	MAR	3 191,7	-	-	-	96,7	-	-	3 288,4
Matane	MAT	3 191,7	-	-	-	-	-	-	3 191,7
Montmorency	MON	3 191,7	-	-	-	-	-	-	3 191,7
Outaouais	OUT	4 355,3	-	-	-	-	-	-	4 355,3
Rimouski	RIM	3 191,7	-	-	604,7	950,7	-	-	4 747,1
Rivière-du-Loup	RIV	3 191,7	-	-	-	-	-	-	3 191,7
Rosemont	ROS	3 191,7	-	-	-	-	2 035,6	-	5 227,3
Sept-Iles	SEP	3 191,7	-	87,1	-	-	-	-	3 278,8
Shawinigan	SHA	3 191,7	-	-	-	-	-	-	3 191,7
Sherbrooke	SHE	3 191,7	-	-	-	-	-	-	3 191,7
Sorel-Tracy	SOR	3 191,7	-	-	-	-	-	-	3 191,7
Thetford	THE	3 191,7	-	-	-	-	-	-	3 191,7
Trois-Rivières	TRO	3 191,7	-	-	-	-	-	-	3 191,7
Valleyfield	VAL	3 191,7	-	-	-	-	-	-	3 191,7
Vanier	VAN	3 191,7	-	-	-	-	-	-	3 191,7
Victoriaville	VIC	3 191,7	-	-	195,0	854,0	-	-	4 240,7
Vieux Montréal	VIE	3 191,7	277,0	-	-	96,9	-	-	3 565,6
Allocation initiale		162 802,6	554,0	174,2	7 646,4	4 673,9	2 035,6	126,4	178 013,1
Enveloppe		162 802,6	554,0	174,2	7 646,4	4 673,9	2 035,6	216,4	178 103,1
Solde non alloué		-	-	-	-	-	-	90,0	90,0

Fixe général - Enseignement régulier Annexe budgétaire F102 Compte budgétaire 21 001		
Paramètres 2019-2020		
Enveloppe budgétaire		162 802,6
Solde budgétaire		-
Fixe général		3 191,7
Fixe général - Champlain et Lanaudière		2 756,0
Centre devis scolaire =>500		1 163,6
Établissement	Abr.	Allocation
Abitibi-Témiscamingue	ABI	4 355,3
Ahuntsic	AHU	3 191,7
Alma	ALM	3 191,7
André-Laurendeau	AND	3 191,7
Baie-Comeau	BAI	3 191,7
Beauce-Appalaches	BEA	3 191,7
Bois-de-Boulogne	BOI	3 191,7
Champlain	CHA	6 246,8
Chicoutimi	CHI	3 191,7
Dawson	DAW	3 191,7
Drummondville	DRU	3 191,7
Édouard Montpetit	EDO	3 191,7
St-Félicien	FEL	3 191,7
Sainte-Foy	FOY	3 191,7
François-Xavier Garneau	FRA	3 191,7
Gaspésie et des Îles	GAS	3 191,7
Gérald-Godin	GER	3 191,7
Granby	GRA	3 191,7
Héritage	HER	3 191,7
St-Hyacinthe	HYA	3 191,7
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	3 191,7
Saint-Jérôme	JER	3 191,7
John Abbott	JOH	3 191,7
Jonquière	JON	3 191,7
Lanaudière	LAN	6 246,8
La Pocatière	LAP	3 191,7
Saint-Laurent	LAU	3 191,7
Lévis-Lauzon	LEV	3 191,7
Limoilou	LIM	4 355,3
Lionel Groulx	LIO	3 191,7
Maisonnette	MAI	3 191,7
Marie-Victorin	MAR	3 191,7
Matane	MAT	3 191,7
Montmorency	MON	3 191,7
Outaouais	OUT	4 355,3
Rimouski	RIM	3 191,7
Rivière-du-Loup	RIV	3 191,7
Rosemont	ROS	3 191,7
Sept-Îles	SEP	3 191,7
Shawinigan	SHA	3 191,7
Sherbrooke	SHE	3 191,7
Sorel-Tracy	SOR	3 191,7
Thetford	THE	3 191,7
Trois-Rivières	TRO	3 191,7
Valleyfield	VAL	3 191,7
Vanier	VAN	3 191,7
Victoriaville	VIC	3 191,7
Vieux Montréal	VIE	3 191,7
		162 802,6

Fixes particuliers Annexe budgétaire F102 Comptes budgétaires 21 002 - 21 005				
Paramètres 2019-2020		21 002	21 005	
		Métiers d'art	Sections anglophones	
Enveloppe budgétaire		554,0	174,2	
Solde budgétaire		-	-	
Norme		277,0	87,1	
Établissement	Abr.	Allocation	Allocation	
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	
Ahuntsic	AHU	-	-	
Alma	ALM	-	-	
André-Laurendeau	AND	-	-	
Baie-Comeau	BAI	-	-	
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	
Champlain	CHA	-	-	
Chicoutimi	CHI	-	-	
Dawson	DAW	-	-	
Drummondville	DRU	-	-	
Édouard Montpetit	EDO	-	-	
St-Félicien	FEL	-	-	
Sainte-Foy	FOY	-	-	
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	
Gaspésie et des Iles	GAS	-	87,1	
Gérald-Godin	GER	-	-	
Granby	GRA	-	-	
Héritage	HER	-	-	
St-Hyacinthe	HYA	-	-	
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	
Saint-Jérôme	JER	-	-	
John Abbott	JOH	-	-	
Jonquière	JON	-	-	
Lanaudière	LAN	-	-	
La Pocatière	LAP	-	-	
Saint-Laurent	LAU	-	-	
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	
Limoilou	LIM	277,0	-	
Lionel Groulx	LIO	-	-	
Maisonnette	MAI	-	-	
Marie-Victorin	MAR	-	-	
Matane	MAT	-	-	
Montmorency	MON	-	-	
Outaouais	OUT	-	-	
Rimouski	RIM	-	-	
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	
Rosemont	ROS	-	-	
Sept-Iles	SEP	-	87,1	
Shawinigan	SHA	-	-	
Sherbrooke	SHE	-	-	
Sorel-Tracy	SOR	-	-	
Thetford	THE	-	-	
Trois-Rivières	TRO	-	-	
Valleyfield	VAL	-	-	
Vanier	VAN	-	-	
Victoriaville	VIC	-	-	
Vieux Montréal	VIE	277,0	-	
		554,0	174,2	

Fixes particuliers Annexes budgétaires F102 Compte budgétaire 21 007				
Paramètres 2019-2020		21 007 Centres < 500	21 007 Meuble & Pétrochimie	
Enveloppe budgétaire		7 256,4	390,0	
Solde budgétaire		-	-	
Norme		604,7	195,0	
Établissement	Abr.	Allocation	Allocation	Total
Abitibi-Témiscamingue	ABI	1 209,4	-	1 209,4
Ahuntsic	AHU	-	-	-
Alma	ALM	-	-	-
André-Laurendeau	AND	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	1 209,4	-	1 209,4
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-
Champlain	CHA	-	-	-
Chicoutimi	CHI	-	-	-
Dawson	DAW	-	-	-
Drummondville	DRU	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	-	-	-
St-Félicien	FEL	604,7	-	604,7
Sainte-Foy	FOY	-	-	-
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-
Gaspésie et des Îles	GAS	1 209,4	-	1 209,4
Gérald-Godin	GER	-	-	-
Granby	GRA	-	-	-
Héritage	HER	-	-	-
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	1 209,4	-	1 209,4
John Abbott	JOH	-	-	-
Jonquière	JON	604,7	-	604,7
Lanaudière	LAN	-	-	-
La Pocatière	LAP	604,7	-	604,7
Saint-Laurent	LAU	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-
Limoilou	LIM	-	-	-
Lionel Groulx	LIO	-	-	-
Maisonnette	MAI	-	195,0	195,0
Marie-Victorin	MAR	-	-	-
Matane	MAT	-	-	-
Montmorency	MON	-	-	-
Outaouais	OUT	-	-	-
Rimouski	RIM	604,7	-	604,7
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-
Rosemont	ROS	-	-	-
Sept-Îles	SEP	-	-	-
Shawinigan	SHA	-	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-
Thetford	THE	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	-	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	-
Vanier	VAN	-	-	-
Victoriaville	VIC	-	195,0	195,0
Vieux Montréal	VIE	-	-	-
		7 256,4	390,0	7 646,4

Fixes particuliers Annexes budgétaires F102 - C106 Compte budgétaire 21 008							
Paramètres 2019-2020		21 008 Écoles nationales	21 008 Danse	21 008 Danse cont. et Cirque	21 008 Stages en mer	21 008 Pénitenciers Fédéraux	
Enveloppe budgétaire		4 270,0	96,9	113,6	96,7	96,7	
Solde budgétaire		-	-	-	-	-	
Norme		854,0	96,9	56,8	96,7	96,7	
Établissement	Abr.	Allocation	Allocation	Allocation	Allocation	Allocation	Total
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	-	-	-	-
Ahuntsic	AHU	-	-	-	-	-	-
Alma	ALM	-	-	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	-	-	-	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-	-	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-	-	-
Champlain	CHA	-	-	-	-	-	-
Chicoutimi	CHI	854,0	-	-	-	-	854,0
Dawson	DAW	-	-	-	-	-	-
Drummondville	DRU	-	-	-	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	854,0	-	-	-	-	854,0
St-Félicien	FEL	-	-	-	-	-	-
Sainte-Foy	FOY	-	-	56,8	-	-	56,8
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-	-	-	-
Gaspésie et des Iles	GAS	854,0	-	-	-	-	854,0
Gérald-Godin	GER	-	-	-	-	-	-
Granby	GRA	-	-	-	-	-	-
Héritage	HER	-	-	-	-	-	-
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	-	-	-	-	-	-
John Abbott	JOH	-	-	-	-	-	-
Jonquière	JON	-	-	-	-	-	-
Lanaudière	LAN	-	-	-	-	-	-
La Pocatière	LAP	-	-	-	-	-	-
Saint-Laurent	LAU	-	-	-	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-	-	-	-
Limoilou	LIM	-	-	56,8	-	-	56,8
Lionel Groulx	LIO	-	-	-	-	-	-
Maisonnette	MAI	-	-	-	-	-	-
Marie-Victorin	MAR	-	-	-	-	96,7	96,7
Matane	MAT	-	-	-	-	-	-
Montmorency	MON	-	-	-	-	-	-
Outaouais	OUT	-	-	-	-	-	-
Rimouski	RIM	854,0	-	-	96,7	-	950,7
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-	-	-	-
Rosemont	ROS	-	-	-	-	-	-
Sept-Iles	SEP	-	-	-	-	-	-
Shawinigan	SHA	-	-	-	-	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-	-	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-	-	-	-
Thetford	THE	-	-	-	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	-	-	-	-	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	-	-	-	-
Vanier	VAN	-	-	-	-	-	-
Victoriaville	VIC	854,0	-	-	-	-	854,0
Vieux Montréal	VIE	-	96,9	-	-	-	96,9
		4 270,0	96,9	113,6	96,7	96,7	4 673,9

Cégep à distance Annexe budgétaire F102 Compte budgétaire 50 001		
Paramètres 2019-2020		
Enveloppe budgétaire		2 035,6
Solde budgétaire		-
Établissement	Abr.	Allocation
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	2 035,6
Sept-Îles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		2 035,6

Allocations pour les activités pédagogiques
« A »

Sommaire «A»								
Établissement	Abr.	Activités brutes	Activités pondérées			Ententes MEES/MSSS 23 003	Écoles nationales 23 004	Amélioration de la réussite scolaire 23 009
		Enseignement régulier et formation continue 23 001	Enseignement régulier 23 002	Formation continue 31 007	Effet de la moyenne mob. 23 013			
Abitibi-Témiscamingue	ABI	2 786,2	1 231,3	(0,3)	-	55,1	-	74,1
Ahuntsic	AHU	7 494,5	3 673,0	73,7	42,3	124,4	-	-
Alma	ALM	1 409,9	559,1	-	-	5,6	-	-
André-Laurendeau	AND	3 935,3	1 538,6	4,0	58,1	49,4	-	73,7
Baie-Comeau	BAI	881,5	424,6	0,3	-	7,2	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	2 065,1	686,6	0,3	7,7	30,5	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	3 565,6	1 335,8	351,5	23,8	91,3	-	-
Champlain	CHA	5 332,0	1 645,6	1,2	12,3	3,8	-	29,7
Chicoutimi	CHI	2 884,7	1 598,6	14,9	118,3	499,2	1 911,7	-
Dawson	DAW	9 190,0	3 834,2	327,9	-	328,6	-	120,7
Drummondville	DRU	2 766,8	1 040,6	13,4	4,7	17,5	-	28,5
Édouard Montpetit	EDO	7 208,6	5 008,4	6,2	92,3	112,9	-	-
St-Félicien	FEL	1 393,2	761,1	-	-	2,9	-	-
Sainte-Foy	FOY	7 366,7	3 748,5	273,0	75,4	810,8	-	77,7
François-Xavier Garneau	FRA	6 173,9	2 494,6	7,1	21,2	73,2	-	-
Gaspésie et des Îles	GAS	1 457,7	662,6	(0,2)	-	31,9	32,0	41,8
Gérald-Godin	GER	1 541,0	656,6	(13,8)	-	-	-	-
Granby	GRA	2 423,7	842,7	0,3	-	27,2	-	-
Héritage	HER	1 498,7	576,8	(8,3)	-	14,3	-	33,3
St-Hyacinthe	HYA	4 739,7	2 522,7	3,9	77,0	245,6	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	3 947,7	2 110,7	19,6	-	247,9	-	-
Saint-Jérôme	JER	5 074,1	2 401,1	50,7	112,9	492,5	-	-
John Abbott	JOH	6 934,8	2 723,2	109,8	5,1	62,5	-	-
Jonquière	JON	3 770,9	2 442,7	(0,2)	22,5	40,6	-	99,0
Lanaudière	LAN	6 246,1	2 556,2	1,9	-	81,2	-	-
La Pocatière	LAP	1 336,8	893,3	0,1	5,0	22,1	-	-
Saint-Laurent	LAU	3 929,4	1 990,0	74,8	-	28,4	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	3 361,6	1 773,2	0,5	49,9	101,2	-	-
Limoilou	LIM	4 989,4	2 575,2	50,9	149,4	40,5	-	-
Lionel Groulx	LIO	5 940,8	2 797,0	3,0	-	3,5	-	77,9
Maisonnette	MAI	6 260,1	2 735,1	378,8	27,8	47,6	-	-
Marie-Victorin	MAR	4 311,6	1 521,5	89,3	82,1	85,3	-	-
Matane	MAT	988,5	628,2	-	-	3,1	-	9,8
Montmorency	MON	7 913,1	3 822,9	27,9	-	65,3	-	-
Outaouais	OUT	5 211,0	2 466,6	4,1	-	608,8	-	-
Rimouski	RIM	3 210,4	1 539,5	0,4	153,5	347,5	201,4	84,8
Rivière-du-Loup	RIV	1 372,1	614,6	(0,2)	-	4,5	-	49,7
Rosemont	ROS	4 093,5	1 871,3	189,8	57,9	1 315,5	-	64,8
Sept-Îles	SEP	710,7	272,6	0,1	18,6	5,8	-	-
Shawinigan	SHA	1 432,5	726,7	(19,1)	84,8	343,7	-	-
Sherbrooke	SHE	6 026,8	3 260,4	0,2	32,6	453,2	-	-
Sorel-Tracy	SOR	1 227,5	520,3	0,3	19,7	12,9	-	20,1
Thetford	THE	1 229,8	566,9	0,2	8,5	5,8	-	-
Trois-Rivières	TRO	4 494,4	1 937,4	19,2	66,0	33,1	-	-
Valleyfield	VAL	2 636,2	1 135,0	0,3	-	35,3	-	47,1
Vanier	VAN	6 801,9	2 676,0	72,9	34,8	107,5	-	-
Victoriaville	VIC	1 965,1	1 017,6	6,5	-	17,5	-	67,3
Vieux Montréal	VIE	6 555,1	3 906,7	90,9	-	61,2	-	-
Allocation initiale		188 086,7	88 323,9	2 227,8	1 464,2	7 205,4	2 145,1	1 000,0
Enveloppe		192 917,5	90 610,0	2 227,8	1 464,2	7 205,4	2 145,1	1 000,0
Solde non alloué		4 830,8	2 286,1	-	-	-	-	-

Sommaire «A»								
Établissement	Abr.	Rétention 25 400	AEC Enveloppe régionale 34 015	Accessibilité des étudiants en situation de handicap 23 016	Soutien à la réussite scolaire 23 016	Moyenne générale au secondaire 23 018	Besoins particuliers après analyse	Total « A »
Abitibi-Témiscamingue	ABI	22,4	-	195,9	148,9	73,4	-	4 587,0
Ahuntsic	AHU	-	-	444,6	409,1	421,6	-	12 683,2
Alma	ALM	-	-	75,5	65,3	58,9	-	2 174,3
André-Laurendeau	AND	-	-	178,2	192,4	219,1	-	6 248,8
Baie-Comeau	BAI	-	-	95,4	51,9	51,9	-	1 512,8
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	168,9	113,3	54,0	-	3 126,4
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	152,2	151,1	-	-	5 671,3
Champlain	CHA	-	-	297,3	281,1	-	-	7 603,0
Chicoutimi	CHI	-	-	244,7	160,5	48,6	-	7 481,2
Dawson	DAW	-	-	487,8	476,7	-	-	14 765,9
Drummondville	DRU	-	-	308,8	164,8	19,1	-	4 364,2
Édouard Montpetit	EDO	-	-	670,1	456,2	-	-	13 554,7
St-Félicien	FEL	94,3	-	198,6	93,2	-	-	2 543,3
Sainte-Foy	FOY	-	-	671,4	448,7	-	-	13 472,2
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	414,8	347,9	-	-	9 532,7
Gaspésie et des Îles	GAS	175,3	-	141,5	81,3	48,3	126,0	2 798,2
Gérald-Godin	GER	-	-	134,2	82,6	-	-	2 400,6
Granby	GRA	-	-	262,7	145,1	66,7	-	3 768,4
Héritage	HER	-	-	68,1	69,5	41,2	-	2 293,6
St-Hyacinthe	HYA	-	-	517,6	301,2	53,2	-	8 460,9
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	311,2	216,7	27,6	-	6 881,4
Saint-Jérôme	JER	-	-	714,2	360,9	238,3	-	9 444,7
John Abbott	JOH	-	-	383,8	367,6	-	-	10 586,8
Jonquière	JON	-	-	310,4	216,9	126,1	-	7 028,9
Lanaudière	LAN	-	-	679,5	408,4	143,5	-	10 116,8
La Pocatière	LAP	-	-	135,4	78,6	2,0	-	2 473,3
Saint-Laurent	LAU	-	-	350,0	222,8	-	-	6 595,4
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	264,3	186,7	15,8	-	5 753,2
Limoilou	LIM	-	-	401,4	294,1	178,9	-	8 679,8
Lionel Groulx	LIO	75,4	-	518,4	353,2	-	-	9 769,2
Maisonnette	MAI	-	-	278,2	310,6	-	-	10 038,2
Marie-Victorin	MAR	13,8	-	371,2	241,4	426,3	-	7 142,5
Matane	MAT	-	-	71,4	50,4	41,3	-	1 792,7
Montmorency	MON	-	-	701,1	480,9	216,4	-	13 227,6
Outaouais	OUT	-	-	511,5	320,2	253,1	-	9 375,3
Rimouski	RIM	-	-	279,8	188,0	69,4	-	6 074,7
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	86,1	68,7	-	-	2 195,5
Rosemont	ROS	-	-	295,3	182,9	332,1	-	8 403,1
Sept-Îles	SEP	395,5	-	66,1	40,8	35,9	-	1 546,1
Shawinigan	SHA	-	-	99,5	75,1	4,3	-	2 747,5
Sherbrooke	SHE	-	-	649,3	390,9	-	-	10 813,4
Sorel-Tracy	SOR	-	-	182,3	84,2	49,5	-	2 116,8
Thetford	THE	-	-	78,3	62,0	51,9	-	2 003,4
Trois-Rivières	TRO	-	-	296,1	243,0	5,1	-	7 094,3
Valleyfield	VAL	-	-	244,3	149,2	117,4	-	4 364,8
Vanier	VAN	-	-	295,3	345,0	-	-	10 333,4
Victoriaville	VIC	-	-	144,0	101,4	-	-	3 319,4
Vieux Montréal	VIE	-	-	621,6	402,3	-	-	11 637,8
Allocation initiale		776,7	-	15 068,3	10 683,7	3 490,9	126,0	320 598,7
Enveloppe		776,7	13 118,9	19 282,5	10 683,7	3 490,9	2 311,0	347 233,7
Solde non alloué		-	13 118,9	4 214,2	-	-	2 185,0	26 635,0

Activités brutes - Enseignement régulier et formation continue Régime budgétaire et financier et annexe A109 Compte budgétaire 23 001						
Paramètres 2019-2020						
Enveloppe budgétaire	198 479,3					
Solde budgétaire	4 830,8					
Taux A brut - année t - Palier 1 (120 %)	30,3198 \$					
Taux A brut - année t - Palier 2 (100 %)	25,2665 \$					
Taux A brut - année t - Palier 3 (90 %)	22,7399 \$					
Établissement	Abr.	Pes brutes financées 2017-2018	Allocation pes brutes 17-18 Palier 1	Allocation pes brutes 17-18 Palier 2	Allocation pes brutes 17-18 Palier 3	Allocation totale pes brutes 2017-2018
Abitibi-Témiscamingue	ABI	102 052	2 668,1	355,0	-	3 023,1
Ahuntsic	AHU	298 040	2 668,1	2 223,5	2 775,2	7 666,8
Alma	ALM	44 431	1 347,1	-	-	1 347,1
André-Laurendeau	AND	144 148	2 668,1	1 418,7	-	4 086,8
Baie-Comeau	BAI	28 887	875,8	-	-	875,8
Beauce-Appalaches	BEA	70 877	2 149,0	-	-	2 149,0
Bois-de-Boulogne	BOI	127 327	2 668,1	993,7	-	3 661,8
Champlain	CHA	199 544	2 668,1	2 223,5	535,4	5 427,0
Chicoutimi	CHI	107 051	2 668,1	481,4	-	3 149,5
Dawson	DAW	369 040	2 668,1	2 223,5	4 389,7	9 281,3
Drummondville	DRU	90 620	2 668,1	66,2	-	2 734,3
Édouard Montpetit	EDO	288 864	2 668,1	2 223,5	2 566,5	7 458,1
St-Félicien	FEL	45 979	1 394,1	-	-	1 394,1
Sainte-Foy	FOY	294 985	2 668,1	2 223,5	2 705,7	7 597,3
François-Xavier Garneau	FRA	237 886	2 668,1	2 223,5	1 407,3	6 298,9
Gaspésie et des Îles	GAS	46 250	1 402,3	-	-	1 402,3
Gérald-Godin	GER	48 933	1 483,6	-	-	1 483,6
Granby	GRA	81 293	2 464,8	-	-	2 464,8
Héritage	HER	49 710	1 507,2	-	-	1 507,2
St-Hyacinthe	HYA	179 459	2 668,1	2 223,5	78,7	4 970,3
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	137 726	2 668,1	1 256,4	-	3 924,5
Saint-Jérôme	JER	198 609	2 668,1	2 223,5	514,1	5 405,7
John Abbott	JOH	267 181	2 668,1	2 223,5	2 073,4	6 965,0
Jonquière	JON	141 129	2 668,1	1 342,4	-	4 010,5
Lanaudière	LAN	241 078	2 668,1	2 223,5	1 479,9	6 371,5
La Pocatière	LAP	45 996	1 394,6	-	-	1 394,6
Saint-Laurent	LAU	138 866	2 668,1	1 285,2	-	3 953,3
Lévis-Lauzon	LEV	122 920	2 668,1	882,3	-	3 550,4
Limoilou	LIM	204 265	2 668,1	2 223,5	642,7	5 534,3
Lionel Groulx	LIO	219 800	2 668,1	2 223,5	996,0	5 887,6
Maisonnette	MAI	251 301	2 668,1	2 223,5	1 712,3	6 603,9
Marie-Victorin	MAR	165 746	2 668,1	1 964,4	-	4 632,5
Matane	MAT	31 866	966,2	-	-	966,2
Montmorency	MON	302 455	2 668,1	2 223,5	2 875,6	7 767,2
Outaouais	OUT	191 375	2 668,1	2 223,5	349,6	5 241,2
Rimouski	RIM	126 348	2 668,1	968,9	-	3 637,0
Rivière-du-Loup	RIV	46 413	1 407,2	-	-	1 407,2
Rosemont	ROS	152 186	2 668,1	1 621,8	-	4 289,9
Sept-Îles	SEP	24 779	751,3	-	-	751,3
Shawinigan	SHA	51 981	1 576,1	-	-	1 576,1
Sherbrooke	SHE	231 854	2 668,1	2 223,5	1 270,1	6 161,7
Sorel-Tracy	SOR	42 846	1 299,1	-	-	1 299,1
Thetford	THE	42 407	1 285,8	-	-	1 285,8
Trois-Rivières	TRO	171 165	2 668,1	2 101,3	-	4 769,4
Valleyfield	VAL	88 404	2 668,1	10,2	-	2 678,3
Vanier	VAN	268 603	2 668,1	2 223,5	2 105,8	6 997,4
Victoriaville	VIC	64 550	1 957,1	-	-	1 957,1
Vieux Montréal	VIE	253 359	2 668,1	2 223,5	1 759,1	6 650,7
		7 080 584	108 640,5	54 770,9	30 237,1	193 648,5

Activités brutes - Enseignement régulier et formation continue Régime budgétaire et financier et annexe A109 Compte budgétaire 23 001						
Paramètres 2019-2020						
Enveloppe budgétaire		(5 561,8)				
Solde budgétaire		-				
Taux A brut - année t-2		21,9874 \$				
Établissement	Abr.	Enseignement régulier Pes brutes corrections antérieures financées	Enseignement régulier Allocation pes brutes corrections antérieures	Formation continue Pes brutes corrections antérieures financées	Formation continue Allocation pes brutes corrections antérieures	Allocation
Abitibi-Témiscamingue	ABI	(10 665)	(234,5)	(111,0)	(2,4)	(236,9)
Ahuntsic	AHU	(7 760)	(170,6)	(79,0)	(1,7)	(172,3)
Alma	ALM	2 858	62,8	-	-	62,8
André-Laurendeau	AND	(6 862)	(150,9)	(29,0)	(0,6)	(151,5)
Baie-Comeau	BAI	218	4,8	41,0	0,9	5,7
Beauce-Appalaches	BEA	(3 779)	(83,1)	(38,0)	(0,8)	(83,9)
Bois-de-Boulogne	BOI	(8 353)	(183,7)	3 981,0	87,5	(96,2)
Champlain	CHA	(4 224)	(92,9)	(95,0)	(2,1)	(95,0)
Chicoutimi	CHI	(10 972)	(241,2)	(1 072,0)	(23,6)	(264,8)
Dawson	DAW	(7 165)	(157,5)	3 013,0	66,2	(91,3)
Drummondville	DRU	1 869	41,1	(390,0)	(8,6)	32,5
Édouard Montpetit	EDO	(11 530)	(253,5)	184,0	4,0	(249,5)
St-Félicien	FEL	(42)	(0,9)	-	-	(0,9)
Sainte-Foy	FOY	(11 999)	(263,8)	1 509,0	33,2	(230,6)
François-Xavier Garneau	FRA	(5 701)	(125,4)	18,0	0,4	(125,0)
Gaspésie et des Îles	GAS	2 563	56,4	(46,0)	(1,0)	55,4
Gérald-Godin	GER	4 330	95,2	(1 719,0)	(37,8)	57,4
Granby	GRA	(1 822)	(40,1)	(46,0)	(1,0)	(41,1)
Héritage	HER	209	4,6	(598,0)	(13,1)	(8,5)
St-Hyacinthe	HYA	(10 534)	(231,6)	46,0	1,0	(230,6)
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	1 130	24,8	(73,0)	(1,6)	23,2
Saint-Jérôme	JER	(15 344)	(337,4)	265,0	5,8	(331,6)
John Abbott	JOH	(1 223)	(26,9)	(150,0)	(3,3)	(30,2)
Jonquière	JON	(10 837)	(238,3)	(60,0)	(1,3)	(239,6)
Lanaudière	LAN	(5 722)	(125,8)	16,0	0,4	(125,4)
La Pocatière	LAP	(2 630)	(57,8)	1,0	-	(57,8)
Saint-Laurent	LAU	(2 861)	(62,9)	1 775,0	39,0	(23,9)
Lévis-Lauzon	LEV	(8 604)	(189,2)	18,0	0,4	(188,8)
Limoilou	LIM	(24 007)	(527,9)	(774,0)	(17,0)	(544,9)
Lionel Groulx	LIO	2 458	54,0	(35,0)	(0,8)	53,2
Maisonnette	MAI	(13 389)	(294,4)	(2 247,0)	(49,4)	(343,8)
Marie-Victorin	MAR	(13 343)	(293,4)	(1 251,0)	(27,5)	(320,9)
Matane	MAT	1 016	22,3	-	-	22,3
Montmorency	MON	7 554	166,1	(919,0)	(20,2)	145,9
Outaouais	OUT	(1 408)	(31,0)	35,0	0,8	(30,2)
Rimouski	RIM	(19 401)	(426,6)	(2,0)	-	(426,6)
Rivière-du-Loup	RIV	(1 506)	(33,1)	(91,0)	(2,0)	(35,1)
Rosemont	ROS	(8 339)	(183,4)	(592,0)	(13,0)	(196,4)
Sept-Îles	SEP	(1 857)	(40,8)	7,0	0,2	(40,6)
Shawinigan	SHA	(5 230)	(115,0)	(1 299,0)	(28,6)	(143,6)
Sherbrooke	SHE	(6 079)	(133,7)	(54,0)	(1,2)	(134,9)
Sorel-Tracy	SOR	(3 294)	(72,4)	37,0	0,8	(71,6)
Thetford	THE	(2 528)	(55,6)	(19,0)	(0,4)	(56,0)
Trois-Rivières	TRO	(10 709)	(235,5)	(1 798,0)	(39,5)	(275,0)
Valleyfield	VAL	(1 846)	(40,6)	(67,0)	(1,5)	(42,1)
Vanier	VAN	(8 558)	(188,2)	(333,0)	(7,3)	(195,5)
Victoriaville	VIC	259	5,7	105,0	2,3	8,0
Vieux Montréal	VIE	(4 548)	(100,0)	202,0	4,4	(95,6)
		(250 207)	(5 501,8)	(2 734,0)	(60,0)	(5 561,8)

Activités pondérées - Enseignement régulier Régime budgétaire et financier annexes A102 - A109 Compte budgétaire 23 002						
Paramètres 2019-2020						
Enveloppe budgétaire		90 610,0				
Solde budgétaire		2 286,1				
Taux A pond - année t		0,8418 \$				
Taux A pond - année t-2		0,7021 \$				
Établissement	Abr.	Pes pondérées financées 17-18	Allocation pes pondérées 17-18	Pes pondérées corrections ant. financées	Allocation pes pondérées corrections ant.	Allocation
Abitibi-Témiscamingue	ABI	1 408 291	1 185,5	65 288	45,8	1 231,3
Ahuntsic	AHU	4 435 265	3 733,6	(86 252)	(60,6)	3 673,0
Alma	ALM	618 682	520,8	54 559	38,3	559,1
André-Laurendeau	AND	1 914 541	1 611,7	(104 180)	(73,1)	1 538,6
Baie-Comeau	BAI	478 333	402,7	31 169	21,9	424,6
Beauce-Appalaches	BEA	850 817	716,2	(42 170)	(29,6)	686,6
Bois-de-Boulogne	BOI	1 657 175	1 395,0	(84 317)	(59,2)	1 335,8
Champlain	CHA	1 969 775	1 658,2	(17 944)	(12,6)	1 645,6
Chicoutimi	CHI	2 064 422	1 737,8	(198 201)	(139,2)	1 598,6
Dawson	DAW	4 566 422	3 844,0	(13 958)	(9,8)	3 834,2
Drummondville	DRU	1 249 008	1 051,4	(15 438)	(10,8)	1 040,6
Édouard Montpetit	EDO	6 196 417	5 216,1	(295 881)	(207,7)	5 008,4
St-Félicien	FEL	907 294	763,8	(3 777)	(2,7)	761,1
Sainte-Foy	FOY	4 582 015	3 857,1	(154 707)	(108,6)	3 748,5
François-Xavier Garneau	FRA	3 018 369	2 540,9	(65 964)	(46,3)	2 494,6
Gaspésie et des Îles	GAS	700 197	589,4	104 288	73,2	662,6
Gérald-Godin	GER	693 956	584,2	103 158	72,4	656,6
Granby	GRA	999 811	841,6	1 631	1,1	842,7
Héritage	HER	678 412	571,1	8 066	5,7	576,8
St-Hyacinthe	HYA	3 137 287	2 641,0	(168 452)	(118,3)	2 522,7
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	2 413 378	2 031,6	112 598	79,1	2 110,7
Saint-Jérôme	JER	3 083 443	2 595,6	(277 075)	(194,5)	2 401,1
John Abbott	JOH	3 245 838	2 732,3	(12 961)	(9,1)	2 723,2
Jonquière	JON	2 978 273	2 507,1	(91 772)	(64,4)	2 442,7
Lanaudière	LAN	3 022 808	2 544,6	16 529	11,6	2 556,2
La Pocatière	LAP	1 080 908	909,9	(23 621)	(16,6)	893,3
Saint-Laurent	LAU	2 338 851	1 968,8	30 130	21,2	1 990,0
Lévis-Lauzon	LEV	2 175 263	1 831,1	(82 402)	(57,9)	1 773,2
Limoilou	LIM	3 374 226	2 840,4	(377 780)	(265,2)	2 575,2
Lionel Groulx	LIO	3 199 378	2 693,2	147 851	103,8	2 797,0
Maisonnette	MAI	3 311 588	2 787,7	(74 937)	(52,6)	2 735,1
Marie-Victorin	MAR	1 939 961	1 633,1	(158 971)	(111,6)	1 521,5
Matane	MAT	708 445	596,4	45 255	31,8	628,2
Montmorency	MON	4 384 772	3 691,1	187 712	131,8	3 822,9
Outaouais	OUT	2 898 446	2 439,9	38 070	26,7	2 466,6
Rimouski	RIM	2 123 842	1 787,9	(353 821)	(248,4)	1 539,5
Rivière-du-Loup	RIV	721 667	607,5	10 105	7,1	614,6
Rosemont	ROS	2 303 145	1 938,8	(96 176)	(67,5)	1 871,3
Sept-Îles	SEP	370 653	312,0	(56 160)	(39,4)	272,6
Shawinigan	SHA	1 007 692	848,3	(173 153)	(121,6)	726,7
Sherbrooke	SHE	3 914 872	3 295,5	(50 028)	(35,1)	3 260,4
Sorel-Tracy	SOR	649 551	546,8	(37 812)	(26,5)	520,3
Thetford	THE	661 397	556,8	14 454	10,1	566,9
Trois-Rivières	TRO	2 436 028	2 050,6	(161 273)	(113,2)	1 937,4
Valleyfield	VAL	1 344 005	1 131,4	5 167	3,6	1 135,0
Vanier	VAN	3 269 287	2 752,1	(108 395)	(76,1)	2 676,0
Victoriaville	VIC	1 196 790	1 007,5	14 330	10,1	1 017,6
Vieux Montréal	VIE	4 610 023	3 880,7	36 991	26,0	3 906,7
		106 891 019	89 980,8	(2 360 227)	(1 656,9)	88 323,9

Activités pondérées - DEC à temps plein à la formation continue Régime budgétaire et financier annexes A102 - A109 Compte budgétaire 31 007						
Paramètres 2019-2020						
Enveloppe budgétaire		2 227,8				
Solde budgétaire		-				
Taux A pond - année t		0,8418 \$				
Taux A pond - année t-2		0,7021 \$				
Établissement	Abr.	Pes pondérées financées 17-18	Allocation pes pondérées 17-18	Pes pondérées corrections ant. financées	Allocation pes pondérées corrections ant.	Allocation
Abitibi-Témiscamingue	ABI	69	0,1	(524)	(0,4)	(0,3)
Ahuntsic	AHU	93 236	78,5	(6 807)	(4,8)	73,7
Alma	ALM	-	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	3 553	3,0	1 363	1,0	4,0
Baie-Comeau	BAI	202	0,2	188	0,1	0,3
Beauce-Appalaches	BEA	622	0,5	(286)	(0,2)	0,3
Bois-de-Boulogne	BOI	345 890	291,2	85 880	60,3	351,5
Champlain	CHA	1 984	1,7	(711)	(0,5)	1,2
Chicoutimi	CHI	36 415	30,7	(22 510)	(15,8)	14,9
Dawson	DAW	359 661	302,8	35 788	25,1	327,9
Drummondville	DRU	23 701	20,0	(9 345)	(6,6)	13,4
Édouard Montpetit	EDO	5 675	4,8	1 977	1,4	6,2
St-Félicien	FEL	-	-	-	-	-
Sainte-Foy	FOY	297 758	250,7	31 824	22,3	273,0
François-Xavier Garneau	FRA	7 222	6,1	1 389	1,0	7,1
Gaspésie et des les	GAS	40	-	(293)	(0,2)	(0,2)
Gérald-Godin	GER	74	0,1	(19 855)	(13,9)	(13,8)
Granby	GRA	471	0,4	(121)	(0,1)	0,3
Héritage	HER	8	-	(11 878)	(8,3)	(8,3)
St-Hyacinthe	HYA	3 567	3,0	1 322	0,9	3,9
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	23 862	20,1	(723)	(0,5)	19,6
Saint-Jérôme	JER	54 280	45,7	7 078	5,0	50,7
John Abbott	JOH	145 364	122,4	(17 900)	(12,6)	109,8
Jonquière	JON	103	0,1	(361)	(0,3)	(0,2)
Lanaudière	LAN	1 752	1,5	550	0,4	1,9
La Pocatière	LAP	69	0,1	5	-	0,1
Saint-Laurent	LAU	62 015	52,2	32 130	22,6	74,8
Lévis-Lauzon	LEV	507	0,4	83	0,1	0,5
Limoilou	LIM	72 012	60,6	(13 755)	(9,7)	50,9
Lionel Groulx	LIO	3 359	2,8	283	0,2	3,0
Maisonnette	MAI	481 620	405,4	(37 951)	(26,6)	378,8
Marie-Victorin	MAR	121 455	102,2	(18 309)	(12,9)	89,3
Matane	MAT	-	-	-	-	-
Montmorency	MON	48 089	40,5	(17 911)	(12,6)	27,9
Outaouais	OUT	3 857	3,2	1 220	0,9	4,1
Rimouski	RIM	1 033	0,9	(761)	(0,5)	0,4
Rivière-du-Loup	RIV	198	0,2	(627)	(0,4)	(0,2)
Rosemont	ROS	204 309	172,0	25 300	17,8	189,8
Sept-Iles	SEP	69	0,1	32	-	0,1
Shawinigan	SHA	78	0,1	(27 277)	(19,2)	(19,1)
Sherbrooke	SHE	639	0,5	(429)	(0,3)	0,2
Sorel-Tracy	SOR	225	0,2	170	0,1	0,3
Thetford	THE	253	0,2	(5)	-	0,2
Trois-Rivières	TRO	56 208	47,3	(39 970)	(28,1)	19,2
Valleyfield	VAL	479	0,4	(164)	(0,1)	0,3
Vanier	VAN	91 909	77,4	(6 403)	(4,5)	72,9
Victoriaville	VIC	6 421	5,4	1 527	1,1	6,5
Vieux Montréal	VIE	101 900	85,8	7 214	5,1	90,9
		2 662 213	2 241,5	(19 553)	(13,7)	2 227,8

Activités pondérées - Effet de la moyenne mobile Régime budgétaire et financier annexes A102 - A109 Compte budgétaire 23 013				
Paramètres 2019-2020				
Enveloppe budgétaire		1 464,2		
Solde budgétaire		-		
Taux A pond - année t		0,8418 \$		
Établissement	Abr.	Pes pondérées financées 17-18	Allocation pes pondérées 17-18	Allocation
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	-
Ahuntsic	AHU	50 266	42,3	42,3
Alma	ALM	-	-	-
André-Laurendeau	AND	68 986	58,1	58,1
Baie-Comeau	BAI	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	9 146	7,7	7,7
Bois-de-Boulogne	BOI	28 330	23,8	23,8
Champlain	CHA	14 557	12,3	12,3
Chicoutimi	CHI	140 555	118,3	118,3
Dawson	DAW	-	-	-
Drummondville	DRU	5 550	4,7	4,7
Édouard Montpetit	EDO	109 636	92,3	92,3
St-Félicien	FEL	-	-	-
Sainte-Foy	FOY	89 553	75,4	75,4
François-Xavier Garneau	FRA	25 219	21,2	21,2
Gaspésie et des Iles	GAS	-	-	-
Gérald-Godin	GER	-	-	-
Granby	GRA	-	-	-
Héritage	HER	-	-	-
St-Hyacinthe	HYA	91 507	77,0	77,0
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	134 117	112,9	112,9
John Abbott	JOH	6 013	5,1	5,1
Jonquière	JON	26 681	22,5	22,5
Lanaudière	LAN	-	-	-
La Pocatière	LAP	5 925	5,0	5,0
Saint-Laurent	LAU	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	59 297	49,9	49,9
Limoilou	LIM	177 536	149,4	149,4
Lionel Groulx	LIO	-	-	-
Maisonneuve	MAI	33 001	27,8	27,8
Marie-Victorin	MAR	97 497	82,1	82,1
Matane	MAT	-	-	-
Montmorency	MON	-	-	-
Outaouais	OUT	-	-	-
Rimouski	RIM	182 320	153,5	153,5
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-
Rosemont	ROS	68 802	57,9	57,9
Sept-Iles	SEP	22 038	18,6	18,6
Shawinigan	SHA	100 753	84,8	84,8
Sherbrooke	SHE	38 712	32,6	32,6
Sorel-Tracy	SOR	23 414	19,7	19,7
Thetford	THE	10 064	8,5	8,5
Trois-Rivières	TRO	78 421	66,0	66,0
Valleyfield	VAL	-	-	-
Vanier	VAN	41 389	34,8	34,8
Victoriaville	VIC	-	-	-
Vieux Montréal	VIE	-	-	-
		1 739 285	1 464,2	1 464,2

Ententes MEES/MSSS Annexe budgétaire A106 Compte budgétaire 23 003		
Paramètres 2019-2020		
Enveloppe budgétaire		7 205,4
Solde budgétaire		-
Établissement	Abr.	Allocation
Abitibi-Témiscamingue	ABI	55,1
Ahuntsic	AHU	124,4
Alma	ALM	5,6
André-Laurendeau	AND	49,4
Baie-Comeau	BAI	7,2
Beauce-Appalaches	BEA	30,5
Bois-de-Boulogne	BOI	91,3
Champlain	CHA	3,8
Chicoutimi	CHI	499,2
Dawson	DAW	328,6
Drummondville	DRU	17,5
Édouard Montpetit	EDO	112,9
St-Félicien	FEL	2,9
Sainte-Foy	FOY	810,8
François-Xavier Garneau	FRA	73,2
Gaspésie et des Îles	GAS	31,9
Gérald-Godin	GER	-
Granby	GRA	27,2
Héritage	HER	14,3
St-Hyacinthe	HYA	245,6
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	247,9
Saint-Jérôme	JER	492,5
John Abbott	JOH	62,5
Jonquière	JON	40,6
Lanaudière	LAN	81,2
La Pocatière	LAP	22,1
Saint-Laurent	LAU	28,4
Lévis-Lauzon	LEV	101,2
Limoilou	LIM	40,5
Lionel Groulx	LIO	3,5
Maisonnette	MAI	47,6
Marie-Victorin	MAR	85,3
Matane	MAT	3,1
Montmorency	MON	65,3
Outaouais	OUT	608,8
Rimouski	RIM	347,5
Rivière-du-Loup	RIV	4,5
Rosemont	ROS	1 315,5
Sept-Îles	SEP	5,8
Shawinigan	SHA	343,7
Sherbrooke	SHE	453,2
Sorel-Tracy	SOR	12,9
Thetford	THE	5,8
Trois-Rivières	TRO	33,1
Valleyfield	VAL	35,3
Vanier	VAN	107,5
Victoriaville	VIC	17,5
Vieux Montréal	VIE	61,2
		7 205,4

Écoles nationales (A particulier)		
Annexe budgétaire A103		
Compte budgétaire 23 004		
Paramètres 2019-2020		
Enveloppe budgétaire		2 145,1
Solde budgétaire		-
Meubles et bois-VIC		-
Aérotechnique-EDO		-
CQFA-CHI		1 911,7
Pêches-GAS		32,0
IMQ-RIM		201,4
Établissement	Abr.	Allocation
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	1 911,7
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Îles	GAS	32,0
Gérald-Godin	GER	-
Granby	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	201,4
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Îles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		2 145,1

Amélioration de la réussite scolaire Annexe budgétaire A105 Compte budgétaire 23 009		
Paramètres 2019-2020		
Enveloppe budgétaire		1 000,0
Solde budgétaire		-
Établissement	Abr.	Allocation
Abitibi-Témiscamingue	ABI	74,1
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	73,7
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	29,7
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	120,7
Drummondville	DRU	28,5
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	77,7
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	41,8
Gérald-Godin	GER	-
Granby	GRA	-
Héritage	HER	33,3
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	99,0
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	77,9
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	9,8
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	84,8
Rivière-du-Loup	RIV	49,7
Rosemont	ROS	64,8
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	20,1
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	47,1
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	67,3
Vieux Montréal	VIE	-
		1 000,0

A Particuliers - Rétention Annexe budgétaire A104 Compte budgétaire 25 400		
Paramètres 2019-2020		
Enveloppe budgétaire		776,7
Solde budgétaire		-
Établissement	Abr.	Allocation
Abitibi-Témiscamingue	ABI	22,4
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	94,3
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Îles	GAS	175,3
Gérald-Godin	GER	-
Granby	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	75,4
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	13,8
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Îles	SEP	395,5
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		776,7

AEC Enveloppes régionales Annexes budgétaires C102 - C103 Compte budgétaire 34 015		
Paramètres 2019-2020		
Enveloppe budgétaire		13 118,9
Solde budgétaire		13 118,9
Établissement	Abr.	Allocation
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Îles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-

Accessibilité des étudiants en situation handicap			
Annexe budgétaire A111			
Compte budgétaire 23 016			
Paramètres 2019-2020			
Enveloppe budgétaire	19 282,5		
Solde budgétaire	4 214,2		
Établissement	Abr.	Effectif en situation de handicap total	Allocation
Abitibi-Témiscamingue	ABI	480	195,9
Ahuntsic	AHU	1 090	444,6
Alma	ALM	185	75,5
André-Laurendeau	AND	437	178,2
Baie-Comeau	BAI	234	95,4
Beauce-Appalaches	BEA	414	168,9
Bois-de-Boulogne	BOI	373	152,2
Champlain	CHA	729	297,3
Chicoutimi	CHI	600	244,7
Dawson	DAW	1 196	487,8
Drummondville	DRU	757	308,8
Édouard Montpetit	EDO	1 643	670,1
St-Félicien	FEL	487	198,6
Sainte-Foy	FOY	1 646	671,4
François-Xavier Garneau	FRA	1 017	414,8
Gaspésie et des Îles	GAS	347	141,5
Gérald-Godin	GER	329	134,2
Granby	GRA	644	262,7
Héritage	HER	167	68,1
St-Hyacinthe	HYA	1 269	517,6
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	763	311,2
Saint-Jérôme	JER	1 751	714,2
John Abbott	JOH	941	383,8
Jonquière	JON	761	310,4
Lanaudière	LAN	1 666	679,5
La Pocatière	LAP	332	135,4
Saint-Laurent	LAU	858	350,0
Lévis-Lauzon	LEV	648	264,3
Limoilou	LIM	984	401,4
Lionel Groulx	LIO	1 271	518,4
Maisonnette	MAI	682	278,2
Marie-Victorin	MAR	910	371,2
Matane	MAT	175	71,4
Montmorency	MON	1 719	701,1
Outaouais	OUT	1 254	511,5
Rimouski	RIM	686	279,8
Rivière-du-Loup	RIV	211	86,1
Rosemont	ROS	724	295,3
Sept-Îles	SEP	162	66,1
Shawinigan	SHA	244	99,5
Sherbrooke	SHE	1 592	649,3
Sorel-Tracy	SOR	447	182,3
Thetford	THE	192	78,3
Trois-Rivières	TRO	726	296,1
Valleyfield	VAL	599	244,3
Vanier	VAN	724	295,3
Victoriaville	VIC	353	144,0
Vieux Montréal	VIE	1 524	621,6
		36 943	15 068,3

* Pes brutes à l'enseignement régulier en t-2, divisés par 44

Soutien à la réussite scolaire Annexe budgétaire A112 - Soutien à la réussite scolaire Compte budgétaire 23 016						
Paramètres 2019-2020						
Enveloppe budgétaire		10 683,7				
Solde budgétaire		-				
Établissement	Abr.	Effectif étudiant total*	Effectif en situation de handicap total	Effectif étudiant (70%)	Effectif en situation de handicap (30%)	Allocation
Abitibi-Témiscamingue	ABI	2207	480	107,4	41,6	148,9
Ahuntsic	AHU	6462	1090	314,5	94,6	409,1
Alma	ALM	1010	185	49,2	16,1	65,3
André-Laurendeau	AND	3174	437	154,5	37,9	192,4
Baie-Comeau	BAI	649	234	31,6	20,3	51,9
Beauce-Appalaches	BEA	1591	414	77,4	35,9	113,3
Bois-de-Boulogne	BOI	2439	373	118,7	32,4	151,1
Champlain	CHA	4477	729	217,9	63,2	281,1
Chicoutimi	CHI	2226	600	108,4	52,1	160,5
Dawson	DAW	7662	1196	372,9	103,8	476,7
Drummondville	DRU	2035	757	99,1	65,7	164,8
Édouard Montpetit	EDO	6445	1643	313,7	142,5	456,2
St-Félicien	FEL	1045	487	50,9	42,3	93,2
Sainte-Foy	FOY	6284	1646	305,9	142,8	448,7
François-Xavier Garneau	FRA	5335	1017	259,7	88,2	347,9
Gaspésie et des Iles	GAS	1051	347	51,2	30,1	81,3
Gérald-Godin	GER	1112	329	54,1	28,5	82,6
Granby	GRA	1832	644	89,2	55,9	145,1
Héritage	HER	1130	167	55,0	14,5	69,5
St-Hyacinthe	HYA	3926	1269	191,1	110,1	301,2
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	3092	763	150,5	66,2	216,7
Saint-Jérôme	JER	4294	1751	209,0	151,9	360,9
John Abbott	JOH	5875	941	286,0	81,6	367,6
Jonquière	JON	3100	761	150,9	66,0	216,9
Lanaudière	LAN	5422	1666	263,9	144,5	408,4
La Pocatière	LAP	1024	332	49,8	28,8	78,6
Saint-Laurent	LAU	3049	858	148,4	74,4	222,8
Lévis-Lauzon	LEV	2682	648	130,5	56,2	186,7
Limoilou	LIM	4288	984	208,7	85,4	294,1
Lionel Groulx	LIO	4990	1271	242,9	110,3	353,2
Maisonnette	MAI	5164	682	251,4	59,2	310,6
Marie-Victorin	MAR	3336	910	162,4	79,0	241,4
Matane	MAT	724	175	35,2	15,2	50,4
Montmorency	MON	6816	1719	331,8	149,1	480,9
Outaouais	OUT	4344	1254	211,4	108,8	320,2
Rimouski	RIM	2639	686	128,5	59,5	188,0
Rivière-du-Loup	RIV	1036	211	50,4	18,3	68,7
Rosemont	ROS	2468	724	120,1	62,8	182,9
Sept-Iles	SEP	548	162	26,7	14,1	40,8
Shawinigan	SHA	1107	244	53,9	21,2	75,1
Sherbrooke	SHE	5194	1592	252,8	138,1	390,9
Sorel-Tracy	SOR	932	447	45,4	38,8	84,2
Thetford	THE	930	192	45,3	16,7	62,0
Trois-Rivières	TRO	3698	726	180,0	63,0	243,0
Valleyfield	VAL	1996	599	97,2	52,0	149,2
Vanier	VAN	5798	724	282,2	62,8	345,0
Victoriaville	VIC	1455	353	70,8	30,6	101,4
Vieux Montréal	VIE	5550	1524	270,1	132,2	402,3
		153 643,0	36 943,0	7 478,6	3 205,2	10 683,7

* Pes brutes à l'enseignement régulier en t-2, divisés par 44

Moyenne générale au secondaire Annexe budgétaire A113 Compte budgétaire 23 018		
Paramètres 2019-2020		
Enveloppe budgétaire		3 490,9
Solde budgétaire		-
Établissement	Abr.	Allocation
Abitibi-Témiscamingue	ABI	73,4
Ahuntsic	AHU	421,6
Alma	ALM	58,9
André-Laurendeau	AND	219,1
Baie-Comeau	BAI	51,9
Beauce-Appalaches	BEA	54,0
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	48,6
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	19,1
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Îles	GAS	48,3
Gérald-Godin	GER	-
Granby	GRA	66,7
Héritage	HER	41,2
St-Hyacinthe	HYA	53,2
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	27,6
Saint-Jérôme	JER	238,3
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	126,1
Lanaudière	LAN	143,5
La Pocatière	LAP	2,0
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	15,8
Limoilou	LIM	178,9
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	426,3
Matane	MAT	41,3
Montmorency	MON	216,4
Outaouais	OUT	253,1
Rimouski	RIM	69,4
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	332,1
Sept-Îles	SEP	35,9
Shawinigan	SHA	4,3
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	49,5
Thetford	THE	51,9
Trois-Rivières	TRO	5,1
Valleyfield	VAL	117,4
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		3 490,9

Allocations pour le fonctionnement des bâtiments
« B »

Sommaire « B »					
Établissement	Abr.	Fonctionnement bâtiments et équipements 22 001	AEC enveloppe régionale MEES 34 016	Besoins particuliers après analyse	Total « B »
Abitibi-Témiscamingue	ABI	3 577,2	-	329,8	3 907,0
Ahuntsic	AHU	5 409,7	-	-	5 409,7
Alma	ALM	1 877,8	-	-	1 877,8
André-Laurendeau	AND	3 204,4	-	-	3 204,4
Baie-Comeau	BAI	1 489,7	-	12,0	1 501,7
Beauce-Appalaches	BEA	2 005,6	-	837,4	2 843,0
Bois-de-Boulogne	BOI	3 172,8	-	-	3 172,8
Champlain	CHA	3 496,0	-	-	3 496,0
Chicoutimi	CHI	4 811,4	-	-	4 811,4
Dawson	DAW	5 581,0	-	1 678,0	7 259,0
Drummondville	DRU	1 658,9	-	-	1 658,9
Édouard Montpetit	EDO	7 073,8	-	-	7 073,8
St-Félicien	FEL	1 318,7	-	46,1	1 364,8
Sainte-Foy	FOY	5 380,1	-	504,1	5 884,2
François-Xavier Garneau	FRA	4 261,2	-	-	4 261,2
Gaspésie et des Îles	GAS	3 147,8	-	-	3 147,8
Gérald-Godin	GER	1 217,1	-	-	1 217,1
Granby	GRA	1 726,9	-	76,3	1 803,2
Héritage	HER	1 294,9	-	-	1 294,9
St-Hyacinthe	HYA	3 725,9	-	360,0	4 085,9
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	3 074,5	-	-	3 074,5
Saint-Jérôme	JER	3 851,4	-	496,5	4 347,9
John Abbott	JOH	5 233,7	-	-	5 233,7
Jonquière	JON	5 194,0	-	-	5 194,0
Lanaudière	LAN	6 076,5	-	70,4	6 146,9
La Pocatière	LAP	2 439,5	-	67,5	2 507,0
Saint-Laurent	LAU	4 085,7	-	37,0	4 122,7
Lévis-Lauzon	LEV	3 797,9	-	-	3 797,9
Limoilou	LIM	5 284,2	-	-	5 284,2
Lionel Groulx	LIO	4 547,5	-	-	4 547,5
Maisonnette	MAI	4 659,6	-	771,3	5 430,9
Marie-Victorin	MAR	3 137,8	-	-	3 137,8
Matane	MAT	1 764,8	-	-	1 764,8
Montmorency	MON	4 636,6	-	-	4 636,6
Outaouais	OUT	4 515,5	-	-	4 515,5
Rimouski	RIM	6 289,3	-	-	6 289,3
Rivière-du-Loup	RIV	2 619,4	-	-	2 619,4
Rosemont	ROS	2 909,2	-	520,0	3 429,2
Sept-Îles	SEP	1 211,9	-	-	1 211,9
Shawinigan	SHA	2 116,0	-	-	2 116,0
Sherbrooke	SHE	5 270,9	-	-	5 270,9
Sorel-Tracy	SOR	1 352,4	-	-	1 352,4
Thetford	THE	2 046,3	-	-	2 046,3
Trois-Rivières	TRO	5 018,0	-	-	5 018,0
Valleyfield	VAL	2 700,2	-	-	2 700,2
Vanier	VAN	4 629,0	-	-	4 629,0
Victoriaville	VIC	3 462,9	-	-	3 462,9
Vieux Montréal	VIE	5 034,3	-	122,4	5 156,7
Allocation initiale		172 389,9	-	5 928,8	178 318,7
Enveloppe		172 389,9	5 690,3	10 868,9	188 949,1
Solde non alloué		-	5 690,3	4 940,1	10 630,4

Bâtiments «B»													
Régime budgétaire et financier chapitre I													
Compte budgétaire 22 001													
Paramètres 2019-2020													
Enveloppe budgétaire	172 389,9	Salaire d'un surveillant		42 250 \$	Surface entretenue par un manoeuvre			2000 m. c.					
Solde budgétaire	-	Taux A		6,80 \$	Taux d'assurance des biens			0,0007					
Norme coût construction au m. c.	2 190 \$	Taux B		5,83 \$	Taux de coordination			6%					
Taux immobilisation	1,21%	Norme maximale		475 914	Taux de remplacement des biens			120%					
Norme entretien gazon au m. c.	0,3	Taux entretien ménage		121%	Taux de surveillance			110%	Constante				
Salaire d'un manoeuvre	40 690 \$	84,23%											
Superficie brutesSuperficie brute Superficie													
plus 18-19		VEME 18-19		gazonnée 18-19		Entretien		Entretien		Total			
& corr. ant.		& corr. ant.		& corr. ant.		immeubles		gazon		avant			
Établissement		Abr.						Énergie		normalisation			
								Surveillance		normalisée			
								Assurances		allocation			
Abitibi-Témiscamingue	ABI	54 440,9	44 559,3	30 251,0	1 442,6	9,1	1 096,9	891,8	466,1	100,2	240,4	4 247,1	3 577,2
Ahuntsic	AHU	77 363,2	77 363,2	19 037,1	2 050,1	5,7	1 904,5	1 433,2	523,5	142,3	363,6	6 422,9	5 409,7
Alma	ALM	25 703,1	26 035,2	33 157,5	681,1	10,0	640,9	510,4	213,6	47,3	126,2	2 229,5	1 877,8
André-Laurendeau	AND	44 695,5	44 695,5	15 929,8	1 184,4	4,8	1 100,3	861,7	355,7	82,2	215,4	3 804,5	3 204,4
Baie-Comeau	BAI	23 458,7	20 751,1	38 446,0	621,6	11,5	510,8	284,7	196,8	43,2	100,1	1 768,7	1 489,7
Beauce-Appalaches	BEA	29 793,7	27 310,6	51 227,4	789,5	15,4	672,3	470,2	244,2	54,8	134,8	2 381,2	2 005,6
Bois-de-Boulogne	BOI	47 888,4	44 800,1	66 925,7	1 269,0	20,1	1 102,9	694,1	379,6	88,1	213,2	3 767,0	3 172,8
Champlain	CHA	52 402,1	43 573,3	33 263,4	1 388,6	10,0	1 072,7	852,9	495,2	96,4	235,0	4 150,8	3 496,0
Chicoutimi	CHI	67 529,1	61 484,1	73 950,0	1 789,5	22,2	1 513,6	1 431,8	507,8	124,2	323,4	5 712,5	4 811,4
Dawson	DAW	78 949,1	78 949,1	20 506,0	2 092,1	6,2	1 943,5	1 540,7	523,5	145,2	375,1	6 626,3	5 581,0
Drummondville	DRU	23 876,8	23 804,0	27 088,9	632,7	8,1	586,0	387,5	199,9	43,9	111,5	1 969,6	1 658,9
Édouard Montpetit	EDO	107 348,3	107 348,3	84 153,8	2 844,6	25,3	2 642,7	1 689,6	523,5	197,5	475,4	8 398,6	7 073,8
St-Félicien	FEL	16 969,7	16 825,8	38 763,0	449,7	11,6	414,2	384,5	185,9	31,2	88,6	1 565,7	1 318,7
Sainte-Foy	FOY	77 796,7	77 788,6	39 859,0	2 061,5	12,0	1 915,0	1 371,0	523,5	143,1	361,6	6 387,7	5 380,1
François-Xavier Garneau	FRA	61 574,7	61 574,7	44 488,4	1 631,7	13,4	1 515,8	1 029,1	469,6	113,3	286,4	5 059,3	4 261,2
Gaspésie et des Iles	GAS	49 491,6	39 939,6	69 721,0	1 311,5	20,9	983,2	727,6	391,5	91,0	211,6	3 737,3	3 147,8
Gérald-Godin	GER	15 857,6	15 857,6	24 354,4	420,2	7,3	390,4	330,3	185,9	29,2	81,8	1 445,1	1 217,1
Granby	GRA	25 224,0	25 224,0	6 735,7	668,4	2,0	621,0	386,4	210,0	46,4	116,1	2 050,3	1 726,9
Héritage	HER	16 375,1	16 375,1	50 866,5	433,9	15,3	403,1	382,0	185,9	30,1	87,0	1 537,3	1 294,9
St-Hyacinthe	HYA	53 240,5	53 240,5	30 565,0	1 410,8	9,2	1 310,7	928,6	416,1	97,9	250,4	4 423,7	3 725,9
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	46 318,6	42 024,3	99 343,3	1 227,4	29,8	1 034,5	699,0	367,8	85,2	206,6	3 650,3	3 074,5
Saint-Jérôme	JER	58 880,8	51 840,9	21 652,0	1 560,3	6,5	1 276,2	910,3	452,3	108,3	258,8	4 572,7	3 851,4
John Abbott	JOH	71 707,6	64 488,8	108 587,4	1 900,2	32,6	1 587,6	1 686,4	523,5	131,9	351,7	6 213,9	5 233,7
Jonquière	JON	80 693,8	75 567,2	77 900,2	2 138,3	23,4	1 860,3	1 123,8	523,5	148,4	349,1	6 166,8	5 194,0
Lanaudière	LAN	89 187,1	89 187,1	29 644,2	2 363,4	8,9	2 195,6	1 508,4	565,8	164,1	408,4	7 214,6	6 076,5

Bâtiments «B»													
Régime budgétaire et financier chapitre I													
Compte budgétaire 22 001													
Paramètres 2019-2020													
Enveloppe budgétaire	172 389,9	Salaire d'un surveillant		42 250 \$	Surface entretenue par un manoeuvre				2000 m. c.				
Solde budgétaire	-	Taux A		6,80 \$	Taux d'assurance des biens				0,0007				
Norme coût construction au m. c.	2 190 \$	Taux B		5,83 \$	Taux de coordination				6%				
Taux immobilisation	1,21%	Norme maximale		475 914	Taux de remplacement des biens				120%				
Norme entretien gazon au m. c.	0,3	Taux entretien ménage		121%	Taux de surveillance				110%	Constante			
Salaire d'un manoeuvre	40 690 \$	84,23%											
Superficie bruteSuperficie brute Superficie													
plus 18-19		VEME 18-19		gazonnée 18-19		Entretien		Entretien		Entretien		Total	
Établissement	Abr.	& corr. ant.	& corr. ant.	& corr. ant.	immeubles	gazon	ménager	Énergie	Surveillance	Assurances	Coordination	normalisation	allocation normalisée
La Pocatière	LAP	41 763,2	30 139,0	30 574,5	1 106,7	9,2	742,0	464,0	333,7	76,8	164,0	2 896,4	2 439,5
Saint-Laurent	LAU	61 548,7	57 661,9	69 393,4	1 631,0	20,8	1 419,5	922,4	469,4	113,2	274,6	4 850,9	4 085,7
Lévis-Lauzon	LEV	56 082,4	49 217,9	107 647,0	1 486,1	32,3	1 211,6	986,5	434,3	103,2	255,2	4 509,2	3 797,9
Limoulou	LIM	76 752,4	76 752,4	21 049,8	2 033,9	6,3	1 889,5	1 282,0	565,8	141,2	355,1	6 273,8	5 284,2
Lionel Groulx	LIO	68 421,4	63 239,6	57 772,3	1 813,1	17,3	1 556,8	1 067,0	513,5	125,9	305,6	5 399,2	4 547,5
Maisonnette	MAI	63 822,7	63 822,7	20 987,2	1 691,2	6,3	1 571,2	1 349,0	484,0	117,4	313,2	5 532,3	4 659,6
Marie-Victorin	MAR	45 904,9	45 904,9	133 188,0	1 216,4	40,0	1 130,1	678,9	364,7	84,5	210,9	3 725,5	3 137,8
Matane	MAT	28 670,4	22 379,3	91 549,7	759,7	27,5	550,9	350,1	235,8	52,7	118,6	2 095,3	1 764,8
Montmorency	MON	60 290,7	60 290,7	39 796,0	1 597,7	11,9	1 484,2	1 527,4	461,3	110,9	311,6	5 505,0	4 636,6
Outaouais	OUT	64 149,0	64 149,0	40 066,3	1 699,9	12,0	1 579,2	1 120,3	528,3	118,0	303,5	5 361,2	4 515,5
Rimouski	RIM	101 786,4	88 946,5	20 769,3	2 697,2	6,2	2 189,6	1 440,7	523,5	187,3	422,7	7 467,2	6 289,3
Rivière-du-Loup	RIV	40 348,7	33 920,6	26 954,9	1 069,2	8,1	835,0	624,3	323,2	74,2	176,0	3 110,0	2 619,4
Rosemont	ROS	43 526,7	43 526,7	10 462,7	1 153,4	3,1	1 071,5	603,5	346,9	80,1	195,5	3 454,0	2 909,2
Sept-Îles	SEP	16 131,4	16 131,4	27 200,0	427,5	8,2	397,1	309,0	185,9	29,7	81,5	1 438,9	1 211,9
Shawinigan	SHA	31 391,0	31 391,0	36 463,1	831,8	10,9	772,8	440,7	256,1	57,8	142,2	2 512,3	2 116,0
Sherbrooke	SHE	77 732,5	73 704,1	45 249,6	2 059,8	13,6	1 814,4	1 349,6	523,5	143,0	354,2	6 258,1	5 270,9
Sorel-Tracy	SOR	20 181,5	20 181,5	17 147,0	534,8	5,2	496,8	255,0	185,9	37,1	90,9	1 605,7	1 352,4
Theford	THE	31 418,6	27 940,0	53 465,8	832,6	16,0	687,8	441,5	256,4	57,8	137,5	2 429,6	2 046,3
Trois-Rivières	TRO	77 109,9	72 817,9	53 929,5	2 043,3	16,2	1 792,6	1 103,1	523,5	141,9	337,2	5 957,8	5 018,0
Valleyfield	VAL	40 988,9	38 059,4	21 424,0	1 086,2	6,4	936,9	591,6	327,9	75,4	181,5	3 205,9	2 700,2
Vanier	VAN	64 091,9	64 041,7	59 894,0	1 698,4	18,0	1 576,6	1 288,3	485,7	117,9	311,1	5 496,0	4 629,0
Victoriaville	VIC	51 915,7	49 512,2	118 847,2	1 375,7	35,7	1 218,9	745,3	407,6	95,5	232,7	4 111,4	3 462,9
Vieux Montréal	VIE	71 111,7	71 111,7	3 713,9	1 894,4	1,1	1 750,6	1 348,5	523,5	130,8	338,3	5 977,2	5 034,3
		2 531 907,4	2 395 450,1	2 243 961,9	67 093,1	673,6	58 970,3	42 804,7	18 891,1	4 657,7	11 585,8	204 676,3	172 389,9

AEC Enveloppe régionale MEES - B Annexes budgétaires C102 - C103 Compte budgétaire 34 016		
Paramètres 2019-2020		
Enveloppe budgétaire		5 690,3
Solde budgétaire		5 690,3
Établissement	Abr.	Allocation
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Îles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-

Allocations des régions et de la recherche « R »

Sommaire « R »							
Établissement	Abr.	Centres collégiaux de transfert de technologie 44 230	Programmes d'aide à la recherche au collégial 44 014	Mobilité étudiante interrégionale 44 165	Attraction d'étudiants internationaux 44 015	Services aux collectivités 44 016	TOTAL « R »
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	90,0	106,1	90,0	500,0	786,1
Ahuntsic	AHU	-	90,0	-	50,0	100,0	240,0
Alma	ALM	-	90,0	84,1	90,0	500,0	764,1
André-Laurendeau	AND	-	90,0	-	50,0	100,0	240,0
Baie-Comeau	BAI	-	90,0	101,8	90,0	500,0	781,8
Beauce-Appalaches	BEA	-	90,0	74,6	90,0	200,0	454,6
Bois-de-Boulogne	BOI	-	90,0	-	50,0	100,0	240,0
Champlain	CHA	-	90,0	-	50,0	400,0	540,0
Chicoutimi	CHI	-	90,0	72,2	90,0	500,0	752,2
Dawson	DAW	-	90,0	-	50,0	100,0	240,0
Drummondville	DRU	-	90,0	-	50,0	100,0	240,0
Édouard Montpetit	EDO	-	90,0	-	50,0	100,0	240,0
St-Félicien	FEL	-	90,0	86,3	90,0	525,0	791,3
Sainte-Foy	FOY	-	90,0	-	50,0	100,0	240,0
François-Xavier Garneau	FRA	-	90,0	-	50,0	100,0	240,0
Gaspésie et des Îles	GAS	-	90,0	110,9	90,0	500,0	790,9
Gérald-Godin	GER	-	90,0	-	50,0	100,0	240,0
Granby	GRA	-	90,0	-	50,0	100,0	240,0
Héritage	HER	-	90,0	-	50,0	400,0	540,0
St-Hyacinthe	HYA	-	90,0	-	50,0	100,0	240,0
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	90,0	-	50,0	100,0	240,0
Saint-Jérôme	JER	-	90,0	-	50,0	300,0	440,0
John Abbott	JOH	-	90,0	-	50,0	100,0	240,0
Jonquière	JON	-	90,0	47,3	90,0	500,0	727,3
Lanaudière	LAN	-	90,0	-	50,0	300,0	440,0
La Pocatière	LAP	-	90,0	91,2	90,0	200,0	471,2
Saint-Laurent	LAU	-	90,0	-	50,0	100,0	240,0
Lévis-Lauzon	LEV	-	90,0	-	50,0	200,0	340,0
Limoilou	LIM	-	90,0	-	50,0	100,0	240,0
Lionel Groulx	LIO	-	90,0	-	50,0	300,0	440,0
Maisonnette	MAI	-	90,0	-	50,0	100,0	240,0
Marie-Victorin	MAR	-	90,0	-	50,0	100,0	240,0
Matane	MAT	-	90,0	96,2	90,0	200,0	476,2
Montmorency	MON	-	90,0	-	50,0	100,0	240,0
Outaouais	OUT	-	90,0	-	50,0	400,0	540,0
Rimouski	RIM	-	90,0	97,5	90,0	200,0	477,5
Rivière-du-Loup	RIV	-	90,0	70,8	90,0	200,0	450,8
Rosemont	ROS	-	90,0	-	50,0	100,0	240,0
Sept-Îles	SEP	-	90,0	101,7	90,0	500,0	781,7
Shawinigan	SHA	-	90,0	106,0	90,0	400,0	686,0
Sherbrooke	SHE	-	90,0	46,0	90,0	200,0	426,0
Sorel-Tracy	SOR	-	90,0	-	50,0	100,0	240,0
Thetford	THE	-	90,0	67,9	90,0	200,0	447,9
Trois-Rivières	TRO	-	90,0	47,4	90,0	400,0	627,4
Valleyfield	VAL	-	90,0	-	50,0	100,0	240,0
Vanier	VAN	-	90,0	-	50,0	100,0	240,0
Victoriaville	VIC	-	90,0	-	50,0	100,0	240,0
Vieux Montréal	VIE	-	90,0	-	50,0	100,0	240,0
Allocation initiale		-	4 320,0	1 408,0	3 080,0	10 925,0	19 733,0
Enveloppe		17 748,9	12 081,0	1 408,0	3 080,0	10 925,0	45 242,9
Solde non alloué		17 748,9	7 761,0	-	-	-	25 509,9

Centres collégiaux de transfert de technologie Annexe budgétaire R102 Compte budgétaire 44 230		
Paramètres 2019-2020		
Enveloppe budgétaire		17 748,9
Solde budgétaire		17 748,9
Établissement	Abr.	Allocation
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Îles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-

Programmes d'aide à la recherche au collégial Annexe budgétaire R103 Compte budgétaire 44 014		
Paramètres 2019-2020		
Enveloppe budgétaire		12 081,0
Solde budgétaire		7 761,0
Établissement	Abr.	Allocation
Abitibi-Témiscamingue	ABI	90,0
Ahuntsic	AHU	90,0
Alma	ALM	90,0
André-Laurendeau	AND	90,0
Baie-Comeau	BAI	90,0
Beauce-Appalaches	BEA	90,0
Bois-de-Boulogne	BOI	90,0
Champlain	CHA	90,0
Chicoutimi	CHI	90,0
Dawson	DAW	90,0
Drummondville	DRU	90,0
Édouard Montpetit	EDO	90,0
St-Félicien	FEL	90,0
Sainte-Foy	FOY	90,0
François-Xavier Garneau	FRA	90,0
Gaspésie et des Îles	GAS	90,0
Gérald-Godin	GER	90,0
Granby	GRA	90,0
Héritage	HER	90,0
St-Hyacinthe	HYA	90,0
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	90,0
Saint-Jérôme	JER	90,0
John Abbott	JOH	90,0
Jonquière	JON	90,0
Lanaudière	LAN	90,0
La Pocatière	LAP	90,0
Saint-Laurent	LAU	90,0
Lévis-Lauzon	LEV	90,0
Limoilou	LIM	90,0
Lionel Groulx	LIO	90,0
Maisonnette	MAI	90,0
Marie-Victorin	MAR	90,0
Matane	MAT	90,0
Montmorency	MON	90,0
Outaouais	OUT	90,0
Rimouski	RIM	90,0
Rivière-du-Loup	RIV	90,0
Rosemont	ROS	90,0
Sept-Îles	SEP	90,0
Shawinigan	SHA	90,0
Sherbrooke	SHE	90,0
Sorel-Tracy	SOR	90,0
Thetford	THE	90,0
Trois-Rivières	TRO	90,0
Valleyfield	VAL	90,0
Vanier	VAN	90,0
Victoriaville	VIC	90,0
Vieux Montréal	VIE	90,0
		4 320,0

Mobilité étudiante interrégionale Annexe budgétaire R104 Compte budgétaire 44 165		
Paramètres 2019-2020		
Enveloppe budgétaire		1 408,0
Solde budgétaire		-
Établissement	Abr.	Allocation
Abitibi-Témiscamingue	ABI	106,1
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	84,1
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	101,8
Beauce-Appalaches	BEA	74,6
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	72,2
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	86,3
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Îles	GAS	110,9
Gérald-Godin	GER	-
Granby	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	47,3
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	91,2
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	96,2
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	97,5
Rivière-du-Loup	RIV	70,8
Rosemont	ROS	-
Sept-Îles	SEP	101,7
Shawinigan	SHA	106,0
Sherbrooke	SHE	46,0
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	67,9
Trois-Rivières	TRO	47,4
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		1 408,0

Attraction d'étudiants internationaux Annexe budgétaire R105 Compte budgétaire 44 015		
Paramètres 2019-2020		
Enveloppe budgétaire		3 080,0
Solde budgétaire		-
Établissement	Abr.	Allocation
Abitibi-Témiscamingue	ABI	90,0
Ahuntsic	AHU	50,0
Alma	ALM	90,0
André-Laurendeau	AND	50,0
Baie-Comeau	BAI	90,0
Beauce-Appalaches	BEA	90,0
Bois-de-Boulogne	BOI	50,0
Champlain	CHA	50,0
Chicoutimi	CHI	90,0
Dawson	DAW	50,0
Drummondville	DRU	50,0
Édouard Montpetit	EDO	50,0
St-Félicien	FEL	90,0
Sainte-Foy	FOY	50,0
François-Xavier Garneau	FRA	50,0
Gaspésie et des Îles	GAS	90,0
Gérald-Godin	GER	50,0
Granby	GRA	50,0
Héritage	HER	50,0
St-Hyacinthe	HYA	50,0
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	50,0
Saint-Jérôme	JER	50,0
John Abbott	JOH	50,0
Jonquière	JON	90,0
Lanaudière	LAN	50,0
La Pocatière	LAP	90,0
Saint-Laurent	LAU	50,0
Lévis-Lauzon	LEV	50,0
Limoilou	LIM	50,0
Lionel Groulx	LIO	50,0
Maisonnette	MAI	50,0
Marie-Victorin	MAR	50,0
Matane	MAT	90,0
Montmorency	MON	50,0
Outaouais	OUT	50,0
Rimouski	RIM	90,0
Rivière-du-Loup	RIV	90,0
Rosemont	ROS	50,0
Sept-Îles	SEP	90,0
Shawinigan	SHA	90,0
Sherbrooke	SHE	90,0
Sorel-Tracy	SOR	50,0
Thetford	THE	90,0
Trois-Rivières	TRO	90,0
Valleyfield	VAL	50,0
Vanier	VAN	50,0
Victoriaville	VIC	50,0
Vieux Montréal	VIE	50,0
		3 080,0

Services aux collectivités Annexe budgétaire R106 Compte budgétaire 44 016		
Paramètres 2019-2020		
Enveloppe budgétaire		10 925,0
Solde budgétaire		-
Établissement	Abr.	Allocation
Abitibi-Témiscamingue	ABI	500,0
Ahuntsic	AHU	100,0
Alma	ALM	500,0
André-Laurendeau	AND	100,0
Baie-Comeau	BAI	500,0
Beauce-Appalaches	BEA	200,0
Bois-de-Boulogne	BOI	100,0
Champlain	CHA	400,0
Chicoutimi	CHI	500,0
Dawson	DAW	100,0
Drummondville	DRU	100,0
Édouard Montpetit	EDO	100,0
St-Félicien	FEL	525,0
Sainte-Foy	FOY	100,0
François-Xavier Garneau	FRA	100,0
Gaspésie et des Îles	GAS	500,0
Gérald-Godin	GER	100,0
Granby	GRA	100,0
Héritage	HER	400,0
St-Hyacinthe	HYA	100,0
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	100,0
Saint-Jérôme	JER	300,0
John Abbott	JOH	100,0
Jonquière	JON	500,0
Lanaudière	LAN	300,0
La Pocatière	LAP	200,0
Saint-Laurent	LAU	100,0
Lévis-Lauzon	LEV	200,0
Limoilou	LIM	100,0
Lionel Groulx	LIO	300,0
Maisonnette	MAI	100,0
Marie-Victorin	MAR	100,0
Matane	MAT	200,0
Montmorency	MON	100,0
Outaouais	OUT	400,0
Rimouski	RIM	200,0
Rivière-du-Loup	RIV	200,0
Rosemont	ROS	100,0
Sept-Îles	SEP	500,0
Shawinigan	SHA	400,0
Sherbrooke	SHE	200,0
Sorel-Tracy	SOR	100,0
Thetford	THE	200,0
Trois-Rivières	TRO	400,0
Valleyfield	VAL	100,0
Vanier	VAN	100,0
Victoriaville	VIC	100,0
Vieux Montréal	VIE	100,0
		10 925,0

Allocations pour les ressources enseignantes
« E »

Sommaire « E »							
Paramètres 2019-2020							
Taux Epes		79,66 \$					
Taux Epes - AEC		87,14 \$					
Établissement	Abr.	Enseignants dépenses gén. 11 000	Charges form. continue 50 100	Enseignants sécurité emploi 11 004	Epes cas part. 11 001	Epes Cégep à distance 34 001	Epes RAF 34 002
Abitibi-Témiscamingue	ABI	20 759,0	42,1	-	-	-	-
Ahuntsic	AHU	46 726,8	271,0	-	-	-	-
Alma	ALM	8 807,7	46,5	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	25 106,5	107,3	-	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	6 831,3	22,6	-	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	14 086,5	40,5	-	-	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	18 983,8	627,7	-	-	-	-
Champlain	CHA	29 716,7	249,6	18,0	-	-	-
Chicoutimi	CHI	20 661,7	57,2	-	-	-	-
Dawson	DAW	52 627,4	348,1	-	-	-	-
Drummondville	DRU	17 641,1	281,6	25,3	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	48 718,6	168,5	-	-	-	-
St-Félicien	FEL	9 629,0	58,1	-	-	-	-
Sainte-Foy	FOY	45 677,1	703,9	36,9	130,0	-	-
François-Xavier Garneau	FRA	39 762,0	114,9	-	-	-	-
Gaspésie et des Îles	GAS	13 649,0	88,3	218,4	-	-	-
Gérald-Godin	GER	9 582,5	113,2	-	-	-	-
Granby	GRA	14 540,5	45,5	-	-	-	-
Héritage	HER	9 725,1	38,0	-	-	-	-
St-Hyacinthe	HYA	29 196,1	73,7	-	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	22 335,6	123,9	-	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	35 402,6	71,3	75,1	-	-	-
John Abbott	JOH	39 969,2	185,7	-	-	-	-
Jonquière	JON	26 707,8	43,0	-	-	-	-
Lanaudière	LAN	41 684,8	85,7	-	-	-	-
La Pocatière	LAP	10 337,1	44,5	-	-	-	-
Saint-Laurent	LAU	27 204,0	118,6	-	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	21 139,8	47,7	31,0	-	-	-
Limoilou	LIM	32 688,0	124,4	113,6	1 020,0	-	-
Lionel Groulx	LIO	35 485,6	64,2	-	-	-	-
Maisonnette	MAI	38 068,0	284,0	107,3	-	-	-
Marie-Victorin	MAR	26 025,2	164,5	28,2	-	-	-
Matane	MAT	8 312,8	197,7	-	-	-	-
Montmorency	MON	47 219,2	131,9	-	-	-	-
Outaouais	OUT	32 657,4	65,7	-	-	-	-
Rimouski	RIM	25 210,8	140,8	133,3	-	-	-
Rivière-du-Loup	RIV	10 024,8	88,6	-	-	-	-
Rosemont	ROS	19 244,1	83,6	-	-	-	-
Sept-Îles	SEP	7 297,0	22,9	12,9	-	-	-
Shawinigan	SHA	10 420,6	44,1	-	-	-	-
Sherbrooke	SHE	40 337,6	169,2	-	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	8 433,6	142,5	-	-	-	-
Thetford	THE	9 327,8	32,5	-	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	29 292,1	85,7	-	-	-	-
Valleyfield	VAL	16 061,8	57,4	-	-	-	-
Vanier	VAN	41 045,7	233,1	-	-	-	-
Victoriaville	VIC	12 757,1	253,9	-	-	-	-
Vieux Montréal	VIE	41 388,5	224,9	-	1 229,5	-	-
Allocation initiale		1 198 507,0	6 830,3	800,0	2 379,5	-	-
Enveloppe		1 198 507,0	6 830,3	800,0	3 959,1	3 800,6	16 090,3
Solde non alloué		-	-	-	1 579,6	3 800,6	16 090,3

Sommaire « E »							
Établissement	Abr.	Epes (DEC) formation continue 34 005	AEC enveloppe régionale MELS 34 014	Perfectionnement des enseignants 44 032	Coûts de convention 11 117 à 11 144	Besoins particuliers après analyse	Total « E »
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	45,8	232,1	-	21 079,0
Ahuntsic	AHU	-	-	101,7	-	-	47 099,5
Alma	ALM	-	-	29,6	-	-	8 883,8
André-Laurendeau	AND	-	-	36,3	-	-	25 250,1
Baie-Comeau	BAI	-	-	29,6	-	-	6 883,5
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	29,6	-	-	14 156,6
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	35,5	-	-	19 647,0
Champlain	CHA	-	-	45,3	-	-	30 029,6
Chicoutimi	CHI	-	-	59,5	-	-	20 778,4
Dawson	DAW	-	-	74,8	-	-	53 050,3
Drummondville	DRU	-	-	29,6	-	-	17 977,6
Édouard Montpetit	EDO	-	-	90,4	-	-	48 977,5
St-Félicien	FEL	-	-	29,6	-	-	9 716,7
Sainte-Foy	FOY	-	-	78,3	-	-	46 626,2
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	59,7	-	-	39 936,6
Gaspésie et des Iles	GAS	-	-	41,1	-	-	13 996,8
Gérald-Godin	GER	-	-	29,6	-	-	9 725,3
Granby	GRA	-	-	29,6	-	-	14 615,6
Héritage	HER	-	-	29,6	-	-	9 792,7
St-Hyacinthe	HYA	-	-	40,5	-	-	29 310,3
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	37,6	-	-	22 497,1
Saint-Jérôme	JER	-	-	49,1	-	-	35 598,1
John Abbott	JOH	-	-	52,6	-	-	40 207,5
Jonquière	JON	-	-	75,5	-	-	26 826,3
Lanaudière	LAN	-	-	54,4	-	-	41 824,9
La Pocatière	LAP	-	-	29,6	-	-	10 411,2
Saint-Laurent	LAU	-	-	50,0	-	-	27 372,6
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	55,5	-	-	21 274,0
Limoilou	LIM	-	-	87,2	-	-	34 033,2
Lionel Groulx	LIO	-	-	43,0	-	-	35 592,8
Maisonneuve	MAI	-	-	63,6	-	-	38 522,9
Marie-Victorin	MAR	-	-	47,6	-	-	26 265,5
Matane	MAT	-	-	29,6	-	-	8 540,1
Montmorency	MON	-	-	58,3	-	-	47 409,4
Outaouais	OUT	-	-	59,2	-	-	32 782,3
Rimouski	RIM	-	-	77,8	-	-	25 562,7
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	30,4	-	-	10 143,8
Rosemont	ROS	-	-	56,8	-	-	19 384,5
Sept-Iles	SEP	-	-	29,6	-	-	7 362,4
Shawinigan	SHA	-	-	29,6	-	-	10 494,3
Sherbrooke	SHE	-	-	83,8	-	-	40 590,6
Sorel-Tracy	SOR	-	-	29,6	-	-	8 605,7
Thetford	THE	-	-	29,6	-	-	9 389,9
Trois-Rivières	TRO	-	-	82,7	-	-	29 460,5
Valleyfield	VAL	-	-	29,6	-	-	16 148,8
Vanier	VAN	-	-	66,8	-	-	41 345,6
Victoriaville	VIC	-	-	29,6	-	-	13 040,6
Vieux Montréal	VIE	-	-	92,4	-	-	42 935,3
Allocation initiale		-	-	2 406,8	232,1	-	1 211 155,7
Enveloppe		16 407,8	29 472,0	2 406,8	2 233,0	3 271,2	1 283 778,1
Solde non alloué		16 407,8	29 472,0	-	2 000,9	3 271,2	72 622,4

Enseignants - Dépenses générales Annexe budgétaire E102 Compte budgétaire 11 000		
Paramètres 2019-2020		
Enveloppe budgétaire		1 198 507,0
Solde budgétaire		-
Établissement	Abr.	Allocation
Abitibi-Témiscamingue	ABI	20 759,0
Ahuntsic	AHU	46 726,8
Alma	ALM	8 807,7
André-Laurendeau	AND	25 106,5
Baie-Comeau	BAI	6 831,3
Beauce-Appalaches	BEA	14 086,5
Bois-de-Boulogne	BOI	18 983,8
Champlain	CHA	29 716,7
Chicoutimi	CHI	20 661,7
Dawson	DAW	52 627,4
Drummondville	DRU	17 641,1
Édouard Montpetit	EDO	48 718,6
St-Félicien	FEL	9 629,0
Sainte-Foy	FOY	45 677,1
François-Xavier Garneau	FRA	39 762,0
Gaspésie et des les	GAS	13 649,0
Gérald-Godin	GER	9 582,5
Granby	GRA	14 540,5
Héritage	HER	9 725,1
St-Hyacinthe	HYA	29 196,1
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	22 335,6
Saint-Jérôme	JER	35 402,6
John Abbott	JOH	39 969,2
Jonquière	JON	26 707,8
Lanaudière	LAN	41 684,8
La Pocatière	LAP	10 337,1
Saint-Laurent	LAU	27 204,0
Lévis-Lauzon	LEV	21 139,8
Limoilou	LIM	32 688,0
Lionel Groulx	LIO	35 485,6
Maisonnette	MAI	38 068,0
Marie-Victorin	MAR	26 025,2
Matane	MAT	8 312,8
Montmorency	MON	47 219,2
Outaouais	OUT	32 657,4
Rimouski	RIM	25 210,8
Rivière-du-Loup	RIV	10 024,8
Rosemont	ROS	19 244,1
Sept-Iles	SEP	7 297,0
Shawinigan	SHA	10 420,6
Sherbrooke	SHE	40 337,6
Sorel-Tracy	SOR	8 433,6
Thetford	THE	9 327,8
Trois-Rivières	TRO	29 292,1
Valleyfield	VAL	16 061,8
Vanier	VAN	41 045,7
Victoriaville	VIC	12 757,1
Vieux Montréal	VIE	41 388,5
		1 198 507,0

Enseignants - Sécurité d'emploi Annexe budgétaire E102 Compte budgétaire 11 004		
Paramètres 2019-2020		
Enveloppe budgétaire		800,0
Solde budgétaire		-
Établissement	Abr.	Allocation
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	18,0
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	25,3
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	36,9
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	218,4
Gérald-Godin	GER	-
Granby	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	75,1
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	31,0
Limoilou	LIM	113,6
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	107,3
Marie-Victorin	MAR	28,2
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	133,3
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	12,9
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		800,0

Charges - Formation continue Annexe budgétaire E102 Compte budgétaire 50 100			
Paramètres 2019-2020			
Enveloppe budgétaire			6 830,3
Solde budgétaire			-
Établissement	Abr.	Allocation	
Abitibi-Témiscamingue	ABI		42,1
Ahuntsic	AHU		271,0
Alma	ALM		46,5
André-Laurendeau	AND		107,3
Baie-Comeau	BAI		22,6
Beauce-Appalaches	BEA		40,5
Bois-de-Boulogne	BOI		627,7
Champlain	CHA		249,6
Chicoutimi	CHI		57,2
Dawson	DAW		348,1
Drummondville	DRU		281,6
Édouard Montpetit	EDO		168,5
St-Félicien	FEL		58,1
Sainte-Foy	FOY		703,9
François-Xavier Garneau	FRA		114,9
Gaspésie et des Iles	GAS		88,3
Gérald-Godin	GER		113,2
Granby	GRA		45,5
Héritage	HER		38,0
St-Hyacinthe	HYA		73,7
Saint-Jean sur Richelieu	JEA		123,9
Saint-Jérôme	JER		71,3
John Abbott	JOH		185,7
Jonquière	JON		43,0
Lanaudière	LAN		85,7
La Pocatière	LAP		44,5
Saint-Laurent	LAU		118,6
Lévis-Lauzon	LEV		47,7
Limoilou	LIM		124,4
Lionel Groulx	LIO		64,2
Maisonnette	MAI		284,0
Marie-Victorin	MAR		164,5
Matane	MAT		197,7
Montmorency	MON		131,9
Outaouais	OUT		65,7
Rimouski	RIM		140,8
Rivière-du-Loup	RIV		88,6
Rosemont	ROS		83,6
Sept-Iles	SEP		22,9
Shawinigan	SHA		44,1
Sherbrooke	SHE		169,2
Sorel-Tracy	SOR		142,5
Thetford	THE		32,5
Trois-Rivières	TRO		85,7
Valleyfield	VAL		57,4
Vanier	VAN		233,1
Victoriaville	VIC		253,9
Vieux Montréal	VIE		224,9
			6 830,3

Epes Cas particuliers					
Annexes budgétaires C107 - C108					
Compte budgétaire 11 001					
Paramètres	2019-2020	11 001	11 001	11 001	
		Métiers d'art	Danse	Autres	Total
Enveloppe budgétaire		2 775,5	696,5	487,1	3 959,1
Solde budgétaire		865,5	227,0	487,1	1 579,6
Établissement	Abr.	Allocation	Allocation	Allocation	Total
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	-	-
Ahuntsic	AHU	-	-	-	-
Alma	ALM	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	-	-	-	-
Baie-Comeau	BAI	-	-	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-
Champlain	CHA	-	-	-	-
Chicoutimi	CHI	-	-	-	-
Dawson	DAW	-	-	-	-
Drummondville	DRU	-	-	-	-
Édouard Montpetit	EDO	-	-	-	-
St-Félicien	FEL	-	-	-	-
Sainte-Foy	FOY	-	130,0	-	130,0
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-	-	-	-
Gérald-Godin	GER	-	-	-	-
Granby	GRA	-	-	-	-
Héritage	HER	-	-	-	-
St-Hyacinthe	HYA	-	-	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	-	-	-	-
John Abbott	JOH	-	-	-	-
Jonquière	JON	-	-	-	-
Lanaudière	LAN	-	-	-	-
La Pocatière	LAP	-	-	-	-
Saint-Laurent	LAU	-	-	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-	-
Limoilou	LIM	1 020,0	-	-	1 020,0
Lionel Groulx	LIO	-	-	-	-
Maisonnette	MAI	-	-	-	-
Marie-Victorin	MAR	-	-	-	-
Matane	MAT	-	-	-	-
Montmorency	MON	-	-	-	-
Outaouais	OUT	-	-	-	-
Rimouski	RIM	-	-	-	-
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-	-
Rosemont	ROS	-	-	-	-
Sept-Îles	SEP	-	-	-	-
Shawinigan	SHA	-	-	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-	-
Thetford	THE	-	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	-	-	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	-	-
Vanier	VAN	-	-	-	-
Victoriaville	VIC	-	-	-	-
Vieux Montréal	VIE	890,0	339,5	-	1 229,5
		1 910,0	469,5	-	2 379,5

Epes Cégep à distance Annexes budgétaire C104 Compte budgétaire 34 001			
Paramètres 2019-2020			
Enveloppe budgétaire			3 800,6
Solde budgétaire			3 800,6
Établissement	Abr.	Allocation	
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-
Ahuntsic	AHU	-	-
Alma	ALM	-	-
André-Laurendeau	AND	-	-
Baie-Comeau	BAI	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-
Champlain	CHA	-	-
Chicoutimi	CHI	-	-
Dawson	DAW	-	-
Drummondville	DRU	-	-
Édouard Montpetit	EDO	-	-
St-Félicien	FEL	-	-
Sainte-Foy	FOY	-	-
François-Xavier Garneau	FRA	-	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-	-
Gérald-Godin	GER	-	-
Granby	GRA	-	-
Héritage	HER	-	-
St-Hyacinthe	HYA	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-
Saint-Jérôme	JER	-	-
John Abbott	JOH	-	-
Jonquière	JON	-	-
Lanaudière	LAN	-	-
La Pocatière	LAP	-	-
Saint-Laurent	LAU	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	-	-
Limoilou	LIM	-	-
Lionel Groulx	LIO	-	-
Maisonnette	MAI	-	-
Marie-Victorin	MAR	-	-
Matane	MAT	-	-
Montmorency	MON	-	-
Outaouais	OUT	-	-
Rimouski	RIM	-	-
Rivière-du-Loup	RIV	-	-
Rosemont	ROS	-	-
Sept-Îles	SEP	-	-
Shawinigan	SHA	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-
Sorel-Tracy	SOR	-	-
Thetford	THE	-	-
Trois-Rivières	TRO	-	-
Valleyfield	VAL	-	-
Vanier	VAN	-	-
Victoriaville	VIC	-	-
Vieux Montréal	VIE	-	-
		-	-

Epes RAF			
Annexe budgétaire C111			
Compte budgétaire 34 002			
Paramètres 2019-2020			
Enveloppe budgétaire			16 090,3
Solde budgétaire			16 090,3
Établissement	Abr.	Allocation	
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-
Ahuntsic	AHU	-	-
Alma	ALM	-	-
André-Laurendeau	AND	-	-
Baie-Comeau	BAI	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-
Champlain	CHA	-	-
Chicoutimi	CHI	-	-
Dawson	DAW	-	-
Drummondville	DRU	-	-
Édouard Montpetit	EDO	-	-
St-Félicien	FEL	-	-
Sainte-Foy	FOY	-	-
François-Xavier Garneau	FRA	-	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-	-
Gérald-Godin	GER	-	-
Granby	GRA	-	-
Héritage	HER	-	-
St-Hyacinthe	HYA	-	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-
Saint-Jérôme	JER	-	-
John Abbott	JOH	-	-
Jonquière	JON	-	-
Lanaudière	LAN	-	-
La Pocatière	LAP	-	-
Saint-Laurent	LAU	-	-
Lévis-Lauzon	LEV	-	-
Limoilou	LIM	-	-
Lionel Groulx	LIO	-	-
Maisonnette	MAI	-	-
Marie-Victorin	MAR	-	-
Matane	MAT	-	-
Montmorency	MON	-	-
Outaouais	OUT	-	-
Rimouski	RIM	-	-
Rivière-du-Loup	RIV	-	-
Rosemont	ROS	-	-
Sept-Iles	SEP	-	-
Shawinigan	SHA	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-
Sorel-Tracy	SOR	-	-
Thetford	THE	-	-
Trois-Rivières	TRO	-	-
Valleyfield	VAL	-	-
Vanier	VAN	-	-
Victoriaville	VIC	-	-
Vieux Montréal	VIE	-	-
		-	-

Epes (DEC) Formation continue Annexe budgétaire C103 Compte budgétaire 34 005		
Paramètres 2019-2020		
Enveloppe budgétaire		16 407,8
Solde budgétaire		16 407,8
Établissement	Abr.	Allocation
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Îles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-

AEC Enveloppe régionale MEES - E		
Annexes budgétaires C102 - C103		
Compte budgétaire 34 014		
Paramètres 2019-2020		
Enveloppe budgétaire		29 472,0
Solde budgétaire		29 472,0
Établissement	Abr.	Allocation
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Iles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Iles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		-

Perfectionnement des enseignants		
Annexe budgétaire E104		
Compte budgétaire 44 032		
Paramètres 2019-2020		
Enveloppe budgétaire		2 406,8
Solde budgétaire		-
Établissement	Abr.	Allocation
Abitibi-Témiscamingue	ABI	45,8
Ahuntsic	AHU	101,7
Alma	ALM	29,6
André-Laurendeau	AND	36,3
Baie-Comeau	BAI	29,6
Beauce-Appalaches	BEA	29,6
Bois-de-Boulogne	BOI	35,5
Champlain	CHA	45,3
Chicoutimi	CHI	59,5
Dawson	DAW	74,8
Drummondville	DRU	29,6
Édouard Montpetit	EDO	90,4
St-Félicien	FEL	29,6
Sainte-Foy	FOY	78,3
François-Xavier Garneau	FRA	59,7
Gaspésie et des Îles	GAS	41,1
Gérald-Godin	GER	29,6
Granby	GRA	29,6
Héritage	HER	29,6
St-Hyacinthe	HYA	40,5
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	37,6
Saint-Jérôme	JER	49,1
John Abbott	JOH	52,6
Jonquière	JON	75,5
Lanaudière	LAN	54,4
La Pocatière	LAP	29,6
Saint-Laurent	LAU	50,0
Lévis-Lauzon	LEV	55,5
Limoilou	LIM	87,2
Lionel Groulx	LIO	43,0
Maisonnette	MAI	63,6
Marie-Victorin	MAR	47,6
Matane	MAT	29,6
Montmorency	MON	58,3
Outaouais	OUT	59,2
Rimouski	RIM	77,8
Rivière-du-Loup	RIV	30,4
Rosemont	ROS	56,8
Sept-Îles	SEP	29,6
Shawinigan	SHA	29,6
Sherbrooke	SHE	83,8
Sorel-Tracy	SOR	29,6
Thetford	THE	29,6
Trois-Rivières	TRO	82,7
Valleyfield	VAL	29,6
Vanier	VAN	66,8
Victoriaville	VIC	29,6
Vieux Montréal	VIE	92,4
		2 406,8

Coût de convention Annexe budgétaire E103 Compte budgétaire 11 117 à 11 144		
Paramètres 2019-2020		
Enveloppe budgétaire		2 233,0
Solde budgétaire		2 000,9
Établissement	Abr.	Allocation
Abitibi-Témiscamingue	ABI	232,1
Ahuntsic	AHU	-
Alma	ALM	-
André-Laurendeau	AND	-
Baie-Comeau	BAI	-
Beauce-Appalaches	BEA	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-
Champlain	CHA	-
Chicoutimi	CHI	-
Dawson	DAW	-
Drummondville	DRU	-
Édouard Montpetit	EDO	-
St-Félicien	FEL	-
Sainte-Foy	FOY	-
François-Xavier Garneau	FRA	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-
Gérald-Godin	GER	-
Granby	GRA	-
Héritage	HER	-
St-Hyacinthe	HYA	-
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-
Saint-Jérôme	JER	-
John Abbott	JOH	-
Jonquière	JON	-
Lanaudière	LAN	-
La Pocatière	LAP	-
Saint-Laurent	LAU	-
Lévis-Lauzon	LEV	-
Limoilou	LIM	-
Lionel Groulx	LIO	-
Maisonnette	MAI	-
Marie-Victorin	MAR	-
Matane	MAT	-
Montmorency	MON	-
Outaouais	OUT	-
Rimouski	RIM	-
Rivière-du-Loup	RIV	-
Rosemont	ROS	-
Sept-Îles	SEP	-
Shawinigan	SHA	-
Sherbrooke	SHE	-
Sorel-Tracy	SOR	-
Thetford	THE	-
Trois-Rivières	TRO	-
Valleyfield	VAL	-
Vanier	VAN	-
Victoriaville	VIC	-
Vieux Montréal	VIE	-
		232,1

Allocations spécifiques « S »

Sommaire « S »						
Établissement	Abr.	Développement informatique 21 009	Collaboration régionale 50 640	Besoins particuliers après analyse	Autres allocations particulières 8350-9350	Total « S »
Abitibi-Témiscamingue	ABI	(84,0)	6,0	-	-	(78,0)
Ahuntsic	AHU	(218,0)	15,1	-	-	(202,9)
Alma	ALM	(51,0)	4,3	-	-	(46,7)
André-Laurendeau	AND	(89,0)	12,5	-	-	(76,5)
Baie-Comeau	BAI	(34,0)	4,6	-	-	(29,4)
Beauce-Appalaches	BEA	(44,0)	11,3	-	-	(32,7)
Bois-de-Boulogne	BOI	(98,0)	9,9	-	-	(88,1)
Champlain	CHA	(145,0)	22,1	-	-	(122,9)
Chicoutimi	CHI	(123,0)	7,2	310,0	-	194,2
Dawson	DAW	(187,0)	14,8	-	-	(172,2)
Drummondville	DRU	(59,0)	12,4	-	-	(46,6)
Édouard Montpetit	EDO	(217,0)	13,1	-	-	(203,9)
St-Félicien	FEL	(50,0)	4,3	-	-	(45,7)
Sainte-Foy	FOY	(177,0)	8,1	-	-	(168,9)
François-Xavier Garneau	FRA	(176,0)	6,0	-	-	(170,0)
Gaspésie et des les	GAS	(58,0)	6,9	-	-	(51,1)
Gérald-Godin	GER	-	10,2	-	-	10,2
Granby	GRA	(48,0)	11,3	-	-	(36,7)
Héritage	HER	(28,0)	4,6	-	-	(23,4)
St-Hyacinthe	HYA	(97,0)	13,1	-	-	(83,9)
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	(80,0)	12,2	-	-	(67,8)
Saint-Jérôme	JER	(116,0)	12,5	-	-	(103,5)
John Abbott	JOH	(140,0)	12,2	-	-	(127,8)
Jonquière	JON	(137,0)	7,8	-	-	(129,2)
Lanaudière	LAN	(72,0)	15,7	-	-	(56,3)
La Pocatière	LAP	(46,0)	4,6	-	-	(41,4)
Saint-Laurent	LAU	(103,0)	11,1	-	-	(91,9)
Lévis-Lauzon	LEV	(115,0)	6,3	-	-	(108,7)
Limoilou	LIM	(201,0)	8,1	-	-	(192,9)
Lionel Groulx	LIO	(101,0)	13,4	-	-	(87,6)
Maisonnette	MAI	(177,0)	12,8	-	-	(164,2)
Marie-Victorin	MAR	(128,0)	11,9	-	-	(116,1)
Matane	MAT	(26,0)	4,9	-	-	(21,1)
Montmorency	MON	(158,0)	14,8	-	-	(143,2)
Outaouais	OUT	(132,0)	8,9	-	-	(123,1)
Rimouski	RIM	(125,0)	8,9	-	-	(116,1)
Rivière-du-Loup	RIV	(53,0)	4,9	-	-	(48,1)
Rosemont	ROS	(122,0)	11,9	750,0	-	639,9
Sept-Iles	SEP	(23,0)	4,6	-	-	(18,4)
Shawinigan	SHA	(52,0)	11,1	-	-	(40,9)
Sherbrooke	SHE	(192,0)	15,4	-	-	(176,6)
Sorel-Tracy	SOR	(32,0)	11,3	-	-	(20,7)
Thetford	THE	(44,0)	11,3	-	-	(32,7)
Trois-Rivières	TRO	(164,0)	14,8	-	-	(149,2)
Valleyfield	VAL	(61,0)	12,2	-	-	(48,8)
Vanier	VAN	(163,0)	13,1	-	-	(149,9)
Victoriaville	VIC	(56,0)	10,4	-	-	(45,6)
Vieux Montréal	VIE	(198,0)	15,1	-	-	(182,9)
Allocation initiale		(5 000,0)	500,0	1 060,0	-	(3 440,0)
Enveloppe		(5 000,0)	500,0	15 141,5	54 988,4	65 629,9
Solde non alloué		-	-	14 081,5	54 988,4	69 069,9

Développement informatique Annexe budgétaire I012 Compte budgétaire 21 009		
Paramètres 2019-2020		
Enveloppe budgétaire		(5 000,0)
Solde budgétaire		-
Établissement	Abr.	Allocation
Abitibi-Témiscamingue	ABI	(84,0)
Ahuntsic	AHU	(218,0)
Alma	ALM	(51,0)
André-Laurendeau	AND	(89,0)
Baie-Comeau	BAI	(34,0)
Beauce-Appalaches	BEA	(44,0)
Bois-de-Boulogne	BOI	(98,0)
Champlain	CHA	(145,0)
Chicoutimi	CHI	(123,0)
Dawson	DAW	(187,0)
Drummondville	DRU	(59,0)
Édouard Montpetit	EDO	(217,0)
St-Félicien	FEL	(50,0)
Sainte-Foy	FOY	(177,0)
François-Xavier Garneau	FRA	(176,0)
Gaspésie et des Îles	GAS	(58,0)
Gérald-Godin	GER	-
Granby	GRA	(48,0)
Héritage	HER	(28,0)
St-Hyacinthe	HYA	(97,0)
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	(80,0)
Saint-Jérôme	JER	(116,0)
John Abbott	JOH	(140,0)
Jonquière	JON	(137,0)
Lanaudière	LAN	(72,0)
La Pocatière	LAP	(46,0)
Saint-Laurent	LAU	(103,0)
Lévis-Lauzon	LEV	(115,0)
Limoilou	LIM	(201,0)
Lionel Groulx	LIO	(101,0)
Maisonnette	MAI	(177,0)
Marie-Victorin	MAR	(128,0)
Matane	MAT	(26,0)
Montmorency	MON	(158,0)
Outaouais	OUT	(132,0)
Rimouski	RIM	(125,0)
Rivière-du-Loup	RIV	(53,0)
Rosemont	ROS	(122,0)
Sept-Îles	SEP	(23,0)
Shawinigan	SHA	(52,0)
Sherbrooke	SHE	(192,0)
Sorel-Tracy	SOR	(32,0)
Thetford	THE	(44,0)
Trois-Rivières	TRO	(164,0)
Valleyfield	VAL	(61,0)
Vanier	VAN	(163,0)
Victoriaville	VIC	(56,0)
Vieux Montréal	VIE	(198,0)
		(5 000,0)

Collaboration régionale Annexe budgétaire S107 Compte budgétaire 50 640		
Paramètres 2019-2020		
Enveloppe budgétaire		500,0
Solde budgétaire		-
Établissement	Abr.	Allocation
Abitibi-Témiscamingue	ABI	6,0
Ahuntsic	AHU	15,1
Alma	ALM	4,3
André-Laurendeau	AND	12,5
Baie-Comeau	BAI	4,6
Beauce-Appalaches	BEA	11,3
Bois-de-Boulogne	BOI	9,9
Champlain	CHA	22,1
Chicoutimi	CHI	7,2
Dawson	DAW	14,8
Drummondville	DRU	12,4
Édouard Montpetit	EDO	13,1
St-Félicien	FEL	4,3
Sainte-Foy	FOY	8,1
François-Xavier Garneau	FRA	6,0
Gaspésie et des Îles	GAS	6,9
Gérald-Godin	GER	10,2
Granby	GRA	11,3
Héritage	HER	4,6
St-Hyacinthe	HYA	13,1
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	12,2
Saint-Jérôme	JER	12,5
John Abbott	JOH	12,2
Jonquière	JON	7,8
Lanaudière	LAN	15,7
La Pocatière	LAP	4,6
Saint-Laurent	LAU	11,1
Lévis-Lauzon	LEV	6,3
Limoilou	LIM	8,1
Lionel Groulx	LIO	13,4
Maisonnette	MAI	12,8
Marie-Victorin	MAR	11,9
Matane	MAT	4,9
Montmorency	MON	14,8
Outaouais	OUT	8,9
Rimouski	RIM	8,9
Rivière-du-Loup	RIV	4,9
Rosemont	ROS	11,9
Sept-Îles	SEP	4,6
Shawinigan	SHA	11,1
Sherbrooke	SHE	15,4
Sorel-Tracy	SOR	11,3
Thetford	THE	11,3
Trois-Rivières	TRO	14,8
Valleyfield	VAL	12,2
Vanier	VAN	13,1
Victoriaville	VIC	10,4
Vieux Montréal	VIE	15,1
		500,0

Besoins particuliers
(après analyse du Ministère)

Besoins particuliers (après analyse du Ministère)											
		Epart autres	Fpart autres	Fpart autres	Bpart loc. services	Bpart loc. locaux	Bpart autres	Apart autres	Spart autres	Spart autres	
Paramètres 2019-2020		61 021	21 008	45 035	22 002	22 003	22 004	23 008	25 402 et 49 041	49 042	
Enveloppe budgétaire		3 271,2	90,0	126,4	122,4	10 734,5	12,0	2 311,0	14 228,7	912,8	
Solde budgétaire		3 271,2	90,0	-	-	4 940,1	-	2 185,0	13 918,7	162,8	
Établissement	Abr.	Allocation	Allocation	Allocation	Allocation	Allocation	Allocation	Allocation	Allocation	Allocation	Total
Abitibi-Témiscamingue	ABI	-	-	126,4	-	329,8	-	-	-	-	456,2
Ahuntsic	AHU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alma	ALM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
André Laurendeau	AND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baie Comeau	BAI	-	-	-	-	-	12,0	-	-	-	12,0
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-	-	837,4	-	-	-	-	837,4
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Champlain	CHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chicoutimi	CHI	-	-	-	-	-	-	-	310,0	-	310,0
Dawson	DAW	-	-	-	-	1 678,0	-	-	-	-	1 678,0
Drummondville	DRU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Édouard-Montpetit	EDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saint-Félicien	FEL	-	-	-	-	46,1	-	-	-	-	46,1
Sainte-Foy	FOY	-	-	-	-	504,1	-	-	-	-	504,1
François-Xavier Garneau	FRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gaspésie et des Îles	GAS	-	-	-	-	-	-	126,0	-	-	126,0
Gérald Godin	GER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Granby	GRA	-	-	-	-	76,3	-	-	-	-	76,3
Héritage	HER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saint-Hyacinthe	HYA	-	-	-	-	360,0	-	-	-	-	360,0
Saint-Jean sur Richelieu	JEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	-	-	-	-	496,5	-	-	-	-	496,5
John Abbott	JOH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jonquière	JON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lanaudière	LAN	-	-	-	-	70,4	-	-	-	-	70,4
La Pocatière	LAP	-	-	-	-	67,5	-	-	-	-	67,5
Saint-Laurent	LAU	-	-	-	-	37,0	-	-	-	-	37,0
Lévis-Lauzon	LEV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Limoilou	LIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lionel-Groulx	LIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maisonnette	MAI	-	-	-	-	771,3	-	-	-	-	771,3
Marie-Victorin	MAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Matane	MAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montmorency	MON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outaouais	OUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimouski	RIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosemont	ROS	-	-	-	-	520,0	-	-	-	750,0	1 270,0
Sept-Îles	SEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shawinigan	SHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sherbrooke	SHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Thetford	THE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valleyfield	VAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vanier	VAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Victoriaville	VIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vieux Montréal	VIE	-	-	-	122,4	-	-	-	-	-	122,4
		-	-	126,4	122,4	5 794,4	12,0	126,0	310,0	750,0	7 241,2

Allocations particulières pour l'année scolaire 2019-2020			
Établissement	No. compte	Motif	Allocation
ABI	22003	Espaces loués pour plateaux sportifs CEC Kiuna (CEPN).	9,0
ABI	22003	Financement maintenu pour la location des locaux du CEC du CEPN situé à Odanak.	320,8
ABI	45 035	Centre d'études collégiales des Premières Nations.	126,4
BAI	22004	Entretien de la route pour le site de cynégétique et halieutique.	12,0
BEA	22003	Réaménagement et location de nouveaux espaces pour loger le CEC de Lac-Mégantic pour 10 ans à partir de 2011-2012.	210,5
BEA	22003	Majoration des allocations de fonctionnement pour la location des locaux de l'édifice « La Canadelle » et pour la location des services de bibliothèque à la Médiathèque municipale Nelly-Arcand du CEC de Lac-Mégantic.	61,7
BEA	22003	Besoins en locaux (location) et opération du bâtiment pour le Centre d'études collégiales de Sainte-Marie (étages 1 et 2).	506,2
BEA	22003	Location de locaux temporaires sur la route Cameron pour le CEC Sainte-Marie.	59,0
CHI	49 041	Allocation à l'École nationale de formation en aéronautique pour le financement des composantes majeures des aéronefs lors des entretiens programmés.	310,0
DAW	22003	Tenant lieu de location pour le Théâtre.	300,0
DAW	22003	Location d'espaces au Forum de Montréal.	1 134,7
DAW	22003	Subvention pour la location de plateaux sportifs, les frais d'éducation physique en plein air ainsi que pour les coûts afférents en transport.	243,3
FEL	22003	Location d'un plateau d'éducation physique pour le CEC de Chibougamau.	11,5
FEL	22003	Tenant lieu d'allocation pour la réfection et la transformation des espaces occupés par le CEC de Chibougamau.	34,6
FOY	22003	Location de locaux et services de l'école de musique de l'Université Laval.	504,1
GAS	22 008	Montant accordé pour les coûts annuels d'opération du bateau.	126,0
GRA	22003	Entretien des locaux au sous-sol de l'église Notre-Dame pour technique de génie mécanique.	76,3
HYA	22003	Allocation maximale pour la location d'espaces.	360,0
JER	22003	Locaux modulaires au Cégep suite à l'augmentation du devis de 3 330 à 4000 élèves.	264,8
JER	22003	Location des espaces pour l'implantation du programme d'études Gestion d'un établissement de restauration (430.B0).	182,8
JER	22003	Tenant lieu de "B" de FABRES pour l'opération des espaces occupés par le programme d'études "Gestion d'un établissement de restauration (430.B0).	48,9
LAN	22003	Amélioration locative de la Ferme-école.	70,4
LAP	22003	Location d'un plateau d'éducation physique pour le CEC de Montmagny.	8,0
LAP	22003	Location de locaux pour "Théâtre-production" au CEC de Montmagny.	19,5
LAP	22003	CEC Témiscouata (collaboration LAP et RIV) offert de l'automne 2017 à l'hiver 2022. Location des espaces dans l'école secondaire de Cabano.	40,0
LAU	22003	Location de locaux des usines de filtration et d'épuration de la ville de Vaudreuil-Dorion.	37,0
MAI	22003	Location d'espaces situés au 2030, boulevard Pie-IX, à Montréal pour les années scolaires 2019-2020 à 2023-2024.	542,3
MAI	22003	Location de bâtiments modulaires et frais d'exploitation temporaires lors des travaux de réhabilitation des espaces de l'aile B (problématique de qualité de l'air).	229,0
ROS	22003	Tenant lieu de location accordé pour la construction de l'immeuble afin de loger les activités du Cégep à distance.	520,0
ROS	49 042	Gestion du Cégep à distance et transformation numérique.	750,0
VIE	22 002	Contrat d'entretien des escaliers mobiles.	122,4
Total			7 241,2

ParamRéseau

Enseignement régulier et formation continue - Pes brutes financées à l'allocation initiale Annexes budgétaires A107 - A108 - A109					
Établissement	Abr.	Pes brutes Moyenne des années 2015-2016 à 2017-2018	Pes brutes 2017-2018	Pes brutes financées 2017-2018	Effect de la moyenne mobile 2017-2018
Abitibi-Témiscamingue	ABI	102 052	97 123	102 052	4 929
Ahuntsic	AHU	298 040	293 633	298 040	4 407
Alma	ALM	42 657	44 431	44 431	-
André-Laurendeau	AND	144 148	139 907	144 148	4 241
Baie-Comeau	BAI	28 887	28 621	28 887	266
Beauce-Appalaches	BEA	70 877	70 117	70 877	760
Bois-de-Boulogne	BOI	127 327	123 447	127 327	3 880
Champlain	CHA	199 544	197 212	199 544	2 332
Chicoutimi	CHI	107 051	100 169	107 051	6 882
Dawson	DAW	369 040	367 434	369 040	1 606
Drummondville	DRU	89 385	90 620	90 620	-
Édouard Montpetit	EDO	288 864	284 190	288 864	4 674
St-Félicien	FEL	45 895	45 979	45 979	-
Sainte-Foy	FOY	294 985	288 767	294 985	6 218
François-Xavier Garneau	FRA	237 886	235 177	237 886	2 709
Gaspésie et des Îles	GAS	45 016	46 250	46 250	-
Gérald Godin	GER	47 150	48 933	48 933	-
Granby	GRA	81 293	80 684	81 293	609
Héritage	HER	49 185	49 710	49 710	-
St-Hyacinthe	HYA	179 459	173 013	179 459	6 446
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	137 726	137 490	137 726	236
Saint-Jérôme	JER	198 609	191 467	198 609	7 142
John Abbott	JOH	267 149	267 181	267 181	-
Jonquière	JON	141 129	136 441	141 129	4 688
Lanaudière	LAN	241 078	238 728	241 078	2 350
La Pocatière	LAP	45 996	45 091	45 996	905
Saint-Laurent	LAU	138 866	137 686	138 866	1 180
Lévis-Lauzon	LEV	122 920	118 131	122 920	4 789
Limoilou	LIM	204 265	192 643	204 265	11 622
Lionel Groulx	LIO	218 417	219 800	219 800	-
Maisonnette	MAI	251 301	243 786	251 301	7 515
Marie-Victorin	MAR	165 746	158 542	165 746	7 204
Matane	MAT	30 737	31 866	31 866	-
Montmorency	MON	299 256	302 455	302 455	-
Outaouais	OUT	191 375	191 360	191 375	15
Rimouski	RIM	126 348	116 289	126 348	10 059
Rivière-du-Loup	RIV	46 413	45 629	46 413	784
Rosemont	ROS	152 186	148 625	152 186	3 561
Sept-Îles	SEP	24 779	24 123	24 779	656
Shawinigan	SHA	51 981	48 712	51 981	3 269
Sherbrooke	SHE	231 854	228 661	231 854	3 193
Sorel-Tracy	SOR	42 846	41 074	42 846	1 772
Thetford	THE	42 407	40 942	42 407	1 465
Trois-Rivières	TRO	171 165	165 401	171 165	5 764
Valleyfield	VAL	88 404	87 852	88 404	552
Vanier	VAN	268 603	264 591	268 603	4 012
Victoriaville	VIC	64 033	64 550	64 550	-
Vieux Montréal	VIE	253 359	253 180	253 359	179
Total		7 067 689	6 947 713	7 080 584	132 871

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante :

(pes) financées à l'année $t = (\text{pes})_{t-2} + ((\text{pes})_{t-2} - (\text{pes})_{t-4}) + (\Delta \text{pes}+1)_{t-3} + (\Delta \text{pes}+2)_{t-4} + (\Delta \text{pes}+3)_{t-5} + \text{etc...}$

Enseignement régulier et formation continue - Pes pondérées financées à l'allocation initiale					
Annexes budgétaires A107 - A108 - A109					
Établissement	Abr.	Pes pondérées Moyenne des années 2015-2016 à 2017-2018	Pes pondérées 2017-2018	Pes pondérées financées 2017-2018	Effect de la moyenne mobile 2017-2018
Abitibi-Témiscamingue	ABI	1 397 426	1 408 360	1 408 360	-
Ahuntsic	AHU	4 578 767	4 528 501	4 578 767	50 266
Alma	ALM	587 408	618 682	618 682	-
André-Laurendeau	AND	1 987 080	1 918 094	1 987 080	68 986
Baie-Comeau	BAI	467 717	478 535	478 535	-
Beauce-Appalaches	BEA	860 585	851 439	860 585	9 146
Bois-de-Boulogne	BOI	2 031 395	2 003 065	2 031 395	28 330
Champlain	CHA	1 986 316	1 971 759	1 986 316	14 557
Chicoutimi	CHI	2 241 392	2 100 837	2 241 392	140 555
Dawson	DAW	4 907 866	4 926 083	4 926 083	-
Drummondville	DRU	1 278 259	1 272 709	1 278 259	5 550
Édouard Montpetit	EDO	6 311 728	6 202 092	6 311 728	109 636
St-Félicien	FEL	904 111	907 294	907 294	-
Sainte-Foy	FOY	4 969 326	4 879 773	4 969 326	89 553
François-Xavier Garneau	FRA	3 050 810	3 025 591	3 050 810	25 219
Gaspésie et des Îles	GAS	655 476	700 237	700 237	-
Gérald Godin	GER	645 677	694 030	694 030	-
Granby	GRA	993 927	1 000 282	1 000 282	-
Héritage	HER	668 094	678 420	678 420	-
St-Hyacinthe	HYA	3 232 361	3 140 854	3 232 361	91 507
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	2 389 721	2 437 240	2 437 240	-
Saint-Jérôme	JER	3 271 840	3 137 723	3 271 840	134 117
John Abbott	JOH	3 397 215	3 391 202	3 397 215	6 013
Jonquière	JON	3 005 057	2 978 376	3 005 057	26 681
Lanaudière	LAN	3 021 489	3 024 560	3 024 560	-
La Pocatière	LAP	1 086 902	1 080 977	1 086 902	5 925
Saint-Laurent	LAU	2 384 173	2 400 866	2 400 866	-
Lévis-Lauzon	LEV	2 235 067	2 175 770	2 235 067	59 297
Limoilou	LIM	3 623 774	3 446 238	3 623 774	177 536
Lionel Groulx	LIO	3 145 062	3 202 737	3 202 737	-
Maisonnette	MAI	3 826 209	3 793 208	3 826 209	33 001
Marie-Victorin	MAR	2 158 913	2 061 416	2 158 913	97 497
Matane	MAT	677 379	708 445	708 445	-
Montmorency	MON	4 347 949	4 432 861	4 432 861	-
Outaouais	OUT	2 885 738	2 902 303	2 902 303	-
Rimouski	RIM	2 307 195	2 124 875	2 307 195	182 320
Rivière-du-Loup	RIV	716 753	721 865	721 865	-
Rosemont	ROS	2 576 256	2 507 454	2 576 256	68 802
Sept-Îles	SEP	392 760	370 722	392 760	22 038
Shawinigan	SHA	1 108 523	1 007 770	1 108 523	100 753
Sherbrooke	SHE	3 954 223	3 915 511	3 954 223	38 712
Sorel-Tracy	SOR	673 190	649 776	673 190	23 414
Thetford	THE	671 714	661 650	671 714	10 064
Trois-Rivières	TRO	2 570 657	2 492 236	2 570 657	78 421
Valleyfield	VAL	1 336 575	1 344 484	1 344 484	-
Vanier	VAN	3 402 585	3 361 196	3 402 585	41 389
Victoriaville	VIC	1 191 612	1 203 211	1 203 211	-
Vieux Montréal	VIE	4 679 359	4 711 923	4 711 923	-
Total		110 793 611	109 553 232	111 292 517	1 739 285

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante :

(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Apes+1)t-3 + (Apes+2)t-4 + (Apes+3)t-5 + etc...

Enseignement régulier - Pes brutes Annexes budgétaires A107 - A108 - A109					
Établissement	Abr.	Pes brutes 2017-2018	Pes brutes corrections antérieures		
			Pes brutes correction années ant.	Réduction pour dépassement et contingentement	Pes brutes correction ant.
Abitibi-Témiscamingue	ABI	97 108	(10 347)	(318)	(10 665)
Ahuntsic	AHU	284 336	(7 717)	(43)	(7 760)
Alma	ALM	44 431	2 858	-	2 858
André-Laurendeau	AND	139 634	(6 596)	(266)	(6 862)
Baie-Comeau	BAI	28 577	232	(14)	218
Beauce-Appalaches	BEA	70 019	(3 779)	-	(3 779)
Bois-de-Boulogne	BOI	107 304	(8 353)	-	(8 353)
Champlain	CHA	196 990	(4 084)	(140)	(4 224)
Chicoutimi	CHI	97 951	(10 961)	(11)	(10 972)
Dawson	DAW	337 107	(7 154)	(11)	(7 165)
Drummondville	DRU	89 546	1 912	(43)	1 869
Édouard Montpetit	EDO	283 599	(11 530)	-	(11 530)
St-Félicien	FEL	45 979	98	(140)	(42)
Sainte-Foy	FOY	276 516	(11 981)	(18)	(11 999)
François-Xavier Garneau	FRA	234 724	(4 209)	(1 492)	(5 701)
Gaspésie et des Îles	GAS	46 246	2 703	(140)	2 563
Gérald Godin	GER	48 917	4 330	-	4 330
Granby	GRA	80 620	(1 808)	(14)	(1 822)
Héritage	HER	49 708	432	(223)	209
St-Hyacinthe	HYA	172 748	(10 523)	(11)	(10 534)
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	136 061	1 130	-	1 130
Saint-Jérôme	JER	188 949	(15 344)	-	(15 344)
John Abbott	JOH	258 520	(985)	(238)	(1 223)
Jonquière	JON	136 418	(10 517)	(320)	(10 837)
Lanaudière	LAN	238 567	(5 546)	(176)	(5 722)
La Pocatière	LAP	45 076	(2 630)	-	(2 630)
Saint-Laurent	LAU	134 174	(2 814)	(47)	(2 861)
Lévis-Lauzon	LEV	118 019	(8 446)	(158)	(8 604)
Limoilou	LIM	188 689	(23 960)	(47)	(24 007)
Lionel Groulx	LIO	219 550	3 311	(853)	2 458
Maisonnette	MAI	227 227	(13 270)	(119)	(13 389)
Marie-Victorin	MAR	146 803	(13 249)	(94)	(13 343)
Matane	MAT	31 866	1 063	(47)	1 016
Montmorency	MON	299 917	7 954	(400)	7 554
Outaouais	OUT	191 149	(1 329)	(79)	(1 408)
Rimouski	RIM	116 132	(19 322)	(79)	(19 401)
Rivière-du-Loup	RIV	45 586	(1 506)	-	(1 506)
Rosemont	ROS	108 596	(8 339)	-	(8 339)
Sept-Îles	SEP	24 108	(1 857)	-	(1 857)
Shawinigan	SHA	48 695	(5 162)	(68)	(5 230)
Sherbrooke	SHE	228 523	(6 079)	-	(6 079)
Sorel-Tracy	SOR	41 025	(3 294)	-	(3 294)
Thetford	THE	40 905	(2 528)	-	(2 528)
Trois-Rivières	TRO	162 699	(10 111)	(598)	(10 709)
Valleyfield	VAL	87 802	(1 778)	(68)	(1 846)
Vanier	VAN	255 122	(8 439)	(119)	(8 558)
Victoriaville	VIC	64 010	273	(14)	259
Vieux Montréal	VIE	244 183	(4 098)	(450)	(4 548)
Total		6 760 431	(243 349)	(6 858)	(250 207)

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	4 258	39	-	39
ENA	EDOena	38 648	(5 832)	-	(5 832)
CSP	GASpec	3 876	1 465	-	1 465
IMQ	RIMmar	15 376	(899)	-	(899)
ENME	VICemv	3 108	(281)	-	(281)

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante :

(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 - ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

Formation continue - Pes brutes Annexes budgétaires A107 - A108 - A109					
Établissement	Abr.	Pes brutes 2017-2018	Pes brutes corrections antérieures		
			Pes brutes correction années ant.	Réduction pour dépassement et contingentement	Pes brutes correction ant.
Abitibi-Témiscamingue	ABI	15	(111)	-	(111)
Ahuntsic	AHU	9 297	(79)	-	(79)
Alma	ALM	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	273	(29)	-	(29)
Baie-Comeau	BAI	44	41	-	41
Beauce-Appalaches	BEA	98	(38)	-	(38)
Bois-de-Boulogne	BOI	16 143	3 981	-	3 981
Champlain	CHA	222	(95)	-	(95)
Chicoutimi	CHI	2 218	(1 072)	-	(1 072)
Dawson	DAW	30 327	3 013	-	3 013
Drummondville	DRU	1 074	(390)	-	(390)
Édouard Montpetit	EDO	591	184	-	184
St-Félicien	FEL	-	-	-	-
Sainte-Foy	FOY	12 251	1 509	-	1 509
François-Xavier Garneau	FRA	453	18	-	18
Gaspésie et des Îles	GAS	4	(46)	-	(46)
Gérald Godin	GER	16	(1 719)	-	(1 719)
Granby	GRA	64	(46)	-	(46)
Héritage	HER	2	(598)	-	(598)
St-Hyacinthe	HYA	265	46	-	46
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	1 429	(73)	-	(73)
Saint-Jérôme	JER	2 518	265	-	265
John Abbott	JOH	8 661	(150)	-	(150)
Jonquière	JON	23	(60)	-	(60)
Lanaudière	LAN	161	16	-	16
La Pocatière	LAP	15	1	-	1
Saint-Laurent	LAU	3 512	1 775	-	1 775
Lévis-Lauzon	LEV	112	18	-	18
Limoilou	LIM	3 954	(774)	-	(774)
Lionel Groulx	LIO	250	(35)	-	(35)
Maisonnette	MAI	16 559	(2 247)	-	(2 247)
Marie-Victorin	MAR	11 739	(1 251)	-	(1 251)
Matane	MAT	-	-	-	-
Montmorency	MON	2 538	(919)	-	(919)
Outaouais	OUT	211	35	-	35
Rimouski	RIM	157	(2)	-	(2)
Rivière-du-Loup	RIV	43	(91)	-	(91)
Rosemont	ROS	40 029	(592)	-	(592)
Sept-Îles	SEP	15	7	-	7
Shawinigan	SHA	17	(1 299)	-	(1 299)
Sherbrooke	SHE	138	(54)	-	(54)
Sorel-Tracy	SOR	49	37	-	37
Thetford	THE	37	(19)	-	(19)
Trois-Rivières	TRO	2 702	(1 798)	-	(1 798)
Valleyfield	VAL	50	(67)	-	(67)
Vanier	VAN	9 469	(333)	-	(333)
Victoriaville	VIC	540	105	-	105
Vieux Montréal	VIE	8 997	202	-	202
Total		187 282	(2 734)	-	(2 734)

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	-	-	-	-
ENA	EDOena	-	(10)	-	(10)
CSP	GASpec	-	-	-	-
IMQ	RIMmar	-	-	-	-
ENME	VICemv	-	-	-	-

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante :

(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

Enseignement régulier - Pes pondérées Annexes budgétaires A107 - A108 - A109					
Établissement	Abr.	Pes pondérées 2017-2018	Pes pondérées corrections antérieures		
			Pes pondérées correction années ant.	Réduction pour dépassement et contingentement	Pes pondérées correction ant.
Abitibi-Témiscamingue	ABI	1 408 291	69 009	(3 721)	65 288
Ahuntsic	AHU	4 435 265	(86 043)	(209)	(86 252)
Alma	ALM	618 682	54 559	-	54 559
André-Laurendeau	AND	1 914 541	(101 887)	(2 293)	(104 180)
Baie-Comeau	BAI	478 333	31 234	(65)	31 169
Beauce-Appalaches	BEA	850 817	(42 170)	-	(42 170)
Bois-de-Boulogne	BOI	1 657 175	(84 317)	-	(84 317)
Champlain	CHA	1 969 775	(16 929)	(1 015)	(17 944)
Chicoutimi	CHI	2 064 422	(198 151)	(50)	(198 201)
Dawson	DAW	4 566 422	(13 908)	(50)	(13 958)
Drummondville	DRU	1 249 008	(15 240)	(198)	(15 438)
Édouard Montpetit	EDO	6 196 417	(295 881)	-	(295 881)
St-Félicien	FEL	907 294	248	(4 025)	(3 777)
Sainte-Foy	FOY	4 582 015	(154 311)	(396)	(154 707)
François-Xavier Garneau	FRA	3 018 369	(46 352)	(19 612)	(65 964)
Gaspésie et des Îles	GAS	700 197	106 074	(1 786)	104 288
Gérald Godin	GER	693 956	103 158	-	103 158
Granby	GRA	999 811	1 696	(65)	1 631
Héritage	HER	678 412	9 092	(1 026)	8 066
St-Hyacinthe	HYA	3 137 287	(168 402)	(50)	(168 452)
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	2 413 378	112 598	-	112 598
Saint-Jérôme	JER	3 083 443	(277 075)	-	(277 075)
John Abbott	JOH	3 245 838	(11 867)	(1 094)	(12 961)
Jonquière	JON	2 978 273	(82 192)	(9 580)	(91 772)
Lanaudière	LAN	3 022 808	17 987	(1 458)	16 529
La Pocatière	LAP	1 080 908	(23 621)	-	(23 621)
Saint-Laurent	LAU	2 338 851	31 116	(986)	30 130
Lévis-Lauzon	LEV	2 175 263	(79 871)	(2 531)	(82 402)
Limoilou	LIM	3 374 226	(377 557)	(223)	(377 780)
Lionel Groulx	LIO	3 199 378	158 356	(10 505)	147 851
Maisonnette	MAI	3 311 588	(72 180)	(2 757)	(74 937)
Marie-Victorin	MAR	1 939 961	(158 399)	(572)	(158 971)
Matane	MAT	708 445	45 579	(324)	45 255
Montmorency	MON	4 384 772	194 595	(6 883)	187 712
Outaouais	OUT	2 898 446	38 437	(367)	38 070
Rimouski	RIM	2 123 842	(353 040)	(781)	(353 821)
Rivière-du-Loup	RIV	721 667	10 105	-	10 105
Rosemont	ROS	2 303 145	(96 176)	-	(96 176)
Sept-Îles	SEP	370 653	(56 160)	-	(56 160)
Shawinigan	SHA	1 007 692	(168 433)	(4 720)	(173 153)
Sherbrooke	SHE	3 914 872	(50 028)	-	(50 028)
Sorel-Tracy	SOR	649 551	(37 812)	-	(37 812)
Thetford	THE	661 397	14 454	-	14 454
Trois-Rivières	TRO	2 436 028	(153 527)	(7 746)	(161 273)
Valleyfield	VAL	1 344 005	5 941	(774)	5 167
Vanier	VAN	3 269 287	(107 848)	(547)	(108 395)
Victoriaville	VIC	1 196 790	14 395	(65)	14 330
Vieux Montréal	VIE	4 610 023	40 461	(3 470)	36 991
Total		106 891 019	(2 270 283)	(89 944)	(2 360 227)

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	225 674	2 067	-	2 067
ENA	EDOena	2 055 996	(254 393)	-	(254 393)
CSP	GASpec	95 077	49 694	-	49 694
IMQ	RIMmar	529 452	(32 582)	-	(32 582)
ENME	VICemv	174 132	(13 188)	-	(13 188)

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante :

(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 - ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

Formation continue - Pes pondérées Annexes budgétaires A107 - A108 - A109					
Établissement	Abr.	Pes pondérées 2017-2018	Pes pondérées corrections antérieures		
			Pes pondérées correction années ant.	Réduction pour dépassement et contingentement	Pes pondérées correction ant.
Abitibi-Témiscamingue	ABI	69	(524)	-	(524)
Ahuntsic	AHU	93 236	(6 807)	-	(6 807)
Alma	ALM	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	3 553	1 363	-	1 363
Baie-Comeau	BAI	202	188	-	188
Beauce-Appalaches	BEA	622	(286)	-	(286)
Bois-de-Boulogne	BOI	345 890	85 880	-	85 880
Champlain	CHA	1 984	(711)	-	(711)
Chicoutimi	CHI	36 415	(22 510)	-	(22 510)
Dawson	DAW	359 661	35 788	-	35 788
Drummondville	DRU	23 701	(9 345)	-	(9 345)
Édouard Montpetit	EDO	5 675	1 977	-	1 977
St-Félicien	FEL	-	-	-	-
Sainte-Foy	FOY	297 758	31 824	-	31 824
François-Xavier Garneau	FRA	7 222	1 389	-	1 389
Gaspésie et des Îles	GAS	40	(293)	-	(293)
Gérald Godin	GER	74	(19 855)	-	(19 855)
Granby	GRA	471	(121)	-	(121)
Héritage	HER	8	(11 878)	-	(11 878)
St-Hyacinthe	HYA	3 567	1 322	-	1 322
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	23 862	(723)	-	(723)
Saint-Jérôme	JER	54 280	7 078	-	7 078
John Abbott	JOH	145 364	(17 900)	-	(17 900)
Jonquière	JON	103	(361)	-	(361)
Lanaudière	LAN	1 752	550	-	550
La Pocatière	LAP	69	5	-	5
Saint-Laurent	LAU	62 015	32 130	-	32 130
Lévis-Lauzon	LEV	507	83	-	83
Limoilou	LIM	72 012	(13 755)	-	(13 755)
Lionel Groulx	LIO	3 359	283	-	283
Maisonnette	MAI	481 620	(37 951)	-	(37 951)
Marie-Victorin	MAR	121 455	(18 309)	-	(18 309)
Matane	MAT	-	-	-	-
Montmorency	MON	48 089	(17 911)	-	(17 911)
Outaouais	OUT	3 857	1 220	-	1 220
Rimouski	RIM	1 033	(761)	-	(761)
Rivière-du-Loup	RIV	198	(627)	-	(627)
Rosemont	ROS	204 309	25 300	-	25 300
Sept-Îles	SEP	69	32	-	32
Shawinigan	SHA	78	(27 277)	-	(27 277)
Sherbrooke	SHE	639	(429)	-	(429)
Sorel-Tracy	SOR	225	170	-	170
Thetford	THE	253	(5)	-	(5)
Trois-Rivières	TRO	56 208	(39 970)	-	(39 970)
Valleyfield	VAL	479	(164)	-	(164)
Vanier	VAN	91 909	(6 403)	-	(6 403)
Victoriaville	VIC	6 421	1 527	-	1 527
Vieux Montréal	VIE	101 900	7 214	-	7 214
Total		2 662 213	(19 553)	-	(19 553)

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	-	-	-	-
ENA	EDOena	-	(530)	-	(530)
CSP	GASpec	-	-	-	-
IMQ	RIMmar	-	-	-	-
ENME	VICemv	-	-	-	-

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante :

(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 - ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

Enseignement régulier - Pes brutes Annexe budgétaire A107					
Établissement	Abr.	Pes brutes 2017-2018	Pes brutes 2015-2016 alloc. init. 2017-2018	Pes brutes 2017-2018 correction années ant.	Δpes brutes+1 2016-2017
Abitibi-Témiscamingue	ABI	97 108	107 455	(10 347)	-
Ahuntsic	AHU	284 336	292 053	(7 717)	-
Alma	ALM	44 431	41 573	2 858	-
André-Laurendeau	AND	139 634	146 230	(6 596)	-
Baie-Comeau	BAI	28 577	28 345	232	-
Beauce-Appalaches	BEA	70 019	73 758	(3 739)	(40)
Bois-de-Boulogne	BOI	107 304	115 657	(8 353)	-
Champlain	CHA	196 990	201 074	(4 084)	-
Chicoutimi	CHI	97 951	108 912	(10 961)	-
Dawson	DAW	337 107	344 258	(7 151)	(3)
Drummondville	DRU	89 546	87 607	1 939	(27)
Édouard Montpetit	EDO	283 599	295 129	(11 530)	-
St-Félicien	FEL	45 979	45 842	137	(39)
Sainte-Foy	FOY	276 516	288 492	(11 976)	(5)
François-Xavier Garneau	FRA	234 724	238 912	(4 188)	(21)
Gaspésie et des Îles	GAS	46 246	43 508	2 738	(35)
Gérald Godin	GER	48 917	44 587	4 330	-
Granby	GRA	80 620	82 333	(1 713)	(95)
Héritage	HER	49 708	49 276	432	-
St-Hyacinthe	HYA	172 748	183 271	(10 523)	-
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	136 061	134 931	1 130	-
Saint-Jérôme	JER	188 949	204 293	(15 344)	-
John Abbott	JOH	258 520	259 505	(985)	-
Jonquière	JON	136 418	146 870	(10 452)	(65)
Lanaudière	LAN	238 567	244 111	(5 544)	(2)
La Pocatière	LAP	45 076	47 706	(2 630)	-
Saint-Laurent	LAU	134 174	136 985	(2 811)	(3)
Lévis-Lauzon	LEV	118 019	126 465	(8 446)	-
Limoilou	LIM	188 689	212 649	(23 960)	-
Lionel Groulx	LIO	219 550	215 677	3 873	(562)
Maisonnette	MAI	227 227	240 476	(13 249)	(21)
Marie-Victorin	MAR	146 803	160 002	(13 199)	(50)
Matane	MAT	31 866	30 803	1 063	-
Montmorency	MON	299 917	291 963	7 954	-
Outaouais	OUT	191 149	192 484	(1 335)	6
Rimouski	RIM	116 132	135 422	(19 290)	(32)
Rivière-du-Loup	RIV	45 586	47 092	(1 506)	-
Rosemont	ROS	108 596	116 935	(8 339)	-
Sept-Îles	SEP	24 108	25 965	(1 857)	-
Shawinigan	SHA	48 695	53 838	(5 143)	(19)
Sherbrooke	SHE	228 523	234 697	(6 174)	95
Sorel-Tracy	SOR	41 025	44 319	(3 294)	-
Thetford	THE	40 905	43 433	(2 528)	-
Trois-Rivières	TRO	162 699	172 810	(10 111)	-
Valleyfield	VAL	87 802	89 561	(1 759)	(19)
Vanier	VAN	255 122	263 561	(8 439)	-
Victoriaville	VIC	64 010	63 727	283	(10)
Vieux Montréal	VIE	244 183	248 161	(3 978)	(120)
Total		6 760 431	7 002 713	(242 282)	(1 067)

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHlPil	4 258	4 219	39	-
ENA	EDOena	38 648	44 480	(5 832)	-
CSP	GASpec	3 876	2 408	1 468	(3)
IMQ	RIMmar	15 376	16 275	(899)	-
ENME	VICemv	3 108	3 379	(271)	(10)

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante :

(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

Enseignement régulier - Pes pondérées Annexe budgétaire A107					
Établissement	Abr.	Pes pondérées 2017-2018	Pes pondérées 2015-2016 alloc. init. 2017-2018	Pes pond. 2017-2018 moins pes 2015-2016 correction années ant.	Δpes pond+1 2016-2017
Abitibi-Témiscamingue	ABI	1 408 291	1 339 282	69 009	-
Ahuntsic	AHU	4 435 265	4 521 308	(86 043)	-
Alma	ALM	618 682	564 123	54 559	-
André-Laurendeau	AND	1 914 541	2 016 428	(101 887)	-
Baie-Comeau	BAI	478 333	447 099	31 234	-
Beauce-Appalaches	BEA	850 817	892 779	(41 962)	(208)
Bois-de-Boulogne	BOI	1 657 175	1 741 492	(84 317)	-
Champlain	CHA	1 969 775	1 986 704	(16 929)	-
Chicoutimi	CHI	2 064 422	2 262 573	(198 151)	-
Dawson	DAW	4 566 422	4 580 316	(13 894)	(14)
Drummondville	DRU	1 249 008	1 263 642	(14 634)	(606)
Édouard Montpetit	EDO	6 196 417	6 492 298	(295 881)	-
St-Félicien	FEL	907 294	905 928	1 366	(1 118)
Sainte-Foy	FOY	4 582 015	4 736 216	(154 201)	(110)
François-Xavier Garneau	FRA	3 018 369	3 064 259	(45 890)	(462)
Gaspésie et des Îles	GAS	700 197	593 647	106 550	(476)
Gérald Godin	GER	693 956	590 798	103 158	-
Granby	GRA	999 811	997 684	2 127	(431)
Héritage	HER	678 412	669 320	9 092	-
St-Hyacinthe	HYA	3 137 287	3 305 689	(168 402)	-
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	2 413 378	2 300 780	112 598	-
Saint-Jérôme	JER	3 083 443	3 360 518	(277 075)	-
John Abbott	JOH	3 245 838	3 257 705	(11 867)	-
Jonquière	JON	2 978 273	3 058 147	(79 874)	(2 318)
Lanaudière	LAN	3 022 808	3 004 757	18 051	(64)
La Pocatière	LAP	1 080 908	1 104 529	(23 621)	-
Saint-Laurent	LAU	2 338 851	2 307 721	31 130	(14)
Lévis-Lauzon	LEV	2 175 263	2 255 134	(79 871)	-
Limoilou	LIM	3 374 226	3 751 783	(377 557)	-
Lionel Groulx	LIO	3 199 378	3 035 973	163 405	(5 049)
Maisonnette	MAI	3 311 588	3 383 059	(71 471)	(709)
Marie-Victorin	MAR	1 939 961	2 097 722	(157 761)	(638)
Matane	MAT	708 445	662 866	45 579	-
Montmorency	MON	4 384 772	4 190 177	194 595	-
Outaouais	OUT	2 898 446	2 860 079	38 367	70
Rimouski	RIM	2 123 842	2 475 772	(351 930)	(1 110)
Rivière-du-Loup	RIV	721 667	711 562	10 105	-
Rosemont	ROS	2 303 145	2 399 321	(96 176)	-
Sept-Îles	SEP	370 653	426 813	(56 160)	-
Shawinigan	SHA	1 007 692	1 174 814	(167 122)	(1 311)
Sherbrooke	SHE	3 914 872	3 965 331	(50 459)	431
Sorel-Tracy	SOR	649 551	687 363	(37 812)	-
Thetford	THE	661 397	646 943	14 454	-
Trois-Rivières	TRO	2 436 028	2 589 555	(153 527)	-
Valleyfield	VAL	1 344 005	1 337 849	6 156	(215)
Vanier	VAN	3 269 287	3 377 135	(107 848)	-
Victoriaville	VIC	1 196 790	1 181 795	14 995	(600)
Vieux Montréal	VIE	4 610 023	4 568 620	41 403	(942)
Total		106 891 019	109 145 408	(2 254 389)	(15 894)

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	225 674	223 607	2 067	-
ENA	EDOena	2 055 996	2 310 389	(254 393)	-
CSP	GASpec	95 077	45 227	49 850	(156)
IMQ	RIMmar	529 452	562 034	(32 582)	-
ENME	VICemv	174 132	186 720	(12 588)	(600)

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante :

(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2) - (pes)t-4 + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

Formation continue - Pes brutes Annexe budgétaire A107					
Établissement	Abr.	Pes brutes 2017-2018	Pes brutes 2015-2016 alloc. init. 2017-2018	Pes brutes 2017-2018 moins pes 2015-2016 correction années ant.	Δpes brutes+1 2016-2017
Abitibi-Témiscamingue	ABI	15	126	(111)	-
Ahuntsic	AHU	9 297	9 376	(79)	-
Alma	ALM	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	273	302	(29)	-
Baie-Comeau	BAI	44	3	41	-
Beauce-Appalaches	BEA	98	136	(38)	-
Bois-de-Boulogne	BOI	16 143	12 162	3 981	-
Champlain	CHA	222	317	(95)	-
Chicoutimi	CHI	2 218	3 290	(1 072)	-
Dawson	DAW	30 327	27 314	3 013	-
Drummondville	DRU	1 074	1 464	(390)	-
Édouard Montpetit	EDO	591	407	184	-
St-Félicien	FEL	-	-	-	-
Sainte-Foy	FOY	12 251	10 742	1 509	-
François-Xavier Garneau	FRA	453	435	18	-
Gaspésie et des Îles	GAS	4	28	(24)	(22)
Gérald Godin	GER	16	1 735	(1 719)	-
Granby	GRA	64	110	(46)	-
Héritage	HER	2	600	(598)	-
St-Hyacinthe	HYA	265	219	46	-
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	1 429	1 502	(73)	-
Saint-Jérôme	JER	2 518	2 253	265	-
John Abbott	JOH	8 661	8 811	(150)	-
Jonquière	JON	23	83	(60)	-
Lanaudière	LAN	161	145	16	-
La Pocatière	LAP	15	14	1	-
Saint-Laurent	LAU	3 512	1 737	1 775	-
Lévis-Lauzon	LEV	112	94	18	-
Limoilou	LIM	3 954	4 728	(774)	-
Lionel Groulx	LIO	250	285	(35)	-
Maisonnette	MAI	16 559	18 806	(2 247)	-
Marie-Victorin	MAR	11 739	12 990	(1 251)	-
Matane	MAT	-	-	-	-
Montmorency	MON	2 538	3 457	(919)	-
Outaouais	OUT	211	176	35	-
Rimouski	RIM	157	159	(2)	-
Rivière-du-Loup	RIV	43	134	(91)	-
Rosemont	ROS	40 029	40 605	(576)	(16)
Sept-Îles	SEP	15	8	7	-
Shawinigan	SHA	17	1 316	(1 299)	-
Sherbrooke	SHE	138	192	(54)	-
Sorel-Tracy	SOR	49	12	37	-
Thetford	THE	37	56	(19)	-
Trois-Rivières	TRO	2 702	4 500	(1 798)	-
Valleyfield	VAL	50	117	(67)	-
Vanier	VAN	9 469	9 802	(333)	-
Victoriaville	VIC	540	380	160	(55)
Vieux Montréal	VIE	8 997	8 795	202	-
Total		187 282	189 923	(2 641)	(93)

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	-	-	-	-
ENA	EDOena	-	10	(10)	-
CSP	GASpec	-	-	-	-
IMQ	RIMmar	-	-	-	-
ENME	VICemv	-	-	-	-

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante :

(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2 - (pes)t-4) + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

Formation continue - Pes pondérées Annexe budgétaire A107					
Établissement	Abr.	Pes pondérées 2017-2018	Pes pondérées 2015-2016 alloc. init. 2017-2018	Pes pond. 2017-2018 moins pes 2015-2016 correction années ant.	Δpes pond+1 2016-2017
Abitibi-Témiscamingue	ABI	69	593	(524)	-
Ahuntsic	AHU	93 236	100 043	(6 807)	-
Alma	ALM	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	3 553	2 190	1 363	-
Baie-Comeau	BAI	202	14	188	-
Beauce-Appalaches	BEA	622	908	(286)	-
Bois-de-Boulogne	BOI	345 890	260 010	85 880	-
Champlain	CHA	1 984	2 695	(711)	-
Chicoutimi	CHI	36 415	58 925	(22 510)	-
Dawson	DAW	359 661	323 873	35 788	-
Drummondville	DRU	23 701	33 046	(9 345)	-
Édouard Montpetit	EDO	5 675	3 698	1 977	-
St-Félicien	FEL	-	-	-	-
Sainte-Foy	FOY	297 758	265 934	31 824	-
François-Xavier Garneau	FRA	7 222	5 833	1 389	-
Gaspésie et des Îles	GAS	40	129	(89)	(204)
Gérald Godin	GER	74	19 929	(19 855)	-
Granby	GRA	471	592	(121)	-
Héritage	HER	8	11 886	(11 878)	-
St-Hyacinthe	HYA	3 567	2 245	1 322	-
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	23 862	24 585	(723)	-
Saint-Jérôme	JER	54 280	47 202	7 078	-
John Abbott	JOH	145 364	163 264	(17 900)	-
Jonquière	JON	103	464	(361)	-
Lanaudière	LAN	1 752	1 202	550	-
La Pocatière	LAP	69	64	5	-
Saint-Laurent	LAU	62 015	29 885	32 130	-
Lévis-Lauzon	LEV	507	424	83	-
Limoilou	LIM	72 012	85 767	(13 755)	-
Lionel Groulx	LIO	3 359	3 076	283	-
Maisonnette	MAI	481 620	519 571	(37 951)	-
Marie-Victorin	MAR	121 455	139 764	(18 309)	-
Matane	MAT	-	-	-	-
Montmorency	MON	48 089	66 000	(17 911)	-
Outaouais	OUT	3 857	2 637	1 220	-
Rimouski	RIM	1 033	1 794	(761)	-
Rivière-du-Loup	RIV	198	825	(627)	-
Rosemont	ROS	204 309	178 945	25 364	(64)
Sept-Îles	SEP	69	37	32	-
Shawinigan	SHA	78	27 355	(27 277)	-
Sherbrooke	SHE	639	1 068	(429)	-
Sorel-Tracy	SOR	225	55	170	-
Thetford	THE	253	258	(5)	-
Trois-Rivières	TRO	56 208	96 178	(39 970)	-
Valleyfield	VAL	479	643	(164)	-
Vanier	VAN	91 909	98 312	(6 403)	-
Victoriaville	VIC	6 421	4 234	2 187	(660)
Vieux Montréal	VIE	101 900	94 686	7 214	-
Total		2 662 213	2 680 838	(18 625)	(928)

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)					
CQFA	CHIpil	-	-	-	-
ENA	EDOena	-	530	(530)	-
CSP	GASpec	-	-	-	-
IMQ	RIMmar	-	-	-	-
ENME	VICemv	-	-	-	-

La clientèle financée d'une année scolaire est établie de la manière suivante :

(pes) financées à l'année t = (pes)t-2 + ((pes)t-2) - (pes)t-4 + (Δpes+1)t-3 + (Δpes+2)t-4 + (Δpes+3)t-5 + etc...

Pes brutes utilisées pour effectuer la réduction de l'allocation pour dépassement de contingentement Annexes budgétaires A108 & A109						
Établissement	Abr.	Pes brutes à couper dépass. & autres 2017-2018 corr. an. ant.	4,6 X pes brutes en dépassement 2017-2018	Autres cas à 3,6 X pes brutes corr. années ant.	4,6 X pes brutes en dépassement corr. années ant.	Autres cas à 3,6 X pes brutes corr. années ant.
Abitibi-Témiscamingue	ABI	318	170	148	-	-
Ahuntsic	AHU	43	-	43	-	-
Alma	ALM	-	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	266	-	266	-	-
Baie-Comeau	BAI	14	-	14	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-	-
Champlain	CHA	140	-	140	-	-
Chicoutimi	CHI	11	-	11	-	-
Dawson	DAW	11	-	-	-	11
Drummondville	DRU	43	-	43	-	-
Édouard Montpetit	EDO	-	-	-	-	-
St-Félicien	FEL	140	-	-	-	140
Sainte-Foy	FOY	18	-	-	-	18
François-Xavier Garneau	FRA	1 492	1 362	54	-	76
Gaspésie et des Îles	GAS	140	-	14	-	126
Gérald Godin	GER	-	-	-	-	-
Granby	GRA	14	-	14	-	-
Héritage	HER	223	-	223	-	-
St-Hyacinthe	HYA	11	-	11	-	-
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	-	-	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	-	-	-	-	-
John Abbott	JOH	238	-	238	-	-
Jonquière	JON	320	-	86	-	234
Lanaudière	LAN	176	-	169	-	7
La Pocatière	LAP	-	-	-	-	-
Saint-Laurent	LAU	47	-	36	-	11
Lévis-Lauzon	LEV	158	-	158	-	-
Limoilou	LIM	47	-	47	-	-
Lionel Groulx	LIO	853	-	86	-	767
Maisonnette	MAI	119	-	43	-	76
Marie-Victorin	MAR	94	-	-	-	94
Matane	MAT	47	-	47	-	-
Montmorency	MON	400	-	400	-	-
Outaouais	OUT	79	-	79	-	-
Rimouski	RIM	79	-	79	-	-
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-	-	-
Rosemont	ROS	-	-	-	-	-
Sept-Îles	SEP	-	-	-	-	-
Shawinigan	SHA	68	-	-	-	68
Sherbrooke	SHE	-	-	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-	-	-
Thetford	THE	-	-	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	598	598	-	-	-
Valleyfield	VAL	68	-	-	-	68
Vanier	VAN	119	-	119	-	-
Victoriaville	VIC	14	-	14	-	-
Vieux Montréal	VIE	450	-	-	-	450
Total		6 858	2 130	2 582	-	2 146

Pes pondérées utilisées pour effectuer la réduction de l'allocation pour dépassement de contingentement Annexes budgétaires A108 & A109						
Établissement	Abr.	Pes pond. à couper dépass. & autres 2017-2018 corr. an. ant.	4,6 X pes pond. en dépassement 2017-2018	Autres cas à 3,6 X pes pond. corr. années ant.	4,6 X pes pond. en dépassement corr. années ant.	Autres cas à 3,6 X pes pond. corr. années ant.
Abitibi-Témiscamingue	ABI	3 721	2 213	1 508	-	-
Ahuntsic	AHU	209	-	209	-	-
Alma	ALM	-	-	-	-	-
André-Laurendeau	AND	2 293	-	2 293	-	-
Baie-Comeau	BAI	65	-	65	-	-
Beauce-Appalaches	BEA	-	-	-	-	-
Bois-de-Boulogne	BOI	-	-	-	-	-
Champlain	CHA	1 015	-	1 015	-	-
Chicoutimi	CHI	50	-	50	-	-
Dawson	DAW	50	-	-	-	50
Drummondville	DRU	198	-	198	-	-
Édouard Montpetit	EDO	-	-	-	-	-
St-Félicien	FEL	4 025	-	-	-	4 025
Sainte-Foy	FOY	396	-	-	-	396
François-Xavier Garneau	FRA	19 612	17 701	248	-	1 663
Gaspésie et des Îles	GAS	1 786	-	72	-	1 714
Gérald Godin	GER	-	-	-	-	-
Granby	GRA	65	-	65	-	-
Héritage	HER	1 026	-	1 026	-	-
St-Hyacinthe	HYA	50	-	50	-	-
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	-	-	-	-	-
Saint-Jérôme	JER	-	-	-	-	-
John Abbott	JOH	1 094	-	1 094	-	-
Jonquière	JON	9 580	-	1 235	-	8 345
Lanaudière	LAN	1 458	-	1 228	-	230
La Pocatière	LAP	-	-	-	-	-
Saint-Laurent	LAU	986	-	936	-	50
Lévis-Lauzon	LEV	2 531	-	2 531	-	-
Limoilou	LIM	223	-	223	-	-
Lionel Groulx	LIO	10 505	-	958	-	9 547
Maisonnette	MAI	2 757	-	205	-	2 552
Marie-Victorin	MAR	572	-	-	-	572
Matane	MAT	324	-	324	-	-
Montmorency	MON	6 883	-	6 883	-	-
Outaouais	OUT	367	-	367	-	-
Rimouski	RIM	781	-	781	-	-
Rivière-du-Loup	RIV	-	-	-	-	-
Rosemont	ROS	-	-	-	-	-
Sept-Îles	SEP	-	-	-	-	-
Shawinigan	SHA	4 720	-	-	-	4 720
Sherbrooke	SHE	-	-	-	-	-
Sorel-Tracy	SOR	-	-	-	-	-
Thetford	THE	-	-	-	-	-
Trois-Rivières	TRO	7 746	7 746	-	-	-
Valleyfield	VAL	774	-	-	-	774
Vanier	VAN	547	-	547	-	-
Victoriaville	VIC	65	-	65	-	-
Vieux Montréal	VIE	3 470	-	-	-	3 470
Total		89 944	27 660	24 176	-	38 108

Superficies Annexe budgétaire B102							
Établissement	Abr.	Superficie brute 2018-2019 & correction ant.	Superficie brute 2018-2019	Superficie brute ajust. 2018-2019 N.R.	Superficie brute plus 2018-2019 & correction ant.	Superficie brute plus 2018-2019	Superficie brute plus ajust. 2018- 2019 N.R.
Abitibi-Témiscamingue	ABI	72 255,2	72 255,2		54 440,9	54 440,9	
Ahuntsic	AHU	95 877,8	95 877,8		77 363,2	77 363,2	
Alma	ALM	29 180,5	29 180,5		25 703,1	25 703,1	
André-Laurendeau	AND	48 864,4	48 864,4		44 695,5	44 695,5	
Baie-Comeau	BAI	32 707,9	32 707,9		23 458,7	23 458,7	
Beauce-Appalaches	BEA	33 424,2	33 424,2	-	29 793,7	27 920,1	1 873,6
Bois-de-Boulogne	BOI	52 683,7	52 683,7		47 888,4	47 888,4	
Champlain	CHA	60 670,5	60 670,5		52 402,1	52 402,1	
Chicoutimi	CHI	75 445,8	75 445,8		67 529,1	67 529,1	
Dawson	DAW	85 713,1	85 713,1		78 949,1	78 949,1	
Drummondville	DRU	26 140,3	26 140,3		23 876,8	23 876,8	
Édouard Montpetit	EDO	135 411,6	135 411,6		107 348,3	107 348,3	
St-Félicien	FEL	20 283,1	19 810,6	472,5	16 969,7	16 569,2	400,5
Sainte-Foy	FOY	101 708,1	101 708,1		77 796,7	77 796,7	
François-Xavier Garneau	FRA	71 728,2	71 728,2		61 574,7	61 574,7	
Gaspésie et des Îles	GAS	62 256,7	61 886,4	370,3	49 491,6	49 182,6	309,0
Gérald Godin	GER	19 722,2	19 722,2		15 857,6	15 857,6	
Granby	GRA	27 242,9	27 242,9		25 224,0	25 224,0	
Héritage	HER	18 193,1	17 537,5	655,6	16 375,1	15 719,5	655,6
St-Hyacinthe	HYA	62 304,6	62 304,6		53 240,5	53 240,5	
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	58 868,9	58 868,9		46 318,6	46 318,6	
Saint-Jérôme	JER	62 559,0	63 428,0	(869,0)	58 880,8	59 749,8	(869,0)
John Abbott	JOH	77 983,1	77 983,1		71 707,6	71 707,6	
Jonquière	JON	92 648,8	92 648,8	-	80 693,8	80 091,5	602,3
Lanaudière	LAN	112 256,9	112 256,9		89 187,1	89 187,1	
La Pocatière	LAP	47 572,3	47 572,3		41 763,2	41 763,2	
Saint-Laurent	LAU	71 245,8	71 245,8		61 548,7	61 548,7	
Lévis-Lauzon	LEV	62 407,1	62 407,1		56 082,4	56 082,4	
Limoilou	LIM	96 216,8	96 073,3	143,5	76 752,4	76 608,9	143,5
Lionel Groulx	LIO	78 650,6	80 835,8	(2 185,2)	68 421,4	70 606,6	(2 185,2)
Maisonnette	MAI	71 458,3	71 458,3		63 822,7	63 822,7	
Marie-Victorin	MAR	65 274,0	65 274,0		45 904,9	45 904,9	
Matane	MAT	32 934,8	32 942,2	(7,4)	28 670,4	28 670,4	-
Montmorency	MON	72 831,5	72 831,5		60 290,7	60 290,7	
Outaouais	OUT	71 936,0	71 936,0		64 149,0	64 149,0	
Rimouski	RIM	112 741,2	112 741,2		101 786,4	101 786,4	
Rivière-du-Loup	RIV	44 397,5	44 397,5		40 348,7	40 348,7	
Rosemont	ROS	49 611,1	49 611,1		43 526,7	43 526,7	
Sept-Îles	SEP	18 630,4	18 630,4		16 131,4	16 131,4	
Shawinigan	SHA	34 562,0	34 562,0		31 391,0	31 391,0	
Sherbrooke	SHE	85 971,8	85 971,8		77 732,5	77 732,5	
Sorel-Tracy	SOR	21 816,4	21 816,4		20 181,5	20 181,5	
Thetford	THE	37 892,3	37 892,3		31 418,6	31 418,6	
Trois-Rivières	TRO	88 815,4	88 815,4		77 109,9	77 109,9	
Valleyfield	VAL	46 217,6	46 217,6		40 988,9	40 988,9	
Vanier	VAN	68 905,2	68 905,2		64 091,9	64 091,9	
Victoriaville	VIC	71 933,3	66 513,8	5 419,5	51 915,7	50 688,3	1 227,4
Vieux Montréal	VIE	90 898,2	90 898,2		71 111,7	71 111,7	
Total		2 979 050,2	2 975 050,4	3 999,8	2 531 907,4	2 529 749,7	2 157,7

Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)							
CQFA	CHIpil	5 789,9	5 789,9		5 059,7	5 059,7	
ENA	EDOena	36 621,9	36 621,9		29 886,3	29 886,3	
CSP	GASpec	5 775,1	5 775,1		5 762,3	5 762,3	
IMQ	RIMmar	20 673,7	20 673,7		20 174,8	20 174,8	
EQMBO	VICemv	24 099,3	24 099,3		19 640,6	19 640,6	

Superficies Annexe budgétaire B102							
Établissement	Abr.	Superficie brute- VEME 2018-2019 & correction ant.	Superficie brute- VEME 2018-2019	Superficie brute- VEME ajust. 2018- 2019 N.R.	Superficie gazonnée 2018-2019 & correction ant.	Superficie gazonnée 2018-2019	Superficie gazonnée ajust. 2018-2019 N.R.
Abitibi-Témiscamingue	ABI	44 559,3	44 559,3		30 251,0	30 251,0	
Ahuntsic	AHU	77 363,2	77 363,2		19 037,1	19 037,1	
Alma	ALM	26 035,2	26 035,2		33 157,5	33 157,5	
André-Laurendeau	AND	44 695,5	44 695,5		15 929,8	15 929,8	
Baie-Comeau	BAI	20 751,1	20 751,1		38 446,0	38 446,0	
Beauce-Appalaches	BEA	27 310,6	25 437,0	1 873,6	51 227,4	51 227,4	-
Bois-de-Boulogne	BOI	44 800,1	44 800,1		66 925,7	66 925,7	
Champlain	CHA	43 573,3	43 573,3		33 263,4	33 263,4	
Chicoutimi	CHI	61 484,1	61 484,1		73 950,0	73 950,0	
Dawson	DAW	78 949,1	78 949,1		20 506,0	20 506,0	
Drummondville	DRU	23 804,0	23 804,0		27 088,9	27 088,9	
Édouard Montpetit	EDO	107 348,3	107 348,3		84 153,8	84 153,8	
St-Félicien	FEL	16 825,8	16 425,3	400,5	38 763,0	38 763,0	-
Sainte-Foy	FOY	77 788,6	77 788,6		39 859,0	39 859,0	
François-Xavier Garneau	FRA	61 574,7	61 574,7		44 488,4	44 488,4	
Gaspésie et des Îles	GAS	39 939,6	39 630,6	309,0	69 721,0	69 721,0	-
Gérald Godin	GER	15 857,6	15 857,6		24 354,4	24 354,4	
Granby	GRA	25 224,0	25 224,0		6 735,7	6 735,7	
Héritage	HER	16 375,1	15 719,5	655,6	50 866,5	50 866,5	-
St-Hyacinthe	HYA	53 240,5	53 240,5		30 565,0	30 565,0	
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	42 024,3	42 024,3		99 343,3	99 343,3	
Saint-Jérôme	JER	51 840,9	51 840,9	-	21 652,0	21 652,0	-
John Abbott	JOH	64 488,8	64 488,8		108 587,4	108 587,4	
Jonquière	JON	75 567,2	74 964,9	602,3	77 900,2	77 900,2	-
Lanaudière	LAN	89 187,1	89 187,1		29 644,2	29 644,2	
La Pocatière	LAP	30 139,0	30 139,0		30 574,5	30 574,5	
Saint-Laurent	LAU	57 661,9	57 661,9		69 393,4	69 393,4	
Lévis-Lauzon	LEV	49 217,9	49 217,9		107 647,0	107 647,0	
Limoilou	LIM	76 752,4	76 608,9	143,5	21 049,8	21 049,8	
Lionel Groulx	LIO	63 239,6	63 239,6	-	57 772,3	57 772,3	-
Maisonnette	MAI	63 822,7	63 822,7		20 987,2	20 987,2	
Marie-Victorin	MAR	45 904,9	45 904,9		133 188,0	133 188,0	
Matane	MAT	22 379,3	22 379,3	-	91 549,7	91 549,7	-
Montmorency	MON	60 290,7	60 290,7		39 796,0	39 796,0	
Outaouais	OUT	64 149,0	64 149,0		40 066,3	40 066,3	
Rimouski	RIM	88 946,5	88 946,5		20 769,3	20 769,3	
Rivière-du-Loup	RIV	33 920,6	33 920,6		26 954,9	26 954,9	
Rosemont	ROS	43 526,7	43 526,7		10 462,7	10 462,7	
Sept-Îles	SEP	16 131,4	16 131,4		27 200,0	27 200,0	
Shawinigan	SHA	31 391,0	31 391,0		36 463,1	36 463,1	
Sherbrooke	SHE	73 704,1	73 704,1		45 249,6	45 249,6	
Sorel-Tracy	SOR	20 181,5	20 181,5		17 147,0	17 147,0	
Thetford	THE	27 940,0	27 940,0		53 465,8	53 465,8	
Trois-Rivières	TRO	72 817,9	72 817,9		53 929,5	53 929,5	
Valleyfield	VAL	38 059,4	38 059,4		21 424,0	21 424,0	
Vanier	VAN	64 041,7	64 041,7		59 894,0	59 894,0	
Victoriaville	VIC	49 512,2	48 284,8	1 227,4	118 847,2	117 707,5	1 139,7
Vieux Montréal	VIE	71 111,7	71 111,7		3 713,9	3 713,9	
Total		2 395 450,1	2 390 238,2	5 211,9	2 243 961,9	2 242 822,2	1 139,7
Écoles nationales (données incluses dans celles du cégep)							
CQFA	CHIpil	5 059,7	5 059,7		19 870,0	19 870,0	
ENA	EDOena	29 886,3	29 886,3		49 042,1	49 042,1	
CSP	GASpec	5 762,3	5 762,3		8 132,0	8 132,0	
IMQ	RIMmar	20 174,8	20 174,8		9 430,4	9 430,4	
EQMBO	VICemv	19 640,6	19 640,6		36 809,2	36 809,2	

Besoin - Volet Énergie (constantes énergétiques basées sur les années 04-05 à 08-09 et tarif retenu : 33% - tarif établissement et 67% - tarif réseau)

Annexe budgétaire B102

Dépenses en énergie, enquête sur l'énergie 2017-2018 (\$)															
Consommation enquête sur l'énergie 2017-2018 (G-J)															
Abr.	Superficie Brute-VEIE 18-19 & correction ant.	Électricité	Gaz naturel	Mazout #2	Mazout #6	Gaz propane	Vapeur	Divers	Électricité	Gaz naturel	Mazout #2	Mazout #6	Gaz propane	Vapeur	Divers
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ABI	44 559,3	25 158	38 175	-	-	-	-	-	648 997	430 488	-	-	-	-	-
AHU	77 363,2	43 899	13 735	-	-	-	-	-	1 037 385	186 439	-	-	-	-	-
ALM	26 035,2	13 264	3 509	-	-	-	-	-	331 099	53 199	-	-	-	-	-
AND	44 695,5	23 862	3 132	-	-	-	-	-	534 272	43 476	-	-	-	-	-
BAI	20 751,1	10 738	-	511	-	56	-	-	292 848	-	12 146	-	2 130	-	-
BEA	27 310,6	10 044	13 575	-	-	-	-	-	268 597	173 388	-	-	-	-	-
BOI	44 800,1	19 349	9 650	-	-	-	-	-	443 108	131 203	-	-	-	-	-
CHA	43 573,3	29 427	9 969	-	-	-	-	-	822 158	133 496	-	-	-	-	-
CHI	61 484,1	33 334	-	-	-	-	15 610	-	780 572	-	-	-	-	385 805	-
DAW	78 949,1	48 787	6 439	-	-	-	-	-	1 114 633	90 426	-	-	-	-	-
DRU	23 804,0	9 102	2 410	-	-	-	-	-	268 508	36 713	-	-	-	-	-
EDO	107 348,3	58 706	39 661	-	-	-	-	-	1 375 489	444 841	-	-	-	-	-
FEL	16 825,8	12 833	11 267	13	-	-	-	-	310 040	138 808	322	-	-	-	-
FOY	77 788,6	44 993	27 495	-	-	56	-	-	950 750	321 004	-	-	3 723	-	-
FRA	61 574,7	27 876	20 429	-	-	-	-	-	698 427	257 541	-	-	-	-	-
GAS	39 939,6	37 256	-	2 207	-	-	-	-	877 283	-	43 291	-	-	-	-
GER	15 857,6	11 716	4 628	-	-	-	-	-	325 080	66 990	-	-	-	-	-
GRA	25 224,0	9 772	4 230	-	-	-	-	-	252 637	59 396	-	-	-	-	-
HER	16 375,1	11 427	1 407	-	-	-	-	-	296 369	15 185	-	-	-	-	-
HVA	53 240,5	47 273	15 085	-	-	-	-	-	1 021 038	171 550	-	-	-	-	-
JEA	42 024,3	27 684	15 271	-	-	-	-	-	608 854	182 483	-	-	-	-	-
JER	51 940,9	38 306	10 151	-	-	222	-	-	943 791	142 323	-	-	6 843	-	-
JOH	64 488,8	39 387	20 676	-	-	-	-	-	937 115	268 005	-	-	-	-	-
JON	75 567,3	29 969	44 446	-	-	-	-	-	695 586	500 012	-	-	-	-	-
LAN	89 187,1	41 889	39 137	-	-	-	-	57	1 079 044	495 968	-	-	-	-	1 792
LAP	30 139,0	23 954	-	2 339	-	-	-	-	549 321	-	54 880	-	-	-	-
LAU	57 661,9	28 612	23 959	-	-	-	-	-	657 847	272 324	-	-	-	-	-
LEV	49 217,9	33 783	12 412	147	-	5	-	-	770 042	167 623	3 885	-	113	-	-
LIM	76 752,5	46 993	9 852	-	-	-	-	-	1 131 971	141 132	-	-	-	-	-
LO	63 239,6	43 083	25 054	771	-	-	-	-	906 949	310 423	19 954	-	-	-	-
MAI	63 822,7	46 443	14 568	-	-	-	-	-	1 067 792	195 497	-	-	-	-	-
MAR	45 904,9	22 228	13 418	-	-	-	-	-	562 832	195 250	-	-	-	-	-
MAT	22 379,3	12 347	-	3 925	-	-	-	-	295 357	-	96 606	-	-	-	-
MON	60 290,7	54 432	19 997	-	-	-	-	-	1 116 203	256 097	-	-	-	-	-
OUT	64 149,0	37 858	18 648	-	-	-	-	-	972 947	190 228	-	-	-	-	-
RIM	88 946,5	69 303	-	4 539	-	-	-	-	1 580 421	-	97 481	-	-	-	-
RIV	33 920,6	29 325	-	2 107	-	-	-	-	659 935	-	52 989	-	-	-	-
ROS	43 526,7	16 057	11 190	-	-	-	-	79	420 155	148 700	-	-	-	-	2 552
SEP	16 131,4	11 461	-	950	-	-	-	-	351 812	-	25 401	-	-	-	-
SHA	31 391,0	12 966	21 174	-	-	20	-	-	326 950	250 590	-	-	1 233	-	-
SHE	73 704,1	55 157	10 873	-	-	-	-	-	1 072 022	141 253	-	-	-	-	-
SOR	20 181,5	8 160	2 448	-	-	-	-	-	235 604	35 607	-	-	-	-	-
THE	27 940,0	16 859	3 259	-	-	-	-	-	417 541	45 677	-	-	-	-	-
TRO	72 817,9	34 339	10 571	-	-	-	-	-	943 804	137 340	-	-	-	-	-
VAL	38 059,4	17 023	9 298	-	-	-	-	360	396 731	111 224	-	-	-	-	423
VAN	64 041,7	40 636	29 281	-	-	-	-	-	993 844	374 701	-	-	-	-	-
VIC	49 512,2	24 097	9 923	-	-	-	-	-	651 265	140 273	-	-	-	-	-
VIE	71 111,7	39 111	8 535	101	-	-	-	-	954 047	118 485	3 049	-	-	-	-
Total	2 395 450	1 430 278	608 935	17 610	-	359	15 610	496	33 949 072	7 573 358	410 004	-	14 042	385 805	4 767

Besoin - Volet Energie (constantes énergétiques basées sur les années 04-05 à 08-09 et tarif retenu : 33% - tarif établissement et 67% - tarif réseau)
Annexe budgétaire B101

Coût unitaire moyen d'un GJ d'énergie selon les sources et tarifs														
Abr.	Électricité		Gaz naturel		Mazout #2		Mazout #6		Gaz propane		Vapeur		Divers	
	(\$ 2017-18 - G.J)	33% étab. & 67% réseau	(\$ 2017-18 - G.J)	33% étab. & 67% réseau	(\$ 2017-18 + G.J)	33% étab. & 67% réseau	(\$ 2017-18 + G.J)	33% étab. & 67% réseau	(\$ 2017-18 + G.J)	33% étab. & 67% réseau	(\$ 2017-18 + G.J)	33% étab. & 67% réseau	(\$ 2017-18 + G.J)	33% étab. & 67% réseau
	(16) ÷ (9 + 2)	(17)	(18) ÷ (10 + 3)	(19)	(20) ÷ (11 + 4)	(21)	(22) ÷ (12 + 5)	(23)	(24) ÷ (13 + 6)	(25)	(26) ÷ (14 + 7)	(27)	(28) ÷ (15 + 8)	(29)
ABI	25.80	24.42	11.28	12.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AHU	23.63	23.70	13.57	12.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALM	24.96	24.14	15.16	13.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AND	22.39	23.29	13.88	12.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAI	27.27	24.90	-	-	23.77	23.44	-	-	38.04	38.76	-	-	-	-
BEA	26.74	24.73	12.77	12.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOI	22.90	23.46	13.60	12.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHA	27.94	25.13	13.39	12.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHI	23.42	23.63	-	-	-	-	-	-	-	-	24.72	24.72	-	-
DAW	22.85	23.45	14.04	12.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DRU	29.50	25.64	15.23	13.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDO	23.43	23.64	11.22	12.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEL	24.16	23.88	12.14	12.34	24.77	23.77	-	-	-	-	-	-	-	-
FOY	21.13	22.88	11.67	12.19	-	23.28	-	-	66.48	48.14	-	-	-	-
FRA	25.05	24.17	12.61	12.50	-	23.28	-	-	-	-	-	-	-	-
GAS	23.55	23.68	-	-	19.82	22.07	-	-	-	-	-	-	-	-
GER	27.75	25.06	14.48	13.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRA	25.85	24.44	14.04	12.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HER	25.94	24.47	10.79	11.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HYA	21.60	23.03	11.37	12.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JEA	21.99	23.16	11.95	12.28	-	23.28	-	-	-	-	-	-	-	-
JER	24.64	24.04	14.02	12.96	-	23.28	-	-	30.82	36.37	-	24.72	-	9.61
JOH	23.79	23.76	12.96	12.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JON	23.21	23.57	11.25	12.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAN	25.76	24.41	12.67	12.52	-	23.28	-	-	-	-	-	-	31.44	16.81
LAP	22.93	23.47	-	-	23.46	23.34	-	-	-	39.11	-	-	-	9.61
LAU	22.99	23.49	11.37	12.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEV	22.79	23.43	13.50	12.79	26.43	24.32	-	-	22.60	33.66	-	-	-	-
LIM	24.09	23.86	14.33	13.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIO	21.05	22.85	12.39	12.42	25.88	24.14	-	-	-	-	-	-	-	-
MAI	22.99	23.49	13.42	12.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAR	25.32	24.26	14.55	13.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAT	23.92	23.80	-	-	24.61	23.72	-	-	-	-	-	-	-	-
MON	20.51	22.67	12.81	12.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUT	25.70	24.39	10.20	11.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIM	22.80	23.43	-	-	21.48	22.69	-	-	-	-	-	-	-	-
RIV	22.50	23.33	-	-	25.15	23.90	-	-	-	-	-	-	-	-
ROS	26.17	24.54	13.29	12.72	-	-	-	-	-	-	-	-	32.30	17.10
SEP	30.70	26.04	-	-	26.74	24.42	-	-	-	-	-	-	-	-
SHA	25.22	24.23	11.83	12.24	-	23.28	-	17.65	61.65	46.55	-	-	-	-
SHE	19.44	22.32	12.99	12.62	-	23.28	-	17.65	-	-	-	-	-	-
SOR	28.87	25.43	14.55	13.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
THE	24.77	24.08	14.02	12.96	-	23.28	-	-	-	39.11	-	-	-	-
TRO	27.48	24.97	12.99	12.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VAL	23.31	23.60	11.96	12.28	-	23.28	-	-	-	-	-	-	1.18	6.83
VAN	23.98	23.98	12.80	12.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIC	27.03	24.83	14.14	13.00	-	23.28	-	-	-	-	-	-	-	-
VIE	24.39	23.95	13.88	12.92	30.19	25.56	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	23.74		12.44		23.28	25.56	17.65		39.11		24.72		9.61	

Besoin - Volet Énergie (constantes énergétiques basées sur les années 04-05 à 08-09 et tarif retenu : 33% - tarif établissement et 67% - tarif réseau)

Annexe budgétaire B101

Consommation unitaire moyenne en énergie, au mètres carrés selon l'enquête moyenne 2003-2004 à 2007-2008 (GJ / m ²)											
Volet de coûts normés - Énergie (en 000\$)											
Abr.	Électricité (\$ 2004-09 GJ/mc) (30)	Gaz naturel (\$ 2004-09 GJ/mc) (31)	Mazout #2 (\$ 2004-09 GJ/mc) (32)	Mazout #6 (\$ 2004-09 GJ/mc) (33)	Gaz propane (\$ 2004-09 GJ/mc) (34)	Vapeur (\$ 2004-09 GJ/mc) (35)	Divers (\$ 2004-09 GJ/mc) (36)	Électricité (37)=(1 x 17 x 30) (38)=(1 x 19 x 31) (39)=(1 x 21 x 32)	Gaz naturel (40)=(1 x 23 x 33)	Mazout #6 (41)=(1 x 25 x 34)	Total (42)=(1 x 27 x 35) (43)=(1 x 29 x 36) (44)=(1 x 31 x 37)
ABI	0.4947	0.6579	-	-	-	-	-	538.3	353.5	-	891.8
AHU	0.4620	0.5914	-	-	-	-	-	847.1	586.1	-	1 433.2
ALM	0.5119	0.5432	-	-	-	-	-	321.7	188.7	-	510.4
AND	0.6664	0.2909	-	-	-	-	-	693.7	168.0	-	861.7
BAI	0.5281	-	0.0225	-	0.0011	-	-	272.9	-	0.9	284.7
BEA	0.4349	0.5151	-	-	-	-	-	293.7	176.5	-	470.2
BOI	0.4194	0.4411	-	-	-	-	-	440.8	253.3	-	694.1
CHA	0.6788	0.1973	-	-	-	-	-	743.3	109.6	-	852.9
CHI	0.3672	-	-	-	-	0.5910	-	533.5	-	-	533.5
DAW	0.7289	0.1867	-	-	-	-	-	1 349.5	191.2	-	1 431.8
DRU	0.5819	0.1017	-	-	-	-	-	355.2	32.3	-	587.5
EDO	0.5100	0.3059	-	-	-	-	-	1 294.2	395.4	-	1 689.6
FEL	0.7122	0.3834	0.0467	-	-	-	-	286.2	79.6	-	796.8
FOY	0.4993	0.4952	0.0018	-	0.0025	-	-	888.7	469.6	3.3	1 371.0
FRA	0.4764	0.3987	0.0092	-	-	-	-	709.0	306.9	13.2	1 029.1
GAS	0.6997	-	0.0746	-	-	-	-	661.8	-	65.8	727.6
GER	0.6705	0.3068	-	-	-	-	-	266.5	63.8	-	330.3
GRA	0.3411	0.5382	-	-	-	-	-	210.3	176.1	-	386.4
HER	0.8535	0.2055	-	-	-	-	-	342.0	40.0	-	382.0
HYA	0.6014	0.2970	-	-	-	-	-	737.4	191.2	-	928.6
JEV	0.4523	0.4988	0.0014	-	-	-	-	440.2	257.4	1.4	699.0
JER	0.5895	0.2001	0.0341	-	-	-	-	734.7	134.4	41.2	910.3
JOH	0.4636	0.0270	-	-	-	0.5956	-	710.4	22.0	-	1 686.4
JON	0.3362	0.5766	-	-	-	-	-	598.8	525.0	-	1 123.8
LAN	0.4042	0.5598	0.0016	-	-	-	-	880.0	625.1	3.3	1 508.4
LAP	0.5993	-	0.0559	-	0.0003	-	-	423.9	-	39.3	464.0
LAU	0.5068	0.3386	-	-	-	-	-	686.4	236.0	-	922.4
LEV	0.7765	0.1378	0.0016	-	0.0015	-	-	895.4	86.7	1.9	986.5
LIM	0.5445	0.2841	-	-	-	-	-	997.2	284.8	-	1 282.0
LIO	0.5427	0.3317	0.0146	-	-	-	-	784.2	260.5	22.3	1 067.0
MAI	0.6090	0.5354	-	-	-	-	-	913.0	436.0	-	1 349.0
MAR	0.4337	0.3248	-	-	-	-	-	483.0	195.9	-	678.9
MAT	0.3953	-	0.2629	-	-	-	-	210.5	-	139.6	350.1
MON	1.0236	0.1695	-	-	-	-	-	1 399.0	128.4	-	1 527.4
OUT	0.5677	0.3903	-	-	-	-	-	888.2	232.1	-	1 120.3
RIM	0.6665	-	0.0256	-	-	-	-	1 389.0	-	51.7	1 440.7
RIV	0.7011	-	0.0857	-	-	-	-	554.8	-	69.5	624.3
ROS	0.4177	0.2815	-	-	-	-	0.0019	446.2	155.9	-	603.5
SEP	0.5435	-	0.2049	-	-	-	-	228.3	-	80.7	309.0
SHA	0.3492	0.4523	0.0008	0.0006	0.0003	-	-	265.6	173.8	0.3	440.7
SHE	0.4738	0.5282	0.0220	0.0317	-	-	-	779.4	491.3	37.7	1 349.6
SOR	0.4311	0.1276	-	-	-	-	-	221.2	33.8	-	255.0
THE	0.5820	-	0.0735	-	0.0019	-	-	391.6	-	47.8	441.5
TRO	0.3985	0.4119	-	-	-	-	-	724.6	378.5	-	1 103.1
VAL	0.4184	0.4606	0.0006	-	-	-	-	375.8	215.3	0.5	591.6
VAN	0.3679	-	-	-	-	-	-	992.4	295.9	-	1 288.3
VIC	0.4068	0.3781	0.0016	-	-	-	-	500.1	243.4	1.8	745.3
VIE	0.7000	0.1701	-	-	-	-	-	1 192.2	156.3	-	1 348.5
Total	0.5462	0.3571	0.0471	0.0162	0.0013	0.5933	0.0035	30 891.9	9 350.3	651.2	42 804.7

Annexes

Primes de rétention et primes pour disparités régionales Personnels autres que les enseignants Calcul de l'allocation 2019-2020 (Annexe A104)								
		Calcul de Aj.As ant (2017-2018) avant analyse						
		Dépense admissible 2017-2018			Allocation de base 2017-2018		Abase 2019-2020	Apart
Établissement	Abr.	Dépense admissible	Contribution patronale	Sous-total	Allocation de base	Ajustement de l'allocation	Estimé selon la dépense admissible de 2017-2018	Allocation 2019-2020
Abitibi-Témiscamingue	ABI	18 805 \$	-	18 805 \$	15 200 \$	3 605 \$	18 800 \$	22 405 \$
St-Félicien	FEL	76 296 \$	8 253 \$	84 549 \$	74 800 \$	9 749 \$	84 500 \$	94 249 \$
Gaspésie et des les	GAS	144 937 \$	15 991 \$	160 928 \$	146 500 \$	14 428 \$	160 900 \$	175 328 \$
Lionel Groulx	LIO	34 133 \$	3 612 \$	37 745 \$	-	37 745 \$	37 700 \$	75 445 \$
Marie-Victorin	MAR	6 926 \$		6 926 \$	-	6 926 \$	6 900 \$	13 826 \$
Sept- les	SEP	332 935 \$	36 623 \$	369 558 \$	343 700 \$	25 858 \$	369 600 \$	395 458 \$
Total		614 032 \$	64 479 \$	678 511 \$	580 200 \$	98 311 \$	678 400 \$	776 711 \$

Entente MEES-MSSS Calcul de l'allocation 2019-2020 (Annexe A106)									
Calcul de Aj. Asant (2016-2017)								Abase 2019-2020	Apart
		Dépense au RFA 2016-2017		Coût normalisé	Dépense admissible	Allocation de base	Ajustement de l'allocation	Dépense admissible	(en k\$) Allocation
Établissement	Abr.	Contrat d'affiliation	Prime de monitorat	2016-2017	2016-2017	2016-2017	2016-2017	2016-2017	2019-2020
		(1)	(2)	(3)	(4)=min(1;3)+(2)	(5)	(6)=(4-5)	(7)=(4)	
Abitibi-Témiscamingue	ABI	0 \$	41 750 \$	86 515 \$	41 750 \$	28 448 \$	13 302 \$	41 750 \$	55,1
Ahuntsic	AHU	93 601 \$	122 758 \$	214 170 \$	216 359 \$	308 338 \$	(91 979 \$)	216 359 \$	124,4
Alma	ALM	7 943 \$	0 \$	13 327 \$	7 943 \$	10 300 \$	(2 357 \$)	7 943 \$	5,6
André-Laurendeau	AND	44 812 \$	0 \$	69 345 \$	44 812 \$	40 201 \$	4 611 \$	44 812 \$	49,4
Baie-Comeau	BAI	6 823 \$	0 \$	22 500 \$	6 823 \$	6 483 \$	340 \$	6 823 \$	7,2
Beauce-Appalaches	BEA	27 413 \$	0 \$	50 958 \$	27 413 \$	24 280 \$	3 133 \$	27 413 \$	30,5
Bois-de-Boulogne	BOI	75 260 \$	0 \$	90 376 \$	75 260 \$	59 235 \$	16 025 \$	75 260 \$	91,3
Champlain	CHA	21 101 \$	0 \$	33 645 \$	21 101 \$	38 375 \$	(17 274 \$)	21 101 \$	3,8
Chicoutimi	CHI	50 290 \$	352 908 \$	576 768 \$	403 198 \$	307 184 \$	96 014 \$	403 198 \$	499,2
Dawson	DAW	0 \$	352 502 \$	380 230 \$	352 502 \$	376 410 \$	(23 908 \$)	352 502 \$	328,6
Drummondville	DRU	18 379 \$	0 \$	31 545 \$	18 379 \$	19 234 \$	(855 \$)	18 379 \$	17,5
Édouard Montpetit	EDO	47 273 \$	33 075 \$	77 622 \$	80 348 \$	47 828 \$	32 520 \$	80 348 \$	112,9
St-Félicien	FEL	6 100 \$	2 303 \$	8 394 \$	8 403 \$	13 931 \$	(5 528 \$)	8 403 \$	2,9
Sainte-Foy	FOY	644 120 \$	112 510 \$	895 084 \$	756 630 \$	702 441 \$	54 189 \$	756 630 \$	810,8
François-Xavier Garneau	FRA	92 120 \$	0 \$	106 199 \$	92 120 \$	111 041 \$	(18 921 \$)	92 120 \$	73,2
Gaspésie et des Iles	GAS	17 034 \$	0 \$	38 005 \$	17 034 \$	2 170 \$	14 864 \$	17 034 \$	31,9
Gérald Godin	GER	0 \$	0 \$	9 833 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	
Granby	GRA	29 257 \$	0 \$	71 247 \$	29 257 \$	31 280 \$	(2 023 \$)	29 257 \$	27,2
Héritage	HER	13 712 \$	0 \$	20 474 \$	13 712 \$	13 109 \$	603 \$	13 712 \$	14,3
St-Hyacinthe	HYA	341 944 \$	0 \$	674 402 \$	341 944 \$	438 270 \$	(96 326 \$)	341 944 \$	245,6
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	267 928 \$	0 \$	442 916 \$	267 928 \$	287 964 \$	(20 036 \$)	267 928 \$	247,9
Saint-Jérôme	JER	450 897 \$	0 \$	604 764 \$	450 897 \$	409 319 \$	41 578 \$	450 897 \$	492,5
John Abbott	JOH	65 148 \$	0 \$	72 836 \$	65 148 \$	67 817 \$	(2 669 \$)	65 148 \$	62,5
Jonquière	JON	52 334 \$	0 \$	107 402 \$	52 334 \$	64 099 \$	(11 765 \$)	52 334 \$	40,6
Lanaudière	LAN	45 202 \$	0 \$	133 764 \$	45 202 \$	9 183 \$	36 019 \$	45 202 \$	81,2
La Pocatière	LAP	18 060 \$	0 \$	26 726 \$	18 060 \$	13 984 \$	4 076 \$	18 060 \$	22,1
Saint-Laurent	LAU	24 754 \$	0 \$	37 904 \$	24 754 \$	21 102 \$	3 652 \$	24 754 \$	28,4
Lévis-Lauzon	LEV	124 532 \$	0 \$	74 457 \$	74 457 \$	47 667 \$	26 790 \$	74 457 \$	101,2
Limoulu	LIM	42 625 \$	0 \$	59 004 \$	42 625 \$	44 737 \$	(2 112 \$)	42 625 \$	40,5
Lionel Groulx	LIO	1 771 \$	0 \$	2 917 \$	1 771 \$	0 \$	1 771 \$	1 771 \$	3,5
Maisonneuve	MAI	56 917 \$	0 \$	101 815 \$	56 917 \$	66 276 \$	(9 359 \$)	56 917 \$	47,6
Marie-Victorin	MAR	80 627 \$	0 \$	123 078 \$	80 627 \$	75 980 \$	4 647 \$	80 627 \$	85,3
Matane	MAT	3 863 \$	0 \$	6 695 \$	3 863 \$	4 630 \$	(767 \$)	3 863 \$	3,1
Montmorency	MON	46 532 \$	0 \$	83 835 \$	46 532 \$	27 738 \$	18 794 \$	46 532 \$	65,3
Outaouais	OUT	338 852 \$	0 \$	510 254 \$	338 852 \$	68 954 \$	269 898 \$	338 852 \$	608,8
Rimouski	RIM	89 748 \$	226 931 \$	351 802 \$	316 679 \$	285 854 \$	30 825 \$	316 679 \$	347,5
Rivière-du-Loup	RIV	5 962 \$	0 \$	23 187 \$	5 962 \$	7 410 \$	(1 448 \$)	5 962 \$	4,5
Rosemont	ROS	0 \$	974 814 \$	1 229 438 \$	974 814 \$	634 137 \$	340 677 \$	974 814 \$	1 315,5
Sept-Iles	SEP	6 473 \$	0 \$	9 394 \$	6 473 \$	7 097 \$	(624 \$)	6 473 \$	5,8
Shawinigan	SHA	367 258 \$	0 \$	450 908 \$	367 258 \$	390 807 \$	(23 549 \$)	367 258 \$	343,7
Sherbrooke	SHE	126 470 \$	291 846 \$	521 918 \$	418 316 \$	383 428 \$	34 888 \$	418 316 \$	453,2
Sorel-Tracy	SOR	18 224 \$	0 \$	49 265 \$	18 224 \$	23 523 \$	(5 299 \$)	18 224 \$	12,9
Thetford	THE	12 064 \$	0 \$	33 753 \$	12 064 \$	18 339 \$	(6 275 \$)	12 064 \$	5,8
Trois-Rivières	TRO	51 994 \$	0 \$	76 460 \$	51 994 \$	70 861 \$	(18 867 \$)	51 994 \$	33,1
Valleyfield	VAL	0 \$	36 996 \$	87 019 \$	36 996 \$	38 723 \$	(1 727 \$)	36 996 \$	35,3
Vanier	VAN	90 205 \$	0 \$	80 196 \$	80 196 \$	52 848 \$	27 348 \$	80 196 \$	107,5
Victoriaville	VIC	13 568 \$	0 \$	39 396 \$	13 568 \$	9 620 \$	3 948 \$	13 568 \$	17,5
Vieux Montréal	VIE	84 029 \$	0 \$	185 178 \$	84 029 \$	106 863 \$	(22 834 \$)	84 029 \$	61,2
Total		4 023 219 \$	2 548 393 \$	8 996 920 \$	6 511 528 \$	5 817 518 \$	694 010 \$	6 511 528 \$	7 205,4

Réinvestissement dans les cégeps de 2006-2007 Répartition basée sur le FAB Année scolaire 2019-2020					
Établissement	Abr.	Fixe	Activités	Bâtiments	Total
Abitibi-Témiscamingue	ABI	185 987 \$	151 529 \$	116 912 \$	454 428 \$
Ahuntsic	AHU	104 313 \$	408 583 \$	176 802 \$	689 698 \$
Alma	ALM	104 313 \$	71 823 \$	61 371 \$	237 507 \$
André-Laurendeau	AND	104 313 \$	206 527 \$	104 728 \$	415 568 \$
Baie-Comeau	BAI	104 313 \$	49 936 \$	48 687 \$	202 936 \$
Beauce-Appalaches	BEA	143 839 \$	103 388 \$	65 548 \$	312 775 \$
Bois-de-Boulogne	BOI	104 313 \$	187 414 \$	103 695 \$	395 422 \$
Champlain	CHA	218 401 \$	249 563 \$	114 258 \$	582 222 \$
Chicoutimi	CHI	132 223 \$	246 275 \$	157 248 \$	535 746 \$
Dawson	DAW	104 313 \$	471 598 \$	182 401 \$	758 312 \$
Drummondville	DRU	104 313 \$	144 172 \$	54 217 \$	302 702 \$
Édouard Montpetit	ÉDO	132 223 \$	437 723 \$	231 189 \$	801 135 \$
St-Félicien	FEL	124 076 \$	83 795 \$	43 098 \$	250 969 \$
Sainte-Foy	FOY	106 169 \$	434 588 \$	175 835 \$	716 592 \$
François-Xavier Garneau	FRA	104 313 \$	309 902 \$	139 266 \$	553 481 \$
Gaspésie et des Îles	GAS	174 596 \$	87 896 \$	102 878 \$	365 370 \$
Gérald Godin	GÉR	104 313 \$	79 294 \$	39 778 \$	223 385 \$
Granby	GRA	104 313 \$	124 550 \$	56 439 \$	285 302 \$
Héritage	HÉR	104 313 \$	75 810 \$	42 321 \$	222 444 \$
St-Hyacinthe	HYA	104 313 \$	279 030 \$	121 772 \$	505 115 \$
Saint-Jean-sur-Richelieu	JEA	104 313 \$	227 114 \$	100 482 \$	431 909 \$
Saint-Jérôme	JER	143 839 \$	309 823 \$	125 873 \$	579 535 \$
John Abbott	JOH	104 313 \$	342 267 \$	171 050 \$	617 630 \$
Jonquière	JON	124 076 \$	231 980 \$	169 753 \$	525 809 \$
Lanaudière	LAN	218 401 \$	328 763 \$	198 595 \$	745 759 \$
La Pocatière	LAP	124 076 \$	81 618 \$	79 729 \$	285 423 \$
Saint-Laurent	LAU	104 313 \$	217 783 \$	133 531 \$	455 627 \$
Lévis-Lauzon	LEV	104 313 \$	190 029 \$	124 125 \$	418 467 \$
Limoilou	LIM	153 251 \$	284 422 \$	172 701 \$	610 374 \$
Lionel Groulx	LIO	104 313 \$	317 641 \$	148 623 \$	570 577 \$
Maisonnette	MAI	110 686 \$	325 468 \$	152 287 \$	588 441 \$
Marie-Victorin	MAR	107 473 \$	236 042 \$	102 551 \$	446 066 \$
Matane	MAT	104 313 \$	59 132 \$	57 678 \$	221 123 \$
Montmorency	MON	104 313 \$	426 062 \$	151 535 \$	681 910 \$
Outaouais	OUT	142 342 \$	308 068 \$	147 578 \$	597 988 \$
Rimouski	RIM	155 147 \$	200 585 \$	205 550 \$	561 282 \$
Rivière-du-Loup	RIV	104 313 \$	72 549 \$	85 608 \$	262 470 \$
Rosemont	ROS	170 841 \$	277 049 \$	95 080 \$	542 970 \$
Sept-Îles	SEP	107 159 \$	50 638 \$	39 608 \$	197 405 \$
Shawinigan	SHA	104 313 \$	90 681 \$	69 156 \$	264 150 \$
Sherbrooke	SHE	104 313 \$	352 186 \$	172 266 \$	628 765 \$
Sorel-Tracy	SOR	104 313 \$	69 914 \$	44 200 \$	218 427 \$
Thetford	THE	104 313 \$	66 198 \$	66 878 \$	237 389 \$
Trois-Rivières	TRO	104 313 \$	234 546 \$	164 001 \$	502 860 \$
Valleyfield	VAL	104 313 \$	144 162 \$	88 249 \$	336 724 \$
Vanier	VAN	104 313 \$	333 884 \$	151 287 \$	589 484 \$
Victoriaville	VIC	138 596 \$	109 590 \$	113 176 \$	361 362 \$
Vieux Montréal	VIE	116 533 \$	377 600 \$	164 532 \$	658 665 \$
		5 846 385 \$	10 469 190 \$	5 634 125 \$	21 949 700 \$

Critères de répartition:			
	Base	Enveloppe	
F	178 884 500 \$	5 846 385 \$	26,64%
A brut			
A pond	320 330 600 \$	10 469 190 \$	47,70%
A TI			
A particulier			
B	172 389 900 \$	5 634 125 \$	25,67%
	<u>671 605 000 \$</u>	<u>21 949 700 \$</u>	

education.gouv.qc.ca

Cégep de Saint-Félicien

Rapport financier annuel

au 30 juin 2015

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 - MEESR	12
Annexe 4 - Subvention à recevoir (perçue en trop)	13
Annexe 5 - Créditeurs	14
Annexe 6 : Apports et revenus reportés	15

Cégep de Saint-Félicien

Résultats

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

								Page 1	
		01	02	03	04	05	06	07	
Annexes		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2015	2014	2015	2014	2015	2014	
Revenus									
Subventions									
- Gouvernement du Québec									
01	2	- MEESR	note	16 754 763	16 734 542	1 559 246	1 973 623	18 314 009	18 708 165 01
02	2	- MESS	note	135 771	334 750			135 771	334 750 02
03	2	- Autres	note	14 044	11 484			14 044	11 484 03
04	2	- Gouvernement fédéral	note						04
05	2	Revenus provenant d'autres organismes	note	2 263 778	2 415 618			2 263 778	2 415 618 05
06	2	Droits d'inscription et scolarité	note	242 932	227 690			242 932	227 690 06
07	2	Vente de biens et services	note	181 610	170 627			181 610	170 627 07
08	2	Locations	note	210 613	221 144			210 613	221 144 08
Amortissement des apports reportés									
- Gouvernement du Québec									
09		- MEESR	note			9 634	17 162	9 634	17 162 09
10		- Autres	note						10
11		- Gouvernement fédéral	note			30 224		30 224	11
12		- Autres organismes	note			29 545	59 769	29 545	59 769 12
13	2	Autres revenus	note	27 458	163 794			27 458	163 794 13
14	2	Produits d'intérêts	note	14 016	11 507			14 016	11 507 14
15		Total		19 844 985	20 291 156	1 628 649	2 050 554	21 473 634	22 341 710 15

Cégep de Saint-Félicien

Résultats

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

								Page 2	
		01	02	03	04	05	06	07	
			Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
Annexes			2015	2014	2015	2014	2015	2014	
Charges									
16	2	Salaires et avantages sociaux - Enseignants	note	10 012 216	9 733 564		10 012 216	9 733 564	16
17	2	Salaires et avantages sociaux - Autres personnels	note	5 199 402	6 409 813		5 199 402	6 409 813	17
18	2	Communications et informations	note	1 124 242	1 063 394		1 124 242	1 063 394	18
19	2	Fournitures et matériel	note	926 315	909 094		926 315	909 094	19
20	2	Services, honoraires et contrats, locations	note	2 400 125	1 967 019		2 400 125	1 967 019	20
21	2	Autres dépenses	note	131 185	189 579	20 835	152 020	210 414	21
22		Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme	note			322 134	322 134	577 780	22
23		Frais d'intérêts sur les emprunts court terme	note			67 632	67 632	12 897	23
24		Dépenses pour les résidences étudiantes	note						24
25		Amortissement des immobilisations	note			1 125 280	1 125 280	1 332 982	25
26		Amortissement des actifs incorporels	note						26
27		Amortissement des frais d'émission	note			9 634	9 634	16 862	27
28		Biens non capitalisables	note			81 248	81 248	91 658	28
29		Total des charges		19 793 485	20 272 463	1 626 763	2 053 014	21 420 248	29
Autres produits (charges)									
30		- Perte sur la radiation d'immobilisations	note						30
31		- Moins-value sur les immobilisations	note						31
32		- Moins-value sur les placements	note						32
33		- Gain (perte) sur la cession d'immobilisations	note						33
34		- Gain (perte) sur la cession d'actifs incorporels	note						34
35		- Gain (perte) sur la disposition de placements	note						35
36		- Gain (perte) de change	note						36
37		Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges		51 500	18 693	1 886	(2 460)	53 386	37

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

Cégep de Saint-Félicien

Évolution du solde de fonds

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		01	02	03	04	05	06	07		
Annexes		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2015	2014	2015	2014	2015	2014		
01	Solde de fonds (insuffisance) au début avant redressements		2 305 097	2 304 511	73 465	57 818	2 378 562	2 362 329	01	
02	Redressements affectant les exercices antérieurs	note							02	
03	Solde de fonds (insuffisance) au début redressé		2 305 097	2 304 511	73 465	57 818	2 378 562	2 362 329	03	
04	2 Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges	note	51 500	18 693	1 886	(2 460)	53 386	16 233	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		(18 107)		18 107			07	
08	Solde de fonds (insuffisance) à la fin		2 356 597	2 305 097	75 351	73 465	2 431 948	2 378 562	08	

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

Cégep de Saint-Félicien

Gains et pertes de réévaluation

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

01		02		03		04		05		06		06	
Notes		Fonds de Fonctionnement				Fonds des immobilisations				Total			
		2015	2014			2015	2014			2015	2014		
01	Solde de début, avant redressements	0				0							01
02	Redressements affectant les exercices antérieurs												02
03	Solde de début, 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 de fin	\$	\$			\$	\$			\$	\$		16

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

Cégep de Saint-Félicien

État de la situation financière

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 5									
		01	02	03	04	05	06	07	
Annexes		Note	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2015	2014	2015	2014	2015	2014	
ACTIF									
Actif à court terme									
01		- Encaisse	note	3 454 469	2 649 222		4 896	3 454 469	2 654 118 01
02		- Espèces, effets en main, dépôts en circulation	note						02
03		- Placements court terme	note 5	275 107				275 107	03
04		- Intérêts courus à recevoir	note	3 193	2 264		3 193	2 264	04
05		- Débiteurs	note 3	1 736 296	1 698 866	39 780	9 777	1 776 076	1 708 643 05
06	4	- Subventions à recevoir	note	(62 723)	1 577 502	137 491	37 601	74 768	1 615 103 06
07		- Stocks de fournitures	note	57 425	70 000			57 425	70 000 07
08		- Stocks destinés à la vente	note						08
09		- Avances interfonds	note 4	207 701	78 609				09
10		- Frais payés d'avance	note	25 741	59 111			25 741	59 111 10
11		- Autres actifs à court terme	note				0		11
12	2	Total actif à court terme		5 697 209	6 135 574	177 271	52 274	5 666 779	6 109 239 12
Actif à long terme									
13	4	- Subventions à recevoir	note	806 358	25 361	5 890 669	6 161 358	6 697 027	6 186 719 13
14		- Placements	note	528 120	800 482			528 120	800 482 14
15		- Immobilisations et constructions en cours	note 6			11 698 468	12 028 867	11 698 468	12 028 867 15
16		- Actifs incorporels	note						16
17		- Autres actifs à long terme	note 7			187 515	208 350	187 515	208 350 17
18		Total de l'actif à long terme		1 334 478	825 843	17 776 652	18 398 575	19 111 130	19 224 418 18
19		Total de l'actif		7 031 687	6 961 417	17 953 923	18 450 849	24 777 909	25 333 657 19

Cégep de Saint-Félicien

État de la situation financière

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 6

		01	02	03	04	05	06	07		
Annexes		Note	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2015	2014	2015	2014	2015	2014		
Passif										
Passif à court terme										
20		- Découvert bancaire	note		81 890		81 890			20
21		- Chèques en circulation	note							21
22		- Emprunts à court terme	note 8		399 124	6 582 378	399 124	6 582 378		22
23	5	- Créditeurs	note	2 867 756	3 277 937	71 766	3 342 994	3 349 703		23
24		- Montants en transit	note 9	231 345	234 498		231 345	234 498		24
25	4	- Subventions perçues en trop	note		0	0				25
26	6	- Apports reportés	note	1 330 887	834 623		1 330 887	834 623		26
27	6	- Revenus reportés	note	245 102	309 262		245 102	309 262		27
28		- Dus interfonds	note			78 609				28
29		- Intérêts courus	note			60 663	103 691	60 663		29
30		- Autres passifs à court terme	note							30
31		- Versements à court terme de la dette à long terme	note 10			1 415 221	1 214 441	1 415 221		31
32		Total du passif à court terme		4 675 090	4 656 320	8 208 637	2 482 085	6 949 474	12 786 348	32
33		- Dette à long terme	note 10			8 578 881	13 839 418	8 578 881		33
34		- Passif au titre des sites contaminés	note			0				34
35	6	- Apports reportés	note			1 589 866	1 557 069	1 589 866		35
36		- Autres passifs à long terme	note							36
37		Total du passif à long terme		\$	\$	10 168 747	15 396 487	15 396 487	10 168 747	37
38		Total du passif		4 675 090	4 656 320	18 377 384	17 878 572	22 345 961	22 955 095	38
SOLDE (INSUFFISANCE) DE FONDS										
Non grevé d'affectations										
39		- Liés aux activités	note	2 256 597	2 205 097			2 256 597	2 205 097	39
40		- Cumul des gains (pertes) de réévaluation	note							40
Grevés d'affectations										
41	1	- Origine interne	note 11	100 000	100 000			100 000	100 000	41
42		- Origine externe à titre de dotations	note							42
43		Investi en immobilisations	note			73 465	75 351	73 465		43
44		Total solde de fonds		2 356 597	2 305 097	73 465	75 351	2 431 948	2 378 562	44
45		Total du passif et du solde de fonds		7 031 687	6 961 417	18 450 849	17 953 923	24 777 909	25 333 657	45

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

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

Cégep de Saint-Félicien

Flux

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		01	02	
		2015	2014	
Activités de fonctionnement				
01	Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges	53 386	16 233	01
Éléments hors caisse				
02	- Perte sur la radiation d'immobilisations	0	0	02
03	- Moins-value sur les immobilisations	0	0	03
04	- Moins-value sur les placements	0	0	04
05	- Gain ou perte sur la cession d'immobilisations corporelles	0	0	05
06	- Gain ou perte sur la cession d'actifs incorporels	0	0	06
06	- Gain ou perte sur la disposition de placements	0	0	06
07	- Gain ou perte de change	0	0	07
08	- Amortissement des apports liés aux immobilisations	(69 403)	(76 931)	08
09	- Amortissement des immobilisations	1 125 280	1 332 982	09
10	- Amortissement des actifs incorporels	0	0	10
11	- Amortissement des frais d'émission reportés liés aux dettes	9 634	16 862	11
12	- Amortissement de l'escompte ou de la prime sur les obligations	0		12
13	- Réévaluation du passif au titre des sites contaminés	0		13
14	- Amortissement du RISQ	20 835	20 835	14
	- Autre élément hors caisse :			
15				15
16				16
17	Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement (note)	1 472 880	311 041	17
18	Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement	2 612 612	1 621 022	18
Activités d'investissement en immobilisations				
19	Acquisition d'immobilisations corporelles	(796 608)	(437 121)	19
20	Cession d'immobilisations corporelles	1 727		20
21	Acquisition d'actifs incorporels	0		21
22	Cession d'actifs incorporels	0		22
	Autre activité d'investissement en immobilisations :			
23				23
24	Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement en immobilisations	(794 881)	(437 121)	24

Cégep de Saint-Félicien

Flux

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	01	02	
25 Activités de placements	(2 745)	(275)	25
26 Cession de placements			26
Autre activité de placement			
27			27
28 Flux de trésorerie liés aux activités de placement	(2 745)	(275)	28
29 Activités de financement			
29 Variation des emprunts bancaires	(6 183 254)	6 183 438	29
30 Emprunts à long terme effectués	6 500 000	300 000	30
31 Emprunts à long terme remboursés	(1 415 221)	(7 284 028)	31
32 Frais d'émission des emprunts long terme	(34 656)	(16 862)	32
33 Escompte ou prime sur les obligations	0		33
34 Variation du fonds d'amortissement afférents aux emprunts	0		34
35 Travaux de décontamination en lien avec le passif au titre des sites contaminés	0		35
36 Apports reçus à titre de dotations	0	0	36
37 Apports reçus pour le financement d'actifs non amortissables	0	0	37
38 Apports reportés liés à l'acquisition d'immobilisations	36 606	1 950	38
Autres éléments liés aux activités de financement			
39			39
40			40
41 Flux de trésorerie liés aux activités de financement	(1 096 525)	(815 502)	41
42 Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	718 461	368 124	42
43 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début	2 654 118	2 285 994	43
44 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin	3 372 579	2 654 118	44
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2015	2014	
45 Encaisse,	3 454 469	2 654 118	45
46 Espèces, effets en main et dépôts en circulation	0	0	46
47 Équivalents de trésorerie		0	47
48 Découvert bancaire	(81 890)	0	48
49 Chèques en circulation	0	0	49
50 Total	3 372 579	2 654 118	50
51 Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante du rapport financier annuel.			51

Cégep de Saint-Félicien

Annexe 1 - Sommaire des affectations du solde de fonds

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	Description 01	Numéro de résolution du CA ou de l'exécutif 02	Code de nature 03	2015-2016 04	2016-2017 05	2017-2018 06	2018-2019 07	2019-2020 08	Total 09	
01	Mise en œuvre du plan stratégique 2011-2015	CA-11-07-03	200	100 000					100 000	01
02										02
03										03
04										04
05										05
06										06
07										07
08										08
09										09
10										10
11										11
12										12
13										13
14										14
15										15
16										16
17										17
18										18
19	TOTAL			100 000		\$	\$	\$	\$ 100 000	19

Cégep de Saint-Félicien

Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		01	02	03	04	05	06		
		Enseignement régulier		Formation continue		Cours d'été			
		2015	2014	2015	2014	2015	2014		
01	Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure	57 668	46 391	(8 704)	(1 630)			01	
02	MEESR - Revenus de transfert pour l'exercice courant	15 217 363	15 203 206	1 488 436	1 486 575			02	
03	MEESR - Subventions liées à la réforme							03	
04	Ministère de l'emploi et de la Solidarité sociale			135 771	334 750			04	
05	Autres organismes du gouvernement du Québec	14 044	11 484					05	
06	Subventions du gouvernement fédéral							06	
07	Autres organismes	186 851	174 423	2 076 927	2 241 195			07	
08	Droits d'inscription et de scolarité	227 937	208 462	14 995	19 228			08	
09	Ventes de biens et services	174 456	168 326	7 154	2 301			09	
10	Locations	209 313	220 744	1 300	400			10	
11	Autres revenus	291 474	383 551	(250 000)	(208 250)			11	
12	TOTAL DES REVENUS	16 379 106	16 416 587	3 465 879	3 874 569	\$		\$	12
13	Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure								13
14	Salaires et avantages sociaux des enseignants	8 525 651	8 322 409	846 598	970 589			14	
15	Coûts de convention des enseignants	604 725	459 924	33 649	33 024			15	
16	Salaires et avantages sociaux des autres personnels	4 284 991	4 472 725	835 513	1 238 808			16	
17	Coûts de convention des autres personnels	237 706	189 529	123 792	109 031			17	
18	Communications et informations	688 171	633 736	436 071	429 658			18	
19	Fournitures et matériel	836 593	794 711	89 722	114 383			19	
20	Services, honoraires et contrats, locations	1 392 537	1 215 456	1 007 588	751 563			20	
21	Autres dépenses	59 566	56 292	71 619	133 287			21	
22	TOTAL DES CHARGES	16 629 940	16 144 782	3 444 552	3 780 343	\$		\$	22
23	EXCÉDENT DES REVENUS (CHARGES)	(250 834)	271 805	21 327	94 226	\$		\$	23

Cégep de Saint-Félicien

Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Champs 1000 à 9000													
		07	08	09	10	11	12	13	14				
		Centres de technologie		Services auxiliaires		Centre collégial de formation à distance		Total					
		2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014				
24	Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure								48 964	44 761	24		
25	MEESR - Revenus de transfert pour l'exercice courant							16 705 799	16 689 781	25			
26	MEESR - Subventions liées à la réforme									26			
27	Ministère de l'emploi et de la Solidarité sociale							135 771	334 750	27			
28	Autres organismes du gouvernement du Québec							14 044	11 484	28			
29	Subventions du gouvernement fédéral									29			
30	Autres organismes							2 263 778	2 415 618	30			
31	Droits d'inscription et de scolarité							242 932	227 690	31			
32	Ventes de biens et services							181 610	170 627	32			
33	Locations							210 613	221 144	33			
34	Autres revenus							41 474	175 301	34			
35	TOTAL DES REVENUS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	19 844 985	20 291 156	35			
CHARGES													
36	Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure											36	
37	Salaires et avantages sociaux des enseignants			1 593	(7 363)			9 373 842	9 285 635	37			
38	Coûts de convention des enseignants				(45 019)			638 374	447 929	38			
39	Salaires et avantages sociaux des autres personnels			(228 722)	300 824			4 891 782	6 012 357	39			
40	Coûts de convention des autres personnels			(53 878)	98 896			307 620	397 456	40			
41	Communications et informations							1 124 242	1 063 394	41			
42	Fournitures et matériel							926 315	909 094	42			
43	Services, honoraires et contrats, locations							2 400 125	1 967 019	43			
44	Autres dépenses							131 185	189 579	44			
45	TOTAL DES CHARGES	\$	\$	(281 007)	347 338	\$	\$	19 793 485	20 272 463	45			
46	EXCÉDENT DES REVENUS (CHARGES)	\$	\$	281 007	(347 338)	\$	\$	51 500	18 693	46			

Cégep de Saint-Félicien

Annexe 3 - Subventions et amortissement des apports reportés - MEESR

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Subventions du MEESR		01	02	
Subventions de transfert :		2015	2014	
01	- Subventions - Remboursements d'emprunts	1 415 221	1 307 887	01
02	- Subventions - Frais d'intérêts à long terme	275 717	591 284	02
03	- Subventions - Contribution de fonds d'amortissement			03
04	- Subventions - Autres (ex: Sub. Intérêts court terme, frais de financement)	69 517	2 997	04
05	Sous-total - Subventions de transfert	1 760 455	1 902 168	05
Subventions liées à la réforme :				
06	- Variation de la subvention à recevoir - Intérêts courus des emprunts à long terme financés par le Ministère	46 418	(13 804)	06
07	- Variation de la subvention à recevoir - Immobilisations	(247 627)	85 259	07
08	- Variation de la subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés			08
09	Total provenant du MEESR	1 559 246	1 973 623	09
Amortissement des apports reportés - MEESR				
10	Amortissement des apports reportés liés au remboursement des frais d'émission des emprunts	9 634	17 162	10
11	Amortissement des apports reportés liés aux acquisitions d'immobilisations financées par le MEESR			11
12	Total - MEESR	9 634	17 162	12

Cégep de Saint-Félicien

Annexe 4 - Subvention à recevoir (perçue en trop)

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC				Fonds de fonc ionnement		Fonds des immobilisations		
Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR)				01	02	03	04	
				2015	2014	2015	2014	
01	Subvention à recevoir (perçue en trop) - Revenu de transfert exercice courant			(62 723)	776 067			01
02	Subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés							02
Subvention à recevoir - Autres MEESR :								
03								03
04	Frais d'émission et de gestion					33 800	3 390	04
Subventions à recevoir liées à la réforme								
05	- Congés de maladie			13 092	13 092			05
06	- Vacances			519 495	519 495			06
07	- Indemnités de départ			249 190	249 190			07
08	- Assurance-traitement			24 581	45 019			08
09	- Autres congés sociaux							09
10	- Immobilisations					5 890 669	6 138 296	10
11	- Intérêts courus des emprunts à long terme subventionnés par le Ministère					103 691	57 273	11
12	Sous-total à recevoir (perçu en trop) - MEESR			743 635	1 602 863	6 028 160	6 198 959	12
Autres ministères et organismes du gouvernement provincial								
13	Subventions à recevoir							13
14	Subventions (perçues en trop)							14
15	Sous-total			\$	\$	\$	\$	15
ORGANISMES LIÉS AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL								
16	Subventions à recevoir							16
17	Subventions (perçues en trop)							17
18	Sous-total			\$	\$	\$	\$	18
AUTRES ORGANISMES								
19	Subventions à recevoir							19
20	Subventions (perçues en trop)							20
21	Sous-total			\$	\$	\$	\$	21
22	TOTAL DES SUBVENTIONS À RECEVOIR			743 635	1 602 863	6 028 160	6 198 959	22
23	Subventions à recevoir présentées à court terme			(62 723)	1 577 502	137 491	37 601	23
24	Subventions à recevoir présentées à long terme			806 358	25 361	5 890 669	6 161 358	24
25	TOTAL DES SUBVENTIONS PERÇUES EN TROP			\$	\$	\$	\$	25

Cégep de Saint-Félicien

Annexe 5 - Créditeurs

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations		
	01	02	03	04	
	2015	2014	2015	2014	
01 Comptes à payer et frais courus	427 486	497 113	438 929	71 766	01
02 Compte à payer lié au Ministère	0				02
03 Salaires et avantages sociaux à payer	1 339 195	1 378 304			03
04 Provision pour pertes sur les interventions financières garantie					04
05 Provisions à payer	1 101 075	1 402 520			05
06 Retenues sur contrat à payer			36 309		06
07 Autres éléments créditeurs					07
08 Total des créditeurs	2 867 756	3 277 937	475 238	71 766	08

Cégep de Saint-Félicien

Annexe 6 : Apports et revenus reportés

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations	
		01	02	03	04
		2015	2014	2015	2014
Apports reportés					
Gouvernement du Québec					
MEESR					
01	- Perfectionnement - Enseignants	73 980	59 894		01
02	- Perfectionnement - Autres personnels	46 474	50 799		02
03	- Allocations spécifiques	473 095	127 598		03
04	- Sous-embauche	737 338	596 332		04
05	- Remboursement des frais d'émission liés aux emprunts financés par le MEESR			50 034	23 062
06	- Certifications de crédit destinées à l'acquisition d'immobilisations				06
07	- Autres				07
08	Sous-total - MEESR	1 330 887	834 623	50 034	23 062
09	Autres organismes ou ministères du gouvernement du Québec			17 717	18 569
10	Total - Gouvernement du Québec	1 330 887	834 623	67 751	41 631
11	Gouvernement fédéral			760 882	791 106
12	Autres organismes (excluant les gouvernements provinciaux et fédéraux)			728 436	757 129
13	TOTAL DES APPORTS REPORTÉS	1 330 887	834 623	1 557 069	1 589 866
Revenus reportés					
14	Droits de scolarité perçus d'avance	90 854	102 072		14
15	Autres revenus perçus d'avance	154 248	207 190		15
16	TOTAL DES REVENUS REPORTÉS	245 102	309 262		16

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

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

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

Cégep de Saint-Félicien

Index des tableaux de saisie et de calculs

Fonds de fonctionnement :

	Page
Tableau F1 : Solde de fonds détaillé par centre de responsabilité	2
Tableau F2 - Sommaire des revenus et charges par champ d'activités	3
Tableau F3 - Allocations du MEESR et allocations spécifiques reportées	4
Tableau F4 - Revenus autres que les allocations du MEESR	8
Tableau F5 - Charges par champ d'activités	11
Tableau F6 - Subvention à recevoir (perçue en trop) du MEESR	16
Tableau F7 - Comptes à recevoir	17
Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier	18
Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer	20
Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue	21
Tableau F11 - Résultats de l'analyse du MEESR sur le solde des certifications de crédits reportées	23
Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-embauche	24
Tableau F13 - Financement du personnel enseignant	25
Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers)	26
Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention	27
Tableau F16 - Paramètres liés à la formation continue	28
Tableau F17 - Chiffrier des intérêts	33
Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA	34

Fonds des immobilisations :

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses	35
Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière	36
Tableau I3 - Immobilisations et travaux en cours	37
Tableau I4 - Dettes à long terme	39
Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEESR- Immobilisations	43
Tableau I6 - Liste des codes du MEESR à utiliser pour les projets en immobilisations	45
Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations	46
Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement	49
Tableau I9 - Suivi des allocations du MEESR et autres sources de financement	55
Messages	58

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F1 : Solde de fonds détaillé par centre de responsabilité

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Centre de responsabilité		Code	Solde au 30 juin 2014	Redressements affectant les années antérieures	Solde au 30 juin 2014 redressé	Résultats de l'année	Apports de dotations	Virements interfonds (Note 1)	Solde au 30 juin 2015
01		02	03	04	05	06	07	08	09
01	Enseignement régulier	0410	(743 101)		(743 101)	(250 834)			(993 935) 01
02	Formation continue	0439	4 594 935		4 594 935	21 327			4 616 262 02
03	Cours d'été	9080	99 065		99 065				99 065 03
04	Centres de technologie	2040	(321 928)		(321 928)				(321 928) 04
05	Formation Cégep à distance								05
06	Services Alimentaires	0000	(778 968)		(778 968)				(778 968) 06
07	Variations des provisions RCG	0000	(544 906)		(544 906)	281 007			(263 899) 07
08		0000							08
09		0000							09
10		0000							10
11		0000							11
12		0000							12
13		0000							13
14		0000							14
15		0000							15
16		0000							16
17		0000							17
18		0000							18
19	Total		2 305 097	\$	2 305 097	51 500	\$	\$	2 356 597 19
Note 1:									
20	Remboursements d'emprunts autofi								20
21	Acquisitions d'immobilisations								21
22	Locations-acquisitions								22
23	Autres								23
24	Total			\$					24

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F2 - Sommaire des revenus et charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 3

Champs 1000 à 9000										
01	02	Allocation initiale 03	Certifications de crédits et lettres d'autorisation 04	Financement (récup) et autres ajustements 05	Cert. de crédits reportées 2014 06	Cert. de crédits reportées 2015 07	Autres revenus 08	Revenus 09	Charges 10	Excédent favorable (défavorable) 11
01 1000	Enseignants	8 725 200	18 400	(282 258)	592 305	737 338	99 850	8 416 159	8 384 436	31 723
02 8100	Coûts de convention des enseignants									
03	- Dépenses de nature générale			282 258				282 258	385 737	(103 479)
04	- Dépenses de nature particulière		200 096					200 096	183 508	16 588
05	- Dépenses de sécurité et de fin d'emploi	17 900		12 159				30 059	30 059	
06 1 à 8	Soutien à la formation et gestion ress. matérielles	5 501 400	1 798	(9 825)			1 544 748	7 038 121	7 054 712	(16 591)
07 8300	Service de la dette et opérations de financement	(61 500)		2 300			17 690	(41 510)	5	(41 515)
08 8350	Autres allocations spéciales (ch. 8350)	161 100	552 925		126 454	465 691	21 467	396 255	591 483	(195 228)
09	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures							57 668		57 668
10	Rétroactivité									
11	TOTAL - Enseignement régulier	14 344 100	773 219	4 634	718 759	1 203 029	1 683 755	16 379 106	16 629 940	(250 834)
12 9090	Formation continue	248 200	1 179 723	36 773			1 986 147	3 450 843	3 420 706	30 137
13 9350	Autres allocations spéciales (ch. 9350)	12 400	17 600		1 144	7 404		23 740	23 846	(106)
14	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures							(8 704)		(8 704)
15	Rétroactivité									
16	TOTAL - Formation continue	260 600	1 197 323	36 773	1 144	7 404	1 986 147	3 465 879	3 444 552	21 327
17 9080	Cours d'été									
18 2040	Centres de transfert de technologie									
19 -	Cégep à distance									
20	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures									
Services auxiliaires										
21	Services Alimentaires									
22	Variations des provisions RCG								(281 007)	281 007
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34	TOTAL - Services auxiliaires						\$	\$	(281 007)	281 007
35	TOTAL GLOBAL	14 604 700	1 970 542	41 407	719 903	1 210 433	3 669 902	19 844 985	19 793 485	51 500

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F3 - Allocations du MEESR et allocations spécifiques reportées

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 4									
FABES	Champ/ Code MEESR	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)
	1000, 8050 et 8100	MASSE SALARIALE DES ENSEIGNANTS							
01	E 11 000	Masse salariale des enseignants - E002	8 725 200	18 400		592 305		737 338	8 598 567 01
02	E 11 001	Epes - DEC (Cas particuliers)							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 - E003							
05	E 11 000	Ajustement relatif aux coûts de convention							05
06	E 11 004	Dépenses de sécurité et de fin d'emploi	17 900				12 159		30 059 06
07	E 11 117	Libérations syndicales nationales							07
08	E 11 120	Rétention et disparités régionales			171 011				171 011 08
09	E 11 144	Perfectionnement provincial		29 085					29 085 09
10	E 11 005	Allocations particulières - coûts de convention							10
11	E 11 125	Autres (enseignants et autres coûts)							11
12		Sous-total:	8 743 100	47 485	171 011	592 305	12 159	737 338	8 828 722 12
	1 À 8	NORMES APAC, COÛTS DE CONV. AP ET LOCATIONS							
13	F 21 001	Fixe - régulier - F001	2 014 500						2 014 500 13
14	F 21 002	Métiers d'arts - F002 et A006							14
15	F 21 005	Section anglophone - F002							15
16	F 21 006	Éloignement - F003	52 800						52 800 16
17	F 21 007	Centres d'enseignement collégial - régulier - F002	490 300						490 300 17
18	F 21 008	Fixes particuliers - F002							18
19	A 23 001	Activités brutes - A001	1 045 000	1 280					1 046 280 19
20	A 23 002	Activités pondérées - A001	665 800	518					666 318 20
21	A 23 003	Ententes MEESR - MSSS - A006	22 000						22 000 21
22	A 23 004	Écoles nationales - complément - F002							22
23	A 23 008	Allocations particulières au «A» - Régime							23
24	A 23 009	Amélioration de la réussite scolaire - A005							24
25	A 25 400	Coûts de convention - autres personnels - A004	76 000						76 000 25
26	S 25 402	Allocations particulières au «S»							26
27	A 61 060	Compensation baisse de l'effectif scolaire - A007							27
28	E 21 110	Rétroactivité Autres personnels							28
29	A 12 000	Revenus récupérables					(9 825)		(9 825) 29
30		Sous-total:	4 366 400	1 798	\$	\$	(9 825)	\$	4 358 373 30
	7 000	SEGME							
31	B 22 001	Fonctionnement bâtiments et équipements - B001	997 400						997 400 31
32	B 22 002	Location de services au «B»							32
33	B 22 003	Location de locaux - B003 et B004	137 600						137 600 33
34	B 22 004	Allocations particulières au «B»							34
35		Sous-total:	1 135 000	\$	\$	\$	\$	\$	1 135 000 35

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F3 - Allocations du MEESR et allocations spécifiques reportées

			00	01	02	03	04	05	06	07	
Champ/			Allocation		Certification	Lettres	All. Rep. Ant.	Financ.	All. Reportée	Total	
FABES	Code MEESR	Description	Initiale		crédit	d'autorisation	Redressée	(Récupér.)	de l'année		
	8300 - 8900	SERVICE DE LA DETTE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT									
85	S 21 009	Récupération - développement informatique - I012	(50 000)							(50 000)	85
86	S 61 000	Dette à court terme - S023						2 300		2 300	86
87	S 61 010	Paie de vacances - S020	(11 500)							(11 500)	87
88		Sous-total:	(61 500)		\$	\$	\$	2 300	\$	(59 200)	88
	2 040	CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE									
89	S 44 230	Centres de transfert de technologie (encadrement) - S008									89
90		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	90
	9 090	FORMATION CONTINUE - FORMATION ET ENCADREMENT									
91	F 31 001	Fixe	162 300							162 300	91
92	F 31 003	Rayonnement	34 200							34 200	92
93	F 31 004	Centres d'enseignement collégial	52 900							52 900	93
94	F 31 005	Écoles nationales et grands pavillons									94
95	A 31 006	Activités brutes - A001	(3 600)							(3 600)	95
96	A 31 007	Activités pondérées - A001	2 400							2 400	96
97	A 31 008	Allocation particulière au A à la formation continue - A001									97
98	E 34 002	E pes (RAC)						17 534		17 534	98
99	E 34 005	E pes (DEC) formation continue						19 239		19 239	99
100	A 34 009	Allocation particulière au A, enveloppe des priorités ministérielles									100
101	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral									101
102	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral									102
103	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles									103
104	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles									104
105	B 34 013	B (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles									105
106	E 34 014	Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEESR			214 326			442 261		656 587	106
107	A 34 015	A (AEC) - Enveloppes régionale MEESR			76 183			157 204		233 387	107
108	B 34 016	B (AEC) - Enveloppes régionale MEESR			25 605			52 837		78 442	108
109	E 34 017	Epes (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec			442 261			(442 261)			109
110	A 34 018	A (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec			157 204			(157 204)			110
111	B 34 019	B (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec			52 837			(52 837)			111
112	S 34 020	Récupération - Enveloppes régionales Emploi Québec									112
113	E 34 021	Ajustement des dépassements admiss bles de l'année antérieure - AEC									113
114	A 34 022	A Tables d'éducation interordres - C016 Volet 1			63 392					63 392	114
115	B 34 023	B Tables d'éducation interordres - C016 Volet 1			35 922					35 922	115
116	E 34 024	Epes Tables d'éducation interordres - C016 Volet 1			111 993					111 993	116
117	A 34 025	A Tables d'éducation interordres - C016 Volet 2									117
118	B 34 026	B Tables d'éducation interordres - C016 Volet 2									118
119	E 34 027	Epes Tables d'éducation interordres - C016 Volet 2									119
120	E 50 100	Charges pour la formation continue									120
121	A/E 12 000	Revenus récupérables et autres ajustements									121
122		Sous-total:	\$	248 200	1 179 723	\$	\$	36 773	\$	1 464 696	122

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F3 - Allocations du MEESR et allocations spécifiques reportées

Page 7

FABES	Champ/ Code MEESR	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								
123 S	50 612	Dév. prog. en formation courte - S015		5 000				5 000		123
124 S	50 621	Reconnaissance des acquis - C014								124
125 S	50 622	Entrevues de validation de la RAC								125
126 S	50 623	Centre d'expertise RAC en formation technique								126
127 S	50 640	Représentation régionale - S021	12 400			1 144		2 404	11 140	127
128 S	57 650	Soutien et développement pour la formation technique - S017								128
129 S	57 655	Intervention sur la réussite en formation technique - S017								129
130 S	57 660	Mesure « formatio » pour la formation technique		12 600					12 600	130
131 S	57 700	Entrepreneurship - Formation - S012								131
132		Sous-total:	12 400	17 600	\$	1 144	\$	7 404	23 740	132
	9 090	CÉGEP À DISTANCE								
133 E	34 001	Cégep à distance - E pes DEC								133
134 E	34 030	Cégep à distance - E pes (AEC financées)								134
135 A	34 031	Cégep à distance - A (AEC financées)								135
136 E	34 002	Cégep à distance - RAC (25%)								136
137 E	34 002	Cégep à distance - RAC (50%)								137
138 F	50 001	Cégep à distance - Formation à distance - fixe								138
139 B/S	34 013	Cégep à distance - Autres revenus MEESR								139
140 A	12 000	Revenus récupérables								140
141		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	141
		RÉTROACTIVITÉ SALARIALE								
142 E	11 500	Rétroactivité Enseignants réguliers								142
143 E	11 501	Rétroactivité - Clause PIB - Enseignants réguliers								143
144 E	21 201	Équité pers. non enseignant. Rémunération et intérêts								144
145 E	21 210	Équité pers. non enseignant. Rémunération - Années antérieures								145
146 E	21 211	Équité pers. non enseignant. Intérêts - Années antérieures								146
147		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	147
148		Sous-total:	14 604 700	2 037 807	(67 265)	719 903	41 407	1 210 433	16 126 119	148
		ÉTABLISSEMENTS FIDUCIAIRES	ALLOCATION INITIALE 01	CERT. DE CRÉDIT 02	LETTRES D'AUTOR. 03	Compte à payer ant. redressé 04	(Récupération) 05	Compte à payer année courante 06		
149 S	59 100	DAEI								149
150 S	59 110	DEC								150
151 S	59 120	DAEI								151
152 S	59 200	DPBF								152
153 S	59 300	DRT								153
154 S	59 400	DPFT								154
155 S	59 450	Plan de rapprochement			465 891	234 498		231 345		155
156		Sous-total:	\$	\$	465 891	234 498	\$	231 345		156
157		TOTAL	14 604 700	2 037 807	398 626	954 401	41 407	1 441 778		157

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F4 - Revenus autres que les allocations du MEESR

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 8										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Enseignants	Coûts de conv.	Autres	Soutien à	Coûts de conv.	Gestion des	Service dette	Alloc. spéc.	Cours	Formation
	1000-8050	des enseignants	1000	la formation	Autres personnels	ress. Matérielles	Opér. financ.	ens. Régulier	d'été	continue
		8100		2 à 6000 et 8000	8150	7000	8300-8900	8350	9080	9090
01 MEESR				437 746		50 000				
02 MEESR - Autres	91 934									
03 MEESR - Autres revenus de transfert										
04 Min. Travail, Emploi et Solidarité										135 771
05 Autres organismes gouv. prov.	7 916			6 128						
06 Subventions du gouvernement fédéral										
07 Autres organismes			13 076	165 794	347	7 634				2 076 927
08 Droits (insc. scol. et droits affér.)			13 760	203 260						14 995
09 Droits - étudiants étrangers			10 917							
10 Droits - non-résidents du Québec										
11 Ventes de biens et services			47 945	87 704		38 807				7 154
12 Locations						209 313				1 300
13 Intérêts							14 016			
14 Variation - Subvention à recevoir										
15 Variation de la Sub. à rec. - Maladies										
16 Variation de la Sub. à rec. - Vacances										
17 Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										
18 Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										
19 Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										
20 Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										
21 Gain (perte) sur disposition de placement										
22 Gain (perte) de change										
23 Autres revenus				2 317			3 674	21 467		
24 Imputation				225 000		25 000				(250 000)
25 TOTAL	99 850	\$	85 698	1 127 949	347	330 754	17 690	21 467	\$	1 986 147

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F4 - Revenus autres que les allocations du MEESR

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 9

[illegible]

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F4 - Revenus autres que les allocations du MEESR

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

[illegible]

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 11

			Dépenses de l'enseignement			Services à l'enseignement						
			Enseignants 1000 à 8100	Ecoles nationales et spécialisées 1000	Autres du champ 1000 1000	B bliothèque et vidéothèque 2020	Autres dépenses du champ 2000	Services à l'élève 3000	Gestion des act. d'enseignement 4000	Gestion des ress. Humaines 5000	Gestion des ress. Financières 6000	
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	
01	100	Hors cadres et cadres							507 593	1 411	102 478	01
02	120	Personnel de gérance										02
03	140	Personnel enseignant	7 585 181					65 968	12 596			03
04	144	Contrats et hon. d'enseignement							8 968	11 486		04
05	170	Personnel professionnel				69 988		316 159	288 629			05
06	200	Personnel de soutien			495 099	212 225		142 135	207 031	189 333	123 338	06
07	300	Av. sociaux - enseignants	799 255					7 278	1 338	1 462		07
08	300	Av. sociaux - autres personnels			60 920	33 472		49 939	106 559	24 284	25 945	08
09	300	Coûts de conv. - enseignants	599 304						1 989			09
10	300	Coûts de conv. - autres pers.			14 957	6 907		52 653	45 261	22 211	25 394	10
11		Sous-total:	8 983 740	\$	570 976	322 592	\$	634 132	1 179 964	250 187	277 155	11
12		Publicité, déplacement et formation			77 981	1 698		74 896	180 237	69 371	3 444	12
13	400	Autres dépenses du code 400				1 686		100		98		13
14	511	Combustible - Huile										14
15	512	Combustible - Gaz										15
16	520	Électricité										16
17	540	Matériel didactique et spécialisé			192 336	26 811		41 825	24 580	1 705	2 711	17
18	500	Autres dépenses du code 500			477				977			18
19	620	Honoraires professionnels			17 874			57 590	27 644	186 608	17 698	19
20	630	Locations			1 271			8 200	7 282	307		20
21	640	Transport étudiant et stages			94 042			102 197	3 875			21
22	650	Contrats			19 175			1 136	12 137	1 765		22
23	600	Autres dépenses du code 600			231 420	16 041		14 985	2 536	214	1 028	23
24	730	Intérêts										24
25	700	Autres dépenses du code 700			2 777	760		22 532	6 875		24 781	25
26		Moins-value sur les placements										26
27		Pertes sur interventions financières garanties										27
28	779	Imputation										28
29		Mauvaises créances - débiteurs										29
30		Sous-total:	\$	\$	637 353	46 996	\$	323 461	266 143	260 068	49 662	30
31		Total	8 983 740	\$	1 208 329	369 588	\$	957 593	1 446 107	510 255	326 817	31

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

			Gestion des ressources matérielles						Page 12		
			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	Dépenses informatiques 8010	
			10	11	12	13	14	15	16	17	18
32	100	Hors cadres et cadres		83 082					128 674		32
33	120	Personnel de gérance									33
34	140	Personnel enseignant							0		34
35	144	Contrats et hon. d'enseignement									35
36	170	Personnel professionnel							66 636		36
37	200	Personnel de soutien	52 935	123 547			244 159		73 463	11 955	37
38	300	Av. sociaux - enseignants							46		38
39	300	Av. sociaux - autres personnels	6 662	25 198			30 547		29 307	1 429	39
40	300	Coûts de conv. - enseignants									40
41	300	Coûts de conv. - autres pers.		25 399					23 563	21 361	41
42		Sous-total:	59 597	257 226	\$	\$	274 706	\$	321 689	34 745	\$ 42
43		AUTRES CHARGES									
43		Publicité, déplacement et formation		3 989					137 448	2 433	43
44	400	Autres dépenses du code 400	72 517						16 721	21 890	44
45	511	Combustible - Huile			12 950						45
46	512	Combustible - Gaz			84 742						46
47	520	Électricité		272	269 084						47
48	540	Matériel didactique et spécialisé	24 267	63 140			42 065		22 132	26 322	48
49	500	Autres dépenses du code 500									49
50	620	Honoraires professionnels	21	7 087		353			48 241	100	50
51	630	Locations		112 582							51
52	640	Transport étudiant et stages							5 585		52
53	650	Contrats	24 117	56 375		28 814	2 048		4 884	75 895	53
54	600	Autres dépenses du code 600	13 859						92 207		54
55	730	Intérêts									55
56	700	Autres dépenses du code 700							1 836		56
57		Moins-value sur les placements									57
58		Pertes sur interventions financières garanties									58
59	779	Imputation									59
60		Mauvaises créances - débiteurs									60
61		Sous-total:	134 781	243 445	366 776	29 167	44 113	\$	329 054	126 640	\$ 61
62		Total	194 378	500 671	366 776	29 167	318 819	\$	650 743	161 385	\$ 62

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 13

			Opérations de financement 8300 et 8900 19	Alloc. Spéciales ens. Régulier 8350 20	Formation continue 9090 21	Alloc. Spéciales form. Continue 9350 22	Cours d'été 9080 23	Centres de technologie 2040 24	Formation Cégep à distance 25	Ententes MEESR - MSSS 26	Rétroactivité salariale Enseignement régulier	
											Financés MEESR 27	Autres sources 28
TRAITEMENTS												
63	100	Hors cadres et cadres			126 626	0						
64	120	Personnel de gérance				0						
65	140	Personnel enseignant		30 005	657 655	0						
66	144	Contrats et hon. d'enseignement			104 103							
67	170	Personnel professionnel		144 937	549 271	9 214						
68	200	Personnel de soutien		259 509	66 794	0						
69	300	Av. sociaux - enseignants		2 068	84 840	0						
70	300	Av. sociaux - autres personnels		46 413	82 716	892						
71	300	Coûts de conv. - enseignants		3 432	33 649							
72	300	Coûts de conv. - autres pers.			123 792							
73		Sous-total:	\$	486 364	1 829 446	10 106	\$	\$	\$	\$	\$	\$
AUTRES CHARGES												
74		Publicité, déplacement et formation		23 662	392 606							
75	400	Autres dépenses du code 400			43 465							
76	511	Combustible - Huile										
77	512	Combustible - Gaz										
78	520	Électricité										
79	540	Matériel didactique et spécialisé		197	87 122	2 600						
80	500	Autres dépenses du code 500										
81	620	Honoraires professionnels		60 195	670 429							
82	630	Locations		21 065	285 882							
83	640	Transport étudiant et stages			9 333							
84	650	Contrats			41 944							
85	600	Autres dépenses du code 600								14 084		
86	730	Intérêts										
87	700	Autres dépenses du code 700	5		60 479	11 140						
88		Moins-value sur les placements										
89		Pertes sur interventions financières garanties										
90	779	Imputation		0								
91		Mauvaises créances - débiteurs										
92		Sous-total:	5	105 119	1 591 260	13 740	\$	\$	\$	14 084	\$	\$
93		Total	5	591 483	3 420 706	23 846	\$	\$	\$	14 084	\$	\$
94		Contrats d'affiliation --->				9 988			Primes de monitorat --->	4 096		

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
		Rétroactivité salariale					Services auxiliaires					
95		Formation continue	Services		Variations des							95
96		Financés	Autres									96
97		MEESR - MSS (EQ)	sources	Alimentaires	provisions RCG							97
TRAITEMENTS												
98	100	Hors cadres et cadres			(143 828)							98
99	120	Personnel de gérance										99
100	140	Personnel enseignant			1 593							100
101	144	Contrats et hon. d'enseignement										101
102	170	Personnel professionnel			(79 575)							102
103	200	Personnel de soutien			(5 319)							103
104	300	Av. sociaux - enseignants										104
105	300	Av. sociaux - autres personnels										105
106	300	Coûts de conv. - enseignants										106
107	300	Coûts de conv. - autres pers.			(53 878)							107
108		Sous-total:	\$	\$	\$	(281 007)	\$	\$	\$	\$	\$	\$
AUTRES CHARGES												
109		Publicité, déplacement et formation										109
110	400	Autres dépenses du code 400										110
111	511	Combustible - Huile										111
112	512	Combustible - Gaz										112
113	520	Électricité										113
114	540	Matériel didactique et spécialisé										114
115	500	Autres dépenses du code 500										115
116	620	Honoraires professionnels										116
117	630	Locations										117
118	640	Transport étudiant et stages										118
119	650	Contrats										119
120	600	Autres dépenses du code 600										120
121	730	Intérêts										121
122	700	Autres dépenses du code 700										122
123		Moins-valeur sur les placements										123
124		Pertes sur interventions financières garanties										124
125	779	Imputation										125
126		Mauvaises créances - débiteurs										126
127		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
128		Total	\$	\$	\$	(281 007)	\$	\$	\$	\$	\$	\$

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

[illegible]

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F6 - Subvention à recevoir (perçue en trop) du MEESR

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	01	02	03	
01 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2014 AVANT L'ANALYSE DU MINISTÈRE			776 067	01
02 Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure			142 019	02
03 SUBVENTION À RECEVOIR AU 30 JUIN 2014 APRÈS ANALYSE DU MINISTÈRE			918 086	03
AJOUTER : SUBVENTION DE L'ANNÉE COURANTE				
04 Allocation initiale		14 604 700		04
05 Certifications de crédits - année courante		2 037 807		05
06 Lettres d'autorisation		(67 265)		06
07 Financement (récupération) du Ministère		41 407		07
08 Ajustement spécial :				08
09 Sous-total		16 616 649		09
AJOUTER : ACTIVITÉS FIDUCIAIRES				
10 Allocation initiale				10
11 Certifications de crédits - année courante				11
12 Lettres d'autorisation		465 891		12
13 Récupération du Ministère				13
14 Sous-total		465 891		14
15 TOTAL DE L'ANNÉE COURANTE			17 082 540	15
16 SOUS-TOTAL			18 000 626	16
17 SOUSTRAIRE : ENCAISSEMENTS DE L'ANNÉE			18 063 349	17
18 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2015			(62 723)	18

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F7 - Comptes à recevoir

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		Solde au 30 juin 2014	Résultats de l'analyse du RFA antérieur	solde après analyse	Variation de l'année (excluant colonne 2)	Solde au 30 juin 2015	
		01	02	03	04	05	
01	MEESR						
01	- Ententes MEESR - MSSS	12 491		12 491	7 916	20 407	01
02	- «A» de FABES	100 931		100 931	20 731	121 662	02
03	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2011-2012						03
04	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2012-2013						04
05	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2013-2014	(74 816)		(74 816)	74 816		05
06	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2014-2015				91 934	91 934	06
07	- Annulation du compte à recevoir "E" de FABES - Réservé au MEESR						07
08							08
09	Primes de rétention "autres personnels"	(24 877)	24 877		(17 785)	(17 785)	09
10							10
11	Compte à recevoir / Compensation estimée - baisse de clientèle / annexe A-007	29 275	(29 275)		267 300	267 300	11
12	Compte à recevoir / REC Transport étudiants	167 500	(167 500)		167 500	167 500	12
13							13
14							14
15							15
16							16
17							17
18	Sous-total	210 504	(171 898)	38 606	612 412	651 018	18
19	AUTRES						19
20	- Vente de biens et services						20
21	- Droits de scolarité, d'inscription et droits afférents	98 254		98 254	17 606	115 860	21
22	- Ministère Travail, Emploi et Solidarité (Emploi-Québec)						22
23	- Fondation du Collège						23
24	- Ristourne sur TPS et TVQ	25 422		25 422	14 572	39 994	24
25	- Congés anticipés ou différés	34 039		34 039	(24 259)	9 780	25
26	Autres comptes à recevoir non détaillés	1 330 647		1 330 647	(411 003)	919 644	26
27	Sous-total - Autres	1 488 362	\$	1 488 362	(403 084)	1 085 278	27
28	TOTAL DES DÉBITEURS	1 698 866	(171 898)	1 526 968	209 328	1 736 296	28

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 18										CHAMP 8350
Description		Coues du Ministère	Revenus	Cert. de crédits reportées redressées	Revenus totaux	Charges totales	Résultats	Certificats de crédits à reporter	Récupération du Ministère	Conservé (assumé) par le cégep
		01	02	03	04	05	6 = 4 - 5	07	08	09
01 S	Atelier d'aide en français - S006	42 027								01
02 S	Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029		22 552	22 552		22 552	22 552		02
03 S	Projet pilote en langue seconde	42 030								03
04 S	Amélioration de la maîtrise du français	42 031	35 000	5 456	40 456	32 626	7 830	7 830		04
05 S	Programmes pré-universitaires	43 114								05
06 S	Développement RAF	43 115								06
07 S	Gestion des programmes	43 118								07
08 S	Sanction des études	43 119								08
09 S	Programmes techniques	43 120								09
10 S	Techno FAD et veille sectorielle	43 130								10
11 S	Veille sectorielle analyse et procédure	43 140	65 000		65 000		65 000	65 000		11
12 S	Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011								12
13 S	Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012								13
14 S	Évaluation systématique	44 013								14
15 S	Projets spéciaux de développement	44 018								15
16 S	Soutien à la recherche - S004	44 021								16
17 S	Conventions collectives	44 030	1 787		1 787	1 787				17
18 S	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032	5 000	7 175	12 175	3 770	8 405	8 405		18
19 S	Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033	2 562		2 562	2 562				19
20 S	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041								20
21 S	Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100								21
22 S	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105	29 200		29 200	30 369	(1 169)			(1 169) 22
23 S	Technologies de l'information - Bourses aux personnes diplômées	44 111								23
24 S	Plans institutionnels de réussite et orientation et encadrement- S019	44 150								24
25 S	Mesure de soutien à la réussite - S028 (75%)	44 160	40 650	67 401	108 051		108 051	108 051		25
26 S	Mesure de soutien à la réussite - Engagement étudiant - S028 (25%)	44 161	13 550		13 550	15 650	(2 100)			(2 100) 26
27 S	Formation d'appoint en mathématique - S033	44 180								27
28 S	Promotion de l'enseignement collégial - S003	45 019								28
29 S	Communautés culturelles - S024	45 032								29
30 S	Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	228 604		228 604	167 090	61 514	61 514		30
31 S	Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035	124 750		124 750	126 111	(1 361)			(1 361) 31
32 S	Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036								32
33 S	Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037								33
34 S	Saines habitudes de vie - S035	45 038								34
35 S	Droits d'auteur en audio-visuel	46 010								35
36 S	Contentieux - S002	46 020								36
37 S	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040								37
38 S	Réinvestissement au collégial - S034	48 500	217 615		217 615	123 733	93 882	93 882		38
39 S	Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	87 633	21 984	109 617	12 665	96 952	96 952		39
40 S	Réinvestissement 2008-2009 - Enseignants - S036	48 650								40
41 S	Effort institutionnel	49 039	(190 160)		(190 160)		(190 160)			(190 160) 41
42 S	Autres allocations (DPBF)	49 041	12 401		12 401	12 518	(11 /)			(11 /) 42
43 S	Autres allocations (DAEI)	49 042								43
44 S	Autres allocations (DRT)	49 045								44
45 S	Consolidation de l'offre de formation - S026	49 102	10 000	1 886	11 886	10 381	1 505	1 505		45
46 S	Récupération « Autres »	49 400								46
47 S	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611	51 900		51 900	52 221	(321)			(321) 47
48 S	Plan de rapprochement - FTP - S031	57 800								48
49	TOTAL		735 492	126 454	861 946	591 483	270 463	465 691	\$	(195 228) 49

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 19											##	
CHAMP 8350												
Description		du Ministère 01	Allocations 02	Autres revenus 03	Traitements enseignants 04	Traitements autres 05	Avantages sociaux 06	Autres charges 07	Imputation 08	Immobilisations capitalisables 09		
50	S	Atelier d'aide en français - S006	42 027								50	
51	S	Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029								51	
52	S	Projet pilote en langue seconde	42 030								52	
53	S	Amélioration de la maîtrise du français	42 031	35 000	29 704		2 922				53	
54	S	Programmes pré-universitaires	43 114								54	
55	S	Développement RAF	43 115								55	
56	S	Gestion des programmes	43 118								56	
57	S	Sanction des études	43 119								57	
58	S	Programmes techniques	43 120								58	
59	S	Techno FAD et veille sectorielle	43 130								59	
60	S	Veille sectorielle analyse et procédure	43 140	65 000							60	
61	S	Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011								61	
62	S	Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012								62	
63	S	Évaluation systémique	44 013								63	
64	S	Projets spéciaux de développement	44 018								64	
65	S	Soutien à la recherche - S004	44 021								65	
66	S	Conventions collectives	44 030	1 787		1 600	187				66	
67	S	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032	5 000	301		38	3 431			67	
68	S	Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033	2 562				2 562			68	
69	S	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041								69	
70	S	Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100								70	
71	S	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105	29 200		27 026	3 343				71	
72	S	Technologies de l'information - Bourses aux personnes diplômées	44 111								72	
73	S	Plans institutionnels de réussite et orientation et encadrement- S019	44 150								73	
74	S	Mesure de soutien à la réussite - S028 (75%)	44 160	40 650							74	
75	S	Mesure de soutien à la réussite - Engagement étudiant - S028 (25%)	44 161	13 550		14 024	1 626				75	
76	S	Formation d'appoint en mathématique - S033	44 180								76	
77	S	Promotion de l'enseignement collégial - S003	45 019								77	
78	S	Communautés culturelles - S024	45 032								78	
79	S	Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	207 137	21 467	149 304	17 786				79	
80	S	Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035	124 750		43 038	5 282	77 791			80	
81	S	Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036								81	
82	S	Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037								82	
83	S	Saines habitudes de vie - S035	45 038								83	
84	S	Droits d'auteur en audio-visuel	46 010								84	
85	S	Contentieux - S002	46 020								85	
86	S	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040								86	
87	S	Réinvestissement au collégial - S034	48 500	217 615		112 760	10 973				87	
88	S	Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	87 633				12 665			88	
89	S	Réinvestissement 2008-2009 - Enseignants - S036	48 650								89	
90	S	Effort institutionnel	49 039	(190 160)							90	
91	S	Autres allocations (DPBF)	49 041	12 401		11 130	1 388				91	
92	S	Autres allocations (DAEI)	49 042								92	
93	S	Autres allocations (DRT)	49 045								93	
94	S	Consolidation de l'offre de formation - S026	49 102	10 000				10 381			94	
95	S	Récupération « Autres »	49 400								95	
96	S	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611	51 900		45 564	4 936	1 721			96	
97	S	Plan de rapprochement - FTP - S031	57 800								97	
98		TOTAL		714 025	21 467	30 005	404 446	48 481	108 551	\$	\$	98
99		Répartition par catégorie		Gérant ->	0	Professionnel ->	144 937	Soutien ->	259 509	Av. soc. AP ->	46 413	99
100		Répartition		Hors cadre et cadre ->		Autres revenus MEESR ->		Autres revenus ->	21 467			100

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Montants en transit			CHAMP 8350								
			01	02	03	04	05	06	07	08	09
Description			Codes du Ministère	Compte à payer Solde début	Résultats de l'analyse des RFA antérieurs	Allocations	Autres encaissements	Montants versés aux bénéficiaires totaux	Récupération du Ministère	Compte à payer - Solde à la fin	Montants engagés
01	S	DAEI	59 100							0	01
02	S	DEC	59 110							0	02
03	S	DAEI	59 120							0	03
04	S	DPBF	59 200							0	04
05	S	DRT	59 300							0	05
06	S	DPFT	59 400						0	0	06
07	S	Plan de rapprochement	59 450	234 498		465 891		(469 044)		231 345	07
08		TOTAL		234 498	\$	465 891	\$	(469 044)	\$	231 345	\$ 08

Provisions à payer

Enseignants			Salaires	Avantages sociaux	Total	
09	- Congés de maladie monnayables					09
10	- Congés de maladie non-monnayables		51 323	5 055	56 378	10
11	- Vacances					11
12	- Temps supplémentaire					12
13	- Indemnités de départ					13
14	- Assurance-traitement					14
15	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption					15
16	Total		51 323	5 055	56 378	16
Autres personnels			Salaires	Avantages sociaux	Total	
17	- Congés de maladie monnayables					17
18	- Congés de maladie non-monnayables		4 085	753	4 838	18
19	- Vacances		510 701	83 219	593 920	19
20	- Temps supplémentaire		9 333	1 718	11 051	20
21	- Indemnités de départ		373 516	36 791	410 307	21
22	- Assurance-traitement		13 318	2 452	15 770	22
23	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption		7 441	1 370	8 811	23
24	Total		918 394	126 303	1 044 697	24
Sommaire			Salaires	Avantages sociaux	Total	
25	- Congés de maladie monnayables					25
26	- Congés de maladie non-monnayables		55 408	5 808	61 216	26
27	- Vacances		510 701	83 219	593 920	27
28	- Temps supplémentaire		9 333	1 718	11 051	28
29	- Indemnités de départ		373 516	36 791	410 307	29
30	- Assurance-traitement		13 318	2 452	15 770	30
31	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption		7 441	1 370	8 811	31
32	Total		969 717	131 358	1 101 075	32

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 21										
CHAMP 9350										
Conservé (assumé) par le cégep										
01	Description	Codes du Ministère	Revenus	Cert. de crédits reportées redressées	Revenus totaux	Charges totales	Résultats	Certifications de crédits à reporter	Récupération du Ministère	
	02	03	04	05	06	07	8 = 6 - 7	09	10	11
01 S	Dév. prog. en formation courte - S015	50 612	5 000		5 000		5 000	5 000		01
02 S	Reconnaissance des acquis - C014	50 621								02
03 S	Entrevues de validation de la RAC	50 622								03
04 S	Centre d'expertise RAC en formation technique	50 623								04
05 S	Représentation régionale - S021	50 640	12 400	1 144	13 544	11 140	2 404	2 404		05
06 S	Soutien et développement pour la formation technique - S017	57 650								06
07 S	Intervention sur la réussite en formation technique - S017	57 655								07
08 S	Mesure « formatio » pour la formation technique	57 660	12 600		12 600	12 706	(106)			(106) 08
09 S	Entrepreneurship - Formation - S012	57 700								09
10		00 000								10
11		00 000								11
12		00 000								12
13		00 000								13
14		00 000								14
15		00 000								15
16		00 000								16
17		00 000								17
18		00 000								18
19	TOTAL		30 000	1 144	31 144	23 846	7 298	7 404	\$	(106) 19

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

CHAMP 9350										
01	Description	Codes du Ministère	REVENUS		CHARGES					
			Allocations	Autres revenus	Traitements enseignants	Traitements autres	Avantages sociaux	Autres charges	Imputation	Immobilisations capitalisables
		03	04	05	06	07	08	09	10	11
20 S	Dév. prog. en formation courte - S015	50 612	5 000							
21 S	Reconnaissance des acquis - C014	50 621								
22 S	Entrevues de validation de la RAC	50 622								
23 S	Centre d'expertise RAC en formation technique	50 623								
24 S	Représentation régionale - S021	50 640	12 400					11 140		
25 S	Soutien et développement pour la formation technique - S017	57 650								
26 S	Intervention sur la réussite en formation technique - S017	57 655								
27 S	Mesure « formatio » pour la formation technique	57 660	12 600			9 214	892	2 600		
28 S	Entrepreneurship - Formation - S012	57 700								
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38	TOTAL		30 000	\$	\$	9 214	892	13 740	\$	\$
39	Répartition par catégorie / H.-c. et cadre ->		Gérants ->		Professionnel ->	9 214	Soutien ->		Av. soc. AP ->	892
40	Répartition des autres revenus par source de subvention		Autres revenus MEESR ->				Autres revenus ->			

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F11 - Résultats de l'analyse du MEESR sur le solde des certifications de crédits reportées

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

					Page 23				
					Redressement				
					suite à				
					l'analyse				
					reportées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				
					reportées				
					redressées				
					Cert. de crédits				

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-embauche

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		CHAMPS 1000 et 8050			
		Traitement en dollars	Embauche (ETC) correspondant (au centième)		
		01	02	03	04
01	Traitement du personnel enseignant affecté à l'enseignement régulier - champs 1000 et 8050 (Ann. E002)	7 585 181	112,55 ETC		01
02	Traitement du personnel enseignant à honoraires et contrats affecté à l'enseignement régulier				02
03	Sous-total	7 585 181	112,55 ETC		03
Soustraire :					
04	- Traitement du personnel enseignant financé par autres sources que le MEESR et déjà inclus à la ligne 01	19 142	0,43 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
06	Sous-total	7 566 039	112,12 ETC	67 482	10,54%
07	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants		ETC		07
08	SOUS-TOTAL	7 566 039	112,12 ETC		08
09	Conversions en ETC (Enseignantes et enseignants financés via le champ 1000 mais utilisés ailleurs qu'au champ 1000)				09
10	TOTAL DES ETC UTILISÉS		112,12 ETC		10
11	ALLOCATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS SELON L'ANNEXE E002		114,03 ETC		11
12	Virements aux allocations des enseignantes et des enseignants				12
13	TOTAL DES ALLOCATIONS DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS		114,03 ETC		13
14	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE DE L'ANNÉE COURANTE		1,91 ETC		14
15	(Surembauche) sous-embauche cumulative au AU 30 JUIN 2014 selon le RFA de l'année antérieure avant analyse du ministère		8,03 ETC (Surembauche)		15
16	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers des années antérieures		(0,11) ETC Sous-embauche		16
17	Ajustement aux années antérieures		ETC en dollars		17
18	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE CUMULATIVE AU 30 JUIN 2015		9,83 ETC 737 338		18

Cégep de Saint-Félicien
Tableau F13 - Financement du personnel enseignant

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

				Page 25		
				CHAMPS 1000 et 8000		
				05	06	07
01	Traitement moyen normalisé du cégep	01	67 857	02		
02	Taux des avantages sociaux normalisé du cégep		10,540%			
03	Rémunération moyenne normalisée du cégep (traitement et avantages sociaux)		75 009	03		
FÉDÉRATIONS SYNDICALES						
04	Taux de financement normalisé des coûts de convention		3,30%			
05	Rémunération moyenne normalisée du cégep pour 2013-2014 aux fins d'ajustement d'années antérieures (traitement et avantages sociaux)		74 210			
				FNEEQ		FEC
				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. E002)		114,03 ETC		114,03 ETC	06
07	Nombre d'enseignantes et d'enseignants alloués à des fins de recyclage (Ann. E002)				ETC	07
08	Nombre des autres enseignantes et enseignants alloués				ETC	08
ALLOCATION POUR L'ANNÉE						
09	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants (ce montant doit être négatif)		114,03 ETC	ETC	114,03 ETC	09
10	Allocation pour l'année - Nette de la grève des enseignants				ETC	10
11			114,03 ETC	ETC	114,03 ETC	11
12	Ajustement à l'allocation d'années antérieures				ETC	12
Financement des ETC						
13	Allocation pour l'année x rémunération moyenne normalisée				TOTAL	
14	Ajustement à l'allocation d'années antérieures x rémunération moyenne normalisée de l'année antérieure		8 553 276		8 553 276	13
15						14
16	FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT					15
FINANCEMENT DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE - E003						
FINANCEMENT NORMALISÉ DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE						
17					TOTAL	
18	TOTAL DU FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT				282 258	17
19	- Revenus totaux (MEESR et autres)		282 258		\$	282 258
20	- Moins : Dépenses admises de nature générale		335 810	Surplus	Déficit	
21	- Surplus ou déficit				(53 552)	
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES						
22	Taux de CSST	2014	2015			
23	Honoraires de la mutuelle de prévention (enseignants seulement)	0,610%	0,590%			
24	Date de début de contrat des enseignants	874	1 758			
25-août-2014 24-août-2015						

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

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 74,14)							SUBVENTION
01	MÉTIERS D'ARTS - C008									01
02	ARTS DU CIRQUE	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (vol. x 5,0 x 1,10 x74,14)							02
03	DANSE INTERPRÉTATION - F002 et C009	Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,1 x 74,14)							03
04	CLIENTÈLE INUIT	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 2,0) (vol. x 2 x 74,14)							04
05	JEUNESSE CANADA MONDE ET ÉCOLE EN MER - C006	Volume réalisé	«Epes» (k = 1,0) (vol. x 74,14)		Traitement du pers. enseignant	Avantages sociaux	Frais de déplacement	Sommes versées aux écoles	TOTAL	05
06	FORMATION EN MILIEU CARCÉRAL - C007	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 1,66) (vol. x 1,66 x 74,14)		Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	Allocation pour le «A brut»	Allocation pour le «A pondéré»	TOTAL (4) - (5) - (6) - (7)	06
07	- Programme prêt 2000									07
08							Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	TOTAL	\$ 08
09	- AEC - priorités ministérielles	Allocation E + A	Volume réalisé (pes brutes)	Volume réalisé (pes pondérées)	«Epes» (k = 1,66) + A				TOTAL (6) - (7) - (8)	09

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	Dép. totales - Enseignants	Dép. admises - Enseignants	Dép. totales - Autres personnels
	01	02	03
Dépenses de nature générale (E003, par. 7)			
01 Reclassification, règlement de grief et/ou jugement et autre d'ordre salarial			
02 Banque de congés de maladie non monnayables			
03 Variation de la provision à payer - Congés de maladie non monnayables			
04 Garantie de traitement	226 126	226 126	180 525
05 Variation de la provision à payer - Garantie de traitement			
06 Maternité, paternité et adoption	26 208	26 208	15 154
07 Prestation de la CSST (Dépenses nettes)			
08 Prestation de la SAAQ (Dépenses nettes)			
09 L bération syndicale non incluse dans la tâche (Dépenses nettes)			
10 Congés de maladie monnayables			17 451
11 Vacances monnayées - Hors cadres et cadres			
12 Congés de maladie monn. (Pers. professionnel et pers. de soutien) ou convertis en vac. (Pers. de soutien)			
13 Sélection	1 787	1 787	
14 Suppléance	44 723		
15 Autre salariale :			
16 Sous-total des dépenses salariales	298 844	254 121	213 130
17 Avantages sociaux sur ces dépenses	31 488	26 284	23 840
18 Total des dépenses salariales	330 332	280 405	236 970
19 Hygiène et sécurité	2 045	2 045	3 068
20 Perfectionnement local	34 110	34 110	11 527
21 Autre non salariale PAE - Mutuelle SST etc.	19 250	19 250	12 490
22 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE	385 737	335 810	264 055
Dépenses de nature particulière (E003, par. 2)			
23 L bérations syndicales nationales (articles FNEEQ 3-1.11 et FEC 3-2.10)-11 117			
24 Prime de rétention et prime au regard des disparités régionales - 11 120	153 507	153 507	75 451
25 Autre salariale :			
26 Sous-total des dépenses salariales particulières	153 507	153 507	75 451
27 Avantages sociaux sur ces dépenses	15 351	15 351	8 440
28 Total des dépenses salariales particulières	168 858	168 858	83 891
29 Perfectionnement provincial - 11 144	12 497	12 497	
30 Autre non salariale Frais de déplacements -disparités régionales (via lettre autorisation)	2 153	2 153	
31 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE PARTICULIÈRE	183 508	183 508	83 891
Dépenses de sécurité et de fin d'emploi (E003, par. 4)			
32 Préretraite			
33 Mesures de fin d'emploi			
34 Mise en disponibilité	27 241	27 241	
35 Mesures d'employabilité			
36 Sécurité du revenu (Article FEC 5-4.22)			
37 Autre :			
38 Sous-total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	27 241	27 241	\$
39 Avantages sociaux sur ces dépenses	2 818	2 818	
40 Total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	30 059	30 059	\$
41 Frais de déménagement			
42 Frais de déplacement (entrevues des personnes en disponibilité)			
43 TOTAL DES DÉPENSES DE SÉCURITÉ ET DE FIN D'EMPLOI	30 059	30 059	\$
44 TOTAL DES COÛTS DE CONVENTION	599 304	549 377	347 946

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F16 - Paramètres liés à la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

[illegible]

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F16 - Paramètres liés à la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 29

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES										Champs 9080 et 9090				
AEC														
23	«Nej» utilisé 15					«Epes»	74,14 \$/pes	«Abrut» AEC	15,7973 \$/pes	«Apond»	0,6635 \$/pes			23
24								B = (Allocation du E + A) x 20%						24
Cas	Numéro de programme	Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»				Subvention	
	01	02	03	04	05	06	07	08	Epes	A	B	Total	13	
									09	10	11	12		
C6 x C7 x 74,14 (C7 x 15,7973) (C9 + C10) x ,2 + (C8 *0,6635)														
25	2						k							25
26	2						k							26
27	2						k							27
28	2						k							28
29	2						k							29
30	2	ELW.08					k							30
31	TOTAL		\$	\$			Pes	Pes	\$	\$	\$	\$	\$	31

Cas															
				Virements	«Nej» particulier	Constante «k» 15/«Nej»	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»				TOTAL		
	01	02	03	04	05	06	07	08	Epes 09	A 10	B 11	30 12	13		
									C6 x C7 x 74,14 (C7 x 15,7973) + (C8 *0,6635)				(C9 + C10) x ,2	C7 x 30\$	

AEC à temps partiel - PRIORITÉS MINISTÉRIELLES (Annexe C003)

32	2						k							32
33	2						k							33
34	2						k							34
35	2						k							35
36	2						k							36
37	2						k							37
38	TOTAL		\$	\$			Pes	Pes	\$	\$	\$	\$	\$	38

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

[illegible]

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F16 - Paramètres liés à la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES						FORMATION CONTINUE - RÉGIONALES INTERORDRES Annexe C016				Champs 9080 et 9090			Page 32	
81	«Nej» utilisé 15						«Epes»	74,14 \$/pes	«Abrut» AEC	15,7973 \$/pes	«Apond»	0,6635 \$/pes	81	
82							B = (Allocation du E + A) x 20%							82
83	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»			TOTAL	83
		01	02	03	04	05	06	07	08	Epes 09	A 10	B 11	30 12	13
										C6 x C7 x 74,14 (C7 x 15,7973) (C9 + C10) x ,2 C7 x 30\$				
AEC à temps plein menant à une AEC - VOLET 1										+ (C8 *0,6635)				
84	2D	ELJ.02				13,00	1,15	616 Pes	33 264 Pes	52 521	31 802	16 865		84
85	2D	JEE.03				10,00	1,50	222 Pes	2 886 Pes	24 689	5 422	6 022		85
86	2D	JNC,12			0	10,00	1,50	458 Pes	5 496 Pes	50 934	10 882	12 363		86
87	2D		211 307				k							87
88	2D						k							88
89	2D						k							89
90	TOTAL		211 307	\$	\$			1 296 Pes	41 646 Pes	128 144	48 106	35 250	211 500	90
AEC à temps partiel menant à une AEC - VOLET 1														
91	4D	AEC temps partiel					k							91
92		Cas particuliers					k							92
93		Cas particuliers					k							93
94		Cas particuliers					k							94
95		Cas particuliers					k							95
96		Cas particuliers					k							96
97								Pes	Pes	\$	\$	\$	\$	97
98	Total en incluant le temps partiel												211 500	98
99	Allocations												211 307	99
100	Solde d'allocations à récupérer													100
Formation à temps partiel - VOLET 2														
101					0									101
Formation suivie à la l'enseignement régulier														
102	21A	080.02				15,00	k							102
103	21A					15,00	k							103
104	Sous-total							Pes	Pes	\$			\$	104
Formation suivie à la formation continue														
105	20A					10,00	k							105
106	20A					10,00	k							106
107	Sous-total							Pes	Pes	\$	\$	\$	\$	107
108	TOTAL		\$	\$	\$			Allocations					\$	108
109	Total des virements				\$ Doit être égal à 0		Solde d'allocations à récupérer						\$	109

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F17 - Chiffrier des intérêts

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 33

01	Subvention établie au RFA (F6 L9 C02) et les comptes à recevoir au RFA (F7 L5 C05 et L6 C05) excluant les allocations inscrites en 03 et 04 ci-dessous								(Milliers \$)	15 493,300	(1)	01	
02	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2014								128	(2)	02		
03	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2015								473	(3)	03		
04	Total pris en considération								15 148	(4) = (1) + (2) - (3)		04	
05	Solde dû au 30 juin 2014								918	(5)	05		
06	Solde antérieur pris en considération								790	(6) = (5) - (2)		06	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		
	MOIS	Rythme de versement	Rythme de versement cumulatif	Allocation totalement due (Milliers \$)	Allocation à compter de (Milliers \$)	Ajust. cumulés théoriques	Versements théoriques dus	Versements théoriques cumul. dus	Versements effectués	Cumulatifs effectués	Taux subventionné (annexe S023)	Intérêts dus (à récupérer)	
07	Solde antérieur			790		790,0	790,0	790,0				0,5	07
08	Juillet	1,50%	1,50%			790,0	227,2	1 017,2				0,7	08
09		1,50%	3,00%			790,0	227,2	1 244,4	495,3	495,3	1,54900%	0,5	09
10	Août	1,50%	4,50%			790,0	227,3	1 471,7		495,3		0,6	10
11		1,50%	6,00%			790,0	227,2	1 698,9	495,3	990,6	1,55300%	0,5	11
12	Septembre	3,50%	9,50%			907,6	647,8	2 346,7		990,6		0,9	12
13		3,50%	13,00%	234,5	9,3	1 025,2	647,7	2 994,4	1 982,6	2 973,2	1,55500%		13
14	Octobre	4,00%	17,00%			1 025,6	606,4	3 600,8		2 973,2		0,4	14
15		4,00%	21,00%			1 026,0	606,3	4 207,1	1 455,9	4 429,1	1,56500%	(0,1)	15
16	Novembre	4,00%	25,00%			1 037,1	617,0	4 824,1		4 429,1		0,3	16
17		4,00%	29,00%		211,3	1 048,2	617,0	5 441,1	1 305,6	5 734,7	1,57800%	(0,2)	17
18	Décembre	4,00%	33,00%			1 071,0	628,7	6 069,8		5 734,7		0,2	18
19		4,00%	37,00%		207,1	1 093,7	628,7	6 698,5	1 333,4	7 068,1	1,60000%	(0,2)	19
20	Janvier	4,00%	41,00%			1 124,4	636,6	7 335,1		7 068,1		0,2	20
21		4,00%	45,00%		124,8	1 155,1	636,6	7 971,7	1 578,6	8 646,7	1,60000%	(0,4)	21
22	Février	4,00%	49,00%			1 185,8	636,6	8 608,3		8 646,7			22
23		4,00%	53,00%			1 216,5	636,6	9 244,9	1 347,0	9 993,7	1,30400%	(0,4)	23
24	Mars	4,50%	57,50%			1 251,1	716,3	9 961,2		9 993,7			24
25		4,50%	62,00%		1,8	1 285,8	716,4	10 677,6	1 498,3	11 492,0	1,30500%	(0,4)	25
26	Avril	6,00%	68,00%			1 332,1	955,1	11 632,7		11 492,0		0,1	26
27		6,00%	74,00%			1 378,4	955,2	12 587,9	2 034,3	13 526,3	1,29800%	(0,5)	27
28	Mai	6,50%	80,50%			1 440,2	1 046,4	13 634,3		13 526,3		0,1	28
29		6,50%	87,00%		46,8	1 501,9	1 046,4	14 680,7	2 200,8	15 727,1	1,29000%	(0,6)	29
30	Juin	6,50%	93,50%			1 752,5	1 235,2	15 915,9		15 727,1		0,1	30
31		6,50%	100,00%	377,3		2 002,9	1 235,0	17 150,9	2 336,2	18 063,3	1,29000%	XXXXX	31
32	TOTAL	xxxxx	100,00%	1 401,8	601,1	2 002,9	17 150,9	17 150,9	18 063,3	18 063,3	xxxxx	2,3	32
33	Intérêts dus au (à récupérer du) cégep:								2,3			33	

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		Enseignants 1000 et 8050 01	Autres pers. du champ 1000 et 2000 à 8000 02	Alloc. spéciales ens. régulier 8350 03	Formation continue 9090 04	Alloc. spéciales form. continue 9350 05	Cours d'été 9080 06	Centres de tech. et serv. auxil. 2040 et 9000 07	Formation Cégep à distance 08	TOTAL 09	
01	Hors cadres et cadres		823 238		126 626			(143 828)		806 036	01
02	Gérants										02
03	Enseignants	7 585 181	78 564	30 005	657 655			1 593		8 352 998	03
04	Professionnels		741 412	144 937	549 271	9 214		(79 575)		1 365 259	04
05	Soutien		1 875 220	259 509	66 794			(5 319)		2 196 204	05
06	TOTAL	7 585 181	3 518 434	434 451	1 400 346	9 214	\$	(227 129)	\$	12 720 497	06

Données à concilier entre le RFA et le SPOC

		RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Bonis aux cadres 07	Var. provisions vacances temps sup. 08	Écart RFA - SPOC en \$ 9 = 5 - 6 - 7 - 8	Écart RFA - SPOC en % 10	Explications nécessaires 11	
07	Hors cadres et cadres	806 036	949 862	(143 826)			(143 828)	2	0,00%	NON	07
08	Gérants								0,00%	NON	08
09	Enseignants	8 352 998	8 303 733	49 265	47 661		1 593	11	0,00%	NON	09
10	Professionnels	1 365 259	1 444 834	(79 575)			(79 575)		0,00%	NON	10
11	Soutien	2 196 204	2 201 525	(5 321)			(5 319)	(2)	0,00%	NON	11
12	Total	12 720 497	12 899 954	(179 457)	47 661	\$	(227 129)	11	0,00%		12
13	Enseignants (1000 et 8050) - \$	7 585 181	7 537 520	47 661	47 661				0,00%	NON	13
14	Enseignants (1000 et 8050) - ETC	112,55 ETC	111,80 ETC	0,75 ETC	0,74 ETC			0,01 ETC	0,01%	NON	14

Rétroactivité

		RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Bonis aux cadres 07	Écart RFA - SPOC en \$ 8 = 5 - 6 - 7	Écart RFA - SPOC en % 09	Explications nécessaires 10	
15	Hors cadres et cadres							0,00%	NON	15
16	Gérants							0,00%	NON	16
17	Enseignants							0,00%	NON	17
18	Professionnels							0,00%	NON	18
19	Soutien							0,00%	NON	19
20	Total	\$	\$	\$			\$	0,00%		20
21	Enseignants (1000 et 8050) - \$							0,00%	NON	21

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Autres revenus		01
01 Résultats de l'analyse de MEESR		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 MEESR	67 632	04
05 Autres frais financiers des marges financées le MEESR		05
06 Sous-total financé par le MEESR	67 632	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	67 632	10
Frais d'intérêt et de financement sur les dettes long terme		
11 Amortissement de l'escompte/prime		11
12 Intérêts découlant d'obligations liés à des contrats de location-acquisition		12
13 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés par MEESR	322 134	13
14 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés autres sources		14
15 Total - Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme	322 134	15
Autres dépenses		
16 Résultats de l'analyse de MEESR		16
17 Amortissement du RISQ	20 835	17
18 Réévaluation du passif au titre des sites contaminés		18
19 Autres dépenses non détaillées		19
20 Total - Autres	20 835	20

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	01 2015	02 2014	
Autres actifs			
01 RISQ	187 515	208 350	01
02 Autres actifs			02
03 Total des autres actifs	187 515	208 350	03
04 Autres actifs présentés à court terme			04
05 Autres actifs présentés à long terme	187 515	208 350	05
Emprunts temporaires			
06 Emprunts temporaires - Projets financés par les allocations normalisées du MEESR	399 124	6 582 378	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	399 124	6 582 378	09
Passif au titre des sites contaminés			
10 Passif au titre des sites contaminés (terrains répertoriés au 31 mars 2011 et pris en charge par le gouvernement)			10
11 Passif au titre des sites contaminés (terrains non répertoriés au 31 mars 2011 et non pris en charge par le gouvernement)			11
12 Total du passif au titre des sites contaminés	\$	\$	12

BIENS LOUÉS EN VERTU DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION[illegible]

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
	Coûts									Amortissement cumulé							
	Transfert d'une entité du gouvernement du Québec	Redressements et virements	Acquisitions	Transfert des travaux en cours	Transfert d'une entité du gouvernement du Québec	Réduction pour moins-valeur	Dispositions	Transferts à une entité du périmètre comptable	Solde de fin	Solde de début	Redressements et virements	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
23 Actifs incorporels																	23

IMMOBILISATIONS EN COURS DE CONSTRUCTION

	Solde de début	Redressements et virements	Travaux additionnels capitalisés	Transferts d'une entité du périmètre comptable	Intérêts capitalisés	Travaux terminés	Travaux abandonnés	Transferts à une entité du périmètre comptable	Solde de fin	
24 Améliorations locatives										24
25 Améliorations majeures aux bâtiments	6 769		7 720						14 489	25
26 Aménagement des terrains										26
27 Bâtiments			404 961						404 961	27
28 Développement informatique										28
29 Matériel et équipement										29
30 Équipement spécialisé										30
31 Total des travaux en cours	6 769	\$	412 681	\$	\$	\$	\$	\$	419 450	31

SOMMAIRE

32 Valeur nette des immobilisations corporelles	11 279 018	32
33 Valeur nette des biens loués en vertu de contrats de location-acquisition	\$	33
34 Valeur des immobilisations en cours de construction	419 450	34
35 Total des immobilisations et constructions en cours	11 698 468	35
36 Valeur nette des immobilisations incorporelles	\$	36

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 39

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

Billets à payer

[illegible]

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 40

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
	Financer par le MEESR	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde 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 MEESR	52
53	Sous-total - Obligations financées par d'autres sources	53

Fonds d'amortissement

	13	14	15	16	17	18	19	20
	OBLIGATIONS (REF. TABLEAU CI-DESSUS)			Fonds d'amortissement				
	Financer par le MEESR	Numéros	Solde de fin	Solde de début	Versements au fonds d'amortissement	Contribution du fonds d'amortissement	Solde de fin	Solde obligatoire net du fonds d'amortissement
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								

72	Sous-total - Fonds d'amortissement financés par le MEESR	72
73	Sous-total - Fonds d'amortissement financés par d'autres sources	73

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Obligations découlant de contrats de location-acquisition										
01 Financer par le MEESR	02 Numéros	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 Remboursement s effectués	10 Annulation de contrats	11 Solde de fin
Total		\$				\$	\$	\$	\$	\$
Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par MEESR										
Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par autres sources										
Hypothèques (Dettes sur les résidences dont le cégep est propriétaire)										
12 Financer par le MEESR	13 Numéros	14 Montant brut de l'emprunt	15 Taux	16 Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	17 Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	18 Solde de début	19 Emprunts réalisés	20 Remboursement s effectués	21 Solde de fin	
		\$				\$	\$	\$	\$	
Sous-total - Hypothèques financées par le MEESR										
Sous-total - Hypothèques financées par autres sources										

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Emprunts classés à la juste valeur											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
Financer par le MEESR	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursement s de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin	
114											114
115											115
116											116
117											117
118											118
119											119
120											120
121											121
122											122
123											123
124	TOTAL	\$				\$	\$	\$	\$	\$	124
125 Sous-total - Emprunts juste valeur financés par le MEESR											125
126 Sous-total - Emprunts juste valeur financés par autres sources											126

Emprunts en devises étrangères											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
Financer par le MEESR	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursement s de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin	
127											127
128											128
129											129
130											130
131											131
132	TOTAL	\$				\$	\$	\$	\$	\$	132
133 Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par le MEESR											133
134 Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par autres sources											134

Sommaire des dettes à long terme				Reports de l'année antérieure				
135	Billets à payer	15 103 893		Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(25 012)			135
136	Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(50 034)		Escompte/prime non amortie				136
137	Obligations							137
138	Fonds d'amortissement							138
139	Obligations découlant de contrats de location-acquisition							139
140	Hypothèques							140
141	Emprunts classés à la juste valeur							141
142	Emprunts en devises étrangères							142
143	Total des dettes incluant la portion court terme	15 053 859						143
144	Versements à court terme des dettes long terme	1 214 441						144
145	Dette à long terme à l'état de la situation financière	13 839 418						145

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEESR- Immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	01	02	03	
01	Pourcentage d'immobilisations financées par le MEESR		100,00%	01

Charges du fonds d'immobilisations à financer par le MEESR

	Dépense totale	% financé par le MEESR	Montant financé par le MEESR	
02	Amortissement des immobilisations corporelles	100,00%	1 125 280	02
03	Amortissement des actifs incorporels	100,00%		03
04	Amort. des apports reportés - MEESR (excluant ceux liés aux frais d'émission) (en négatif)	100,00%		04
05	Amort. des apports reportés - Gouv. Du Qc - autres que le MEESR (en négatif)	100,00%		05
06	Amort des apports reportés - Gouv. Féd. (en négatif)	100,00%	(30 224)	06
07	Amort des apports reportés - Autres organismes (en négatif)	100,00%	(29 545)	07
08	Résultats de l'analyse de MEESR	100,00%		08
09	Dépenses pour les résidences étudiantes dont le cégep n'est pas propriétaire (Résultats)	100,00%		09
10	Biens non capitalisables	100,00%	81 248	10
11	Perte sur la radiation d'immobilisations	100,00%		11
12	Moins-value sur les immobilisations	100,00%		12
13	Gains (perte) sur la cession d'immobilisations	100,00%		13
14	Amortissement du RISQ	100,00%	20 835	14
15	Autres (note 1)	100,00%		15
16	Total des charges en immobilisations à financer par le MEESR pour l'exercice		1 167 594	16

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEESR- Immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	01	02	03	
Montants à déduire				
17 Subventions - Remboursements d'emprunts et résidences étudiantes	(1 415 221)			17
18 Subventions - Contributions du fonds d'amortissement				18
19 Total des montants à déduire			(1 415 221)	19
20 Ajustement à apporter à la Subvention à recevoir - Immobilisations (annexe 3)			(247 627)	20
21 Subvention à recevoir - Immobilisations au début			6 138 296	21
22 Subvention à recevoir - Immobilisations à la fin (annexe 4)			5 890 669	22
Note 1				
23				23
24				24

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I6 - Liste des codes du MEESR à utiliser pour les projets en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 45

CATÉGORIES DE DÉPENSES				SOURCES DE FINANCEMENT				
Codes MEESR			Catég. Autor.	Codes MEESR		Catég. Autor.	Codes DGFE	
		Parc immobilier (A)			Allocations normalisées			Autres
01	01	Terrains (achat)	A-D	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	A-B-C-D	00-00-901	Fonds de fonctionnement
02	02	Aménagement des terrains	A-D	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	A-B-C-D	00-00-902	Fonds spéciaux
03	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	A-D	70-012	Allocations transitoires pour les réfections	A-B-C-D	00-00-903	Emprunt autofinancé
04	10	Bâtiments	A-D	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab de sciences)	A-B-C-D	00-00-904	Produits de la vente d'actifs
05	11	Bâtiments (Travaux en cours)	A-D	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage	A-B-C-D	00-00-905	Produits d'assurance
06	45	Améliorations majeures aux bâtiments	A-D	70-016	Efficacité énergétique	A-B-C-D	00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers
07	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en cours)	B-C-D	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	A-B-C-D	00-00-907	Certifications de crédit du MEESR ou Autres partenaires
08	49	Améliorations locatives	B-D	70-073	Allocations - Développement informatique	A-B-C-D	00-00-908	Dons
09	47	Améliorations locatives (Travaux en cours)	B-D	70-072	Allocations transitoires - MAOB	A-B-C-D	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEESR
10					Allocations particulières	A-B-C-D	00-00-910	Autres sources
11		Parc mobilier (B)	A-B-D	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements		05	06
12			A-B-D	70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes	Catég. Autor.	Codes MEESR	
13	50	Équipements spécialisés - enseignement	A-B-D	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux			Nouvelles initiatives
14	60	Mobilier et équipements de bureau			Allocations particulières	A-B-D		
15	70	Documents de bibliothèque	A-D	XX-70-035	Réfections aux édifices	A-B-D		
16	80	Équipements informatiques	B-D	XX-70-080	Rattrapage	A-B-D		
17	90	Autres équipements	B-D	XX-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération	A-B-D		
18	91	Matériel roulant	B-D	XX-70-094	FCAR-FCI	A-B-D		
19	92	Équipements de communication multimédia	B-D	XX-71-000	Autres	A-B-D		
20	93	Manuels pédagogiques				A-B-D		
21	94	Développement informatique				A-B-D		
22	96	Développement informatique (Travaux en cours)				A-B-D		
23	95	Réseaux de télécommunication						Parachèvements
24	97	Équipements spécialisés - Travaux en cours				A-B-D	99-80-125	Développement de programmes - aménagements locaux
25	98	Matériel et équipement - Travaux en cours				A-B-D	00-80-137	Révision de programmes - équipements spécialisés
26						A-B-D	12-70-074	Renouvellement du parc mobilier
27		Location-acquisition (C)				A-B-D		
28						A-B-D		
29	103	Biens loués - Terrains				A-B-D		
30	104	Biens loués - Bâtiments				A-B-D		
31	105	Biens loués - Équipements spécialisés				A-B-D		
32	106	Biens loués - Matériel et équipement				A-B-D		
33	107	Biens loués : Équipements informatiques				A-B-D		
34						A-B-D		
35		Autres coûts (D)				A-B-D		
36						A-B-D		
37	201	Biens non capitalisables				A-B-D		
38	202	Actifs incorporels				A-B-D		
39						A-B-D		
40						A-B-D		
41						A-B-D		
42						A-B-D		
43						A-B-D		

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Dépense accumulée au 30 juin 2014 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2015 5 = 3 + 4	
01	09004	MAJ - Prog. TMN	684	684	01
02	09006	Matériels et équipements - départ. Enseignement	85 369	85 369	02
03	09007	Matériels et équipements - services	11 434	11 434	03
04	09008	Audio-Visuel et salle Azimut	24 434	24 434	04
05	09009	Mobilier et équipement CECC	5 095	5 095	05
06	09010	Matériels et équpements - entretien ménager	15 276	15 276	06
07	09013	Développement informatique - MELS	50 000	50 000	07
08	09014	Volumes - Fonds de bibliothèque	44 533	44 533	08
09	09016	Logiciels et équip. Inf. non capitalisable	1 800	1 800	09
10	09020	Équipement informatique - réserve Parc	5 061	5 061	10
11	09023	Amél. Maj. Travaux divers bâtiment	40 272	40 272	11
12	09027	Amél. Maj. Aménagement extérieur			12
13	09030	Amél. Maj. Location CECC	14 000	14 000	13
14	10012	Amél. Maj. Holy Family Nursing			14
15	11001	Projet projecteurs			15
16	11002	Amél. Maj. Enseignes Extérieures	941	941	16
17	11003	Amél. Maj. Travaux divers été	571	571	17
18	11007	Amél. Maj. Éclairage Piscine et Gymnase			18
19	12001	Act. Sportives étudiants	6 543	6 543	19
20	12002	Scanner & IPAD Dir. Générale			20
21	12003	Amél. Maj. - Chauffage Animalerie			21
22	12004	Amél. Maj. - Recouvrement plancher St-Félicien			22
23	12005	Amél. Maj. - Planifika SILC			23
24	12006	Amél. Maj. - Recouvrement plancher CECC			24
25	12007	Amél. Maj. - Sécurisation des machines			25
26	12008	Amél. Maj. - Plomberie CECC			26
27	12009	Lien sans fils CECC-SEC-Holy			27
28	12010	Réserve Projets ponctuels	23 950	23 950	28
29	13001	Remplacement moteur système ventilation #2			29
30	13002	Système anti-refoulement	1 056	1 056	30
31	13003	Aménagement locaux services adaptés			31
32	13004	Contrôle automatisé			32
33	13005	Signalisation interne			33
34					34
35	Sous-total	\$	331 019	331 019	35

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

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

(suite)					
Numéro			Dépense	Dépense de	Dépense
du		Titre du projet ou description	accumulée	l'exercice	accumulée
projet			au 30 juin 2014		au 30 juin 2015
01	02		03	04	5 = 3 + 4
36	13006	Séparateurs douche H. de la piscine			36
37	13007	RCAA Planifika			37
38	13008	Serpentin chauffage Bloc D			38
39	13009	Retenue magnétique - piscine			39
40	13010	Logiciel pour les archives			40
41	13011	MAJ - TAD CECC			41
42	13012	Aménagement laboratoire langues CECC			42
43	13013	Services aux entreprises immobilisation (781)			43
44	14001	MAJ - Tourisme		2 455	2 455
45	14002	MAJ - TAD St-Félicien		492	492
46	14003	Réseau informatique		2 218	2 218
47	14004	Remplacement Laboratoire D-250		19 774	19 774
48	14005	Remplacement serveurs réseau			48
49	14006	Équipement visioconférence		55 323	55 323
50	14007	Frais annuel logiciel archives		623	623
51	14008	Aménagement d'un café étudiant		23 220	23 220
52	14009	Mise à jour postes Windows 7		8 115	8 115
53	14010	Carat. Matériaux - Amiante		4 352	4 352
54	14011	Mobilier Résidence		4 970	4 970
55	14012	Rideaux de douche		489	489
56	14013	Mobilier Salon étudiant		14 163	14 163
57	14014	Économie d'eau potable		3 368	3 368
58	14015	Réfection 4 sections toitures		404 961	404 961
59	14016	Réfection chalet forêt école		1 526	1 526
60	14017	Rénovation Salle Azimut		788	788
61					61
62					62
63					63
64					64
65					65
66					66
67					67
68					68
69					69
70	Sous-total		\$	877 856	877 856

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

(suite)					
Numéro					
du					
projet	Titre du projet ou description	Dépense	Dépense de	Dépense	
01	02	accumulée	l'exercice	accumulée	
		au 30 juin 2014	04	au 30 juin 2015	
		03		5 = 3 + 4	
71					71
72					72
73					73
74					74
75					75
76					76
77					77
78					78
79					79
80					80
81					81
82					82
83					83
84					84
85					85
86					86
87					87
88					88
89					89
90					90
91					91
92					92
93					93
94					94
95					95
96					96
97					97
98					98
99					99
100					##
101					##
102	Sous-total	\$	877 856	877 856	##

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

			CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT		
Numéro du projet			Montant de la dépense	Codes MEESR	Description de la dépense	Codes MEESR	Description	
01			03	04	05	06	07	
01	14001	MAJ - Tourisme	2 455	45	Améliorations majeures aux bâtiments	99-80-125	Développement de programmes - aménagement	01
02	14002	MAJ - TAD St-Félicien	492	80	Équipements informatiques	00-70-075	Actualisation de programmes et nouveaux prog	02
03	09004	MAJ - Prog. TMN	684	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-80-137	Révision de programmes - équipements spéc	03
04	09006	Matériels et équipements - départ. Enseignement	34 433	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	04
05	09006	Matériels et équipements - départ. Enseignement	15 669	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	05
06	09006	Matériels et équipements - départ. Enseignement	26 230	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	06
07	09006	Matériels et équipements - départ. Enseignement	3 474	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	07
08	09006	Matériels et équipements - départ. Enseignement	3 143	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	08
09	09006	Matériels et équipements - départ. Enseignement	1 438	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	09
10	09006	Matériels et équipements - départ. Enseignement	982	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	10
11	09008	Audio-Visuel et salle Azimut	15 407	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	11
12	12001	Act. Sportives étudiants	6 543	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	12
13	09007	Matériels et équipements - services	1 818	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	13
14	09007	Matériels et équipements - services	2 560	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	14
15	09009	Mobilier et équipement CECC	4 197	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	15
16	09009	Mobilier et équipement CECC	898	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	16
17	09007	Matériels et équipements - services	859	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	17
18	09007	Matériels et équipements - services	6 197	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	18
19	12010	Réserve Projets ponctuels	1 813	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	19
20	12010	Réserve Projets ponctuels	16 759	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	20
21	12010	Réserve Projets ponctuels	3 537	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	21
22	12010	Réserve Projets ponctuels	1 841	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	22
23	09008	Audio-Visuel et salle Azimut	9 027	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	23
24	09010	Matériels et équpements - entretien ménager	2 566	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	24
25	09010	Matériels et équpements - entretien ménager	4 710	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	25
26	09010	Matériels et équpements - entretien ménager	7 146	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	26
27	09010	Matériels et équpements - entretien ménager	585	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	27
28	09010	Matériels et équpements - entretien ménager	269	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	28
29	09016	Logiciels et équip. Inf. non capitalisable	978	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	29
30	09014	Volumes - Fonds de b bliothèque	44 533	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	30
31	09020	Équipement informatique - réserve Parc	4 157	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	31
32	14003	Réseau informatique	2 218	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	32
33	09020	Équipement informatique - réserve Parc	904	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	33
34	14004	Remplacement Laboratoire D-250	19 774	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	34
35	Total de la page 49		248 296					35

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

(suite)

Numéro du projet 01		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT		
Titre du projet 02		Montant de la dépense 03	Codes MEESR 04	Description de la dépense 05	Codes MEESR 06	Description 07	
36							
37	14006	Équipement visioconférence	54 881	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
38	14006	Équipement visioconférence	442	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
39	14007	Frais annuel logiciel archives	623	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
40	09013	Développement informatique - MELS	50 000	201	Biens non capitalisables	00-70-073	Allocations - Développement informatique
41	09016	Logiciels et équip. Inf. non capitalisable	822	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
42	09023	Amél. Maj. Travaux divers bâtiment	40 272	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
43	11002	Amél. Maj. Enseignes Extérieures	941	02	Aménagement des terrains	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
44	11003	Amél. Maj. Travaux divers été	571	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
45	13002	Système anti-refoulement	1 056	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
46	14008	Aménagement d'un café étudiant	23 220	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations
47	14009	Mise à jour postes Windows 7	8 115	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
48	14010	Carat. Matériaux - Amiante	4 352	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
49	14011	Mobilier Résidence	4 970	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
50	14012	Rideaux de douche	489	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
51	14013	Mobilier Salon étudiant	14 163	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
52	14014	Économie d'eau potable	3 368	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
53	14015	Réfection 4 sections toitures	404 961	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
54	14016	Réfection chalet forêt école	1 526	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
55	14017	Rénovation Salle Azimut	788	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations
56	09030	Amél. Maj. Location CECC	14 000	49	Améliorations locatives	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70	Total des pages 49 et 50		877 856				

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEESR 04	Description de la dépense 05	Codes MEESR 06	Description 07
71						71
72						72
73						73
74						74
75						75
76						76
77						77
78						78
79						79
80						80
81						81
82						82
83						83
84						84
85						85
86						86
87						87
88						88
89						89
90						90
91						91
92						92
93						93
94						94
95						95
96						96
97						97
98						98
99						99
100						100
101						101
102						102
103						103
104						104
105	Total des pages 49,50 et 51	877 856				105

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEESR 04	Description de la dépense 05	Codes MEESR 06	Description 07
106						106
107						107
108						108
109						109
110						110
111						111
112						112
113						113
114						114
115						115
116						116
117						117
118						118
119						119
120						120
121						121
122						122
123						123
124						124
125						125
126						126
127						127
128						128
129						129
130						130
131						131
132						132
133						133
134						134
135						135
136						136
137						137
138						138
139						139
140	Total des pages 49,50, 51 et 52	877 856				140

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEESR 04	Description de la dépense 05	Codes MEESR 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 49,50, 51, 52 et 53	877 856				175

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEESR 04	Description de la dépense 05	Codes MEESR 06	Description 07
176						176
177						177
178						178
179						179
180						180
181						181
182						182
183						183
184						184
185						185
186						186
187						187
188						188
189						189
190						190
191						191
192						192
193						193
194						194
195						195
196						196
197						197
198						198
199						199
200						200
201						201
202						202
203						203
204						204
205						205
206						206
207						207
208						208
209						209
210	Total des pages 49 à 54	877 856				210

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEESR et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Codes MEESR 01	Description 02	Solde au 30 juin 2014 03	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péréemption 09	Solde au 30 juin 2015 10 = (3 à 7) - 8 et 9		
PARC IMMOBILIER											
Allocations normalisées											
01	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	628 685		389 200		471 536		546 349	01	
02	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	48 825		43 200		24 008		68 017	02	
03	70-012	Allocations transitoires pour les réfections								03	
04	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab de sciences)	283 078	1 711	92 600				377 389	04	
05	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage								05	
06	70-016	Efficacité énergétique								06	
2012-2013 Allocations particulières											
07	12-70-035	Réfections aux édifices								07	
2013-2014 Allocations particulières											
08	13-70-035	Réfections aux édifices								08	
2014-2015 Allocations particulières											
09	14-70-035	Réfections aux édifices								09	
10	Sous-total: PARC IMMOBILIER		960 588	1 711	525 000	\$	\$	495 544	\$	991 755	10

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEESR et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

(suite)

Codes MEESR 01	Description 02	Solde au 30 juin 2014 03	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péréemption 09	Solde au 30 juin 2015 10 = (3 à 7) - 8 et 9
	PARC MOBILIER								
	Allocations normalisées								
11	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	891 863	469 900		54 958	328 681		1 088 040
12	70-073	Allocations - Développement informatique		50 000			50 000		
13	70-072	Allocations transitoires - MAOB							
	Allocations particulières								
14	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements							
15	70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes	3 272				492		2 780
16	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux							
	2012-2013								
	Allocations particulières								
17	12-70-080	Rattrapage							
18	12-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération							
19	12-70-094	FCAR-FCI							
20	12-71-000	Autres							
	2013-2014								
	Allocations particulières								
21	13-70-080	Rattrapage							
22	13-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération							
23	13-70-094	FCAR-FCI							
24	13-71-000	Autres							
	2014-2015								
	Allocations particulières								
25	14-70-080	Rattrapage							
26	14-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération							
27	14-70-094	FCAR-FCI							
28	14-71-000	Autres							
29	Sous-total: PARC MOBILIER	895 135	\$	519 900	\$	54 958	379 173	\$	1 090 820

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEESR et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

(suite)			Page 57						
Codes MEESR 01	DESCRIPTION 02	Solde au 30 juin 2014 03	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péréemption 09	Solde au 30 juin 2015 10 = (3 à 7) - 8 et 9
Nouvelles initiatives		03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9
30									30
31									31
32									32
33									33
34									34
35									35
36									36
37									37
Parachèvements									
38 99-80-125	Développement de programmes - aménagements locaux	2 755		0			2 455		300
39 00-80-137	Révision de programmes - équipements spécialisés	10 166		0			684		9 482
40 12-70-074	Renouvellement du parc mobilier		54 958			(54 958)			
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56	Sous-total: Nouvelles initiatives et parachèvements	12 921	54 958			(54 958)	3 139		9 782
Autres sources de financement			Autres encaissements						
57 00-00-901	Fonds de fonctionnement								
58 00-00-902	Fonds spéciaux								
59 00-00-903	Emprunt autofinancé								
60 00-00-904	Produits de la vente d'actifs								
61 00-00-905	Produits d'assurance								
62 00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers								
63 00-00-907	Certifications de crédit du MEESR ou Autres partenaires								
64 00-00-908	Dons								
65 00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEESR								
66 00-00-910	Autres sources								
67	Sous-total: Autres sources de financement	\$	\$	\$		\$	\$	\$	\$
68	GRAND TOTAL	1 868 644	56 669	1 044 900	\$	\$	877 856	\$	2 092 357
69 Moins:	Biens non capitalisables (code MEESR 201)						81 248		
70	Coûts relatifs aux contrats de locations acquisitions (code MEESR 103 à 107)								
71 Solde	Coûts capitalisées à la page 37 et page 38						796 608		

Cégep de Saint-Félicien

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

01	Évol. soldes fon	
02		
03		
04		
05	Situation fin.	
06		
07		
08		
09	F1	
10	F2	
11	F3	Assurez-vous d'avoir les autorisations requises du Ministère pour chaque lettre d'autorisation inscrite.
12		Un ou des montants ont été inscrits au tableau F3 lignes 07 à 11, colonnes 02 et 03. Assurez-vous d'avoir inscrit la dépense correspondante au tableau F15.
13		
14	F4	
15		
16		
17		
18	F5	
19		
20		INFO : S'il y a lieu, fournir le nombre de jours de grève et les dates par catégories d'emploi pour l'enseignement régulier et la formation continue séparément.
21	F6	
22	F7	
23	F8	
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30	F10	
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38	F12	INFO : S'il y a lieu, vous devez inscrire le nombre de ETC relatif à la grève des enseignants au tableau F13, ligne 10, colonnes 05 et 06.
39	F13	
40		
41		
42		
43		
44		
45	F15	
46		Vous devez ventiler au tableau F5 lignes 10, 41, 72, 107 et 141 le total des coûts de convention des autres personnels (F15 L44 C03).
47		INFO : Un ou des montants sont inscrits aux lignes 32 à 37 colonne 02. Ces dépenses doivent rencontrer les exigences du paragraphe 6 de l'annexe E003, et donc autorisé par la DGRT.

Cégep de Saint-Félicien

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

48		
49		
50		
51		
52		INFO : Fournir un tableau incluant le nom, le numéro d'assurance social, le montant réclamé ainsi que le détail des calculs pour chacun des enseignants MED (L34 C02).
53		
54		
55		INFO : Pour chacune des dépenses admises inscrites aux lignes 23 à 25, 27, 29 et 30 une certification de crédits ou une lettre d'autorisation doit avoir été obtenue.
56	F16	
57		INFO : Pour les cégeps BOI,CHA,DRU,GER,MAT,FOY,VIC uniquement : Inscrire les charges à temps complet allouées à la formation continue (L22 C02).
58		
59		Vous avez indiqué un nej particulier au tableau F16. Vous devez donc nous indiquer le numéro du programme et nous fournir l'autorisation de la DPBF.
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		CHIFFRIER DES INTÉRÊTS
70	F17	
71		
72		Les données ne balancent pas de 92 \$ avec les montants inscrits au RFA ! Corrigez ou expliquez SVP. L'écart est accepté s'il correspond au compte à recevoir du E.
73		CONCILIATION SPOC - RFA
74	F18	
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		

Cégep de Saint-Félicien

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

97		IMMOBILISATIONS
98	I1	
99		
100		
101		
102	I2	
103	I3	
104		
105	I4	INFO : S'assurer que toutes les colonnes de 01 à 06 soient complétées pour chaque emprunt.
106		
107	I5	
108	I9	
109		Vous avez effectué un ou des virement(s) . Assurez-vous d'avoir les autorisations requises.
110		
111		
112		
113		
114		
115		
116		Le revenu présenté au Tableau F4, M74, C30, devrait correspondre normalement à la variation entre la subvention à recevoir au 30 juin 2015 et celle au 30 juin 2014 de l'annexe 4.
117		
118		
119		
120		
121		
122		
123		
124		
125		
126		
127		
128		
129		
130		
131		
132		
133		
134		
135		
136		
137		
138		
139		
140		
141		
142		
143		
144		
145		
146		

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Rapport financier annuel

au 30 juin 2015

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 - MEESR	12
Annexe 4 - Subvention à recevoir (perçue en trop)	13
Annexe 5 - Créditeurs	14
Annexe 6 : Apports et revenus reportés	15

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Résultats

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 1

		01	02	03	04	05	06	07		
		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2015	2014	2015	2014	2015	2014		
Revenus										
Subventions										
- Gouvernement du Québec										
01	2	- MEESR	note	25 847 403	26 079 091	4 284 422	4 452 692	30 131 825	30 531 783	01
02	2	- MESS	note	380 608	573 657			380 608	573 657	02
03	2	- Autres	note	685 136	911 201	84 557		769 693	911 201	03
04	2	- Gouvernement fédéral	note	1 409 740	2 022 138			1 409 740	2 022 138	04
05	2	Revenus provenant d'autres organismes	note	1 202 784	1 087 622			1 202 784	1 087 622	05
06	2	Droits d'inscription et scolarité	note	385 445	308 520			385 445	308 520	06
07	2	Vente de biens et services	note	839 529	840 067			839 529	840 067	07
08	2	Locations	note	849 841	916 364			849 841	916 364	08
Amortissement des apports reportés										
- Gouvernement du Québec										
09		- MEESR	note			78 051	120 892	78 051	120 892	09
10		- Autres	note			123 505	6 964	123 505	6 964	10
11		- Gouvernement fédéral	note			91 189	41 491	91 189	41 491	11
12		- Autres organismes	note			12 980	5 434	12 980	5 434	12
13	2	Autres revenus	note	529 051	430 184	54 782	25 061	583 833	455 245	13
14	2	Produits d'intérêts	note	52 585	4 760			52 585	4 760	14
15		Total		32 182 122	33 173 604	4 729 486	4 652 534	36 911 608	37 826 138	15

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Résultats

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

								Page 2	
		01	02	03	04	05	06	07	
			Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
Annexes			2015	2014	2015	2014	2015	2014	
Charges									
16	2	Salaires et avantages sociaux - Enseignants	note	15 215 188	15 319 987		15 215 188	15 319 987	16
17	2	Salaires et avantages sociaux - Autres personnels	note	10 532 247	10 281 821		10 532 247	10 281 821	17
18	2	Communications et informations	note	910 417	1 231 800		910 417	1 231 800	18
19	2	Fournitures et matériel	note	1 734 019	1 923 647		1 734 019	1 923 647	19
20	2	Services, honoraires et contrats, locations	note	3 999 656	4 123 566		3 999 656	4 123 566	20
21	2	Autres dépenses	note	123 725	27 177	20 835	144 560	48 012	21
22		Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme	note			1 437 060	1 437 060	1 431 155	22
23		Frais d'intérêts sur les emprunts court terme	note	29 162	4 424	86 042	115 204	44 883	23
24		Dépenses pour les résidences étudiantes	note						24
25		Amortissement des immobilisations	note			3 094 189	3 094 189	2 947 972	25
26		Amortissement des actifs incorporels	note						26
27		Amortissement des frais d'émission	note			26 502	26 502	25 611	27
28		Biens non capitalisables	note			47 770	47 770	107 077	28
29		Total des charges		32 544 414	32 912 422	4 712 398	37 256 812	37 485 531	29
Autres produits (charges)									
30		- Perte sur la radiation d'immobilisations	note						30
31		- Moins-value sur les immobilisations	note						31
32		- Moins-value sur les placements	note						32
33		- Gain (perte) sur la cession d'immobilisations	note			(69 016)		(69 016)	33
34		- Gain (perte) sur la cession d'actifs incorporels	note						34
35		- Gain (perte) sur la disposition de placements	note						35
36		- Gain (perte) de change	note						36
37		Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges		(362 292)	261 182	17 088	(345 204)	271 591	37

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

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Évolution du solde de fonds

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		01	02	03	04	05	06	07		
Annexes		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2015	2014	2015	2014	2015	2014		
01	Solde de fonds (insuffisance) au début avant redressements		76 342	(125 846)	280 194	210 791	356 536	84 945	01	
02	Redressements affectant les exercices antérieurs	note							02	
03	Solde de fonds (insuffisance) au début redressé		76 342	(125 846)	280 194	210 791	356 536	84 945	03	
04	2 Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges	note	(362 292)	261 182	17 088	10 409	(345 204)	271 591	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	(117 338)	(58 994)	117 338	58 994			07	
08	Solde de fonds (insuffisance) à la fin		(403 288)	76 342	414 620	280 194	11 332	356 536	08	

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

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Gains et pertes de réévaluation

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		01	02	03	04	05	06	06	
		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2015	2014	2015	2014	2015	2014	
01	Solde de début, avant redressements		0		0				01
02	Redressements affectant les exercices antérieurs								02
03	Solde de début, 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 de fin		\$	\$	\$	\$	\$	\$	16

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

Cégep de la Gaspésie et des Îles

État de la situation financière

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 5

		01	02	03	04	05	06	07		
		Note	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
Annexes			2015	2014	2015	2014	2015	2014		
ACTIF										
Actif à court terme										
01	- Encaisse	note	3 394 005	4 066 928	4 514 757		7 908 762	4 066 928	01	
02	- Espèces, effets en main, dépôts en circulation	note	6 234	7 757			6 234	7 757	02	
03	- Placements court terme	note							03	
04	- Intérêts courus à recevoir	note							04	
05	- Débiteurs	note 4	2 149 076	3 500 835	224 862	260 041	2 373 938	3 760 876	05	
06	4 - Subventions à recevoir	note	210 430	(867 148)	306 091	0	516 521	(867 148)	06	
07	- Stocks de fournitures	note							07	
08	- Stocks destinés à la vente	note							08	
09	- Avances interfonds	note							09	
10	- Frais payés d'avance	note	131 519	30 799	8 734		140 253	30 799	10	
11	- Autres actifs à court terme	note			106 894	0	106 894		11	
12	2 Total actif à court terme		5 891 264	6 739 171	5 161 338	260 041	11 052 602	6 999 212	12	
Actif à long terme										
13	4 - Subventions à recevoir	note	1 162 944	1 169 036	15 892 053	13 248 701	17 054 997	14 417 737	13	
14	- Placements	note							14	
15	- Immobilisations et constructions en cours	note 5			35 720 986	36 347 313	35 720 986	36 347 313	15	
16	- Actifs incorporels	note							16	
17	- Autres actifs à long terme	note 6			187 515	208 350	187 515	208 350	17	
18	Total de l'actif à long terme		1 162 944	1 169 036	51 800 554	49 804 364	52 963 498	50 973 400	18	
19	Total de l'actif		7 054 208	7 908 207	56 961 892	50 064 405	64 016 100	57 972 612	19	

Cégep de la Gaspésie et des Îles

État de la situation financière

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 6									
Annexes		01	02	03	04	05	06	07	
		Note	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2015	2014	2015	2014	2015	2014	
Passif									
Passif à court terme									
20	- Découvert bancaire	note							20
21	- Chèques en circulation	note	180 602	247 892	37 323	447 707	217 925	695 599	21
22	- Emprunts à court terme	note 7	1 653	1 177	7 400 000	4 901 641	7 401 653	4 902 818	22
23	5 - Créditeurs	note	5 219 430	4 377 091	644 982	622 135	5 864 412	4 999 226	23
24	- Montants en transit	note		72 088				72 088	24
25	4 - Subventions perçues en trop	note		0		0			25
26	6 - Apports reportés	note	1 787 349	2 888 387			1 787 349	2 888 387	26
27	6 - Revenus reportés	note	268 462	245 230			268 462	245 230	27
28	- Dus interfonds	note							28
29	- Intérêts courus	note			224 075	266 689	224 075	266 689	29
30	- Autres passifs à court terme	note							30
31	- Versements à court terme de la dette à long terme	note 8			9 008 148	2 958 720	9 008 148	2 958 720	31
32	Total du passif à court terme		7 457 496	7 831 865	17 314 528	9 196 892	24 772 024	17 028 757	32
33	- Dette à long terme	note 8			32 241 631	36 656 649	32 241 631	36 656 649	33
34	- Passif au titre des sites contaminés	note				0			34
35	6 - Apports reportés	note			6 991 113	3 930 670	6 991 113	3 930 670	35
36	- Autres passifs à long terme	note							36
37	Total du passif à long terme		\$	\$	39 232 744	40 587 319	39 232 744	40 587 319	37
38	Total du passif		7 457 496	7 831 865	56 547 272	49 784 211	64 004 768	57 616 076	38
SOLDE (INSUFFISANCE) DE FONDS									
Non grevé d'affectations									
39	- Liés aux activités	note	(403 288)	76 342			(403 288)	76 342	39
40	- Cumul des gains (pertes) de réévaluation	note							40
Grevés d'affectations									
41	1 - Origine interne	note							41
42	- Origine externe à titre de dotations	note							42
43	Investi en immobilisations	note			414 620	280 194	414 620	280 194	43
44	Total solde de fonds		(403 288)	76 342	414 620	280 194	11 332	356 536	44
45	Total du passif et du solde de fonds		7 054 208	7 908 207	56 961 892	50 064 405	64 016 100	57 972 612	45

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

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

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Flux

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		01	02	
		2015	2014	
Activités de fonctionnement				
01	Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges	(345 204)	271 591	01
Éléments hors caisse				
02	- Perte sur la radiation d'immobilisations	0	0	02
03	- Moins-value sur les immobilisations	0	0	03
04	- Moins-value sur les placements	0	0	04
05	- Gain ou perte sur la cession d'immobilisations corporelles	0	69 016	05
06	- Gain ou perte sur la cession d'actifs incorporels	0	0	06
06	- Gain ou perte sur la disposition de placements	0	0	06
07	- Gain ou perte de change	0	0	07
08	- Amortissement des apports liés aux immobilisations	(305 725)	(174 781)	08
09	- Amortissement des immobilisations	3 094 189	2 947 972	09
10	- Amortissement des actifs incorporels	0	0	10
11	- Amortissement des frais d'émission reportés liés aux dettes	26 502	25 611	11
12	- Amortissement de l'escompte ou de la prime sur les obligations	0		12
13	- Réévaluation du passif au titre des sites contaminés	0		13
14	- Amortissement du RISQ	20 835	20 835	14
- Autre élément hors caisse :				
15	Redressement affectant les exercices antérieurs	(1)	(131)	15
16				16
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement (note)		(3 177 661)	(2 355 489)	17
18	Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement	(687 065)	804 624	18
Activités d'investissement en immobilisations				
19	Acquisition d'immobilisations corporelles	(2 467 862)	(4 476 498)	19
20	Cession d'immobilisations corporelles	0	4 359	20
21	Acquisition d'actifs incorporels	0		21
22	Cession d'actifs incorporels	0		22
Autre activité d'investissement en immobilisations :				
23				23
24	Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement en immobilisations	(2 467 862)	(4 472 139)	24

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Flux

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	01	02	
25 Activités de placements			25
26 Cession de placements			26
Autre activité de placement			
27			27
28 Flux de trésorerie liés aux activités de placement	\$	\$	28
29 Activités de financement			
29 Variation des emprunts bancaires	2 498 835	(77 481)	29
30 Emprunts à long terme effectués	4 596 760	3 254 988	30
31 Emprunts à long terme remboursés	(2 964 101)	(2 793 516)	31
32 Frais d'émission des emprunts long terme	(24 750)	(17 790)	32
33 Escompte ou prime sur les obligations	0		33
34 Variation du fonds d'amortissement afférents aux emprunts	0		34
35 Travaux de décontamination en lien avec le passif au titre des sites contaminés	0		35
36 Apports reçus à titre de dotations	0	0	36
37 Apports reçus pour le financement d'actifs non amortissables	0	0	37
38 Apports reportés liés à l'acquisition d'immobilisations	3 366 168	1 012 452	38
Autres éléments liés aux activités de financement			
39			39
40			40
41 Flux de trésorerie liés aux activités de financement	7 472 912	1 378 653	41
42 Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	4 317 985	(2 288 862)	42
43 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début	3 379 086	5 667 948	43
44 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin	7 697 071	3 379 086	44
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2015	2014	
45 Encaisse,	7 908 762	4 066 928	45
46 Espèces, effets en main et dépôts en circulation	6 234	7 757	46
47 Équivalents de trésorerie	0	0	47
48 Découvert bancaire	0	0	48
49 Chèques en circulation	(217 925)	(695 599)	49
50 Total	7 697 071	3 379 086	50
51 Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante du rapport financier annuel.			51

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Annexe 1 - Sommaire des affectations du solde de fonds

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	Description 01	Numéro de résolution du CA ou de l'exécutif 02	Code de nature 03	2015-2016 04	2016-2017 05	2017-2018 06	2018-2019 07	2019-2020 08	Total 09	
01										01
02										02
03										03
04										04
05										05
06										06
07										07
08										08
09										09
10										10
11										11
12										12
13										13
14										14
15										15
16										16
17										17
18										18
19	TOTAL			\$	\$	\$	\$	\$	\$	19

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		01	02	03	04	05	06		
		Enseignement régulier		Formation continue		Cours d'été			
		2015	2014	2015	2014	2015	2014		
01	Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure	(11 093)	23 031	2 517	(3 971)			01	
02	MEESR - Revenus de transfert pour l'exercice courant	23 586 051	23 877 533	1 665 941	1 640 634	10 079	13 067	02	
03	MEESR - Subventions liées à la réforme	(6 092)	(71 203)					03	
04	Ministère de l'emploi et de la Solidarité sociale	18 232	34 102	362 376	539 555			04	
05	Autres organismes du gouvernement du Québec	198 264	384 592	277 357	330 914			05	
06	Subventions du gouvernement fédéral	652		625 543	1 760 275			06	
07	Autres organismes	492 411	454 929	457 380	449 817			07	
08	Droits d'inscription et de scolarité	317 380	255 169	63 505	48 191	4 560	5 160	08	
09	Ventes de biens et services	304 190	313 762	83 121	86 976			09	
10	Locations	27 763	46 077					10	
11	Autres revenus	132 029	258 261	244 969	(39 876)			11	
12	TOTAL DES REVENUS	25 059 787	25 576 253	3 782 709	4 812 515	14 639	18 227	12	
13	Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure							13	
14	Salaires et avantages sociaux des enseignants	12 847 509	12 914 103	877 963	1 134 100	11 159	13 338	14	
15	Coûts de convention des enseignants	1 163 400	1 012 612					15	
16	Salaires et avantages sociaux des autres personnels	7 061 237	7 086 431	1 537 998	1 515 817			16	
17	Coûts de convention des autres personnels	592 390	340 408	22 811	44 099			17	
18	Communications et informations	615 934	725 561	279 282	477 970			18	
19	Fournitures et matériel	1 232 028	1 265 118	191 667	316 650			19	
20	Services, honoraires et contrats, locations	1 955 679	2 211 215	759 970	1 108 254			20	
21	Autres dépenses	(266 842)	(330 673)	293 592	241 998			21	
22	TOTAL DES CHARGES	25 201 335	25 224 775	3 963 283	4 838 888	11 159	13 338	22	
23	EXCÉDENT DES REVENUS (CHARGES)	(141 548)	351 478	(180 574)	(26 373)	3 480	4 889	23	

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Champs 1000 à 9000													
		07	08	09	10	11	12	13	14				
		Centres de technologie		Services auxiliaires		Centre collégial de formation à distance		Total					
		2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014				
24	Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure								(8 576)	19 060			
25	MEESR - Revenus de transfert pour l'exercice courant	600 000	600 000					25 862 071	26 131 234				
26	MEESR - Subventions liées à la réforme							(6 092)	(71 203)				
27	Ministère de l'emploi et de la Solidarité sociale							380 608	573 657				
28	Autres organismes du gouvernement du Québec	175 318	164 064	34 197	31 631			685 136	911 201				
29	Subventions du gouvernement fédéral	783 545	261 863					1 409 740	2 022 138				
30	Autres organismes	204 112	143 207	48 881	39 669			1 202 784	1 087 622				
31	Droits d'inscription et de scolarité							385 445	308 520				
32	Ventes de biens et services			452 218	439 329			839 529	840 067				
33	Locations			822 078	870 287			849 841	916 364				
34	Autres revenus			204 638	216 559			581 636	434 944				
35	TOTAL DES REVENUS	1 762 975	1 169 134	1 562 012	1 597 475			\$	\$	32 182 122	33 173 604		
CHARGES													
36	Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure												
37	Salaires et avantages sociaux des enseignants	315 157	245 834					14 051 788	14 307 375				
38	Coûts de convention des enseignants							1 163 400	1 012 612				
39	Salaires et avantages sociaux des autres personnels	297 837	272 283	998 178	982 621			9 895 250	9 857 152				
40	Coûts de convention des autres personnels	1 824	33 541	19 972	6 621			636 997	424 669				
41	Communications et informations	1 228	15	13 973	28 254			910 417	1 231 800				
42	Fournitures et matériel	12 649	5 925	297 675	335 954			1 734 019	1 923 647				
43	Services, honoraires et contrats, locations	1 073 590	587 987	210 417	216 110			3 999 656	4 123 566				
44	Autres dépenses	12 683	23 549	113 454	96 727			152 887	31 601				
45	TOTAL DES CHARGES	1 714 968	1 169 134	1 653 669	1 666 287			\$	\$	32 544 414	32 912 422		
46	EXCÉDENT DES REVENUS (CHARGES)	48 007	\$	(91 657)	(68 812)			\$	\$	(362 292)	261 182		

Subventions du MEESR		01	02	
Subventions de transfert :		2015	2014	
01	- Subventions - Remboursements d'emprunts	2 646 702	2 431 830	01
02	- Subventions - Frais d'intérêts à long terme	1 390 600	1 386 572	02
03	- Subventions - Contribution de fonds d'amortissement			03
04	- Subventions - Autres (ex: Sub. Intérêts court terme, frais de financement)	52 865	44 376	04
05	Sous-total - Subventions de transfert	4 090 167	3 862 778	05
Subventions liées à la réforme :				
06	- Variation de la subvention à recevoir - Intérêts courus des emprunts à long terme financés par le Ministère	(42 614)	37 627	06
07	- Variation de la subvention à recevoir - Immobilisations	236 869	444 923	07
08	- Variation de la subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés			08
09	Total provenant du MEESR	4 284 422	4 345 328	09
Amortissement des apports reportés - MEESR				
10	Amortissement des apports reportés liés au remboursement des frais d'émission des emprunts	26 502	25 611	10
11	Amortissement des apports reportés liés aux acquisitions d'immobilisations financées par le MEESR	51 549	95 281	11
12	Total - MEESR	78 051	120 892	12

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Annexe 4 - Subvention à recevoir (perçue en trop)

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC				Fonds de fonc ionnement		Fonds des immobilisations		
Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR)				01	02	03	04	
				2015	2014	2015	2014	
01	Subvention à recevoir (perçue en trop) - Revenu de transfert exercice courant			210 430	(867 148)			01
02	Subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés							02
Subvention à recevoir - Autres MEESR :								
03						29 250	16 250	03
04								04
Subventions à recevoir liées à la réforme								
05	- Congés de maladie			82 682	88 774			05
06	- Vacances			908 640	908 640			06
07	- Indemnités de départ			112 591	112 591			07
08	- Assurance-traitement			59 031	59 031			08
09	- Autres congés sociaux							09
10	- Immobilisations					13 168 342	12 931 473	10
11	- Intérêts courus des emprunts à long terme subventionnés par le Ministère					224 075	266 689	11
12	Sous-total à recevoir (perçu en trop) - MEESR			1 373 374	301 888	13 421 667	13 214 412	12
Autres ministères et organismes du gouvernement provincial								
13	Subventions à recevoir					2 763 640	21 452	13
14	Subventions (perçues en trop)							14
15	Sous-total			\$	\$	2 763 640	21 452	15
ORGANISMES LIÉS AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL								
16	Subventions à recevoir					12 837	12 837	16
17	Subventions (perçues en trop)							17
18	Sous-total			\$	\$	12 837	12 837	18
AUTRES ORGANISMES								
19	Subventions à recevoir							19
20	Subventions (perçues en trop)							20
21	Sous-total			\$	\$	\$	\$	21
22	TOTAL DES SUBVENTIONS À RECEVOIR			1 373 374	301 888	16 198 144	13 248 701	22
23	Subventions à recevoir présentées à court terme			210 430	(867 148)	306 091		23
24	Subventions à recevoir présentées à long terme			1 162 944	1 169 036	15 892 053	13 248 701	24
25	TOTAL DES SUBVENTIONS PERÇUES EN TROP			\$	\$	\$	\$	25

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Annexe 5 - Créditeurs

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations		
01	02	03	04	
2015	2014	2015	2014	
01 Comptes à payer et frais courus	1 813 523	1 197 039		01
02 Compte à payer lié au Ministère	0		622 135	02
03 Salaires et avantages sociaux à payer	208 563	187 770		03
04 Provision pour pertes sur les interventions financières garantie				04
05 Provisions à payer	3 197 344	2 992 282		05
06 Retenues sur contrat à payer				06
07 Autres éléments créditeurs				07
08 Total des créditeurs	5 219 430	4 377 091	644 982 622 135	08

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Annexe 6 : Apports et revenus reportés

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations	
		01	02	03	04
		2015	2014	2015	2014
Apports reportés					
Gouvernement du Québec					
MEESR					
01	- Perfectionnement - Enseignants	93 094	65 337		01
02	- Perfectionnement - Autres personnels	61 007	65 599		02
03	- Allocations spécifiques	526 259	467 776		03
04	- Sous-embauche	271 930	731 335		04
05	- Remboursement des frais d'émission liés aux emprunts financés par le MEESR			147 700	149 452 05
06	- Certifications de crédit destinées à l'acquisition d'immobilisations				06
07	- Autres		22 754		07
08	Sous-total - MEESR	952 290	1 352 801	147 700	149 452 08
09	Autres organismes ou ministères du gouvernement du Québec	8 731	12 379	3 334 135	469 001 09
10	Total - Gouvernement du Québec	961 021	1 365 180	3 481 835	618 453 10
11	Gouvernement fédéral	423 013	1 030 900	3 055 784	2 990 723 11
12	Autres organismes (excluant les gouvernements provinciaux et fédéraux)	403 315	492 307	453 494	321 494 12
13	TOTAL DES APPORTS REPORTÉS	1 787 349	2 888 387	6 991 113	3 930 670 13
Revenus reportés					
14	Droits de scolarité perçus d'avance	254 250	230 633		14
15	Autres revenus perçus d'avance	14 212	14 597		15
16	TOTAL DES REVENUS REPORTÉS	268 462	245 230		16

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

Tableaux de saisie et de calculs du rapport financier annuel

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

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Index des tableaux de saisie et de calculs

Fonds de fonctionnement :

	Page
Tableau F1 : Solde de fonds détaillé par centre de responsabilité	2
Tableau F2 - Sommaire des revenus et charges par champ d'activités	3
Tableau F3 - Allocations du MEESR et allocations spécifiques reportées	4
Tableau F4 - Revenus autres que les allocations du MEESR	8
Tableau F5 - Charges par champ d'activités	11
Tableau F6 - Subvention à recevoir (perçue en trop) du MEESR	16
Tableau F7 - Comptes à recevoir	17
Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier	18
Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer	20
Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue	21
Tableau F11 - Résultats de l'analyse du MEESR sur le solde des certifications de crédits reportées	23
Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-embauche	24
Tableau F13 - Financement du personnel enseignant	25
Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers)	26
Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention	27
Tableau F16 - Paramètres liés à la formation continue	28
Tableau F17 - Chiffrier des intérêts	33
Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA	34

Fonds des immobilisations :

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses	35
Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière	36
Tableau I3 - Immobilisations et travaux en cours	37
Tableau I4 - Dettes à long terme	39
Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEESR- Immobilisations	43
Tableau I6 - Liste des codes du MEESR à utiliser pour les projets en immobilisations	45
Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations	46
Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement	49
Tableau I9 - Suivi des allocations du MEESR et autres sources de financement	55
Messages	58

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F1 : Solde de fonds détaillé par centre de responsabilité

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Centre de responsabilité		Code	Solde au 30 juin 2014	Redressements affectant les années antérieures	Solde au 30 juin 2014 redressé	Résultats de l'année	Apports de dotations	Virements interfonds (Note 1)	Solde au 30 juin 2015	
01		02	03	04	05	06	07	08	09	
01	Enseignement régulier	0410	(1 928 420)		(1 928 420)	(141 548)		(55 095)	(2 125 063)	01
02	Formation continue	0439	1 947 802		1 947 802	(180 574)		(5 846)	1 761 382	02
03	Cours d'été	9080	163 571		163 571	3 480			167 051	03
04	Centres de technologie	2040	(272 723)		(272 723)	48 007		(48 007)	(272 723)	04
05	Formation Cégep à distance									05
06	Activité physique 9030	0000	(11 049)		(11 049)	(40 834)		(2 616)	(54 499)	06
07	Résidence 9060	0000	640 143		640 143	(23 588)		(5 774)	610 781	07
08	Cafétéria	0000	(340 013)		(340 013)				(340 013)	08
09	Fonds de dépannage 9070	0000	38 222		38 222	(5)			38 217	09
10	Centre sportif Carleton	0000	(161 191)		(161 191)	(27 230)			(188 421)	10
11		0000								11
12		0000								12
13		0000								13
14		0000								14
15		0000								15
16		0000								16
17		0000								17
18		0000								18
19	Total		76 342	\$	76 342	(362 292)	\$	(117 338)	(403 288)	19
Note 1:										
20	Remboursements d'emprunts autofi									20
21	Acquisitions d'immobilisations			(117 338)						21
22	Locations-acquisitions									22
23	Autres									23
24	Total			(117 338)						24

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F2 - Sommaire des revenus et charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 3

Champs 1000 à 9000										
01	02	Allocation initiale 03	Certifications de crédits et lettres d'autorisation 04	Financement (récup) et autres ajustements 05	Cert. de crédits reportées 2014 06	Cert. de crédits reportées 2015 07	Autres revenus 08	Revenus 09	Charges 10	Excédent favorable (défavorable) 11
01 1000	Enseignants	12 646 500	876 816	(404 139)	718 827	271 930	(872 525)	12 693 549	12 664 291	29 258
02 8100	Coûts de convention des enseignants									
03	- Dépenses de nature générale			404 139				404 139	539 043	(134 904)
04	- Dépenses de nature particulière		291 265					291 265	291 265	
05	- Dépenses de sécurité et de fin d'emploi	657 400		(324 308)				333 092	333 092	
06 1 à 8	Soutien à la formation et gestion ress. matérielles	8 219 700	757 323	(24 080)			1 486 568	10 439 511	10 075 620	363 891
07 8300	Service de la dette et opérations de financement	(76 700)		(5 500)			(3 172)	(85 372)	15 788	(101 160)
08 8350	Autres allocations spéciales (ch. 8350)	196 700	718 325		463 564	524 644	140 751	994 696	1 282 236	(287 540)
09	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures							(11 093)		(11 093)
10	Rétroactivité									
11	TOTAL - Enseignement régulier	21 643 600	2 643 729	(353 888)	1 182 391	796 574	751 622	25 059 787	25 201 335	(141 548)
12 9090	Formation continue	469 300	818 890	175 802			2 207 161	3 671 153	3 854 244	(183 091)
13 9350	Autres allocations spéciales (ch. 9350)	10 300	79 249		20 429	1 615	676	109 039	109 039	
14	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures							2 517		2 517
15	Rétroactivité									
16	TOTAL - Formation continue	479 600	898 139	175 802	20 429	1 615	2 207 837	3 782 709	3 963 283	(180 574)
17 9080	Cours d'été						14 639	14 639	11 159	3 480
18 2040	Centres de transfert de technologie		600 000				1 162 975	1 762 975	1 714 968	48 007
19 -	Cégep à distance									
20	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures									
Services auxiliaires										
21	Activité physique 9030						620 148	620 148	660 982	(40 834)
22	Résidence 9060						906 277	906 277	929 865	(23 588)
23	Cafétéria									
24	Fonds de dépannage 9070						374	374	379	(5)
25	Centre sportif Carleton						35 213	35 213	62 443	(27 230)
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34	TOTAL - Services auxiliaires						1 562 012	1 562 012	1 653 669	(91 657)
35	TOTAL GLOBAL	22 123 200	4 141 868	(178 086)	1 202 820	798 189	5 699 085	32 182 122	32 544 414	(362 292)

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F3 - Allocations du MEESR et allocations spécifiques reportées

Page 6

			00	01	02	03	04	05	06	07	
FABES	Champ/ Code MEESR	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total		
	8300 - 8900	SERVICE DE LA DETTE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT									
85	S 21 009	Récupération - développement informatique - I012	(58 000)						(58 000)	85	
86	S 61 000	Dette à court terme - S023					(5 500)		(5 500)	86	
87	S 61 010	Paie de vacances - S020	(18 700)						(18 700)	87	
88		Sous-total:	(76 700)	\$	\$	\$	(5 500)	\$	(82 200)	88	
	2 040	CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE									
89	S 44 230	Centres de transfert de technologie (encadrement) - S008		600 000					600 000	89	
90		Sous-total:	\$	600 000	\$	\$	\$	\$	600 000	90	
	9 090	FORMATION CONTINUE - FORMATION ET ENCADREMENT									
91	F 31 001	Fixe	162 300						162 300	91	
92	F 31 003	Rayonnement	114 000						114 000	92	
93	F 31 004	Centres d'enseignement collégial	105 800						105 800	93	
94	F 31 005	Écoles nationales et grands pavillons	88 200						88 200	94	
95	A 31 006	Activités brutes - A001	(800)						(800)	95	
96	A 31 007	Activités pondérées - A001	(200)						(200)	96	
97	A 31 008	Allocation particulière au A à la formation continue - A001								97	
98	E 34 002	E pes (RAC)					235 728		235 728	98	
99	E 34 005	E pes (DEC) formation continue								99	
100	A 34 009	Allocation particulière au A, enveloppe des priorités ministérielles								100	
101	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral								101	
102	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral								102	
103	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles		81 172			(16 858)		64 314	103	
104	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles		26 547			(5 619)		20 928	104	
105	B 34 013	B (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles		21 544			(4 496)		17 048	105	
106	E 34 014	Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEESR		124 170			238 759		362 929	106	
107	A 34 015	A (AEC) - Enveloppes régionale MEESR		44 137			81 191		125 328	107	
108	B 34 016	B (AEC) - Enveloppes régionale MEESR		14 835			25 009		39 844	108	
109	E 34 017	Epes (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		256 224			(256 224)			109	
110	A 34 018	A (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		91 077			(91 077)			110	
111	B 34 019	B (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		30 611			(30 611)			111	
112	S 34 020	Récupération - Enveloppes régionales Emploi Québec								112	
113	E 34 021	Ajustement des dépassements admiss bles de l'année antérieure - AEC								113	
114	A 34 022	A Tables d'éducation interordres - C016 Volet 1	1 901	36 671					38 572	114	
115	B 34 023	B Tables d'éducation interordres - C016 Volet 1	1 077	20 780					21 857	115	
116	E 34 024	Epes Tables d'éducation interordres - C016 Volet 1	3 359	64 785					68 144	116	
117	A 34 025	A Tables d'éducation interordres - C016 Volet 2	(1 901)	1 901						117	
118	B 34 026	B Tables d'éducation interordres - C016 Volet 2	(1 077)	1 077						118	
119	E 34 027	Epes Tables d'éducation interordres - C016 Volet 2	(3 359)	3 359						119	
120	E 50 100	Charges pour la formation continue								120	
121	A/E 12 000	Revenus récupérables et autres ajustements								121	
122		Sous-total:	\$	469 300	818 890	\$	\$	175 802	\$	1 463 992	122

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F3 - Allocations du MEESR et allocations spécifiques reportées

Page 7

FABES	Champ/ Code MEESR	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								
123	S 50 612	Dév. prog. en formation courte - S015								123
124	S 50 621	Reconnaissance des acquis - C014		52 774					52 774	124
125	S 50 622	Entrevues de validation de la RAC		19 400	700				20 100	125
126	S 50 623	Centre d'expertise RAC en formation technique								126
127	S 50 640	Représentation régionale - S021	10 300						10 300	127
128	S 57 650	Soutien et développement pour la formation technique - S017				20 429		1 615	18 814	128
129	S 57 655	Intervention sur la réussite en formation technique - S017								129
130	S 57 660	Mesure « formatio » pour la formation technique			6 375				6 375	130
131	S 57 700	Entrepreneurship - Formation - S012								131
132		Sous-total:	10 300	72 174	7 075	20 429	\$	1 615	108 363	132
	9 090	CÉGEP À DISTANCE								
133	E 34 001	Cégep à distance - E pes DEC								133
134	E 34 030	Cégep à distance - E pes (AEC financées)								134
135	A 34 031	Cégep à distance - A (AEC financées)								135
136	E 34 002	Cégep à distance - RAC (25%)								136
137	E 34 002	Cégep à distance - RAC (50%)								137
138	F 50 001	Cégep à distance - Formation à distance - fixe								138
139	B/S 34 013	Cégep à distance - Autres revenus MEESR								139
140	A 12 000	Revenus récupérables								140
141		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	141
		RÉTROACTIVITÉ SALARIALE								
142	E 11 500	Rétroactivité Enseignants réguliers								142
143	E 11 501	Rétroactivité - Clause PIB - Enseignants réguliers								143
144	E 21 201	Équité pers. non enseignant. Rémunération et intérêts								144
145	E 21 210	Équité pers. non enseignant. Rémunération - Années antérieures								145
146	E 21 211	Équité pers. non enseignant. Intérêts - Années antérieures								146
147		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	147
148		Sous-total:	22 123 200	2 878 044	1 263 824	1 202 820	(178 086)	798 189	26 491 613	148
		ÉTABLISSEMENTS FIDUCIAIRES	ALLOCATION INITIALE 01	CERT. DE CRÉDIT 02	LETTRES D'AUTOR. 03	Compte à payer ant. redressé 04	(Récupération) 05	Compte à payer année courante 06		
149	S 59 100	DAEI								149
150	S 59 110	DEC								150
151	S 59 120	DAEI								151
152	S 59 200	DPBF								152
153	S 59 300	DRT								153
154	S 59 400	DPFT								154
155	S 59 450	Plan de rapprochement				72 088				155
156		Sous-total:	\$	\$	\$	72 088	\$	\$		156
157		TOTAL	22 123 200	2 878 044	1 263 824	1 274 908	(178 086)	798 189		157

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F4 - Revenus autres que les allocations du MEESR

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 8										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Enseignants	Coûts de conv.	Autres	Soutien à	Coûts de conv.	Gestion des	Service dette	Alloc. spéc.	Cours	Formation
	1000-8050	des enseignants	1000	la formation	Autres personnels	ress. Matérielles	Opér. financ.	ens. Régulier	d'été	continue
	8100	8100	1000	2 à 6000 et 8000	8150	7000	8300-8900	8350	9080	9090
01	MEESR	(850 116)	18 601	62 717		58 000			10 079	93 586
02	MEESR - Autres	(22 409)								
03	MEESR - Autres revenus de transfert									
04	Min. Travail, Emploi et Solidarité		5 902	12 330						362 376
05	Autres organismes gouv. prov.		11 923	147 442		38 899				277 357
06	Subventions du gouvernement fédéral			652						625 543
07	Autres organismes		26 763	393 335		72 313				457 380
08	Droits (insc. scol. et droits affér.)		73 880	216 745					4 560	63 505
09	Droits - étudiants étrangers			11 227						
10	Droits - non-résidents du Québec			15 528						
11	Ventes de biens et services		68 756	93 140		142 294				83 121
12	Locations		125			30 810	(3 172)			
13	Intérêts									52 585
14	Variation - Subvention à recevoir									
15	Variation de la Sub. à rec. - Maladies			(6 092)						
16	Variation de la Sub. à rec. - Vacances									
17	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ									
18	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement									
19	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux									
20	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)									
21	Gain (perte) sur disposition de placement									
22	Gain (perte) de change									
23	Autres revenus			47 463		83 234		140 751		239 029
24	Imputation			(139 419)						(47 321)
25	TOTAL	(872 525)	\$ 205 950	855 068	\$	425 550	(3 172)	140 751	14 639	2 207 161

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F4 - Revenus autres que les allocations du MEESR

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
26	Alloc. Spéciales	Centres	Formation	Activité	Résidence	Cafétéria	Services auxiliaires :				26
27	form. Continue	de technologie	Cégep à	physique 9030		9060	Fonds de dépannaç	Centre sportif			27
28	9350	2040	distance				9070 Carleton				28
29	MEESR										29
30	MEESR - Autres										30
31	MEESR - Autres revenus de transfert										31
32	Min. Travail, Emploi et Solidarité										32
33	Autres organismes gouv. prov.	175 318		2 994	29 203			2 000			33
34	Subventions du gouvernement fédéral	783 545									34
35	Autres organismes	204 112		44 326				4 555			35
36	Droits (insc, scol. et droits affér.)										36
37	Droits - étudiants étrangers										37
38	Droits - non-résidents du Québec										38
39	Ventes de biens et services			434 321	16 767			1 130			39
40	Locations			23 507	798 341			230			40
41	Intérêts										41
42	Variation - Subvention à recevoir										42
43	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										43
44	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										44
45	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										45
46	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										46
47	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										47
48	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										48
49	Gain (perte) sur disposition de placement										49
50	Gain (perte) de change										50
51	Autres revenus	676			3 966		374	13 558			51
52	Imputation			115 000	58 000			13 740			52
53	TOTAL	676	1 162 975	\$ 620 148	906 277	\$ 374	35 213	\$		\$	53

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F4 - Revenus autres que les allocations du MEESR

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
54		Services auxiliaires									54
55											55
56	REVENUS									TOTAL	56
57	MEESR									(607 133)	57
58	MEESR - Autres									(22 409)	58
59	MEESR - Autres revenus de transfert										59
60	Min. Travail, Emploi et Solidarité									380 608	60
61	Autres organismes gouv. prov.									685 136	61
62	Subventions du gouvernement fédéral									1 409 740	62
63	Autres organismes									1 202 784	63
64	Droits (insc. scol. et droits affér.)									358 690	64
65	Droits - étudiants étrangers									11 227	65
66	Droits - non-résidents du Québec									15 528	66
67	Ventes de biens et services									839 529	67
68	Locations									849 841	68
69	Intérêts									52 585	69
70	Variation - Subvention à recevoir										70
71	Variation de la Sub. à rec. - Maladies									(6 092)	71
72	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										72
73	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										73
74	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										74
75	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										75
76	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										76
77	Gain (perte) sur disposition de placement										77
78	Gain (perte) de change										78
79	Autres revenus									529 051	79
80	Imputation										80
81	TOTAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$			5 699 085	81
82	Répartition par catégorie des coûts de convention des enseignants										82
83											83
84											84
85							Total	\$			85

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 11

			Dépenses de l'enseignement			Services à l'enseignement						
			Enseignants 1000 à 8100	Ecoles nationales et spécialisées 1000	Autres du champ 1000	B bliothèque et vidéothèque 2020	Autres dépenses du champ 2000	Services à l'élève 3000	Gestion des act. d'enseignement 4000	Gestion des ress. Humaines 5000	Gestion des ress. Financières 6000	
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	
01	100	Hors cadres et cadres						57 798	239 038	154 947	213 127	01
02	120	Personnel de gérance						58 254				02
03	140	Personnel enseignant	10 688 473	724 373				1 909	80 679			03
04	144	Contrats et hon. d'enseignement										04
05	170	Personnel professionnel				26 404	139 928	604 524	283 454		67 381	05
06	200	Personnel de soutien		80 496	81 656	224 834	124 172	333 477	407 491	163 029	93 326	06
07	300	Av. sociaux - enseignants	1 173 965	77 480	10 133			237	2 078			07
08	300	Av. sociaux - autres personnels		10 250		31 674	30 259	117 543	105 726	44 722	43 585	08
09	300	Coûts de conv. - enseignants	1 042 343	121 057								09
10	300	Coûts de conv. - autres pers.		75 134	517 256							10
11		Sous-total:	12 904 781	1 088 790	609 045	282 912	294 359	1 173 742	1 118 466	362 698	417 419	11
12		Publicité, déplacement et formation		1 015	11 801		27 268	53 293	112 303	11 768	1 352	12
13	400	Autres dépenses du code 400		2 505	1 664		263	19 205	9 304	1 779	280	13
14	511	Combustible - Huile										14
15	512	Combustible - Gaz										15
16	520	Électricité										16
17	540	Matériel didactique et spécialisé		61 930	146 938	33 086	1 901	72 664	13 086	544	32	17
18	500	Autres dépenses du code 500			2 625	1 622		3 207	4 427	362	387	18
19	620	Honoraires professionnels		1 371	14 647	2 417	15 106	35 321	161 282	58 723	44 444	19
20	630	Locations		5 977	1 364			1 494	486			20
21	640	Transport étudiant et stages		1 815	97 399		5 747	50 586	208 405	587		21
22	650	Contrats		22 461	0			30 297	200	1 353	9 828	22
23	600	Autres dépenses du code 600			14 602	1 069	2 839	12 572	27 527	15 717		23
24	730	Intérêts										24
25	700	Autres dépenses du code 700						430	1 137		12 907	25
26		Moins-value sur les placements										26
27		Pertes sur interventions financières garanties										27
28	779	Imputation						(18 748)			(303 928)	28
29		Mauvaises créances - débiteurs										29
30		Sous-total:	\$	97 074	291 040	38 194	53 124	260 321	538 157	90 833	(234 698)	30
31		Total	12 904 781	1 185 864	900 085	321 106	347 483	1 434 063	1 656 623	453 531	182 721	31

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

			Gestion des ressources matérielles						Administration générale	Dépenses informatiques		
			Matériel et impression	Gestion des immeubles	Gestion de l'énergie	Sécurité et protection	Entretien ménager	Coordination et contrôle	8000	8010		
			7010 et 7040	7020	7030	7050	7060	7090				
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	
32	100	Hors cadres et cadres						75 758	696 743	63 424		32
33	120	Personnel de gérance										33
34	140	Personnel enseignant										34
35	144	Contrats et hon. d'enseignement										35
36	170	Personnel professionnel							67 432			36
37	200	Personnel de soutien	83 920	311 739			433 717		322 231	398 595		37
38	300	Av. sociaux - enseignants										38
39	300	Av. sociaux - autres personnels	10 621	39 516			55 042	9 660	118 544	54 827		39
40	300	Coûts de conv. - enseignants										40
41	300	Coûts de conv. - autres pers.										41
42		Sous-total:	94 541	351 255		\$	\$	488 759	85 418	1 204 950	516 846	\$
43		Publicité, déplacement et formation	2 582	1 843					42 775	2 148		43
44	400	Autres dépenses du code 400	105 577	1 541					17 058	67 942		44
45	511	Combustible - Huile			108 324							45
46	512	Combustible - Gaz										46
47	520	Électricité			562 881							47
48	540	Matériel didactique et spécialisé	20 445	67 282		2 045	52 694		8 913	16 038		48
49	500	Autres dépenses du code 500	31 330						1 339			49
50	620	Honoraires professionnels		78 367	11 316				55 544	21 100		50
51	630	Locations	7 823	29 400								51
52	640	Transport étudiant et stages										52
53	650	Contrats	56 784	96 579		95 869			32 517	141 804		53
54	600	Autres dépenses du code 600										54
55	730	Intérêts										55
56	700	Autres dépenses du code 700					52		100 914			56
57		Moins-value sur les placements										57
58		Pertes sur interventions financières garanties										58
59	779	Imputation							(94 142)			59
60		Mauvaises créances - débiteurs										60
61		Sous-total:	224 541	275 012	682 521	97 914	52 746		\$	164 918	249 032	\$
62		Total	319 082	626 267	682 521	97 914	541 505	85 418	1 369 868	765 878		\$

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

			Rétroactivité salariale									
			Enseignement régulier									
			Opérations de financement 8300 et 8900	Alloc. Spéciales ens. Régulier 8350	Formation continue 9090	Alloc. Spéciales form. Continue 9350	Cours d'été 9080	Centres de technologie 2040	Formation Cégep à distance 25	Ententes MEESR - MSSS 26	Financés MEESR 27	Autres sources 28
			19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
63	100	Hors cadres et cadres		14 277	213 915	9 208		89 104				
64	120	Personnel de gérance				0						
65	140	Personnel enseignant		79 610	785 330	0	9 922	285 481				
66	144	Contrats et hon. d'enseignement										
67	170	Personnel professionnel		184 464	742 849	68 613		59 897				
68	200	Personnel de soutien		322 053	351 350	64		117 347				
69	300	Av. sociaux - enseignants		8 572	92 564	69	1 237	29 676				
70	300	Av. sociaux - autres personnels		61 579	144 323	7 676		31 489				
71	300	Coûts de conv. - enseignants										
72	300	Coûts de conv. - autres pers.			22 811			1 824				
73		Sous-total:	\$	670 555	2 353 142	85 630	11 159	614 818		\$	\$	\$
74		Publicité, déplacement et formation		104 936	243 105	88		763				
75	400	Autres dépenses du code 400		15 732	28 230	7 859		465				
76	511	Combustible - Huile										
77	512	Combustible - Gaz										
78	520	Électricité			188							
79	540	Matériel didactique et spécialisé		17 926	179 339	2 075		12 649				
80	500	Autres dépenses du code 500			10 065							
81	620	Honoraires professionnels		79 753	253 781	3 987		31 995				
82	630	Locations		15 209	60 841							
83	640	Transport étudiant et stages		(29 096)	84 563							
84	650	Contrats		381 843	341 658	9 400		1 041 595				
85	600	Autres dépenses du code 600		6 630	5 740					28 601		
86	730	Intérêts	15 788									
87	700	Autres dépenses du code 700			1 182							
88		Moins-value sur les placements										
89		Pertes sur interventions financières garanties										
90	779	Imputation		18 748	292 410			12 683				
91		Mauvaises créances - débiteurs										
92		Sous-total:	15 788	611 681	1 501 102	23 409	\$	1 100 150		\$	28 601	\$
93		Total	15 788	1 282 236	3 854 244	109 039	11 159	1 714 968		\$	28 601	\$
94				Contrats d'affiliation --->		28 601		Primes de monitorat --->				

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 14

		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
		Rétroactivité salariale					Services auxiliaires					
95		Formation continue		Activité	Résidence	Cafétéria	Fonds de dépannage	Centre sportif				95
96		Financés	Autres									96
97		MEESR - MSS (EQ)	sources	physique 9030	9060		9070	Carleton				97
TRAITEMENTS												
98 100	Hors cadres et cadres			28 042	42 064							98
99 120	Personnel de gérance											99
100 140	Personnel enseignant											100
101 144	Contrats et hon. d'enseignement											101
102 170	Personnel professionnel											102
103 200	Personnel de soutien			455 759	349 404			15 313				103
104 300	Av. sociaux - enseignants											104
105 300	Av. sociaux - autres personnels			56 638	49 020			1 938				105
106 300	Coûts de conv. - enseignants											106
107 300	Coûts de conv. - autres pers.			6 579	13 005			388				107
108	Sous-total:	\$	\$	547 018	453 493		\$	\$	17 639	\$	\$	\$
AUTRES CHARGES												
109	Publicité, déplacement et formation			4 609	3 775							109
110 400	Autres dépenses du code 400			2 065	3 452			72				110
111 511	Combustible - Huile											111
112 512	Combustible - Gaz											112
113 520	Électricité				174 743			19 349				113
114 540	Matériel didactique et spécialisé			48 202	47 520			7 047				114
115 500	Autres dépenses du code 500			524	290							115
116 620	Honoraires professionnels			11 192	5 185							116
117 630	Locations											117
118 640	Transport étudiant et stages			860	240							118
119 650	Contrats			7 386	184 541			1 013				119
120 600	Autres dépenses du code 600											120
121 730	Intérêts						294	13 080				121
122 700	Autres dépenses du code 700			4 247	2 771		85					122
123	Moins-value sur les placements											123
124	Pertes sur interventions financières garanties											124
125 779	Imputation			34 879	53 855			4 243				125
126	Mauvaises créances - débiteurs											126
127	Sous-total:	\$	\$	113 964	476 372		\$	379	44 804	\$	\$	\$
128	Total	\$	\$	660 982	929 865		\$	379	62 443	\$	\$	\$

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

[illegible]

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F6 - Subvention à recevoir (perçue en trop) du MEESR

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	01	02	03	
01 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2014 AVANT L'ANALYSE DU MINISTÈRE			(867 148)	01
02 Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure			430 815	02
03 SUBVENTION À RECEVOIR AU 30 JUIN 2014 APRÈS ANALYSE DU MINISTÈRE			(436 333)	03
AJOUTER : SUBVENTION DE L'ANNÉE COURANTE				
04 Allocation initiale		22 123 200		04
05 Certifications de crédits - année courante		2 878 044		05
06 Lettres d'autorisation		1 263 824		06
07 Financement (récupération) du Ministère		(178 086)		07
08 Ajustement spécial :				08
09 Sous-total		26 086 982		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			26 086 982	15
16 SOUS-TOTAL			25 650 649	16
17 SOUSTRAIRE : ENCAISSEMENTS DE L'ANNÉE			25 440 219	17
18 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2015			210 430	18

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F7 - Comptes à recevoir

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		Solde au 30 juin 2014	Résultats de l'analyse du RFA antérieur	solde après analyse	Variation de l'année (excluant colonne 2)	Solde au 30 juin 2015	
		01	02	03	04	05	
01	MEESR						
01	- Ententes MEESR - MSSS	(10 676)		(10 676)	18 601	7 925	01
02	- «A» de FABES	(119 106)		(119 106)	164 717	45 611	02
03	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2011-2012						03
04	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2012-2013	850 116		850 116	(850 116)		04
05	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2013-2014	348 353	(348 353)				05
06	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2014-2015				(22 409)	(22 409)	06
07	- Annulation du compte à recevoir "E" de FABES - Réservé au MEESR						07
08							08
09	Partie A des RAF	168 393	(69 422)	98 971	1 665	100 636	09
10	Allocation baisse de clientèle	17 907	(17 907)				10
11	Montant pour équité salariale personnel d'encadrement	717		717		717	11
12							12
13							13
14							14
15							15
16							16
17							17
18	Sous-total	1 255 704	(435 682)	820 022	(687 542)	132 480	18
19	AUTRES						19
20	- Vente de biens et services	546 143		546 143	(144 464)	401 679	20
21	- Droits de scolarité, d'inscription et droits afférents	267 836		267 836	120 622	388 458	21
22	- Ministère Travail, Emploi et Solidarité (Emploi-Québec)	156 227		156 227	(122 079)	34 148	22
23	- Fondation du Collège						23
24	- Ristourne sur TPS et TVQ	107 184		107 184	3 371	110 555	24
25	- Congés anticipés ou différés	119 351		119 351	(152 941)	(33 590)	25
26	Autres comptes à recevoir non détaillés	1 048 390		1 048 390	66 956	1 115 346	26
27	Sous-total - Autres	2 245 131	\$	2 245 131	(228 535)	2 016 596	27
28	TOTAL DES DÉBITEURS	3 500 835	(435 682)	3 065 153	(916 077)	2 149 076	28

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 18										CHAMP 8350
Description		Coues du Ministère	Revenus	Cert. de crédits reportées redressées	Revenus totaux	Charges totales	Résultats	Certificats de crédits à reporter	Récupération du Ministère	Conservé (assumé) par le cégep
		01	02	03	04	05	6 = 4 - 5	07	08	09
01 S	Atelier d'aide en français - S006	42 027								01
02 S	Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029		8 727	8 727		8 727	8 727		02
03 S	Projet pilote en langue seconde	42 030								03
04 S	Amélioration de la maîtrise du français	42 031	35 764	53 327	89 091	43 361	45 730	45 730		04
05 S	Programmes pré-universitaires	43 114								05
06 S	Développement RAF	43 115								06
07 S	Gestion des programmes	43 118								07
08 S	Sanction des études	43 119								08
09 S	Programmes techniques	43 120								09
10 S	Techno FAD et veille sectorielle	43 130								10
11 S	Veille sectorielle analyse et procédure	43 140								11
12 S	Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011	201 164	107 202	308 366	224 668	83 698	83 698		12
13 S	Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012	3 124		3 124	3 124				13
14 S	Évaluation systématique	44 013								14
15 S	Projets spéciaux de développement	44 018								15
16 S	Soutien à la recherche - S004	44 021	1 633		1 633	1 633				16
17 S	Conventions collectives	44 030	4 201		4 201	4 201				17
18 S	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032	6 950		6 950	6 950				18
19 S	Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033	5 462		5 462	5 462				19
20 S	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041								20
21 S	Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100								21
22 S	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105	41 098	7 741	48 839	39 719	9 120	9 120		22
23 S	Technologies de l'information - Bourses aux personnes diplômées	44 111								23
24 S	Plans institutionnels de réussite et orientation et encadrement- S019	44 150								24
25 S	Mesure de soutien à la réussite - S028 (75%)	44 160	58 031	9 152	67 183	50 842	16 341	16 341		25
26 S	Mesure de soutien à la réussite - Engagement étudiant - S028 (25%)	44 161								26
27 S	Formation d'appoint en mathématique - S033	44 180		6 992	6 992		6 992	6 992		27
28 S	Promotion de l'enseignement collégial - S003	45 019								28
29 S	Communautés culturelles - S024	45 032	3 350		3 350	2 738	612	612		29
30 S	Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	222 357	88 612	310 969	253 449	57 520	57 520		30
31 S	Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035								31
32 S	Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036								32
33 S	Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037								33
34 S	Saines habitudes de vie - S035	45 038		818	818		818	818		34
35 S	Droits d'auteur en audio-visuel	46 010								35
36 S	Contentieux - S002	46 020								36
37 S	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040								37
38 S	Réinvestissement au collégial - S034	48 500	338 305	62 365	400 670	327 878	72 792	72 792		38
39 S	Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	104 953	25 332	130 285	86 259	44 026	44 026		39
40 S	Réinvestissement 2008-2009 - Enseignants - S036	48 650								40
41 S	Effort institutionnel	49 039	(287 540)		(287 540)		(287 540)			(287 540)
42 S	Autres allocations (DPBF)	49 041	19 193		19 193	19 193				41
43 S	Autres allocations (DAEI)	49 042								42
44 S	Autres allocations (DRT)	49 045								43
45 S	Consolidation de l'offre de formation - S026	49 102	40 000	30 000	70 000	(8 751)	78 751	78 751		44
46 S	Récupération « Autres »	49 400								45
47 S	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611	41 600	63 296	104 896	6 602	98 294	98 294		46
48 S	Plan de rapprochement - FTP - S031	57 800	216 131		216 131	214 908	1 223	1 223		47
49	TOTAL		1 055 776	463 564	1 519 340	1 282 236	237 104	524 644	\$	(287 540)

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 19											##	
CHAMP 8350												
Description			du Ministère 01	Allocations 02	Autres revenus 03	Traitements enseignants 04	Traitements autres 05	Avantages sociaux 06	Autres charges 07	Imputation 08	Immobilisations capitalisables 09	
50	S	Atelier d'aide en français - S006	42 027									50
51	S	Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029									51
52	S	Projet pilote en langue seconde	42 030									52
53	S	Amélioration de la maîtrise du français	42 031	35 000	764	17 903	6 339	2 843	16 276			53
54	S	Programmes pré-universitaires	43 114									54
55	S	Développement RAF	43 115									55
56	S	Gestion des programmes	43 118									56
57	S	Sanction des études	43 119									57
58	S	Programmes techniques	43 120									58
59	S	Techno FAD et veille sectorielle	43 130									59
60	S	Veille sectorielle analyse et procédure	43 140									60
61	S	Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011	187 173	13 991	52 376	1 085	5 901	165 306			61
62	S	Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012		3 124				3 124			62
63	S	Évaluation systémique	44 013									63
64	S	Projets spéciaux de développement	44 018									64
65	S	Soutien à la recherche - S004	44 021	1 633					1 633			65
66	S	Conventions collectives	44 030	4 201			3 785	416				66
67	S	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032	6 950					6 950			67
68	S	Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033	5 462					5 462			68
69	S	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041									69
70	S	Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100									70
71	S	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105	40 800	298		35 955	3 764				71
72	S	Technologies de l'information - Bourses aux personnes diplômées	44 111									72
73	S	Plans institutionnels de réussite et orientation et encadrement- S019	44 150									73
74	S	Mesure de soutien à la réussite - S028 (75%)	44 160	55 400	2 631	9 222	4 504	1 228	35 888			74
75	S	Mesure de soutien à la réussite - Engagement étudiant - S028 (25%)	44 161									75
76	S	Formation d'appoint en mathématique - S033	44 180									76
77	S	Promotion de l'enseignement collégial - S003	45 019									77
78	S	Communautés culturelles - S024	45 032	3 350					2 738			78
79	S	Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	113 702	108 655		214 090	26 488	12 871			79
80	S	Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035									80
81	S	Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036									81
82	S	Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037									82
83	S	Saines habitudes de vie - S035	45 038									83
84	S	Droits d'auteur en audio-visuel	46 010									84
85	S	Contentieux - S002	46 020									85
86	S	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040									86
87	S	Réinvestissement au collégial - S034	48 500	331 392	6 913		195 168	22 641	110 069			87
88	S	Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	104 600	353	109	59 868	6 870	19 412			88
89	S	Réinvestissement 2008-2009 - Enseignants - S036	48 650									89
90	S	Effort institutionnel	49 039	(287 540)								90
91	S	Autres allocations (DPBF)	49 041	19 193					445	18 748		91
92	S	Autres allocations (DAEI)	49 042									92
93	S	Autres allocations (DRT)	49 045									93
94	S	Consolidation de l'offre de formation - S026	49 102	40 000					(8 751)			94
95	S	Récupération « Autres »	49 400									95
96	S	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611	37 800	3 800				6 602			96
97	S	Plan de rapprochement - FTP - S031	57 800	215 909	222				214 908			97
98		TOTAL		915 025	140 751	79 610	520 794	70 151	592 933	18 748	\$	98
99		Répartition par catégorie		Gérant ->		Professionnel ->	184 464	Soutien ->	322 053	Av. soc. AP ->	61 579	99
100		Répartition		Hors cadre et cadre ->	14 277	s revenus MEESR ->		Autres revenus ->	140 751			100

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Montants en transit			CHAMP 8350								
			01	02	03	04	05	06	07	08	09
Description			Codes du Ministère	Compte à payer Solde début	Résultats de l'analyse des RFA antérieurs	Allocations	Autres encaissements	Montants versés aux bénéficiaires totaux	Récupération du Ministère	Compte à payer - Solde à la fin	Montants engagés
01 S	DAEI		59 100							0	01
02 S	DEC		59 110							0	02
03 S	DAEI		59 120							0	03
04 S	DPBF		59 200							0	04
05 S	DRT		59 300							0	05
06 S	DPFT		59 400							0	06
07 S	Plan de rapprochement		59 450	72 088				(72 088)	0	0	07
08	TOTAL			72 088	\$	\$	\$	(72 088)	\$	\$	\$ 08

Provisions à payer

Enseignants			Salaires	Avantages sociaux	Total	
09	- Congés de maladie monnayables					09
10	- Congés de maladie non-monnayables		104 669	11 199	115 868	10
11	- Vacances		1 281 767	156 335	1 438 102	11
12	- Temps supplémentaire					12
13	- Indemnités de départ					13
14	- Assurance-traitement		128 153	13 711	141 864	14
15	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption		6 034	646	6 680	15
16	Total		1 520 623	181 891	1 702 514	16
Autres personnels			Salaires	Avantages sociaux	Total	
17	- Congés de maladie monnayables		231	27	258	17
18	- Congés de maladie non-monnayables		6 222	742	6 964	18
19	- Vacances		970 154	115 700	1 085 854	19
20	- Temps supplémentaire		117 266	13 985	131 251	20
21	- Indemnités de départ		144 760	17 264	162 024	21
22	- Assurance-traitement		77 692	9 266	86 958	22
23	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption		19 228	2 293	21 521	23
24	Total		1 335 553	159 277	1 494 830	24
Sommaire			Salaires	Avantages sociaux	Total	
25	- Congés de maladie monnayables		231	27	258	25
26	- Congés de maladie non-monnayables		110 891	11 941	122 832	26
27	- Vacances		2 251 921	272 035	2 523 956	27
28	- Temps supplémentaire		117 266	13 985	131 251	28
29	- Indemnités de départ		144 760	17 264	162 024	29
30	- Assurance-traitement		205 845	22 977	228 822	30
31	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption		25 262	2 939	28 201	31
32	Total		2 856 176	341 168	3 197 344	32

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 21										
CHAMP 9350										
Conservé (assumé) par le cégep										
01	02	03	04	05	06	07	8 = 6 - 7	09	10	11
Description	Codes du Ministère	Revenus	Cert. de crédits reportées redressées	Revenus totaux	Charges totales	Résultats	Certifications de crédits à reporter	Récupération du Ministère		
01 S	Dév. prog. en formation courte - S015	50 612								01
02 S	Reconnaissance des acquis - C014	50 621	52 774	52 774	52 774					02
03 S	Entrevues de validation de la RAC	50 622	20 100	20 100	20 100					03
04 S	Centre d'expertise RAC en formation technique	50 623								04
05 S	Représentation régionale - S021	50 640	10 300	10 300	10 300					05
06 S	Soutien et développement pour la formation technique - S017	57 650	676	21 105	19 490	1 615	1 615			06
07 S	Intervention sur la réussite en formation technique - S017	57 655								07
08 S	Mesure « formatio » pour la formation technique	57 660	6 375	6 375	6 375					08
09 S	Entrepreneurship - Formation - S012	57 700								09
10		00 000								10
11		00 000								11
12		00 000								12
13		00 000								13
14		00 000								14
15		00 000								15
16		00 000								16
17		00 000								17
18		00 000								18
19	TOTAL		90 225	20 429	110 654	109 039	1 615	1 615	\$	\$ 19

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

CHAMP 9350										
01	Description	Codes du Ministère 03	REVENUS		CHARGES					
			Allocations 04	Autres revenus 05	Traitements enseignants 06	Traitements autres 07	Avantages sociaux 08	Autres charges 09	Imputation 10	Immobilisations capitalisables 11
20 S	Dév. prog. en formation courte - S015	50 612								
21 S	Reconnaissance des acquis - C014	50 621	52 774			48 094	4 592	88		
22 S	Entrevues de validation de la RAC	50 622	20 100			18 291	1 809			
23 S	Centre d'expertise RAC en formation technique	50 623								
24 S	Représentation régionale - S021	50 640	10 300			9 208	1 092			
25 S	Soutien et développement pour la formation technique - S017	57 650		676		64	7	19 419		
26 S	Intervention sur la réussite en formation technique - S017	57 655								
27 S	Mesure « formatio » pour la formation technique	57 660	6 375			2 228	245	3 902		
28 S	Entrepreneurship - Formation - S012	57 700								
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38	TOTAL		89 549	676	\$	77 885	7 745	23 409	\$	\$
39	Répartition par catégorie / H.-c. et cadre ->	9 208	Gérants ->		Professionnel ->	68 613	Soutien ->	64	Av. soc. AP ->	7 676
40	Répartition des autres revenus par source de subvention		Autres revenus MEESR ->				Autres revenus ->	676		

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F11 – Résultats de l'analyse du MEESR sur le solde des certifications de crédits reportées

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	redressement suite à l'analyse	Cert. de crédits reportées redressées		Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	redressement suite à l'analyse	Cert. de crédits reportées redressées	
			RFA antérieurs					RFA antérieurs		
ENSEIGNEMENT RÉGULIER	01	02	03	04		05	06	07	08	
01 Masse salariale des enseignants - E002	11 000	731 335	(12 508)	718 827		50 612				01
02						50 621				02
03 Atelier d'aide en français - S006	42 027					50 622				03
04 Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029	8 727		8 727		50 623				04
05 Projet pilote en langue seconde	42 030					50 640				05
06 Amélioration de la maîtrise du français	42 031	53 327		53 327		57 650	20 429		20 429	06
07 Programmes pré-universitaires	43 114					57 655				07
08 Développement RAF	43 115					57 660				08
09 Gestion des programmes	43 118					57 700				09
10 Sanction des études	43 119									10
11 Programmes techniques	43 120									11
12 Techno FAD et veille sectorielle	43 130									12
13 Veille sectorielle analyse et procédure	43 140									13
14 Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011	112 229	(5 027)	107 202		34 014				14
15 Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012					34 015				15
16 Evalua ion systémique	44 013					34 016				16
17 Projets spéciaux de développement	44 018									17
18 Soutien à la recherche - S004	44 021									18
19 Conventions collectives	44 030									19
20 Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032									20
21 Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033									21
22 Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041									22
23 Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100									23
24 NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105	7 741		7 741						24
25 Technologies de l'information - Bourses aux personnes diplômées	44 111									25
26 Plans institutionnels de réussite et orientation et encadrement- S019	44 150									26
27 Mesure de soutien à la réussite - S028 (75%)	44 160	9 152		9 152						27
28 Mesure de soutien à la réussite - Engagement étudiant - S028 (25%)	44 161									28
29 Formation d'appoint en mathématique - S033	44 180	6 992		6 992						29
30 Promotion de l'enseignement collégial - S003	45 019									30
31 Communautés culturelles - S024	45 032									31
32 Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	102 161	(13 549)	88 612						32
33 Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035									33
34 Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036									34
35 Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037									35
36 Saines habitudes de vie - S035	45 038	818		818						36
37 Droits d'auteur en audio-visuel	46 010									37
38 Contentieux - S002	46 020									38
39 Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040									39
40 Réinvestissement au collégial - S034	48 500	57 572	4 793	62 365						40
41 Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	25 332		25 332						41
42 Réinvestissement 2008-2009 - Enseignants - S036	48 650									42
43 Effort institutionnel	49 039									43
44 Autres allocations (DPBF)	49 041									44
45 Autres allocations (DAEI)	49 042									45
46 Autres allocations (DRT)	49 045									46
47 Consolidation de l'offre de formation - S026	49 102		30 000	30 000						47
48 Récupération - Autres	49 400									48
49 Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611	63 296		63 296						49
50 Plan de rapprochement - FTP - S031	57 800									50
51 Mesures spéciales de financement - S042	61 020									51
52 Mesures spéciales de financement - Enseignants - S042	61 021									52
53 TOTAL (Lignes 3 à 47)		447 347	16 217	463 564						53

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-embauche

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		CHAMPS 1000 et 8050			
		Traitement en dollars	Embauche (ETC) correspondant (au centième)		
		01	02	03	04
01	Traitement du personnel enseignant affecté à l'enseignement régulier - champs 1000 et 8050 (Ann. E002)	11 412 846	168,50 ETC		01
02	Traitement du personnel enseignant à honoraires et contrats affecté à l'enseignement régulier				02
03	Sous-total	11 412 846	168,50 ETC		03
Soustraire :					
04	- Traitement du personnel enseignant financé par autres sources que le MEESR et déjà inclus à la ligne 01				04
05	- Traitement du personnel enseignant financé selon le modèle Epes et déjà inclus aux lignes 01 et 02			Traitement moyen	Pourcentage des av. sociaux
06	Sous-total	11 412 846	168,50 ETC	67 732	10,97%
07	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants		0,49 ETC		07
08	SOUS-TOTAL	11 412 846	168,99 ETC		08
09	Conversions en ETC (Enseignantes et enseignants financés via le champ 1000 mais utilisés ailleurs qu'au champ 1000)				09
10	TOTAL DES ETC UTILISÉS		168,99 ETC		10
11	ALLOCATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS SELON L'ANNEXE E002		162,62 ETC		11
12	Virements aux allocations des enseignantes et des enseignants				12
13	TOTAL DES ALLOCATIONS DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS		162,62 ETC		13
14	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE DE L'ANNÉE COURANTE		(6,37) ETC		14
15	(Surembauche) sous-embauche cumulative au AU 30 JUIN 2014 selon le RFA de l'année antérieure avant analyse du ministère		10,13 ETC	(Surembauche)	15
16	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers des années antérieures		(0,16) ETC	Sous-embauche	16
17	Ajustement aux années antérieures		ETC	en dollars	17
18	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE CUMULATIVE AU 30 JUIN 2015		3,60 ETC	271 930	18

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F13 - Financement du personnel enseignant

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

				Page 25			
				CHAMPS 1000 et 8000			
				05	06	07	
01	Traitement moyen normalisé du cégep	01					01
02	Taux des avantages sociaux normalisé du cégep	02					02
03	Rémunération moyenne normalisée du cégep (traitement et avantages sociaux)	03					03
				FÉDÉRATIONS SYNDICALES			
04	Taux de financement normalisé des coûts de convention	04		FNEEQ		FEC	05
05	Rémunération moyenne normalisée du cégep pour 2013-2014						
05	aux fins d'ajustement d'années antérieures (traitement et avantages sociaux)	05					
Nombre d'enseignants alloués							
06	Nombre d'enseignantes et d'enseignants alloués pour les volets 1 à 3 de la tâche et soutien au plan stratégique de développement (Ann. E002)					TOTAL	
07	Nombre d'enseignantes et d'enseignants alloués à des fins de recyclage (Ann. E002)			38,75 ETC	122,67 ETC	161,42 ETC	06
08	Nombre des autres enseignantes et enseignants alloués			1,00 ETC	0,20 ETC	1,20 ETC	07
						ETC	08
09	ALLOCATION POUR L'ANNÉE			39,75 ETC	122,87 ETC	162,62 ETC	09
10	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants (ce montant doit être négatif)			0,00 ETC	(0,49) ETC	(0,49) ETC	10
11	Allocation pour l'année - Nette de la grève des enseignants			39,75 ETC	122,38 ETC	162,13 ETC	11
12	Ajustement à l'allocation d'années antérieures					ETC	12
Financement des ETC							
13	Allocation pour l'année x rémunération moyenne normalisée			3 002 556	9 244 096	TOTAL 12 246 652	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			3 002 556	9 244 096	12 246 652	16
FINANCEMENT DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE - E003							
FINANCEMENT NORMALISÉ DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE							
17				99 084	305 055	TOTAL 404 139	17
18	TOTAL DU FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT			3 101 640	9 549 151	12 650 791	18
19	- Revenus totaux (MEESR et autres)		404 139				19
20	- Moins : Dépenses admises de nature générale		538 717	Surplus	Déficit		20
21	- Surplus ou déficit				(134 578)		21
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES				2014	2015		
22	Taux de CSST			0,690%	0,690%		22
23	Honoraires de la mutuelle de prévention (enseignants seulement)			1 266	2 604		23
24	Date de début de contrat des enseignants			10-août-2014	09-août-2015		24

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

CAS PARTICULIERS (à l'enseignement régulier) (Financés selon le modèle Epes)		01	02	03	04	05	06	07	08	09	Page 26
		Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,15 x 74,14)							SUBVENTION	
01	MÉTIERS D'ARTS - C008										01
02	ARTS DU CIRQUE	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (vol. x 5,0 x 1,10 x74,14)								02
03	DANSE INTERPRÉTATION - F002 et C009	Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,1 x 74,14)								03
04	CLIENTÈLE INUIT	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 2,0) (vol. x 2 x 74,14)								04
05	JEUNESSE CANADA MONDE ET ÉCOLE EN MER - C006	Volume réalisé	«Epes» (k = 1,0) (vol. x 74,14)		Traitement du pers. enseignant	Avantages sociaux	Frais de déplacement	Sommes versées aux écoles	TOTAL		05
06	FORMATION EN MILIEU CARCÉRAL - C007	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 1,66) (vol. x 1,66 x 74,14)		Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	Allocation pour le «A brut»	Allocation pour le «A pondéré»	TOTAL (4) - (5) - (6) - (7)		06
07	- Programme prêt 2000										07
08							Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	TOTAL	\$	08
09	- AEC - priorités ministérielles	Allocation E + A	Volume réalisé (pes brutes)	Volume réalisé (pes pondérées)	«Epes» (k = 1,66) + A				TOTAL (6) - (7) - (8)		09

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	Dép. totales - Enseignants	Dép. admises - Enseignants	Dép. totales - Autres personnels
	01	02	03
Dépenses de nature générale (E003, par. 7)			
01 Reclassification, règlement de grief et/ou jugement et autre d'ordre salarial			4 000
02 Banque de congés de maladie non monnayables			
03 Variation de la provision à payer - Congés de maladie non monnayables	12 410	12 410	1 833
04 Garantie de traitement	296 430	296 430	253 970
05 Variation de la provision à payer - Garantie de traitement	77 702	77 702	18 103
06 Maternité, paternité et adoption	53 346	53 346	18 863
07 Prestation de la CSST (Dépenses nettes)	33	33	
08 Prestation de la SAAQ (Dépenses nettes)			
09 L bération syndicale non incluse dans la tâche (Dépenses nettes)			
10 Congés de maladie monnayables			
11 Vacances monnayées - Hors cadres et cadres			
12 Congés de maladie monn. (Pers. professionnel et pers. de soutien) ou convertis en vac. (Pers. de soutien)			59 548
13 Sélection			
14 Suppléance	291		
15 Autre salariale :			
16 Sous-total des dépenses salariales	440 212	439 921	356 317
17 Avantages sociaux sur ces dépenses	50 716	50 681	46 992
18 Total des dépenses salariales	490 928	490 602	403 309
19 Hygiène et sécurité	7 714	7 714	6 292
20 Perfectionnement local	34 019	34 019	18 650
21 Autre non salariale Expertise médicale	6 382	6 382	11 787
22 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE	539 043	538 717	440 038
Dépenses de nature particulière (E003, par. 2)			
23 L bérations syndicales nationales (articles FNEEQ 3-1.11 et FEC 3-2.10)-11 117			
24 Prime de rétention et prime au regard des disparités régionales - 11 120	232 867	232 867	141 787
25 Autre salariale :			
26 Sous-total des dépenses salariales particulières	232 867	232 867	141 787
27 Avantages sociaux sur ces dépenses	21 349	21 349	17 602
28 Total des dépenses salariales particulières	254 216	254 216	159 389
29 Perfectionnement provincial - 11 144	37 049	37 049	
30 Autre non salariale :			
31 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE PARTICULIÈRE	291 265	291 265	159 389
Dépenses de sécurité et de fin d'emploi (E003, par. 4)			
32 Préretraite			
33 Mesures de fin d'emploi	144 253	144 253	
34 Mise en disponibilité	149 898	149 898	33 195
35 Mesures d'employabilité			
36 Sécurité du revenu (Article FEC 5-4.22)			
37 Autre :			
38 Sous-total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	294 151	294 151	33 195
39 Avantages sociaux sur ces dépenses	32 735	32 735	4 375
40 Total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	326 886	326 886	37 570
41 Frais de déménagement	6 206	6 206	
42 Frais de déplacement (entrevues des personnes en disponibilité)			
43 TOTAL DES DÉPENSES DE SÉCURITÉ ET DE FIN D'EMPLOI	333 092	333 092	37 570
44 TOTAL DES COÛTS DE CONVENTION	1 163 400	1 163 074	636 997

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F16 - Paramètres liés à la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

[illegible]

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F16 - Paramètres liés à la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

«Nej» utilisé 13													39
«Epes» 74,14 \$/pes «Abrut» AEC 15,7973 \$/pes «Apond» 0,6635 \$/pes													40
B = (Allocation du E + A) x 20%													
Cas	Numéro de programme	Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»				Subvention
	01	02	03	04	05	06	07	08	Epes 09	A 10	B 11	Total 12	13
									C6 x C7 x 74,14 (C7 x 15,7973) (C9 + C10) x ,2 + (C8 *0,6635)				
AEC à temps plein - ENVELOPPES RÉGIONALES (Annexe C003)													
EMPLOI-QUÉBEC													
41	2	ELJ00(2014)	377 912		9,00	1,67	146 Pes	5 986 Pes	18 077	6 278	4 871		41
42	2	JCA.0P				1,15	430 Pes	2 150 Pes	36 662	8 219	8 976		42
43	2					k							43
44	2					k							44
45		Sous-total	377 912				576 Pes	8 136 Pes	54 739	14 497	13 847	83 083	45
ENVELOPPE MEESR													
46	2	JEE.0K	183 142		10,26	1,15	97 Pes	1 261 Pes	8 270	2 369	2 128		46
47	2	LCL.1A				1,46	1 803 Pes	61 302 Pes	195 165	69 156	52 864		47
48	2	JCA.0P				1,15	637 Pes	3 185 Pes	54 311	12 176	13 297		48
49	2	LCAEB				1,15	177 Pes	1 770 Pes	15 091	3 971	3 812		49
50	2					k							50
51	2					k							51
52		Sous-total	183 142	\$			2 714 Pes	67 518 Pes	272 837	87 672	72 101	432 610	52
53	TOTAL MEESR+EQ		561 054	\$	\$	TOT. MIN.+EQ	3 290 Pes	75 654 Pes	327 576	102 169	85 948	515 693	53
54	TOTAL (ligne 20, colonnes 2, 3 et 4)			561 054			Total en incluant le temps partiel					528 101	528 101
55	Total des virements												réservé MEESR
56	Dépassement admissible de l'année courante pouvant être financé partiellement lors de l'analyse du RFA (Note: la ligne 56 colonne 13 est réservée au MEESR)												
57	Solde d'allocations - enveloppes régionale						(Note: la ligne 57 colonne 12 est réservée au MEESR)				32 953	CC à reporter	32 953
58	Solde d'allocations - priorités ministérielles										26 973	Récupération	26 973

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F16 - Paramètres liés à la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 31

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES				FORMATION CONTINUE				Champs 9080 et 9090						
				Temps partiel										
59	«Nej» utilisé 13				«Epes»	74,14 \$/pes	«Abrut»	15,7973 \$/pes	«Apond»	0,6635 \$/pes		59		
60								B = (Allocation du E + A) x 20%				60		
								(Sauf pour les cas 11)						
61	Cas de				«Nej»	Constante «k»	Volume réalisé	Volume réalisé	Calcul de «Z»			61		
	financement			Virements	particulier	15/«Nej»	«brut»	«pondéré»	Epes	A	B	30	TOTAL	
	01	02	03	04	05	06	(en pes)	(en pes)	09	10	11	12	13	
								C6 x C7 x 74,14 (C7 x 15,7973) (C9 + C10) x ,2 C7 x 30\$						
								+ (C8 *0,6635)						
TEMPS PARTIEL (Financé par l'enveloppe régionale)														
Cas de														
financement														
62	4, 5	AEC temps partiel - Insc. sans identification et cours hors programme				1,15	10 Pes	130 Pes	853	244	219	(300)	62	
63		Cas particuliers				1,46	9 Pes	306 Pes	974	345	264	(270)	63	
64						k							64	
65						k							65	
66						k							66	
67		Cours préalables				k							67	
68	11	DEC à temps partiel				1,15	136 Pes	626 Pes	11 595	2 564		(4 080)	68	
69		Cas particuliers				k							69	
70		Cas particuliers				k							70	
71		Cas particuliers				k							71	
72		Cas particuliers				k							72	
73		TOTAL					155 Pes	1 062 Pes	13 422	3 153	483	(4 650)	12 408	73

Pour le cégep de Rosemont				CÉGEP À DISTANCE - C004								
				Allocations	Allocations	Volume réalisé	Volume réalisé	Récupération	«Epes» (k = 0,75	«A»	SUBVENTION	
				«Epes»	«A»	(pes brutes)	(pes pondérées)	2\$/hrs	07	08	09	
				01	02	04	05	06				
74	Cégep à distance - Epes DEC											74
75	Cégep à distance - AEC financées											75
76	Cégep à distance - AEC financées temps partiel											76
77	Total AEC											77
78	Cégep à distance - Formation manquante (FM) - C014 (25%)											78
79	Cégep à distance - Rec. des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - C014 (50%)											79
80	Cégep à distance - Récupération de cours échoué (RCE) - C015 (25%)											80

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F16 - Paramètres liés à la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES						FORMATION CONTINUE - RÉGIONALES INTERORDRES Annexe C016					Champs 9080 et 9090				
81	«Nej» utilisé 13						«Epes»	74,14 \$/pes	«Abrut» AEC	15,7973 \$/pes	«Apond»	0,6635 \$/pes		81	
82							B = (Allocation du E + A) x 20%								82
83	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»			TOTAL	83	
		01	02	03	04	05	06	07	08	Epes 09	A 10	B 11	30 12		
										C6 x C7 x 74,14 (C7 x 15,7973) (C9 + C10) x ,2 C7 x 30\$			13		
	AEC à temps plein menant à une AEC - VOLET 1														
84	2D	JCA.0P	122 236		6 337			1,15	868 Pes	4 340 Pes	74 007	16 592	18 120	84	
85	2D	JEE.0K						1,15	158 Pes	2 054 Pes	13 471	3 859	3 466	85	
86	2D				0			k						86	
87	2D							k						87	
88	2D							k						88	
89	2D							k						89	
90		TOTAL	122 236	\$	6 337				1 026 Pes	6 394 Pes	87 478	20 451	21 586	129 515	
	AEC à temps partiel menant à une AEC - VOLET 1														
91	4D	AEC temps partiel						k						91	
92		Cas particuliers						k						92	
93		Cas particuliers						k						93	
94		Cas particuliers						k						94	
95		Cas particuliers						k						95	
96		Cas particuliers						k						96	
97									Pes	Pes	\$	\$	\$	\$	
98									Total en incluant le temps partiel					129 515	
99									Allocations					128 573	
100									Solde d'allocations à récupérer						
	Formation à temps partiel - VOLET 2														
101			6 337		(6 337)										
	Formation suivie à la l'enseignement régulier														
102	21A	080.02				15,00		k						102	
103	21A					15,00		k						103	
104					Sous-total				Pes	Pes	\$			\$	
	Formation suivie à la formation continue														
105	20A					8,00		k						105	
106	20A					8,00		k						106	
107					Sous-total				Pes	Pes	\$	\$	\$	\$	
108		TOTAL	6 337	\$	(6 337)				Allocations					\$	
109		Total des virements			\$ Doit être égal à 0				Solde d'allocations à récupérer					\$	

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F17 - Chiffrier des intérêts

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

01	Subvention établie au RFA (F6 L9 C02) et les comptes à recevoir au RFA (F7 L5 C05 et L6 C05) excluant les allocations inscrites en 03 et 04 ci-dessous								(Milliers \$)				01
02	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2014								24 423,900	(1)			02
03	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2015								484	(2)			03
04									526	(3)			04
	Total pris en considération								24 382	(4) = (1) + (2) - (3)			04
05	Solde dû au 30 juin 2014								(436)	(5)			05
06	Solde antérieur pris en considération								(920)	(6) = (5) - (2)			06
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		
	MOIS	Rythme de versement	Rythme de versement cumulatif	Allocation totalement due (Milliers \$)	Allocation à compter de (Milliers \$)	Ajust. cumulés théoriques	Versements théoriques dus	Versements théoriques cumul. dus	Versements effectués	Cumulatifs effectués	Taux subventionné (annexe S023)	Intérêts dus (à récupérer)	
07	Solde antérieur			(920)		(920,0)	(920,0)	(920,0)				(0,6)	
08	Juillet	1,50%	1,50%			(920,0)	365,7	(554,3)				(0,4)	
09		1,50%	3,00%			(920,0)	365,8	(188,5)	753,7	753,7	1,54900%	(0,6)	
10	Août	1,50%	4,50%			(920,0)	365,7	177,2		753,7		(0,4)	
11		1,50%	6,00%			(920,0)	365,7	542,9	753,7	1 507,4	1,55300%	(0,6)	
12	Septembre	3,50%	9,50%			(864,7)	908,7	1 451,6		1 507,4			
13		3,50%	13,00%	109,3	16,6	(809,5)	908,6	2 360,2	1 396,5	2 903,9	1,55500%	(0,4)	
14	Octobre	4,00%	17,00%			(803,3)	981,4	3 341,6		2 903,9		0,3	
15		4,00%	21,00%		120,0	(797,1)	981,5	4 323,1	2 053,1	4 957,0	1,56500%	(0,4)	
16	Novembre	4,00%	25,00%			(777,6)	994,8	5 317,9		4 957,0		0,2	
17		4,00%	29,00%		257,8	(758,4)	994,5	6 312,4	2 037,7	6 994,7	1,57800%	(0,5)	
18	Décembre	4,00%	33,00%			(721,4)	1 012,3	7 324,7		6 994,7		0,2	
19		4,00%	37,00%		313,7	(684,6)	1 012,0	8 336,7	1 830,1	8 824,8	1,60000%	(0,3)	
20	Janvier	4,00%	41,00%			(635,1)	1 024,8	9 361,5		8 824,8		0,4	
21		4,00%	45,00%	14,3	83,4	(585,8)	1 024,6	10 386,1	2 761,1	11 585,9	1,60000%	(0,7)	
22	Février	4,00%	49,00%			(532,5)	1 028,6	11 414,7		11 585,9		(0,1)	
23		4,00%	53,00%	8,0	94,3	(479,6)	1 028,2	12 442,9	2 063,4	13 649,3	1,30400%	(0,7)	
24	Mars	4,50%	57,50%			(397,0)	1 179,8	13 622,7		13 649,3		23	
25		4,50%	62,00%		286,2	(314,3)	1 179,8	14 802,5	2 397,3	16 046,6	1,30500%	(0,7)	
26	Avril	6,00%	68,00%			(192,7)	1 584,6	16 387,1		16 046,6		0,2	
27		6,00%	74,00%	23,0		(70,9)	1 584,7	17 971,8	3 130,8	19 177,4	1,29800%	(0,7)	
28	Mai	6,50%	80,50%			60,1	1 715,8	19 687,6		19 177,4		0,3	
29		6,50%	87,00%	0,9	44,1	190,9	1 715,6	21 403,2	3 169,8	22 347,2	1,29000%	(0,5)	
30	Juin	6,50%	93,50%			458,7	1 852,7	23 255,9		22 347,2		0,5	
31		6,50%	100,00%	208,5	66,1	726,2	1 852,3	25 108,2	3 093,1	25 440,3	1,29000%	XXXXX	
32	TOTAL	xxxxx	100,00%	(556,0)	1 282,2	726,2	25 108,2	25 108,2	25 440,3	25 440,3	xxxxx	(5,5)	
33	Intérêts dus au (à récupérer du) cégep:								(5,5)				33

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		Enseignants 1000 et 8050 01	Autres pers. du champ 1000 et 2000 à 8000 02	Alloc. spéciales ens. régulier 8350 03	Formation continue 9090 04	Alloc. spéciales form. continue 9350 05	Cours d'été 9080 06	Centres de tech. et serv. auxil. 2040 et 9000 07	Formation Cégep à distance 08	TOTAL 09	
01	Hors cadres et cadres		1 500 835	14 277	213 915	9 208		159 210		1 897 445	01
02	Gérants		58 254							58 254	02
03	Enseignants	11 412 846	82 588	79 610	785 330		9 922	285 481		12 655 777	03
04	Professionnels		1 189 123	184 464	742 849	68 613		59 897		2 244 946	04
05	Soutien		3 058 683	322 053	351 350	64		937 823		4 669 973	05
06	TOTAL	11 412 846	5 889 483	600 404	2 093 444	77 885	9 922	1 442 411	\$	21 526 395	06

Données à concilier entre le RFA et le SPOC

		RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Bonis aux cadres 07	Var. provisions vacances temps sup. 08	Écart RFA - SPOC en \$ 9 = 5 - 6 - 7 - 8	Écart RFA - SPOC en % 10	Explications nécessaires 11	
07	Hors cadres et cadres	1 897 445	1 858 157	39 288	125 227		39 286	2	0,00%	NON	07
08	Gérants	58 254	58 254						0,00%	NON	08
09	Enseignants	12 655 777	12 523 515	132 262				7 035	0,06%	NON	09
10	Professionnels	2 244 946	2 252 919	(7 973)			(8 850)	877	0,04%	NON	10
11	Soutien	4 669 973	4 639 665	30 308			30 761	(453)	-0,01%	NON	11
12	Total	21 526 395	21 332 510	193 885	125 227	\$	61 197	7 461	0,03%		12
13	Enseignants (1000 et 8050) - \$	11 412 846	11 280 922	131 924	125 227			6 697	0,06%	OUI	13
14	Enseignants (1000 et 8050) - ETC	168,50 ETC	166,94 ETC	1,56 ETC	1,60 ETC			(0,04) ETC	-0,02%	NON	14

Rétroactivité

		RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Bonis aux cadres 07	Écart RFA - SPOC en \$ 8 = 5 - 6 - 7	Écart RFA - SPOC en % 09	Explications nécessaires 10	
15	Hors cadres et cadres		7 064	(7 064)	(866)	(724)	(7 064)	0,00%	NON	15
16	Gérants							0,00%	NON	16
17	Enseignants							0,00%	OUI	17
18	Professionnels							0,00%	OUI	18
19	Soutien		724	(724)			(724)	0,00%	OUI	19
20	Total	\$	8 654	(8 654)			(8 654)	0,00%		20
21	Enseignants (1000 et 8050) - \$							0,00%	NON	21

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Autres revenus		01
01 Résultats de l'analyse de MEESR		01
02 Autres revenus non détaillés	54 782	02
03 Total - Autres	54 782	03
Intérêts et frais financiers court terme		
04 Intérêts sur les marges financées par le MEESR	86 042	04
05 Autres frais financiers des marges financées le MEESR		05
06 Sous-total financé par le MEESR	86 042	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	86 042	10
Frais d'intérêt et de financement sur les dettes long terme		
11 Amortissement de l'escompte/prime		11
12 Intérêts découlant d'obligations liés à des contrats de location-acquisition	4 517	12
13 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés par MEESR	1 347 986	13
14 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés autres sources	84 557	14
15 Total - Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme	1 437 060	15
Autres dépenses		
16 Résultats de l'analyse de MEESR		16
17 Amortissement du RISQ	20 835	17
18 Réévaluation du passif au titre des sites contaminés		18
19 Autres dépenses non détaillées		19
20 Total - Autres	20 835	20

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	01 2015	02 2014	
Autres actifs			
01 RISQ	187 515	208 350	01
02 Autres actifs	106 894		02
03 Total des autres actifs	294 409	208 350	03
04 Autres actifs présentés à court terme	106 894		04
05 Autres actifs présentés à long terme	187 515	208 350	05
Emprunts temporaires			
06 Emprunts temporaires - Projets financés par les allocations normalisées du MEESR	6 514 906	4 002 930	06
07 Emprunts temporaires - Projets autofinancés par le fonds de fonctionnement	885 094	898 711	07
08 Emprunts temporaires - Projets financés par d'autres sources (autres ministères/organismes)			08
09 Total des emprunts temporaires	7 400 000	4 901 641	09
Passif au titre des sites contaminés			
10 Passif au titre des sites contaminés (terrains répertoriés au 31 mars 2011 et pris en charge par le gouvernement)			10
11 Passif au titre des sites contaminés (terrains non répertoriés au 31 mars 2011 et non pris en charge par le gouvernement)			11
12 Total du passif au titre des sites contaminés	\$	\$	12

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17												
	Coûts									Amortissement cumulé																			
	Solde de début	Redressements et virements	Acquisitions	Transfert des travaux en cours	Transfert d'une entité comptable du gouvernement du québec	Réduction pour moins-value	Dispositions / Radiations	Transferts à une entité du périmètre comptable	Solde de fin	Solde de début	Redressements et virements	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	108 571		153 411						261 982								261 982	01											
02 Améliorations locatives																													02
03 Améliorations majeures aux bâtiments																													03
04 Aménagement des terrains	470 692									10 046										480 738	91 169			35 846			127 015	353 723	04
05 Autres équipements	4 753 897								275 047											5 028 944	2 385 728			282 387			2 668 115	2 360 829	05
06 Bâtiments	53 311 593								98 152	878 516										54 288 261	27 052 707			1 379 547			28 432 254	25 856 007	06
07 Développement informatique	290 000								58 000											348 000	114 067			58 000			172 067	175 933	07
08 Documents de bibliothèque	2 305 049								52 723											2 357 772	1 996 358			59 885			2 056 243	301 529	08
09 Équipements de communication multimédia	857 660								73 121											930 781	416 622			177 243			593 865	336 916	09
10 Équipements informatique	7 083 788								341 129											7 424 917	6 583 767			351 343			6 935 110	489 807	10
11 Équipements spécialisé	14 081 549								282 140											14 363 689	11 168 472			543 371			11 711 843	2 651 846	11
12 Manuels pédagogiques																	12												
13 Matériel roulant	223 885		34 569					258 454	149 650			60 557			210 207	48 247	13												
14 Mobilier et équipement de bureau	1 895 862		108 155					2 004 017	1 728 379			102 785			1 831 164	172 853	14												
15 Réseaux de télécommunication																	15												
16 Total des immobilisations corporelles	85 382 546	\$	1 476 447	888 562	\$	\$	\$	\$	87 747 555	51 686 919	\$	\$	3 050 964	\$	\$	54 737 883	33 009 672	16											

BIENS LOUÉS EN VERTU DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION

	Coûts								Amortissement cumulé								
	Solde de début	Redressements et virements	Acquisitions	Transfert des travaux en cours	Transfert d'une entité comptable du gouvernement du québec	Réduction pour moins-valeur	Dispositions	Transferts à une entité du périmètre comptable	Solde de fin	Solde de début	Redressements et virements	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 Bâtiments																	18
19 Équipements spécialisés																	19
20 Matériel et équipement	55 454		0						55 454	31 648			9 159			40 807	14 647
21 Équipements informatiques	176 045		96 760						272 805	115 406			34 066			149 472	123 333
22 Total des biens loués en vertu de contrats de location-acquisition	231 499	\$	96 760	\$	\$	\$	\$	\$	328 259	147 054	\$	\$	43 225	\$	\$	190 279	137 980

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
	Coûts									Amortissement cumulé							
	Transfert d'une entité comptable du gouvernement du québec	Redressements et virements	Acquisitions	Transfert des travaux en cours	Transfert d'une entité comptable du gouvernement du québec	Réduction pour moins-valeur	Dispositions	Transferts à une entité du périmètre comptable	Solde de fin	Solde de début	Redressements et virements	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
23 Actifs incorporels																	23

IMMOBILISATIONS EN COURS DE CONSTRUCTION

	Solde de début	Redressements et virements	Travaux additionnels capitalisés	Transferts d'une entité du périmètre comptable	Intérêts capitalisés	Travaux terminés	Travaux abandonnés	Transferts à une entité du périmètre comptable	Solde de fin	
24 Améliorations locatives										24
25 Améliorations majeures aux bâtiments										25
26 Aménagement des terrains	9 618		2 048			(10 046)			1 620	26
27 Bâtiments	2 557 623		892 607			(878 516)			2 571 714	27
28 Développement informatique										28
29 Matériel et équipement										29
30 Équipement spécialisé										30
31 Total des travaux en cours	2 567 241	\$	894 655	\$	\$	(888 562)	\$	\$	2 573 334	31

SOMMAIRE

32 Valeur nette des immobilisations corporelles	33 009 672	32
33 Valeur nette des biens loués en vertu de contrats de location-acquisition	137 980	33
34 Valeur des immobilisations en cours de construction	2 573 334	34
35 Total des immobilisations et constructions en cours	35 720 986	35
36 Valeur nette des immobilisations incorporelles	\$	36

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Les emprunts cochés avec un ' x ' sont financés par le MEESR										
Billets à payer										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Financer par le MEESR	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde début	Emprunts réalisés	Remboursement s de capital effectués	Rachats en cours d'année (attente d'un refinancement)	Solde de fin
01 x	FQ-2	8 300 000	6,310 %	16-mars-2001	01-déc-2015	3 048 000		(404 000)		2 644 000
02 x	FQ-3	6 000 000	6,210 %	01-oct-2001	01-déc-2015	2 211 840		(315 680)		1 896 160
03										
04										
05 x	FQ-6	4 000 000	5,121 %	16-févr-2005	16-janv-2023	2 720 000		(160 000)		2 560 000
06 x	FQ-11	7 500 000	2,472 %	01-déc-2011	01-déc-2017	6 810 400		(344 800)		6 465 600
07										
08 x	FQ-9	7 000 000	5,090 %	11-mai-2010	01-juin-2034	5 880 000		(280 000)		5 600 000
09 x	FQ-10	3 000 000	2,883 %	09-déc-2010	02-juin-2016	2 472 000		(132 000)		2 340 000
10 x	FQ-12	11 000 000	2,437 %	01-nov-2012	01-déc-2019	10 204 650		(795 350)		9 409 300
11	FQ-13	2 382 576	2,810 %	02-août-2012	03-août-2022	2 172 916		(215 551)		1 957 365
12 x	FQ-14	2 500 000	3,375 %	01-août-2013	01-sept-2023	2 500 000		(100 000)		2 400 000
13	FQ-15	734 548	3,199 %	19-juin-2014	19-juin-2024	734 548		(63 491)		671 057
14 x	FF-3	4 500 000	2,537 %	25-juin-2015	01-sept-2025		4 500 000			4 500 000
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31	Total	56 917 124				38 754 354	4 500 000	(2 810 872)	\$	40 443 482
32	Sous-total - Billets financés par le MEESR					35 846 890	4 500 000	(2 531 830)		37 815 060
33	Sous-total - Billets financés par d'autres sources					2 907 464		(279 042)		2 628 422

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Obligations découlant de contrats de location-acquisition										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Financer par le MEESR	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursement s effectués	Annulation de contrats	Solde de fin
74 x		15 404	2,250 %	01-juil-2010	22-déc-2014	1 227		(1 227)		74
75 x		8 181	2,250 %	01-juil-2010	09-mars-2015	955		(955)		75
76 x		14 238	2,750 %	12-août-2010	11-août-2015	2 985		(2 985)		76
77 x		16 480	2,250 %	01-juil-2010	16-févr-2015	1 926		(1 926)		77
78 x		8 181	2,250 %	01-juil-2010	09-mars-2015	956		(956)		78
79 x		14 120	11,270 %	04-sept-2014	17-sept-2019		14 120	(1 839)		79
80 x		7 636	2,250 %	01-juil-2010	18-févr-2015	893		(893)		80
81 x		5 565	2,250 %	17-févr-2010	16-févr-2015	650		(650)		81
82 x		63 242	19,700 %	31-mars-2015	11-juin-2020		63 243	(3 586)		82
83 x		25 456	8,990 %	01-juil-2010	28-févr-2014	619				83
84 x		19 397	7,400 %	01-avr-2015	31-mars-2020		19 397	(970)		84
85 x		48 663	2,250 %	28-déc-2011	27-juin-2017	22 729		(8 949)		85
86		29 998	8,990 %	17-oct-2011	17-sept-2015	7 180		(6 116)		86
87 x		10 062	2,250 %	11-nov-2012	01-août-2017	6 638		(1 994)		87
88 x		19 716	2,250 %	08-mars-2013	08-déc-2017	14 016		(3 900)		88
89 x		8 972	2,250 %	14-nov-2013	13-mai-2019	7 534		(731)		89
90 x		8 972	2,250 %	14-nov-2013	13-mai-2019	7 007		(680)		90
91	Total	324 283				75 315	96 760	(38 357)	\$	133 718
92	Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par MEESR					68 135	96 760	(32 241)		132 654
93	Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par autres sources					7 180		(6 116)		1 064
Hypothèques (Dettes sur les résidences dont le cégep est propriétaire)										
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Financer par le MEESR	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursement s effectués	Solde de fin	
94 x	H-1	2 490 000	6,875 %	01-janv-1976	01-févr-2021	935 151		(114 872)	820 279	94
95										95
96										96
97										97
98										98
99										99
100										100
101										101
102										102
103										103
104										104
105										105
106										106
107										107
108										108
109										109
110										110
111		2 490 000				935 151	\$	(114 872)	820 279	111
112	Sous-total - Hypothèques financées par le MEESR					935 151		(114 872)	820 279	112
113	Sous-total - Hypothèques financées par autres sources									113

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Emprunts classés à la juste valeur										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Financer par le MEESR	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursement s de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin
114										114
115										115
116										116
117										117
118										118
119										119
120										120
121										121
122										122
123										123
124	TOTAL	\$				\$	\$	\$	\$	\$
125	Sous-total - Emprunts juste valeur financés par le MEESR									
126	Sous-total - Emprunts juste valeur financés par autres sources									

Emprunts en devises étrangères										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Financer par le MEESR	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursement s de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin
127										127
128										128
129										129
130										130
131										131
132	TOTAL	\$				\$	\$	\$	\$	\$
133	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par le MEESR									
134	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par autres sources									

Sommaire des dettes à long terme				Reports de l'année antérieure	
135	Billets à payer	40 443 482		Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(149 452)
136	Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(147 700)		Escompte/prime non amortie	
137	Obligations				
138	Fonds d'amortissement				
139	Obligations découlant de contrats de location-acquisition	133 718			
140	Hypothèques	820 279			
141	Emprunts classés à la juste valeur				
142	Emprunts en devises étrangères				
143	Total des dettes incluant la portion court terme	41 249 779			
144	Versements à court terme des dettes long terme	9 008 148			
145	Dette à long terme à l'état de la situation financière	32 241 631			

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEESR- Immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	01	02	03	
01	Pourcentage d'immobilisations financées par le MEESR		100,00%	01

Charges du fonds d'immobilisations à financer par le MEESR

	Dépense totale	% financé par le MEESR	Montant financé par le MEESR	
02	Amortissement des immobilisations corporelles	100,00%	3 094 189	02
03	Amortissement des actifs incorporels	100,00%		03
04	Amort. des apports reportés - MEESR (excluant ceux liés aux frais d'émission) (en négatif)	100,00%	(51 549)	04
05	Amort. des apports reportés - Gouv. Du Qc - autres que le MEESR (en négatif)	100,00%	(123 505)	05
06	Amort des apports reportés - Gouv. Féd. (en négatif)	100,00%	(91 189)	06
07	Amort des apports reportés - Autres organismes (en négatif)	100,00%	(12 980)	07
08	Résultats de l'analyse de MEESR	100,00%		08
09	Dépenses pour les résidences étudiantes dont le cégep n'est pas propriétaire (Résultats)	100,00%		09
10	Biens non capitalisables	100,00%	47 770	10
11	Perte sur la radiation d'immobilisations	100,00%		11
12	Moins-value sur les immobilisations	100,00%		12
13	Gains (perte) sur la cession d'immobilisations	100,00%		13
14	Amortissement du RISQ	100,00%	20 835	14
15	Autres (note 1)	100,00%		15
16	Total des charges en immobilisations à financer par le MEESR pour l'exercice		2 883 571	16

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEESR- Immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	01	02	03	
Montants à déduire				
17 Subventions - Remboursements d'emprunts et résidences étudiantes	(2 646 702)			17
18 Subventions - Contributions du fonds d'amortissement				18
19 Total des montants à déduire			(2 646 702)	19
20 Ajustement à apporter à la Subvention à recevoir - Immobilisations (annexe 3)			236 869	20
21 Subvention à recevoir - Immobilisations au début			12 931 473	21
22 Subvention à recevoir - Immobilisations à la fin (annexe 4)			13 168 342	22
Note 1				
23				23
24				24

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I6 - Liste des codes du MEESR à utiliser pour les projets en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 45

CATÉGORIES DE DÉPENSES				SOURCES DE FINANCEMENT				
Codes MEESR			Catég. Autor.	Codes MEESR		Catég. Autor.	Codes DGFE	
		Parc immobilier (A)			Allocations normalisées			Autres
01	01	Terrains (achat)	A-D	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	A-B-C-D	00-00-901	Fonds de fonctionnement
03	02	Aménagement des terrains	A-D	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	A-B-C-D	00-00-902	Fonds spéciaux
04	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	A-D	70-012	Allocations transitoires pour les réfections	A-B-C-D	00-00-903	Emprunt autofinancé
05	10	Bâtiments	A-D	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab de sciences)	A-B-C-D	00-00-904	Produits de la vente d'actifs
06	11	Bâtiments (Travaux en cours)	A-D	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage	A-B-C-D	00-00-905	Produits d'assurance
07	45	Améliorations majeures aux bâtiments	A-D	70-016	Efficacité énergétique	A-B-C-D	00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers
08	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en cours)	B-C-D	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	A-B-C-D	00-00-907	Certifications de crédit du MEESR ou Autres partenaires
09	49	Améliorations locatives	B-D	70-073	Allocations - Développement informatique	A-B-C-D	00-00-908	Dons
10	47	Améliorations locatives (Travaux en cours)	B-D	70-072	Allocations transitoires - MAOB	A-B-C-D	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEESR
11					Allocations particulières	A-B-C-D	00-00-910	Autres sources
12		Parc mobilier (B)	A-B-D	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements		05	06
13			A-B-D	70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes	Catég. Autor.	Codes MEESR	
14	50	Équipements spécialisés - enseignement	A-B-D	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux			Nouvelles initiatives
15	60	Mobilier et équipements de bureau			Allocations particulières	A-B-D		
16	70	Documents de bibliothèque	A-D	XX-70-035	Réfections aux édifices	A-B-D		
17	80	Équipements informatiques	B-D	XX-70-080	Rattrapage	A-B-D		
18	90	Autres équipements	B-D	XX-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération	A-B-D		
19	91	Matériel roulant	B-D	XX-70-094	FCAR-FCI	A-B-D		
20	92	Équipements de communication multimédia	B-D	XX-71-000	Autres	A-B-D		
21	93	Manuels pédagogiques				A-B-D		
22	94	Développement informatique				A-B-D		
23	96	Développement informatique (Travaux en cours)				A-B-D		
24	95	Réseaux de télécommunication						Parachèvements
25	97	Équipements spécialisés - Travaux en cours				A-B-D	05-70-075	Équipements - Technique tourisme d'aventure
26	98	Matériel et équipement - Travaux en cours				A-B-D	05-80-165	MAJ de programmes - Équipements - PTI 2005
27						A-B-D	05-80-166	MAJ de programmes - Locaux - PTI 2005-2008
28		Location-acquisition (C)				A-B-D	06-80-175	MDEI-CCTT Pêches-GAS
29						A-B-D	09-70-075	Équipements - Technique d'éducation à l'enfance
30	103	Biens loués - Terrains				A-B-D	09-80-190	Équipements Éolien
31	104	Biens loués - Bâtiments				A-B-D	09-80-191	Allocation Mels pour PIDS
32	105	Biens loués - Équipements spécialisés				A-B-D	12-80-239	Fonds collèges-industrie pour l'innovation
33	106	Biens loués - Matériel et équipement				A-B-D	12-70-074	Allocation particulière - renouvellement du parc mobilier
34	107	Biens loués : Équipements informatiques				A-B-D		
35						A-B-D		
36		Autres coûts (D)				A-B-D		
37						A-B-D		
38	201	Biens non capitalisables				A-B-D		
39	202	Actifs incorporels				A-B-D		
40						A-B-D		
41						A-B-D		
42						A-B-D		
43						A-B-D		

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Dépense accumulée au 30 juin 2014 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2015 5 = 3 + 4	
01	01065	Équipements TTE	3 105	3 105	01
02	10550	Équip. Spéc. CQFME	38 683	38 683	02
03	11890I	Intérêts Capitalisables Gymnase Carleton			03
04	12890	Gymnase Carleton			04
05	14010	Norme-Réfection Gaspé	98 820	98 820	05
06	14020	Norme-Réfection Résidence			06
07	14030	Norme Réfection- Sap			07
08	14040	Norme Réfection- Carleton	5 005	5 005	08
09	14050	Norme Réfection- Iles			09
10	14060	Norme Réfection- EPAQ			10
11	14070	Norme Réfection (Travaux en cours) Gaspé	220 493	220 493	11
12	14080	Norme Réfection (Travaux en cours) Résidence	137 851	137 851	12
13	14090	Norme Réfection (Travaux en cours) SAP	6 011	6 011	13
14	14100	Norme Réfection (Travaux en cours) Carleton	114 456	114 456	14
15	14110	Norme Réfection (Travaux en cours) îles	125 500	125 500	15
16	14120	Norme Réfection (Travaux en cours) ÉPAQ	49 575	49 575	16
17	14130	Norme Transformation Gaspé			17
18	14140	Norme Transformation Résidence			18
19	14150	Norme Transformation SAP			19
20	14160	Norme Transformation Carleton	3 851	3 851	20
21	14170	Norme Transformation Les Îles			21
22	14180	Norme Transformation ÉPAQ			22
23	14190	Norme Transformation (Travaux en cours) Gaspé	99 497	99 497	23
24	14200	Norme Transformation (Travaux en cours) Résidence			24
25	14210	Norme Transformation (Travaux en cours) SAP			25
26	14220	Norme Transformation (Travaux en cours) Carleton	4 218	4 218	26
27	14230	Norme Transformation (Travaux en cours) Les Îles	15 503	15 503	27
28	14240	Norme Transformation (Travaux en cours) ÉPAQ			28
29	14250	Fonds de bibliothèque Gaspé	24 211	24 211	29
30	14260	Fonds de bibliothèque Carleton	12 035	12 035	30
31	14270	Fonds de bibliothèque Les Îles	9 171	9 171	31
32	14280	Fonds de bibliothèque ÉPAQ	7 306	7 306	32
33	14290	Mobilier 970 Gaspé	67 371	67 371	33
34	14300	Mobilier 970 Carleton	3 798	3 798	34
35	Sous-total		\$ 1 046 460	1 046 460	35

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

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

(suite)					
Numéro			Dépense	Dépense de	Dépense
du			accumulée	l'exercice	accumulée
projet	Titre du projet ou description		au 30 juin 2014		au 30 juin 2015
01	02		03	04	5 = 3 + 4
36	14310	Mobilier 970 Les Îles			36
37	14320	Mobilier 970 ÉPAQ		153 411	153 411
38	14330	Achat immobilisation par certification de crédit		14 916	14 916
39	14340	Équipements 983 Gaspé administration		4 867	4 867
40	14350	Équipements spéc. Enseignement-Gaspé pédagogie			40
41	14360	Autres équipements-Carleton		50 885	50 885
42	14370	Autres équipements-Les Îles		4 726	4 726
43	14380	Autres équipements-ÉPAQ		185 404	185 404
44	14390	Équipements informatiques 981		122 615	122 615
45	14400	Équipements informatiques Enseignement		34 569	34 569
46	14410	Matériel roulant 987		79 346	79 346
47	14420	Dépenses inférieures au seuil de capitalisation 959+999		6 455	6 455
48	14430	Développement informatique (58 000\$)		3 105	3 105
49	14900	Location acquisition			49
50	14440	Équipememts multimédia 984- Gaspé			50
51	14450	Équipememts multimédia 984- Les Îles			51
52	14460	Équipememts multimédia 984- ÉPAQ			52
53	14470	Équipememts multimédia 984- Carleton			53
54	14480	Équipememts multimédia 984- Résidence			54
55	14490	Équipememts multimédia 984- Collégia			55
56	14500	Équipememts multimédia 984- SAP			56
57	14530	CQFME			57
58	14531	Terrain Carleton			58
59	14800	Mobilier par le fonctionnement			59
60	14810	Équipements informatiques par le fonctionnement			60
61	14820	Équip. Spécialisés enseignement par le fonctionnement			61
62	14830	Autres équipements par le fonctionnement			62
63	14840	Équipements multimédias par le fonctionnement			63
64	14841	Budget spécial laboratoires de sciences			64
65	14842	Amélioration Technocentre éolien			65
66	14850	Matériel roulant par le fonctionnement			66
67	13381	Mât de mesure			67
68	00841	MDEI-CCTT Pêches Gas			68
69	01065	Équipements TTE			69
70	Sous-total		\$	1 706 759	1 706 759

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

(suite)					
Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02		Dépense accumulée au 30 juin 2014 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2015 5 = 3 + 4
71	10550	Équip. Spéc. CQFME		38 683	38 683 71
72	07840	MAJ de programmes Locaux PTI 2005-2008		116 614	116 614 72
73	07310	Équipement-pédagogique		(116 614)	(116 614) 73
74	12530	Agrand. Locaux CQFME		(10 588)	(10 588) 74
75					75
76					76
77					77
78					78
79					79
80					80
81					81
82					82
83					83
84					84
85					85
86					86
87					87
88					88
89					89
90					90
91					91
92					92
93					93
94					94
95					95
96					96
97					97
98					98
99					99
100					##
101					##
102	Sous-total		\$	1 734 854	1 734 854 ##

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 49

		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT			
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEESR 04	Description de la dépense 05	Codes MEESR 06	Description 07		
01	14010	Norme-Réfection Gaspé	98 820	10	Bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	01
02	14040	Norme Réfection- Carleton	5 005	10	Bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	02
03	14070	Norme Réfection (Travaux en cours) Gaspé	61 825	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	03
04	14080	Norme Réfection (Travaux en cours) Résidence	137 851	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	04
05	14090	Norme Réfection (Travaux en cours) SAP	6 011	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	05
06	14100	Norme Réfection (Travaux en cours) Carleton	5 030	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	06
07	14110	Norme Réfection (Travaux en cours) îles	33 764	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	07
08	14110	Norme Réfection (Travaux en cours) îles	1 620	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab	08
09	14120	Norme Réfection (Travaux en cours) ÉPAQ	49 575	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab	09
10	14070	Norme Réfection (Travaux en cours) Gaspé	428	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	00-00-910	Autres sources	10
11	14160	Norme Transformation Carleton	3 851	10	Bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio	11
12	14190	Norme Transformation (Travaux en cours) Gaspé	99 497	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio	12
13	14220	Norme Transformation (Travaux en cours) Carleton	1 064	10	Bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio	13
14	14220	Norme Transformation (Travaux en cours) Carleton	3 154	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio	14
15	14230	Norme Transformation (Travaux en cours) Les îles	15 503	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio	15
16	14250	Fonds de b bliothèque Gaspé	14 211	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	16
17	14260	Fonds de b bliothèque Carleton	12 035	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	17
18	14270	Fonds de b bliothèque Les îles	4 071	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	18
19	14280	Fonds de b bliothèque ÉPAQ	7 306	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	19
20	14290	Mobilier 970 Gaspé	2 091	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	20
21	14300	Mobilier 970 Carleton	798	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	21
22	14310	Mobilier 970 Les îles	2 686	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	22
23	14320	Mobilier 970 ÉPAQ	4 384	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	23
24	14340	Équipements 983 Gaspé administration	768	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	24
25	14340	Équipements 983 Gaspé administration	14 354	90	Autres équipements	00-00-910	Autres sources	25
26	10550	Équip. Spéc. CQFME	28 095	50	Équipements spécialisés - enseignement	09-80-190	Équipements Éolien	26
27	14350	Équipements spéc. Enseignement-Gaspé pédagogie	48 493	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	27
28	14360	Autres équipements-Carleton	3 800	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	28
29	14370	Autres équipements-Les îles	2 084	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	29
30	14380	Autres équipements-ÉPAQ	2 131	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	30
31	14380	Autres équipements-ÉPAQ	111 679	90	Autres équipements	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEESR	31
32	13381	Mât de mesure	79 346	90	Autres équipements	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEESR	32
33	14390	Équipements informatiques 981	306 262	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	33
34	14420	Dépenses inférieures au seuil de capitalisation 959+9	14 525	201	Biens non capitalisables	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio	34
35	Total de la page 49		1 182 117					35

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEESR 04	Description de la dépense 05	Codes MEESR 06	Description 07
36	14440 Équipememts multimédia 984- Gaspé	62 984	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
37	14470 Équipememts multimédia 984- Carleton	4 358	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
38	14531 Terrain Carleton	153 411	01	Terrains (achat)	14-70-035	Réfections aux édifices
39	14430 Développement informatique (58 000\$)	58 000	94	Développement informatique	00-70-073	Allocations - Développement informatique
40	14800 Mobilier par le fonctionnement	14 916	60	Mobilier et équipements de bureau	00-00-901	Fonds de fonctionnement
41	14810 Équipements informatiques par le fonctionnement	4 867	80	Équipements informatiques	00-00-901	Fonds de fonctionnement
42	14830 Autres équipements par le fonctionnement	50 885	90	Autres équipements	00-00-901	Fonds de fonctionnement
43	14840 Équipements multimédias par le fonctionnement	4 726	92	Équipements de communication multimédia	00-00-901	Fonds de fonctionnement
44	14850 Matériel roulant par le fonctionnement	34 569	91	Matériel roulant	00-00-901	Fonds de fonctionnement
45	14900 Location acquisition	35 499	106	Biens loués - Matériel et équipement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
46	00841 MDEI-CCTT Pêches Gas	6 455	50	Équipements spécialisés - enseignement	06-80-175	MDEI-CCTT Pêches-GAS
47	01065 Équipemements TTE	3 105	50	Équipements spécialisés - enseignement	09-70-075	Équipements - Technique d'éducation à l'enfar
48	14841 Budget spécial laboratoires de sciences	185 404	50	Équipements spécialisés - enseignement	13-71-000	Autres
49	14842 Amélioration Technocentre éolien	122 615	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEESR
50	14420 Dépenses inférieures au seuil de capitalisation 959+9	33 245	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
51	14290 Mobilier 970 Gaspé	55 280	60	Mobilier et équipements de bureau	12-70-074	Allocation particulière - renouvellement du parc
52	14300 Mobilier 970 Carleton	3 000	60	Mobilier et équipements de bureau	12-70-074	Allocation particulière - renouvellement du parc
53	14310 Mobilier 970 Les Îles	10 000	60	Mobilier et équipements de bureau	12-70-074	Allocation particulière - renouvellement du parc
54	14320 Mobilier 970 ÉPAQ	5 000	60	Mobilier et équipements de bureau	12-70-074	Allocation particulière - renouvellement du parc
55	14340 Équipements 983 Gaspé administration	10 000	90	Autres équipements	12-70-074	Allocation particulière - renouvellement du parc
56	14450 Équipememts multimédia 984- Les Îles	1 053	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
57	13381 Mât de mesure	(480 556)	90	Autres équipements	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEESR
58	13381 Mât de mesure	480 556	90	Autres équipements	12-80-239	Fonds collèges-industrie pour l'innovation
59	14070 Norme Réfection (Travaux en cours) Gaspé	158 240	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab
60	14100 Norme Réfection (Travaux en cours) Carleton	109 426	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab
61	14110 Norme Réfection (Travaux en cours) îles	90 116	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab
62	14250 Fonds de b bliothèque Gaspé	10 000	70	Documents de bibliothèque	00-70-072	Allocations transitoires - MAOB
63	14270 Fonds de b bliothèque Les Îles	5 100	70	Documents de bibliothèque	00-70-072	Allocations transitoires - MAOB
64	14290 Mobilier 970 Gaspé	10 000	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-072	Allocations transitoires - MAOB
65	14390 Équipements informatiques 981	30 000	80	Équipements informatiques	00-70-072	Allocations transitoires - MAOB
66	07840 MAJ de programmes Locaux PTI 2005-2008	116 357	50	Équipements spécialisés - enseignement	05-80-166	MAJ de programmes - Locaux - PTI 2005-2008
67	07310 Equipement-pedagogique	(116 614)	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
68	12530 Agrand. Locaux CQFME	(10 588)	10	Bâtiments	09-80-191	Allocation Mels pour PIDS
69						
70	Total des pages 49 et 50	2 443 526				

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

(suite)			CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT		
Numéro du projet 01	Titre du projet 02		Montant de la dépense 03	Codes MEESR 04	Description de la dépense 05	Codes MEESR 06	Description 07	
71	10550	Équip. Spéc. CQFME	10 588	50	Équipements spécialisés - enseignement	09-80-190	Équipements Éolien	71
72	07840	MAJ de programmes Locaux PTI 2005-2008	257	50	Équipements spécialisés - enseignement	05-80-165	MAJ de programmes - Équipements - PTI 2005-2008	72
73	14900	Location acquisition	7 375	106	Biens loués - Matériel et équipement	00-00-901	Fonds de fonctionnement	73
74								74
75								75
76								76
77								77
78								78
79								79
80								80
81								81
82								82
83								83
84								84
85								85
86								86
87								87
88								88
89								89
90								90
91								91
92								92
93								93
94								94
95								95
96								96
97								97
98								98
99								99
100								100
101								101
102								102
103								103
104								104
105	Total des pages 49,50 et 51		2 461 746					105

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEESR 04	Description de la dépense 05	Codes MEESR 06	Description 07
106						106
107						107
108						108
109						109
110						110
111						111
112						112
113						113
114						114
115						115
116						116
117						117
118						118
119						119
120						120
121						121
122						122
123						123
124						124
125						125
126						126
127						127
128						128
129						129
130						130
131						131
132						132
133						133
134						134
135						135
136						136
137						137
138						138
139						139
140	Total des pages 49,50, 51 et 52	2 461 746				140

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEESR 04	Description de la dépense 05	Codes MEESR 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 49,50, 51, 52 et 53	2 461 746				175

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEESR 04	Description de la dépense 05	Codes MEESR 06	Description 07
176						176
177						177
178						178
179						179
180						180
181						181
182						182
183						183
184						184
185						185
186						186
187						187
188						188
189						189
190						190
191						191
192						192
193						193
194						194
195						195
196						196
197						197
198						198
199						199
200						200
201						201
202						202
203						203
204						204
205						205
206						206
207						207
208						208
209						209
210						210
Total des pages 49 à 54		2 461 746				

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEESR et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Codes MEESR 01		Description 02	Solde au 30 juin 2014	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin.	Allocations de l'exercice (initiales et cc)	Lettres d'autorisation	Virements	Dépenses de l'exercice	Péréemption	Solde au 30 juin 2015	
			03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9	
		PARC IMMOBILIER									
		Allocations normalisées									
01	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	71 301		1 140 700			348 306		863 695	01
02	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	527 383		126 700			137 594		516 489	02
03	70-012	Allocations transitoires pour les réfections									03
04	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab de sciences)	2 308 458	11 519	491 900			408 977		2 402 900	04
05	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage									05
06	70-016	Efficacité énergétique									06
2012-2013		Allocations particulières									
07	12-70-035	Réfections aux édifices									07
2013-2014		Allocations particulières									
08	13-70-035	Réfections aux édifices									08
2014-2015		Allocations particulières									
09	14-70-035	Réfections aux édifices				320 000		153 411		166 589	09
10		Sous-total: PARC IMMOBILIER	2 907 142	11 519	1 759 300	320 000	\$	1 048 288	\$	3 949 673	10

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEESR et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

(suite)

Codes MEESR 01	Description 02	Solde au 30 juin 2014 03	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péréemption 09	Solde au 30 juin 2015 10 = (3 à 7) - 8 et 9	
PARC MOBILIER										
Allocations normalisées										
11	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	24 586		655 600		431 645		248 541	
12	70-073	Allocations - Développement informatique			58 000		58 000			
13	70-072	Allocations transitoires - MAOB	55 100				55 100			
Allocations particulières										
14	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements								
15	70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes	4 713						4 713	
16	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux								
2012-2013 Allocations particulières										
17	12-70-080	Rattrapage								
18	12-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
19	12-70-094	FCAR-FCI								
20	12-71-000	Autres								
2013-2014 Allocations particulières										
21	13-70-080	Rattrapage								
22	13-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
23	13-70-094	FCAR-FCI								
24	13-71-000	Autres	495 300				185 404		309 896	
2014-2015 Allocations particulières										
25	14-70-080	Rattrapage								
26	14-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
27	14-70-094	FCAR-FCI								
28	14-71-000	Autres								
29	Sous-total: PARC MOBILIER		579 699	\$	713 600	\$	\$	730 149	\$	563 150

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEESR et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

(suite)		Page 57							
Codes MEESR 01	DESCRIPTION 02	Solde au 30 juin 2014 03	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péréemption 09	Solde au 30 juin 2015 10 = (3 à 7) - 8 et 9
Nouvelles initiatives		03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9
30									30
31									31
32									32
33									33
34									34
35									35
36									36
37									37
Parachèvements									
38 05-70-075	Équipements - Technique tourisme d'aventure	1 273		0					1 273
39 05-80-165	MAJ de programmes - Équipements - PTI 2005	257		0			257		
40 05-80-166	MAJ de programmes - Locaux - PTI 2005-2008	116 357		0			116 357		
41 06-80-175	MDEI-CCTT Pêches-GAS	33 873		0			6 455		27 418
42 09-70-075	Équipements - Technique d'éducation à l'enfance	50 522		0			3 105		47 417
43 09-80-190	Équipements Éolien	201 308		0			38 683		162 625
44 09-80-191	Allocation Mels pour PIDS	(10 588)		0			(10 588)		
45 12-80-239	Fonds collèges-industrie pour l'innovation	408 473		0	72 083		480 556		
46 12-70-074	Allocation particulière - renouvellement du parc mobilier		83 280				83 280		
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56	Sous-total: Nouvelles initiatives et parachèvements	801 475	83 280		72 083		718 105		238 733
Autres sources de financement				Autres encaissements					
57 00-00-901	Fonds de fonctionnement						117 338		
58 00-00-902	Fonds spéciaux								
59 00-00-903	Emprunt autofinancé								
60 00-00-904	Produits de la vente d'actifs	21 475							21 475
61 00-00-905	Produits d'assurance								
62 00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers								
63 00-00-907	Certifications de crédit du MEESR ou Autres partenaires								
64 00-00-908	Dons								
65 00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEESR	(3 958 586)		824 144			(166 916)		(2 967 526)
66 00-00-910	Autres sources	1 868		54 782			14 782		41 868
67	Sous-total: Autres sources de financement	(3 935 243)	\$	878 926		\$	(34 796)	\$	(2 904 183)
68	GRAND TOTAL	353 073	94 799	3 351 826	392 083	\$	2 461 746	\$	1 847 373
69 Moins:	Biens non capitalisables (code MEESR 201)						47 770		
70	Coûts relatifs aux contrats de locations acquisitions (code MEESR 103 à 107)						42 874		
71 Solde	Coûts capitalisées à la page 37 et page 38						2 371 102		

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

01

Page 58

01	Évol. soldes fon	
02		
03		
04		
05	Situation fin.	
06		
07		
08		
09	F1	
10	F2	
11	F3	Assurez-vous d'avoir les autorisations requises du Ministère pour chaque lettre d'autorisation inscrite.
12		Un ou des montants ont été inscrits au tableau F3 lignes 07 à 11, colonnes 02 et 03. Assurez-vous d'avoir inscrit la dépense correspondante au tableau F15.
13		
14	F4	
15		
16		
17		
18	F5	
19		
20		INFO : S'il y a lieu, fournir le nombre de jours de grève et les dates par catégories d'emploi pour l'enseignement régulier et la formation continue séparément.
21	F6	
22	F7	
23	F8	Vous avez reporté un ou des montants à la colonne 7, lignes 05, 07, 09, 13, 14, 15, 16, 21, 28, 29, 36, 42 et 43. Sans autorisations requises du Ministère, des récupérations seront effectuées.
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30	F10	
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38	F12	
39	F13	
40		
41		
42		
43		
44		
45	F15	
46		
47		INFO : Un ou des montants sont inscrits aux lignes 32 à 37 colonne 02. Ces dépenses doivent rencontrer les exigences du paragraphe 6 de l'annexe E003, et donc autorisé par la DGRT.

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

48		
49		
50		
51		
52		INFO : Fournir un tableau incluant le nom, le numéro d'assurance social, le montant réclamé ainsi que le détail des calculs pour chacun des enseignants MED (L34 C02).
53		
54		
55		INFO : Pour chacune des dépenses admises inscrites aux lignes 23 à 25, 27, 29 et 30 une certification de crédits ou une lettre d'autorisation doit avoir été obtenue.
56	F16	
57		INFO : Pour les cégeps BOI,CHA,DRU,GER,MAT,FOY,VIC uniquement : Inscrire les charges à temps complet allouées à la formation continue (L22 C02).
58		
59		Vous avez indiqué un nej particulier au tableau F16. Vous devez donc nous indiquer le numéro du programme et nous fournir l'autorisation de la DPBF.
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		Aucun virement n'est normalement autorisé en vertu de l'annexe C016. Corrigez SVP.
67		
68		
69		CHIFFRIER DES INTÉRÊTS
70	F17	
71		
72		Les données ne balancent pas de 22 \$ avec les montants inscrits au RFA ! Corrigez ou expliquez SVP. L'écart est accepté s'il correspond au compte à recevoir du E.
73		CONCILIATION SPOC - RFA
74	F18	
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		Il y a un écart de 6 697 \$ pour les enseignants des champs 1000 et 8050. Expliquez SVP.
82		
83		
84		
85		Il y a un écart de (7 064 \$) pour la rétroactivité des enseignants. Expliquez SVP.
86		Il y a un écart de (866 \$) pour la rétroactivité des professionnels. Expliquez SVP.
87		Il y a un écart de (724 \$) pour la rétroactivité du personnel de soutien. Expliquez SVP.
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

97		IMMOBILISATIONS
98	I1	
99		
100		
101		Vous avez présenté des emprunts autofinancés, mais aucun intérêt n'a été comptabilisé. Corrigez SVP.
102	I2	
103	I3	
104		
105	I4	INFO : S'assurer que toutes les colonnes de 01 à 06 soient complétées pour chaque emprunt.
106		
107	I5	
108	I9	
109		
110		INFO : un ou des montant(s) négatif(s) dans la colonne 10 nécessite(nt) des corrections ou des explications.
111		
112		
113		
114		
115		
116		
117		
118		
119		
120		
121		
122		
123		
124		
125		
126		
127		
128		
129		
130		
131		
132		
133		
134		
135		
136		
137		
138		
139		
140		
141		
142		
143		
144		
145		
146		

Cégep de Matane

Rapport financier annuel

au 30 juin 2015

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 - MEESR	12
Annexe 4 - Subvention à recevoir (perçue en trop)	13
Annexe 5 - Créditeurs	14
Annexe 6 : Apports et revenus reportés	15

Cégep de Matane

Résultats

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

								Page 1	
		01	02	03	04	05	06	07	
Annexes		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2015	2014	2015	2014	2015	2014	
Revenus									
Subventions									
- Gouvernement du Québec									
01	2	- MEESR	note	13 987 929	13 744 235	1 772 351	1 875 547	15 760 280	15 619 782 01
02	2	- MESS	note	107 720	319 541			107 720	319 541 02
03	2	- Autres	note	194 851	443 493			194 851	443 493 03
04	2	- Gouvernement fédéral	note	232 313	578 619			232 313	578 619 04
05	2	Revenus provenant d'autres organismes	note	99 960	132 948			99 960	132 948 05
06	2	Droits d'inscription et scolarité	note	315 105	302 456			315 105	302 456 06
07	2	Vente de biens et services	note	762 303	558 889			762 303	558 889 07
08	2	Locations	note	939 398	810 407			939 398	810 407 08
Amortissement des apports reportés									
- Gouvernement du Québec									
09		- MEESR	note			46 934	38 897	46 934	38 897 09
10		- Autres	note			15 200	12 667	15 200	12 667 10
11		- Gouvernement fédéral	note			29 760	29 760	29 760	29 760 11
12		- Autres organismes	note			1 676	1 676	1 676	1 676 12
13	2	Autres revenus	note	178 326	173 334	800	21 878	179 126	195 212 13
14	2	Produits d'intérêts	note	5 136	8 447			5 136	8 447 14
15		Total		16 823 041	17 072 369	1 866 721	1 980 425	18 689 762	19 052 794 15

Cégep de Matane

Résultats

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

								Page 2	
		01	02	03	04	05	06	07	
			Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
Annexes			2015	2014	2015	2014	2015	2014	
Charges									
16	2	Salaires et avantages sociaux - Enseignants	note	8 112 301	8 361 269		8 112 301	8 361 269	16
17	2	Salaires et avantages sociaux - Autres personnels	note	5 279 887	5 509 811		5 279 887	5 509 811	17
18	2	Communications et informations	note	366 576	513 060		366 576	513 060	18
19	2	Fournitures et matériel	note	940 932	1 052 418		940 932	1 052 418	19
20	2	Services, honoraires et contrats, locations	note	1 763 028	1 954 902		1 763 028	1 954 902	20
21	2	Autres dépenses	note	85 147	146 165	20 835	105 982	259 880	21
22		Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme	note			475 069	475 069	338 354	22
23		Frais d'intérêts sur les emprunts court terme	note	48 158	14 955	16 996	65 154	98 295	23
24		Dépenses pour les résidences étudiantes	note						24
25		Amortissement des immobilisations	note			1 468 756	1 468 756	1 447 116	25
26		Amortissement des actifs incorporels	note						26
27		Amortissement des frais d'émission	note			16 534	16 534	13 564	27
28		Biens non capitalisables	note			57 507	57 507	66 197	28
29		Total des charges		16 596 029	17 552 580	2 055 697	18 651 726	19 614 866	29
Autres produits (charges)									
30		- Perte sur la radiation d'immobilisations	note						30
31		- Moins-value sur les immobilisations	note						31
32		- Moins-value sur les placements	note						32
33		- Gain (perte) sur la cession d'immobilisations	note						33
34		- Gain (perte) sur la cession d'actifs incorporels	note						34
35		- Gain (perte) sur la disposition de placements	note						35
36		- Gain (perte) de change	note						36
37		Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges		227 012	(480 211)	(188 976)	38 036	(562 072)	37

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

Cégep de Matane

Évolution du solde de fonds

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		01	02	03	04	05	06	07		
Annexes		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2015	2014	2015	2014	2015	2014		
01	Solde de fonds (insuffisance) au début avant redressements		1 274 888	1 755 099	117 750	199 611	1 392 638	1 954 710	01	
02	Redressements affectant les exercices antérieurs	note							02	
03	Solde de fonds (insuffisance) au début redressé		1 274 888	1 755 099	117 750	199 611	1 392 638	1 954 710	03	
04	2 Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges	note	227 012	(480 211)	(188 976)	(81 861)	38 036	(562 072)	04	
05	Apports reçus à titre de dotations	note							05	
06	Apports reçus pour le financement d'actifs non amortissables	note							06	
07	Virements interfonds	note							07	
08	Solde de fonds (insuffisance) à la fin		1 501 900	1 274 888	(71 226)	117 750	1 430 674	1 392 638	08	

(a)

(a) Ce montant comprend -408531 \$ de surembauche

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

Cégep de Matane

Gains et pertes de réévaluation

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		01	02	03	04	05	06	06	
		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2015	2014	2015	2014	2015	2014	
01	Solde de début, avant redressements		0		0				01
02	Redressements affectant les exercices antérieurs								02
03	Solde de début, 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 de fin		\$	\$	\$	\$	\$	\$	16

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

Cégep de Matane

État de la situation financière

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 5

		01	02	03	04	05	06	07		
Annexes		Note	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2015	2014	2015	2014	2015	2014		
ACTIF										
Actif à court terme										
01		- Encaisse	note	2 058 927	1 469 447	0	334 272	2 058 927	1 803 719 01	
02		- Espèces, effets en main, dépôts en circulation	note	29 339	265 017			29 339	265 017 02	
03		- Placements court terme	note							03
04		- Intérêts courus à recevoir	note							04
05		- Débiteurs	note	1 642 571	1 373 055	32 342	80 245	1 674 913	1 453 300 05	
06	4	- Subventions à recevoir	note	154 591	484 908	9 750	37 600	164 341	522 508 06	
07		- Stocks de fournitures	note	27 490	34 568			27 490	34 568 07	
08		- Stocks destinés à la vente	note	15 986	17 182			15 986	17 182 08	
09		- Avances interfonds	note	0		133 947	11 188			09
10		- Frais payés d'avance	note	109 750	418 718		1 283	109 750	420 001 10	
11		- Autres actifs à court terme	note				0			11
12	2	Total actif à court terme		4 038 654	4 062 895	176 039	464 588	4 080 746	4 516 295	12
Actif à long terme										
13	4	- Subventions à recevoir	note	799 410	859 994	4 636 098	4 594 882	5 435 508	5 454 876 13	
14		- Placements	note							14
15		- Immobilisations et constructions en cours	note			18 420 695	17 172 632	18 420 695	17 172 632 15	
16		- Actifs incorporels	note							16
17		- Autres actifs à long terme	note	112 500	131 250	187 515	208 350	300 015	339 600 17	
18		Total de l'actif à long terme		911 910	991 244	23 244 308	21 975 864	24 156 218	22 967 108	18
19		Total de l'actif		4 950 564	5 054 139	23 420 347	22 440 452	28 236 964	27 483 403	19

Cégep de Matane

État de la situation financière

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 6									
		01	02	03	04	05	06	07	
Annexes		Note	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
	Passif		2015	2014	2015	2014	2015	2014	
Passif à court terme									
20	- Découvert bancaire	note							20
21	- Chèques en circulation	note	47 161	285 026	153 688	339 052	200 849	624 078	21
22	- Emprunts à court terme	note			3 597 303	2 000 000	3 597 303	2 000 000	22
23	5 - Créditeurs	note	2 664 591	2 747 009	285 960	643 466	2 950 551	3 390 475	23
24	- Montants en transit	note							24
25	4 - Subventions perçues en trop	note		0		0			25
26	6 - Apports reportés	note	236 180	410 198			236 180	410 198	26
27	6 - Revenus reportés	note	366 785	325 830			366 785	325 830	27
28	- Dus interfonds	note	133 947	11 188	0				28
29	- Intérêts courus	note			138 139	99 298	138 139	99 298	29
30	- Autres passifs à court terme	note			58 430	58 430	58 430	58 430	30
31	- Versements à court terme de la dette à long terme	note			1 343 487	1 288 936	1 343 487	1 288 936	31
32	Total du passif à court terme		3 448 664	3 779 251	5 577 007	4 429 182	8 891 724	8 197 245	32
33	- Dette à long terme	note			16 642 936	16 479 640	16 642 936	16 479 640	33
34	- Passif au titre des sites contaminés	note			272 000	272 000	272 000	272 000	34
35	6 - Apports reportés	note			942 720	1 026 540	942 720	1 026 540	35
36	- Autres passifs à long terme	note			56 910	115 340	56 910	115 340	36
37	Total du passif à long terme		\$	\$	17 914 566	17 893 520	17 914 566	17 893 520	37
38	Total du passif		3 448 664	3 779 251	23 491 573	22 322 702	26 806 290	26 090 765	38
SOLDE (INSUFFISANCE) DE FONDS									
Non grevé d'affectations									
39	- Liés aux activités	note	1 026 900	799 888			1 026 900	799 888	39
40	- Cumul des gains (pertes) de réévaluation	note							40
Grevés d'affectations									
41	1 - Origine interne	note	475 000	475 000			475 000	475 000	41
42	- Origine externe à titre de dotations	note							42
43	Investi en immobilisations	note			(71 226)	117 750	(71 226)	117 750	43
44	Total solde de fonds		1 501 900	1 274 888	(71 226)	117 750	1 430 674	1 392 638	44
45	Total du passif et du solde de fonds		4 950 564	5 054 139	23 420 347	22 440 452	28 236 964	27 483 403	45

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

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

Cégep de Matane

Flux

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	01 2015	02 2014	
Activités de fonctionnement			
01 Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges	38 036	(562 072)	01
Éléments hors caisse			
02 - Perte sur la radiation d'immobilisations	0	0	02
03 - Moins-value sur les immobilisations	0	0	03
04 - Moins-value sur les placements	0	0	04
05 - Gain ou perte sur la cession d'immobilisations corporelles	0	0	05
06 - Gain ou perte sur la cession d'actifs incorporels	0	0	06
06 - Gain ou perte sur la disposition de placements	0	0	06
07 - Gain ou perte de change	0	0	07
08 - Amortissement des apports liés aux immobilisations	(93 570)	(83 000)	08
09 - Amortissement des immobilisations	1 468 756	1 447 116	09
10 - Amortissement des actifs incorporels	0	0	10
11 - Amortissement des frais d'émission reportés liés aux dettes	16 534	13 564	11
12 - Amortissement de l'escompte ou de la prime sur les obligations	0		12
13 - Réévaluation du passif au titre des sites contaminés	0		13
14 - Amortissement du RISQ	20 835	20 835	14
- Autre élément hors caisse :			
15			15
16			16
17 Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement (note)	(99 380)	11 302	17
18 Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement	1 351 211	847 745	18
Activités d'investissement en immobilisations			
19 Acquisition d'immobilisations corporelles	(2 716 819)	(2 402 202)	19
20 Cession d'immobilisations corporelles	0		20
21 Acquisition d'actifs incorporels	0		21
22 Cession d'actifs incorporels	0		22
Autre activité d'investissement en immobilisations :			
23			23
24 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement en immobilisations	(2 716 819)	(2 402 202)	24

Cégep de Matane

Flux

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	01	02	
25 Activités de placements			25
26 Cession de placements			26
Autre activité de placement			
27			27
28 Flux de trésorerie liés aux activités de placement	\$	\$	28
29 Activités de financement			
29 Variation des emprunts bancaires	1 597 303	1 000 000	29
30 Emprunts à long terme effectués	1 500 000	1 195 200	30
31 Emprunts à long terme remboursés	(1 288 936)	(1 246 171)	31
32 Frais d'émission des emprunts long terme	(9 750)	(37 600)	32
33 Escompte ou prime sur les obligations	0		33
34 Variation du fonds d'amortissement afférents aux emprunts	0		34
35 Travaux de décontamination en lien avec le passif au titre des sites contaminés	0		35
36 Apports reçus à titre de dotations	0	0	36
37 Apports reçus pour le financement d'actifs non amortissables	0	0	37
38 Apports reportés liés à l'acquisition d'immobilisations	9 750	113 600	38
Autres éléments liés aux activités de financement			
39			39
40			40
41 Flux de trésorerie liés aux activités de financement	1 808 367	1 025 029	41
42 Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	442 759	(529 428)	42
43 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début	1 444 658	1 974 086	43
44 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin	1 887 417	1 444 658	44
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2015	2014	
45 Encaisse,	2 058 927	1 803 719	45
46 Espèces, effets en main et dépôts en circulation	29 339	265 017	46
47 Équivalents de trésorerie	0	0	47
48 Découvert bancaire	0	0	48
49 Chèques en circulation	(200 849)	(624 078)	49
50 Total	1 887 417	1 444 658	50
51 Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante du rapport financier annuel.			51

Cégep de Matane

Annexe 1 - Sommaire des affectations du solde de fonds

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	Description 01	Numéro de résolution du CA ou de l'exécutif 02	Code de nature 03	2015-2016 04	2016-2017 05	2017-2018 06	2018-2019 07	2019-2020 08	Total 09	
01	Commission de développement	E-2567-11	200	75 000					75 000	01
02	Réfection de la salle Lucien-Bellemarre et hall d'entrée	E-2567-11	300	400 000					400 000	02
03										03
04										04
05										05
06										06
07										07
08										08
09										09
10										10
11										11
12										12
13										13
14										14
15										15
16										16
17										17
18										18
19	TOTAL			475 000	\$	\$	\$	\$	475 000	19

Cégep de Matane

Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		01	02	03	04	05	06		
		Enseignement régulier		Formation continue		Cours d'été			
		2015	2014	2015	2014	2015	2014		
01	Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure	(1 935)	13 096	84	431			01	
02	MESR - Revenus de transfert pour l'exercice courant	12 622 789	12 282 045	1 277 575	1 451 473			02	
03	MESR - Subventions liées à la réforme	(60 584)	(2 810)					03	
04	Ministère de l'emploi et de la Solidarité sociale			107 720	319 541			04	
05	Autres organismes du gouvernement du Québec	66 320	142 872	118 381	300 621			05	
06	Subventions du gouvernement fédéral	23 162	20 151					06	
07	Autres organismes	33 639	67 545	26 340	5 500			07	
08	Droits d'inscription et de scolarité	128 791	106 789	186 314	195 667			08	
09	Ventes de biens et services	87 335	20 086	368 579	233 635			09	
10	Locations	18 189	21 824	1 056	990			10	
11	Autres revenus	138 456	138 914					11	
12	TOTAL DES REVENUS	13 056 162	12 810 512	2 086 049	2 507 858	\$		\$	12
13	Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure								13
14	Salaires et avantages sociaux des enseignants	7 119 329	7 085 518	620 538	1 010 541			14	
15	Coûts de convention des enseignants	242 556	218 364					15	
16	Salaires et avantages sociaux des autres personnels	4 031 086	4 209 874	859 986	779 167			16	
17	Coûts de convention des autres personnels	263 527	267 839					17	
18	Communications et informations	258 199	366 565	98 041	104 688			18	
19	Fournitures et matériel	847 037	904 710	54 880	99 282			19	
20	Services, honoraires et contrats, locations	863 483	918 906	72 097	103 942			20	
21	Autres dépenses	(515 035)	(523 011)	301 102	341 168			21	
22	TOTAL DES CHARGES	13 110 182	13 448 765	2 006 644	2 438 788	\$		\$	22
23	EXCÉDENT DES REVENUS (CHARGES)	(54 020)	(638 253)	79 405	69 070	\$		\$	23

Cégep de Matane

Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Champs 1000 à 9000													
		07	08	09	10	11	12	13	14				
		Centres de technologie		Services auxiliaires		Centre collégial de formation à distance		Total					
		2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014				
24	Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure								(1 851)	13 527	24		
25	MEESR - Revenus de transfert pour l'exercice courant	150 000						14 050 364	13 733 518	25			
26	MEESR - Subventions liées à la réforme							(60 584)	(2 810)	26			
27	Ministère de l'emploi et de la Solidarité sociale							107 720	319 541	27			
28	Autres organismes du gouvernement du Québec			10 150				194 851	443 493	28			
29	Subventions du gouvernement fédéral			209 151	558 468			232 313	578 619	29			
30	Autres organismes			39 981	59 903			99 960	132 948	30			
31	Droits d'inscription et de scolarité							315 105	302 456	31			
32	Ventes de biens et services			306 389	305 168			762 303	558 889	32			
33	Locations			920 153	787 593			939 398	810 407	33			
34	Autres revenus			45 006	42 867			183 462	181 781	34			
35	TOTAL DES REVENUS	150 000	\$	1 530 830	1 753 999	\$	\$	16 823 041	17 072 369	35			
CHARGES													
36	Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure											36	
37	Salaires et avantages sociaux des enseignants			129 878	46 846			7 869 745	8 142 905	37			
38	Coûts de convention des enseignants							242 556	218 364	38			
39	Salaires et avantages sociaux des autres personnels			125 288	252 931			5 016 360	5 241 972	39			
40	Coûts de convention des autres personnels							263 527	267 839	40			
41	Communications et informations			10 336	41 807			366 576	513 060	41			
42	Fournitures et matériel			39 015	48 426			940 932	1 052 418	42			
43	Services, honoraires et contrats, locations	150 000		677 448	932 054			1 763 028	1 954 902	43			
44	Autres dépenses			347 238	342 963			133 305	161 120	44			
45	TOTAL DES CHARGES	150 000	\$	1 329 203	1 665 027	\$	\$	16 596 029	17 552 580	45			
46	EXCÉDENT DES REVENUS (CHARGES)	\$	\$	201 627	88 972	\$	\$	227 012	(480 211)	46			

Cégep de Matane

Annexe 3 - Subventions et amortissement des apports reportés - MEESR

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Subventions du MEESR		01	02	
Subventions de transfert :		2015	2014	
01	- Subventions - Remboursements d'emprunts	1 283 487	1 235 679	01
02	- Subventions - Frais d'intérêts à long terme	436 227	333 423	02
03	- Subventions - Contribution de fonds d'amortissement			03
04	- Subventions - Autres (ex: Sub. Intérêts court terme, frais de financement)	5 972	70 535	04
05	Sous-total - Subventions de transfert	1 725 686	1 639 637	05
Subventions liées à la réforme :				
06	- Variation de la subvention à recevoir - Intérêts courus des emprunts à long terme financés par le Ministère	38 841	4 931	06
07	- Variation de la subvention à recevoir - Immobilisations	7 824	230 979	07
08	- Variation de la subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés			08
09	Total provenant du MEESR	1 772 351	1 875 547	09
Amortissement des apports reportés - MEESR				
10	Amortissement des apports reportés liés au remboursement des frais d'émission des emprunts	16 534	13 564	10
11	Amortissement des apports reportés liés aux acquisitions d'immobilisations financées par le MEESR	30 400	25 333	11
12	Total - MEESR	46 934	38 897	12

Cégep de Matane

Annexe 4 - Subvention à recevoir (perçue en trop)

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC				Fonds de fonc ionnement		Fonds des immobilisations		
Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR)				01	02	03	04	
				2015	2014	2015	2014	
01	Subvention à recevoir (perçue en trop) - Revenu de transfert exercice courant			154 591	434 908			01
02	Subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés					272 000	272 000	02
Subvention à recevoir - Autres MEESR :								
03	Remboursement à recevoir pour frais d'émission sur billet à payer de 1 500 000\$ au Fonds de financement / 12 novembre 2014					9 750	37 600	03
04								04
Subventions à recevoir liées à la réforme								
05	- Congés de maladie			76 236	76 236			05
06	- Vacances			591 105	591 105			06
07	- Indemnités de départ			128 336	188 920			07
08	- Assurance-traitement			3 733	3 733			08
09	- Autres congés sociaux							09
10	- Immobilisations					4 225 959	4 218 135	10
11	- Intérêts courus des emprunts à long terme subventionnés par le Ministère					138 139	99 298	11
12	Sous-total à recevoir (perçu en trop) - MEESR			954 001	1 294 902	4 645 848	4 627 033	12
Autres ministères et organismes du gouvernement provincial								
13	Subventions à recevoir					0	5 449	13
14	Subventions (perçues en trop)							14
15	Sous-total			\$	\$	\$	5 449	15
ORGANISMES LIÉS AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL								
16	Subventions à recevoir							16
17	Subventions (perçues en trop)							17
18	Sous-total			\$	\$	\$	\$	18
AUTRES ORGANISMES								
19	Subventions à recevoir			0	50 000			19
20	Subventions (perçues en trop)							20
21	Sous-total			\$	50 000	\$	\$	21
22	TOTAL DES SUBVENTIONS À RECEVOIR			954 001	1 344 902	4 645 848	4 632 482	22
23	Subventions à recevoir présentées à court terme			154 591	484 908	9 750	37 600	23
24	Subventions à recevoir présentées à long terme			799 410	859 994	4 636 098	4 594 882	24
25	TOTAL DES SUBVENTIONS PERÇUES EN TROP			\$	\$	\$	\$	25

Cégep de Matane

Annexe 5 - Créditeurs

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations		
	01	02	03	04	
	2015	2014	2015	2014	
01 Comptes à payer et frais courus	369 597	260 032	43 769	513 296	01
02 Compte à payer lié au Ministère	0				02
03 Salaires et avantages sociaux à payer	184 263	141 890			03
04 Provision pour pertes sur les interventions financières garantie					04
05 Provisions à payer	2 110 731	2 345 087			05
06 Retenues sur contrat à payer			242 191	130 170	06
07 Autres éléments créditeurs					07
08 Total des créditeurs	2 664 591	2 747 009	285 960	643 466	08

Cégep de Matane

Annexe 6 : Apports et revenus reportés

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations	
		01	02	03	04
		2015	2014	2015	2014
Apports reportés					
Gouvernement du Québec					
MEESR					
01	- Perfectionnement - Enseignants	5 847	2 040		01
02	- Perfectionnement - Autres personnels	18 936	15 261		02
03	- Allocations spécifiques	174 206	146 554		03
04	- Sous-embauche				04
05	- Remboursement des frais d'émission liés aux emprunts financés par le MEESR			75 531	82 315 05
06	- Certifications de crédit destinées à l'acquisition d'immobilisations			96 267	126 667 06
07	- Autres				07
08	Sous-total - MEESR	198 989	163 855	171 798	208 982 08
09	Autres organismes ou ministères du gouvernement du Québec				09
10	Total - Gouvernement du Québec	198 989	163 855	171 798	208 982 10
11	Gouvernement fédéral	37 191	246 343	715 251	745 011 11
12	Autres organismes (excluant les gouvernements provinciaux et fédéraux)			55 671	72 547 12
13	TOTAL DES APPORTS REPORTÉS	236 180	410 198	942 720	1 026 540 13
Revenus reportés					
14	Droits de scolarité perçus d'avance	112 301	84 059		14
15	Autres revenus perçus d'avance	254 484	241 771		15
16	TOTAL DES REVENUS REPORTÉS	366 785	325 830		16

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

Tableaux de saisie et de calculs du rapport financier annuel

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

Cégep de Matane

Index des tableaux de saisie et de calculs

Fonds de fonctionnement :

	Page
Tableau F1 : Solde de fonds détaillé par centre de responsabilité	2
Tableau F2 - Sommaire des revenus et charges par champ d'activités	3
Tableau F3 - Allocations du MEESR et allocations spécifiques reportées	4
Tableau F4 - Revenus autres que les allocations du MEESR	8
Tableau F5 - Charges par champ d'activités	11
Tableau F6 - Subvention à recevoir (perçue en trop) du MEESR	16
Tableau F7 - Comptes à recevoir	17
Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier	18
Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer	20
Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue	21
Tableau F11 - Résultats de l'analyse du MEESR sur le solde des certifications de crédits reportées	23
Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-embauche	24
Tableau F13 - Financement du personnel enseignant	25
Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers)	26
Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention	27
Tableau F16 - Paramètres liés à la formation continue	28
Tableau F17 - Chiffrier des intérêts	33
Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA	34

Fonds des immobilisations :

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses	35
Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière	36
Tableau I3 - Immobilisations et travaux en cours	37
Tableau I4 - Dettes à long terme	39
Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEESR- Immobilisations	43
Tableau I6 - Liste des codes du MEESR à utiliser pour les projets en immobilisations	45
Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations	46
Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement	49
Tableau I9 - Suivi des allocations du MEESR et autres sources de financement	55
Messages	58

Cégep de Matane

Tableau F1 : Solde de fonds détaillé par centre de responsabilité

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Centre de responsabilité		Code	Solde au 30 juin 2014	Redressements affectant les années antérieures	Solde au 30 juin 2014 redressé	Résultats de l'année	Apports de dotations	Virements interfonds (Note 1)	Solde au 30 juin 2015	
01		02	03	04	05	06	07	08	09	
01	Enseignement régulier	0410	(811 220)		(811 220)	(54 020)			(865 240)	01
02	Formation continue	0439	728 291		728 291	79 405			807 696	02
03	Cours d'été	9080	8 177		8 177				8 177	03
04	Centres de technologie	2040								04
05	Formation Cégep à distance									05
06	Alimentation	9010	(16 251)		(16 251)				(16 251)	06
07	Centres sportifs	9030	2 855		2 855				2 855	07
08	Résidences	9060	786 822		786 822	149 317			936 139	08
09	Autres	9070	576 214		576 214	52 310			628 524	09
10		0000								10
11		0000								11
12		0000								12
13		0000								13
14		0000								14
15		0000								15
16		0000								16
17		0000								17
18		0000								18
19	Total		1 274 888	\$	1 274 888	227 012	\$	\$	1 501 900	19
Note 1:										
20	Remboursements d'emprunts autofi									20
21	Acquisitions d'immobilisations									21
22	Locations-acquisitions									22
23	Autres									23
24	Total			\$						24

Cégep de Matane

Tableau F2 - Sommaire des revenus et charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 3										
Champs 1000 à 9000										
01	02	Allocation initiale 03	Certifications de crédits et lettres d'autorisation 04	Financement (récup) et autres ajustements 05	Cert. de crédits reportées 2014 06	Cert. de crédits reportées 2015 07	Autres revenus 08	Revenus 09	Charges 10	Excédent favorable (défavorable) 11
01 1000	Enseignants	7 046 600	14 900	(236 499)			341 893	7 166 894	7 091 080	75 814
02 8100	Coûts de convention des enseignants									
03	- Dépenses de nature générale			236 499				236 499	220 901	15 598
04	- Dépenses de nature particulière		16 137					16 137	16 137	
05	- Dépenses de sécurité et de fin d'emploi	28 000		(22 482)				5 518	5 518	
06 1 à 8	Soutien à la formation et gestion ress. matérielles	4 507 000	78 663	(11 112)			571 779	5 146 330	5 030 829	115 501
07 8300	Service de la dette et opérations de financement	(36 700)		11 300				(25 400)	82 832	(108 232)
08 8350	Autres allocations spéciales (ch. 8350)	188 200	275 309		146 554	174 206	76 262	512 119	662 885	(150 766)
09	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures							(1 935)		(1 935)
10	Rétroactivité									
11	TOTAL - Enseignement régulier	11 733 100	385 009	(22 294)	146 554	174 206	989 934	13 056 162	13 110 182	(54 020)
12 9090	Formation continue	428 400	767 559	(10 142)			889 848	2 075 665	1 996 344	79 321
13 9350	Autres allocations spéciales (ch. 9350)	10 300						10 300	10 300	
14	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures							84		84
15	Rétroactivité									
16	TOTAL - Formation continue	438 700	767 559	(10 142)	\$	\$	889 848	2 086 049	2 006 644	79 405
17 9080	Cours d'été									
18 2040	Centres de transfert de technologie		150 000					150 000	150 000	
19 -	Cégep à distance									
20	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures									
Services auxiliaires										
21 9010	Alimentation									
22 9030	Centres sportifs									
23 9060	Résidences						917 925	917 925	768 608	149 317
24 9070	Autres						612 905	612 905	560 595	52 310
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34	TOTAL - Services auxiliaires						1 530 830	1 530 830	1 329 203	201 627
35	TOTAL GLOBAL	12 171 800	1 302 568	(32 436)	146 554	174 206	3 410 612	16 823 041	16 596 029	227 012

Cégep de Matane

Tableau F3 - Allocations du MEESR et allocations spécifiques reportées

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

FABES	Champ/ Code MEESR	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)	
	1000, 8050 et 8100	MASSE SALARIALE DES ENSEIGNANTS								
01	E 11 000	Masse salariale des enseignants - E002	7 046 600	14 900					7 061 500	01
02	E 11 001	Epes - DEC (Cas particuliers)								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 - E003								
05	E 11 000	Ajustement relatif aux coûts de convention								05
06	E 11 004	Dépenses de sécurité et de fin d'emploi	28 000				(22 482)		5 518	06
07	E 11 117	Libérations syndicales nationales								07
08	E 11 120	Rétention et disparités régionales								08
09	E 11 144	Perfectionnement provincial		16 137					16 137	09
10	E 11 005	Allocations particulières - coûts de convention								10
11	E 11 125	Autres (enseignants et autres coûts)								11
12		Sous-total:	7 074 600	31 037	\$	\$	(22 482)	\$	7 083 155	12
	1 À 8	NORMES APAC, COÛTS DE CONV. AP ET LOCATIONS								
13	F 21 001	Fixe - régulier - F001	2 014 500						2 014 500	13
14	F 21 002	Métiers d'arts - F002 et A006								14
15	F 21 005	Section anglophone - F002								15
16	F 21 006	Éloignement - F003	128 400						128 400	16
17	F 21 007	Centres d'enseignement collégial - régulier - F002								17
18	F 21 008	Fixes particuliers - F002	72 000						72 000	18
19	A 23 001	Activités brutes - A001	563 300	519					563 819	19
20	A 23 002	Activités pondérées - A001	386 400	544					386 944	20
21	A 23 003	Ententes MEESR - MSSS - A006	4 900						4 900	21
22	A 23 004	Écoles nationales - complément - F002								22
23	A 23 008	Allocations particulières au «A» - Régime								23
24	A 23 009	Amélioration de la réussite scolaire - A005	9 800						9 800	24
25	A 25 400	Coûts de convention - autres personnels - A004								25
26	S 25 402	Allocations particulières au «S»								26
27	A 61 060	Compensation baisse de l'effectif scolaire - A007			77 600				77 600	27
28	E 21 110	Rétroactivité Autres personnels								28
29	A 12 000	Revenus récupérables					(11 112)		(11 112)	29
30		Sous-total:	3 179 300	1 063	77 600	\$	(11 112)	\$	3 246 851	30
	7 000	SEGME								
31	B 22 001	Fonctionnement bâtiments et équipements - B001	1 327 700						1 327 700	31
32	B 22 002	Location de services au «B»								32
33	B 22 003	Location de locaux - B003 et B004								33
34	B 22 004	Allocations particulières au «B»								34
35		Sous-total:	1 327 700	\$	\$	\$	\$	\$	1 327 700	35

Cégep de Matane

Tableau F3 - Allocations du MEESR et allocations spécifiques reportées

			Page 5						
			01	02	03	04	05	06	07
FABES	Champ/ Code MEESR	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total
	8 350	ALLOCATIONS SPÉCIALES - ENSEIGNEMENT RÉGULIER							
36 S	42 027	Atelier d'aide en français - S006		28 840		944		8 968	20 816
37 S	42 029	Épreuves - langue d'enseignement - S013							
38 S	42 030	Projet pilote en langue seconde							
39 S	42 031	Amélioration de la maîtrise du français	35 000			16 834		10 456	41 378
40 S	43 114	Programmes pré-universitaires							
41 S	43 115	Développement RAF							
42 S	43 118	Gestion des programmes							
43 S	43 119	Sanction des études							
44 S	43 120	Programmes techniques							
45 S	43 130	Techno FAD et veille sectorielle							
46 S	43 140	Veille sectorielle analyse et procédure							
47 S	44 011	Rech. et développement technologique (PART) - S010				28 065			28 065
48 S	44 012	Recherche pédagogique (PAREA) - S005							
49 S	44 013	Évaluation systémique							
50 S	44 018	Projets spéciaux de développement							
51 S	44 021	Soutien à la recherche - S004							
52 S	44 030	Conventions collectives		1 835		2 314		4 149	
53 S	44 032	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004		5 000					5 000
54 S	44 033	Perfectionnement provincial (PNE) - S009		2 950		2 950		3 865	2 035
55 S	44 041	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014							
56 S	44 100	Soutien technique et professionnel (NTIC)							
57 S	44 105	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	37 700			1 346		4 995	34 051
58 S	44 111	Technologies de l'information - Bourses aux personnes diplômées							
59 S	44 150	Plans institutionnels de réussite et orientation et encadrement- S019							
60 S	44 160	Mesure de soutien à la réussite - S028 (75%)	45 600			689		13 007	33 282
61 S	44 161	Mesure de soutien à la réussite - Engagement étudiant - S028 (25%)							
62 S	44 180	Formation d'appoint en mathématique - S033							
63 S	45 019	Promotion de l'enseignement collégial - S003							
64 S	45 032	Communautés culturelles - S024		3 900				1 014	2 886
65 S	45 034	Clientèles particulières - Handicapés - S024		91 183		19 545		32 996	77 732
66 S	45 035	Clientèles particulières - Autochtones - S024							
67 S	45 036	Clientèles particulières - Sports études - S024							
68 S	45 037	Conditions féminines et Dossiers spéciaux							
69 S	45 038	Saines habitudes de vie - S035				12 343		8 412	3 931
70 S	46 010	Droits d'auteur en audio-visuel							
71 S	46 020	Contentieux - S002							
72 S	46 040	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032							
73 S	48 500	Réinvestissement au collégial - S034			184 642	13 751		29 279	169 114
74 S	48 600	Réinvestissement 2008-2009 - S036	98 700	(2 000)		16 551		12 319	100 932
75 S	48 650	Réinvestissement 2008-2009 - Enseignants - S036							
76 S	49 039	Effort institutionnel	(28 800)	(132 480)					(161 280)
77 S	49 041	Autres allocations (DPBF)		10 514					10 514
78 S	49 042	Autres allocations (DAEI)							
79 S	49 045	Autres allocations (DRT)							
80 S	49 102	Consolidation de l'offre de formation - S026			41 325	20 374		17 981	43 718
81 S	49 400	Récupération « Autres »							
82 S	50 611	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016		39 600		10 848		26 765	23 683
83 S	57 800	Plan de rapprochement - FTP - S031							
84		Sous-total (champ 8350):	188 200	49 342	225 967	146 554	\$	174 206	435 857

Cégep de Matane

Tableau F3 - Allocations du MEESR et allocations spécifiques reportées

Page 6

			00	01	02	03	04	05	06	07	
FABES	Champ/ Code MEESR	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total		
	8300 - 8900	SERVICE DE LA DETTE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT									
85	S 21 009	Récupération - développement informatique - I012	(26 000)						(26 000)	85	
86	S 61 000	Dette à court terme - S023					11 300		11 300	86	
87	S 61 010	Paie de vacances - S020	(10 700)						(10 700)	87	
88		Sous-total:	(36 700)	\$	\$	\$	11 300	\$	(25 400)	88	
	2 040	CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE									
89	S 44 230	Centres de transfert de technologie (encadrement) - S008		150 000					150 000	89	
90		Sous-total:	\$	150 000	\$	\$	\$	\$	150 000	90	
	9 090	FORMATION CONTINUE - FORMATION ET ENCADREMENT									
91	F 31 001	Fixe	162 300						162 300	91	
92	F 31 003	Rayonnement	22 800						22 800	92	
93	F 31 004	Centres d'enseignement collégial	70 600						70 600	93	
94	F 31 005	Écoles nationales et grands pavillons								94	
95	A 31 006	Activités brutes - A001	(800)						(800)	95	
96	A 31 007	Activités pondérées - A001	(200)						(200)	96	
97	A 31 008	Allocation particulière au A à la formation continue - A001								97	
98	E 34 002	E pes (RAC)					334		334	98	
99	E 34 005	E pes (DEC) formation continue								99	
100	A 34 009	Allocation particulière au A, enveloppe des priorités ministérielles								100	
101	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral								101	
102	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral								102	
103	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles								103	
104	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles								104	
105	B 34 013	B (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles								105	
106	E 34 014	Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEESR		138 758			281 447		420 205	106	
107	A 34 015	A (AEC) - Enveloppes régionale MEESR		49 322			99 016		148 338	107	
108	B 34 016	B (AEC) - Enveloppes régionale MEESR		16 577			32 644		49 221	108	
109	E 34 017	Epes (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		286 324			(286 324)			109	
110	A 34 018	A (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		101 776			(101 776)			110	
111	B 34 019	B (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		34 208			(34 208)			111	
112	S 34 020	Récupération - Enveloppes régionales Emploi Québec								112	
113	E 34 021	Ajustement des dépassements admiss bles de l'année antérieure - AEC								113	
114	A 34 022	A Tables d'éducation interordres - C016 Volet 1		42 178			(576)		41 602	114	
115	B 34 023	B Tables d'éducation interordres - C016 Volet 1		23 901			(326)		23 575	115	
116	E 34 024	Epes Tables d'éducation interordres - C016 Volet 1		74 515			(1 018)		73 497	116	
117	A 34 025	A Tables d'éducation interordres - C016 Volet 2								117	
118	B 34 026	B Tables d'éducation interordres - C016 Volet 2								118	
119	E 34 027	Epes Tables d'éducation interordres - C016 Volet 2								119	
120	E 50 100	Charges pour la formation continue	173 700				645		174 345	120	
121	A/E 12 000	Revenus récupérables et autres ajustements								121	
122		Sous-total:	\$	428 400	767 559	\$	\$	(10 142)	\$	1 185 817	122

Cégep de Matane

Tableau F3 - Allocations du MEESR et allocations spécifiques reportées

Page 7

FABES	Champ/ Code MEESR	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)			
FORMATION CONTINUE - ALLOCATIONS SPÉCIALES												
123	S 50 350	Dév. prog. en formation courte - S015	10 300							123		
124	S 50 621	Reconnaissance des acquis - C014								124		
125	S 50 622	Entrevues de validation de la RAC								125		
126	S 50 623	Centre d'expertise RAC en formation technique								126		
127	S 50 640	Représentation régionale - S021								127		
128	S 57 650	Soutien et développement pour la formation technique - S017								128		
129	S 57 655	Intervention sur la réussite en formation technique - S017								129		
130	S 57 660	Mesure « formatio » pour la formation technique								130		
131	S 57 700	Entrepreneurship - Formation - S012								131		
132		Sous-total:		10 300		\$	\$	\$	\$	\$	10 300	132
CÉGEP À DISTANCE												
133	E 34 001	Cégep à distance - E pes DEC								133		
134	E 34 030	Cégep à distance - E pes (AEC financées)								134		
135	A 34 031	Cégep à distance - A (AEC financées)								135		
136	E 34 002	Cégep à distance - RAC (25%)								136		
137	E 34 002	Cégep à distance - RAC (50%)								137		
138	F 50 001	Cégep à distance - Formation à distance - fixe								138		
139	B/S 34 013	Cégep à distance - Autres revenus MEESR								139		
140	A 12 000	Revenus récupérables								140		
141		Sous-total:		\$		\$	\$	\$	\$	\$	\$	141
RÉTROACTIVITÉ SALARIALE												
142	E 11 500	Rétroactivité Enseignants réguliers								142		
143	E 11 501	Rétroactivité - Clause PIB - Enseignants réguliers								143		
144	E 21 201	Équité pers. non enseignant. Rémunération et intérêts								144		
145	E 21 210	Équité pers. non enseignant. Rémunération - Années antérieures								145		
146	E 21 211	Équité pers. non enseignant. Intérêts - Années antérieures								146		
147		Sous-total:		\$		\$	\$	\$	\$	\$	\$	147
148		Sous-total:		12 171 800		999 001	303 567	146 554	(32 436)	174 206	13 414 280	148
ÉTABLISSEMENTS FIDUCIAIRES												
149	S 59 100	DAEI	ALLOCATION INITIALE 01	CERT. DE CRÉDIT 02	LETTRES D'AUTOR. 03	Compte à payer ant. redressé 04	(Récupération) 05	Compte à payer année courante 06		149		
150	S 59 110	DEC								150		
151	S 59 120	DAEI								151		
152	S 59 200	DPBF								152		
153	S 59 300	DRT								153		
154	S 59 400	DPFT								154		
155	S 59 450	Plan de rapprochement								155		
156		Sous-total:		\$		\$	\$	\$	\$	\$	\$	156
157		TOTAL	12 171 800	999 001	303 567	146 554	(32 436)	174 206		157		

Cégep de Matane

Tableau F4 - Revenus autres que les allocations du MEESR

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 8

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
	Enseignants	Coûts de conv.	Autres	Soutien à	Coûts de conv.	Gestion des	Service dette	Alloc. spéc.	Cours	Formation	
	1000-8050	des enseignants	1000	la formation	Autres personnels	ress. Matérielles	Opér. financ.	ens. Régulier	d'été	continue	
		8100	1000	2 à 6000 et 8000	8150	7000	8300-8900	8350	9080	9090	
01 MEESR			214 395	(1 412)						81 458	01
02 MEESR - Autres	341 643										02
03 MEESR - Autres revenus de transfert											03
04 Min. Travail, Emploi et Solidarité										107 720	04
05 Autres organismes gouv. prov.				59 970	6 350					118 381	05
06 Subventions du gouvernement fédéral				23 162							06
07 Autres organismes			700	32 939						26 340	07
08 Droits (insc. scol. et droits affér.)				103 694		12 750				186 314	08
09 Droits - étudiants étrangers				12 347							09
10 Droits - non-résidents du Québec											10
11 Ventes de biens et services				73 668		13 667				368 579	11
12 Locations				18 189						1 056	12
13 Intérêts				5 136							13
14 Variation - Subvention à recevoir											14
15 Variation de la Sub. à rec. - Maladies											15
16 Variation de la Sub. à rec. - Vacances											16
17 Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ				(60 584)							17
18 Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement											18
19 Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux											19
20 Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)											20
21 Gain (perte) sur disposition de placement											21
22 Gain (perte) de change											22
23 Autres revenus	250			56 808				76 262		0	23
24 Imputation											24
25 TOTAL	341 893	\$	215 095	323 917	6 350	26 417		\$ 76 262	\$	889 848	25

Cégep de Matane

Tableau F4 - Revenus autres que les allocations du MEESR

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
26	Alloc. Spéciales	Centres	Formation	Alimentation	Centres sportifs	Résidences	Services auxiliaires :				26
27	form. Continue	de technologie	Cégep à				Autres				27
28	9350	2040	distance	9010	9030	9060	9070				28
29	MEESR										29
30	MEESR - Autres										30
31	MEESR - Autres revenus de transfert										31
32	Min. Travail, Emploi et Solidarité										32
33	Autres organismes gouv. prov.						10 150				33
34	Subventions du gouvernement fédéral						209 151				34
35	Autres organismes						39 981				35
36	Droits (insc. scol. et droits affér.)										36
37	Droits - étudiants étrangers										37
38	Droits - non-résidents du Québec										38
39	Ventes de biens et services					16 621	289 768				39
40	Locations					894 379	25 774				40
41	Intérêts										41
42	Variation - Subvention à recevoir										42
43	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										43
44	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										44
45	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										45
46	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										46
47	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										47
48	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										48
49	Gain (perte) sur disposition de placement										49
50	Gain (perte) de change										50
51	Autres revenus	0				6 925	38 081				51
52	Imputation										52
53	TOTAL	\$	\$	\$	\$	\$	917 925	612 905	\$	\$	\$ 53

Cégep de Matane

Tableau F4 - Revenus autres que les allocations du MEESR

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
54		Services auxiliaires									54
55											55
56	REVENUS									TOTAL	56
57	MEESR									294 441	57
58	MEESR - Autres									341 643	58
59	MEESR - Autres revenus de transfert										59
60	Min. Travail, Emploi et Solidarité									107 720	60
61	Autres organismes gouv. prov.									194 851	61
62	Subventions du gouvernement fédéral									232 313	62
63	Autres organismes									99 960	63
64	Droits (insc. scol. et droits affér.)									302 758	64
65	Droits - étudiants étrangers									12 347	65
66	Droits - non-résidents du Québec										66
67	Ventes de biens et services									762 303	67
68	Locations									939 398	68
69	Intérêts									5 136	69
70	Variation - Subvention à recevoir										70
71	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										71
72	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										72
73	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ									(60 584)	73
74	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										74
75	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										75
76	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (basculé)										76
77	Gain (perte) sur disposition de placement										77
78	Gain (perte) de change										78
79	Autres revenus									178 326	79
80	Imputation										80
81	TOTAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$			3 410 612	81
82	Répartition par catégorie des coûts de convention des enseignants										82
83											83
84											84
85											85
							Total	\$			

Cégep de Matane

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 11

			Dépenses de l'enseignement			Services à l'enseignement						
			Enseignants 1000 à 8100	Ecoles nationales et spécialisées 1000	Autres du champ 1000	B bliothèque et vidéothèque 2020	Autres dépenses du champ 2000	Services à l'élève 3000	Gestion des act. d'enseignement 4000	Gestion des ress. Humaines 5000	Gestion des ress. Financières 6000	
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	
01	100	Hors cadres et cadres					95 440		126 750	55 236	140 127	01
02	120	Personnel de gérance								2 828		02
03	140	Personnel enseignant	6 402 407				630		3 906			03
04	144	Contrats et hon. d'enseignement										04
05	170	Personnel professionnel				75 866	96 147	178 426				05
06	200	Personnel de soutien			277 899	93 232	139 508	118 089	293 973	123 490	128 294	06
07	300	Av. sociaux - enseignants	688 673				78		466			07
08	300	Av. sociaux - autres personnels			34 883	19 072	37 939	34 426	49 050	19 437	31 124	08
09	300	Coûts de conv. - enseignants	242 556									09
10	300	Coûts de conv. - autres pers.										10
11		Sous-total:	7 333 636	\$	312 782	188 170	369 742	330 941	474 145	200 991	299 545	11
			AUTRES CHARGES									
12		Publicité, déplacement et formation			21 390	418	10 866	86 619	11 567	734	983	12
13	400	Autres dépenses du code 400			1 013	134	4 167	20 116	1 728	3 924	3 050	13
14	511	Combustible - Huile										14
15	512	Combustible - Gaz										15
16	520	Électricité										16
17	540	Matériel didactique et spécialisé			82 212	2 168	73	49 687			112	17
18	500	Autres dépenses du code 500			23 810	1 550	5 753	20 048		3 814	4 553	18
19	620	Honoraires professionnels			2 108			51 552	(3 922)	28 823	25 492	19
20	630	Locations										20
21	640	Transport étudiant et stages			5 549			27 225				21
22	650	Contrats			5 736	343	1 218	2 098		4 412	2 470	22
23	600	Autres dépenses du code 600			3 205	6 741	2 329	30 682	915	6 973	214	23
24	730	Intérêts									(351)	24
25	700	Autres dépenses du code 700						500			3 411	25
26		Moins-value sur les placements										26
27		Pertes sur interventions financières garanties										27
28	779	Imputation										28
29		Mauvaises créances - débiteurs									14 296	29
30		Sous-total:	\$	\$	145 023	11 354	24 406	288 527	10 288	48 680	54 230	30
31		Total	7 333 636	\$	457 805	199 524	394 148	619 468	484 433	249 671	353 775	31

Cégep de Matane

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

			Gestion des ressources matérielles						Page 12		
			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	Dépenses informatiques 8010	
			10	11	12	13	14	15	16	17	18
32	100	Hors cadres et cadres						140 127	69 526		32
33	120	Personnel de gérance							1 212		33
34	140	Personnel enseignant									34
35	144	Contrats et hon. d'enseignement									35
36	170	Personnel professionnel	71 184						66 640		36
37	200	Personnel de soutien	19 493	102 618		87 086	224 367	91 084	217 146	120 715	37
38	300	Av. sociaux - enseignants									38
39	300	Av. sociaux - autres personnels	9 696	12 762		10 871	27 655	27 194	30 776	14 090	39
40	300	Coûts de conv. - enseignants									40
41	300	Coûts de conv. - autres pers.							263 527		41
42		Sous-total:	100 373	115 380	\$	97 957	252 022	258 405	648 827	134 805	\$ 42
43		AUTRES CHARGES									
43		Publicité, déplacement et formation	1 017					230	18 058	100	43
44	400	Autres dépenses du code 400	11 392	116		263		2 632	19 897	696	44
45	511	Combustible - Huile			121 703						45
46	512	Combustible - Gaz			105						46
47	520	Électricité			316 572						47
48	540	Matériel didactique et spécialisé							15 636	79 661	48
49	500	Autres dépenses du code 500	(20 668)	46 345		785	20 579	3 970	32 495	31 053	49
50	620	Honoraires professionnels							38 825		50
51	630	Locations	29 659	13 056					16 204		51
52	640	Transport étudiant et stages							4 326		52
53	650	Contrats	3 119	29 867		118 332	2 303		500	232 780	53
54	600	Autres dépenses du code 600		2 019				656	78 201	2 720	54
55	730	Intérêts									55
56	700	Autres dépenses du code 700							3 000		56
57		Moins-value sur les placements									57
58		Pertes sur interventions financières garanties									58
59	779	Imputation	5 000						(624 000)		59
60		Mauvaises créances - débiteurs									60
61		Sous-total:	29 519	91 403	438 380	119 380	22 882	7 488	(396 858)	347 010	\$ 61
62		Total	129 892	206 783	438 380	217 337	274 904	265 893	251 969	481 815	\$ 62

Cégep de Matane

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

			Opérations de financement 8300 et 8900	Alloc. Spéciales ens. Régulier 8350	Formation continue 9090	Alloc. Spéciales form. Continue 9350	Cours d'été 9080	Centres de technologie 2040	Formation Cégep à distance 25	Ententes MEESR - MSSS 26	Rétroactivité salariale Enseignement régulier		
			19	20	21	22	23	24	25	26	Financés MEESR 27	Autres sources 28	
63	100	Hors cadres et cadres		96 780	191 366	0							63
64	120	Personnel de gérance		1 207		0							64
65	140	Personnel enseignant		21 266	557 755	0							65
66	144	Contrats et hon. d'enseignement											66
67	170	Personnel professionnel		203 430	385 108	9 377							67
68	200	Personnel de soutien		162 365	190 843	0							68
69	300	Av. sociaux - enseignants		1 903	62 783	0							69
70	300	Av. sociaux - autres personnels		51 826	82 369	923							70
71	300	Coûts de conv. - enseignants		0									71
72	300	Coûts de conv. - autres pers.		0									72
73		Sous-total:	\$	538 777	1 470 224	10 300	\$	\$	\$	\$	\$	\$	73
AUTRES CHARGES													
74		Publicité, déplacement et formation		33 632	87 218								74
75	400	Autres dépenses du code 400		3 457	10 823								75
76	511	Combustible - Huile											76
77	512	Combustible - Gaz											77
78	520	Électricité											78
79	540	Matériel didactique et spécialisé		4 572	46 606								79
80	500	Autres dépenses du code 500		449	8 274								80
81	620	Honoraires professionnels		906	30 570								81
82	630	Locations			19 978								82
83	640	Transport étudiant et stages		49 450	171								83
84	650	Contrats		28 065	14 068			150 000					84
85	600	Autres dépenses du code 600		3 300	7 310					5 032			85
86	730	Intérêts	48 509										86
87	700	Autres dépenses du code 700	34 323	277	447								87
88		Moins-value sur les placements											88
89		Pertes sur interventions financières garanties											89
90	779	Imputation		0	275 000								90
91		Mauvaises créances - débiteurs			25 655								91
92		Sous-total:	82 832	124 108	526 120	\$	\$	150 000	\$	5 032	\$	\$	92
93		Total	82 832	662 885	1 996 344	10 300	\$	150 000	\$	5 032	\$	\$	93
94				Contrats d'affiliation --->		5 032		Primes de monitorat --->		0			94

Cégep de Matane

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
		Rétroactivité salariale						Services auxiliaires				
95		Formation continue		Alimentation	Centres sportifs	Résidences	Autres					95
96		Financés	Autres									96
97		MEESR - MSS (EQ)	sources									
				9010	9030	9060	9070					97
TRAITEMENTS												
98	100	Hors cadres et cadres										98
99	120	Personnel de gérance										99
100	140	Personnel enseignant						117 032				100
101	144	Contrats et hon. d'enseignement										101
102	170	Personnel professionnel										102
103	200	Personnel de soutien				52 453		59 128				103
104	300	Av. sociaux - enseignants						12 846				104
105	300	Av. sociaux - autres personnels				6 485		7 222				105
106	300	Coûts de conv. - enseignants										106
107	300	Coûts de conv. - autres pers.										107
108		Sous-total:				58 938		196 228				108
AUTRES CHARGES												
109		Publicité, déplacement et formation						5 532				109
110	400	Autres dépenses du code 400				2 918		1 886				110
111	511	Combustible - Huile										111
112	512	Combustible - Gaz										112
113	520	Électricité										113
114	540	Matériel didactique et spécialisé						16 726				114
115	500	Autres dépenses du code 500				10 380		11 909				115
116	620	Honoraires professionnels						107				116
117	630	Locations				357 000						117
118	640	Transport étudiant et stages						64 939				118
119	650	Contrats				17 098		227 491				119
120	600	Autres dépenses du code 600						10 813				120
121	730	Intérêts										121
122	700	Autres dépenses du code 700				269		964				122
123		Moins-value sur les placements										123
124		Pertes sur interventions financières garanties										124
125	779	Imputation				320 000		24 000				125
126		Mauvaises créances - débiteurs				2 005						126
127		Sous-total:				709 670		364 367				127
128		Total				768 608		560 595				128

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

[illegible]

Cégep de Matane

Tableau F6 - Subvention à recevoir (perçue en trop) du MEESR

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	01	02	03	
01 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2014 AVANT L'ANALYSE DU MINISTÈRE			434 908	01
02 Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure			520 597	02
03 SUBVENTION À RECEVOIR AU 30 JUIN 2014 APRÈS ANALYSE DU MINISTÈRE			955 505	03
AJOUTER : SUBVENTION DE L'ANNÉE COURANTE				
04 Allocation initiale		12 171 800		04
05 Certifications de crédits - année courante		999 001		05
06 Lettres d'autorisation		303 567		06
07 Financement (récupération) du Ministère		(32 436)		07
08 Ajustement spécial :				08
09 Sous-total		13 441 932		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			13 441 932	15
16 SOUS-TOTAL			14 397 437	16
17 SOUSTRAIRE : ENCAISSEMENTS DE L'ANNÉE			14 242 846	17
18 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2015			154 591	18

Cégep de Matane

Tableau F7 - Comptes à recevoir

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		Solde au 30 juin 2014	Résultats de l'analyse du RFA antérieur	solde après analyse	Variation de l'année (excluant colonne 2)	Solde au 30 juin 2015	
		01	02	03	04	05	
01	MEESR						
01	- Ententes MEESR - MSSS	3 053		3 053	132	3 185	01
02	- «A» de FABES	(76 031)		(76 031)	214 263	138 232	02
03	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2011-2012						03
04	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2012-2013						04
05	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2013-2014	522 448		522 448	(522 448)		05
06	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2014-2015				341 643	341 643	06
07	- Annulation du compte à recevoir "E" de FABES - Réserve au MEESR						07
08							08
09	Charges formation continue (4,28) / ress résiduelles de l'année 2013-2014 (2,038 ETC)	(81 458)		(81 458)	81 458		09
10							10
11	"A" de FABES RAC	1 608		1 608	(1 412)	196	11
12							12
13							13
14							14
15							15
16							16
17							17
18	Sous-total	369 620	\$	369 620	113 636	483 256	18
19	AUTRES						19
20	- Vente de biens et services						20
21	- Droits de scolarité, d'inscription et droits afférents						21
22	- Ministère Travail, Emploi et Solidarité (Emploi-Québec)	76 777		76 777	(51 796)	24 981	22
23	- Fondation du Collège	15 978		15 978	63	16 041	23
24	- Ristourne sur TPS et TVQ	15 614		15 614	(16 807)	(1 193)	24
25	- Congés anticipés ou différés	52 171		52 171	(48 108)	4 063	25
26	Autres comptes à recevoir non détaillés	842 895		842 895	272 528	1 115 423	26
27	Sous-total - Autres	1 003 435	\$	1 003 435	155 880	1 159 315	27
28	TOTAL DES DÉBITEURS	1 373 055	\$	1 373 055	269 516	1 642 571	28

Cégep de Matane

Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 18										CHAMP 8350	
Description			Coûts du Ministère	Revenus	Cert. de crédits reportées redressées	Revenus totaux	Charges totales	Résultats	Certificats de crédits à reporter	Récupération du Ministère	Conservé (assumé) par le cégep
			01	02	03	04	05	6 = 4 - 5	07	08	09
01	S	Atelier d'aide en français - S006	42 027	34 917	944	35 861	26 893	8 968	8 968		01
02	S	Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029								02
03	S	Projet pilote en langue seconde	42 030								03
04	S	Amélioration de la maîtrise du français	42 031	35 000	16 834	51 834	41 378	10 456	10 456		04
05	S	Programmes pré-universitaires	43 114								05
06	S	Développement RAF	43 115								06
07	S	Gestion des programmes	43 118								07
08	S	Sanction des études	43 119								08
09	S	Programmes techniques	43 120								09
10	S	Techno FAD et veille sectorielle	43 130								10
11	S	Veille sectorielle analyse et procédure	43 140								11
12	S	Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011	16 329	28 065	44 394	44 394				12
13	S	Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012								13
14	S	Évaluation systématique	44 013								14
15	S	Projets spéciaux de développement	44 018								15
16	S	Soutien à la recherche - S004	44 021								16
17	S	Conventions collectives	44 030	1 835	2 314	4 149		4 149	4 149		17
18	S	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032	5 000		5 000	5 000				18
19	S	Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033	2 950	2 950	5 900	2 035	3 865	3 865		19
20	S	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041								20
21	S	Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100								21
22	S	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105	37 700	1 346	39 046	34 051	4 995	4 995		22
23	S	Technologies de l'information - Bourses aux personnes diplômées	44 111								23
24	S	Plans institutionnels de réussite et orientation et encadrement- S019	44 150								24
25	S	Mesure de soutien à la réussite - S028 (75%)	44 160	45 900	689	46 589	33 582	13 007	13 007		25
26	S	Mesure de soutien à la réussite - Engagement étudiant - S028 (25%)	44 161								26
27	S	Formation d'appoint en mathématique - S033	44 180								27
28	S	Promotion de l'enseignement collégial - S003	45 019								28
29	S	Communautés culturelles - S024	45 032	3 900		3 900	2 886	1 014	1 014		29
30	S	Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	117 932	19 545	137 477	104 481	32 996	32 996		30
31	S	Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035								31
32	S	Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036								32
33	S	Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037								33
34	S	Saines habitudes de vie - S035	45 038	250	12 343	12 593	4 181	8 412	8 412		34
35	S	Droits d'auteur en audio-visuel	46 010								35
36	S	Contentieux - S002	46 020								36
37	S	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040								37
38	S	Réinvestissement au collégial - S034	48 500	184 642	13 751	198 393	169 114	29 279	29 279		38
39	S	Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	96 700	16 551	113 251	100 932	12 319	12 319		39
40	S	Réinvestissement 2008-2009 - Enseignants - S036	48 650								40
41	S	Effort institutionnel	49 039	(161 280)		(161 280)		(161 280)			(161 280)
42	S	Autres allocations (DPBF)	49 041	10 514		10 514					10 514
43	S	Autres allocations (DAEI)	49 042								
44	S	Autres allocations (DRT)	49 045								
45	S	Consolidation de l'offre de formation - S026	49 102	67 882	20 374	88 256	70 275	17 981	17 981		
46	S	Récupération « Autres »	49 400								
47	S	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611	39 600	10 848	50 448	23 683	26 765	26 765		
48	S	Plan de rapprochement - FTP - S031	57 800								
49		TOTAL		539 771	146 554	686 325	662 885	23 440	174 206	\$	(150 766)

Cégep de Matane

Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 19											##	
CHAMP 8350												
Description			du Ministère 01	Allocations 02	Autres revenus 03	Traitements enseignants 04	Traitements autres 05	Avantages sociaux 06	Autres charges 07	Imputation 08	Immobilisations capitalisables 09	
50	S	Atelier d'aide en français - S006	42 027	28 840	6 077	5 441	18 323	2 811	318			50
51	S	Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029									51
52	S	Projet pilote en langue seconde	42 030									52
53	S	Amélioration de la maîtrise du français	42 031	35 000		679	35 753	4 042	904			53
54	S	Programmes pré-universitaires	43 114									54
55	S	Développement RAF	43 115									55
56	S	Gestion des programmes	43 118									56
57	S	Sanction des études	43 119									57
58	S	Programmes techniques	43 120									58
59	S	Techno FAD et veille sectorielle	43 130									59
60	S	Veille sectorielle analyse et procédure	43 140									60
61	S	Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011		16 329	15 146		1 183	28 065			61
62	S	Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012									62
63	S	Évaluation systémique	44 013									63
64	S	Projets spéciaux de développement	44 018									64
65	S	Soutien à la recherche - S004	44 021									65
66	S	Conventions collectives	44 030	1 835								66
67	S	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032	5 000					5 000			67
68	S	Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033	2 950					2 035			68
69	S	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041									69
70	S	Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100									70
71	S	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105	37 700			30 405	3 646				71
72	S	Technologies de l'information - Bourses aux personnes diplômées	44 111									72
73	S	Plans institutionnels de réussite et orientation et encadrement- S019	44 150									73
74	S	Mesure de soutien à la réussite - S028 (75%)	44 160	45 600	300		21 686	2 721	9 175			74
75	S	Mesure de soutien à la réussite - Engagement étudiant - S028 (25%)	44 161									75
76	S	Formation d'appoint en mathématique - S033	44 180									76
77	S	Promotion de l'enseignement collégial - S003	45 019									77
78	S	Communautés culturelles - S024	45 032	3 900					2 886			78
79	S	Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	91 183	26 749		92 101	11 111	1 269			79
80	S	Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035									80
81	S	Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036									81
82	S	Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037									82
83	S	Saines habitudes de vie - S035	45 038		250				4 181			83
84	S	Droits d'auteur en audio-visuel	46 010									84
85	S	Contentieux - S002	46 020									85
86	S	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040									86
87	S	Réinvestissement au collégial - S034	48 500	184 642			152 599	16 515				87
88	S	Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	96 700			91 633	9 299				88
89	S	Réinvestissement 2008-2009 - Enseignants - S036	48 650									89
90	S	Effort institutionnel	49 039	(161 280)								90
91	S	Autres allocations (DPBF)	49 041	10 514								91
92	S	Autres allocations (DAEI)	49 042									92
93	S	Autres allocations (DRT)	49 045									93
94	S	Consolidation de l'offre de formation - S026	49 102	41 325	26 557				70 275			94
95	S	Récupération « Autres »	49 400									95
96	S	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611	39 600			21 282	2 401				96
97	S	Plan de rapprochement - FTP - S031	57 800									97
98		TOTAL		463 509	76 262	21 266	463 782	53 729	124 108		\$	\$
99		Répartition par catégorie		Gérant ->	1 207	Professionnel ->	203 430	Soutien ->	162 365	Av. soc. AP ->		51 826
100		Répartition		Hors cadre et cadre ->	96 780	s revenus MEESR ->	0	Autres revenus ->	76 262			

Cégep de Matane

Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

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

Provisions à payer

Enseignants		Salaires	Avantages sociaux	Total	
09	- Congés de maladie monnayables				09
10	- Congés de maladie non-monnayables	55 768	12 754	68 522	10
11	- Vacances	959 365	108 984	1 068 349	11
12	- Temps supplémentaire				12
13	- Indemnités de départ				13
14	- Assurance-traitement	21 754	3 409	25 163	14
15	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption				15
16	Total	1 036 887	125 147	1 162 034	16
Autres personnels		Salaires	Avantages sociaux	Total	
17	- Congés de maladie monnayables	23 194	2 635	25 829	17
18	- Congés de maladie non-monnayables	3 313	758	4 071	18
19	- Vacances	590 442	135 034	725 476	19
20	- Temps supplémentaire	30 074	3 416	33 490	20
21	- Indemnités de départ	115 244	13 092	128 336	21
22	- Assurance-traitement	27 228	4 267	31 495	22
23	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption				23
24	Total	789 495	159 202	948 697	24
Sommaire		Salaires	Avantages sociaux	Total	
25	- Congés de maladie monnayables	23 194	2 635	25 829	25
26	- Congés de maladie non-monnayables	59 081	13 512	72 593	26
27	- Vacances	1 549 807	244 018	1 793 825	27
28	- Temps supplémentaire	30 074	3 416	33 490	28
29	- Indemnités de départ	115 244	13 092	128 336	29
30	- Assurance-traitement	48 982	7 676	56 658	30
31	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption				31
32	Total	1 826 382	284 349	2 110 731	32

Cégep de Matane

Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 21

CHAMP 9350										
Conservé (assumé) par le cégep										
01	02	03	04	05	06	07	8 = 6 - 7	09	10	11
Description		Codes du Ministère	Revenus	Cert. de crédits reportées redressées	Revenus totaux	Charges totales	Résultats	Certifications de crédits à reporter	Récupération du Ministère	
01 S	Dév. prog. en formation courte - S015	50 612								01
02 S	Reconnaissance des acquis - C014	50 621								02
03 S	Entrevues de validation de la RAC	50 622								03
04 S	Centre d'expertise RAC en formation technique	50 623								04
05 S	Représentation régionale - S021	50 640	10 300		10 300	10 300				05
06 S	Soutien et développement pour la formation technique - S017	57 650								06
07 S	Intervention sur la réussite en formation technique - S017	57 655								07
08 S	Mesure « formatio » pour la formation technique	57 660								08
09 S	Entrepreneurship - Formation - S012	57 700								09
10		00 000								10
11		00 000								11
12		00 000								12
13		00 000								13
14		00 000								14
15		00 000								15
16		00 000								16
17		00 000								17
18		00 000								18
19	TOTAL		10 300	\$	10 300	10 300	\$	\$	\$	\$ 19

Cégep de Matane

Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

CHAMP 9350									
01	Description	Codes du Ministère	REVENUS		CHARGES				
			Allocations	Autres revenus	Traitements enseignants	Traitements autres	Avantages sociaux	Autres charges	Imputation
02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
20 S	Dév. prog. en formation courte - S015	50 612							
21 S	Reconnaissance des acquis - C014	50 621							
22 S	Entrevues de validation de la RAC	50 622							
23 S	Centre d'expertise RAC en formation technique	50 623							
24 S	Représentation régionale - S021	50 640							
25 S	Soutien et développement pour la formation technique - S017	57 650	10 300			9 377	923		
26 S	Intervention sur la réussite en formation technique - S017	57 655							
27 S	Mesure « formatio » pour la formation technique	57 660							
28 S	Entrepreneurship - Formation - S012	57 700							
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38	TOTAL		10 300	\$	\$	9 377	923	\$	\$
39	Répartition par catégorie / H.-c. et cadre ->		Gérants ->	0	Professionnel ->	9 377	Soutien ->	0	Av. soc. AP ->
40	Répartition des autres revenus par source de subvention		Autres revenus MEESR ->	0			Autres revenus ->	0	

Cégep de Matane

Tableau F11 - Résultats de l'analyse du MEESR sur le solde des certifications de crédits reportées

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	Redressement suite à l'analyse		Cert. de crédits reportées redressées		Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	Redressement suite à l'analyse		Cert. de crédits reportées redressées	
			RFA antérieurs						RFA antérieurs			
	01	02	03		04		05	06	07		08	
ENSEIGNEMENT RÉGULIER												
01 Masse salariale des enseignants - E002	11 000											
02												
03 Atelier d'aide en français - S006	42 027	944			944							
04 Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029											
05 Projet pilote en langue seconde	42 030											
06 Amélioration de la maîtrise du français	42 031	16 834			16 834							
07 Programmes pré-universitaires	43 114											
08 Développement RAF	43 115											
09 Gestion des programmes	43 118											
10 Sanction des études	43 119											
11 Programmes techniques	43 120											
12 Techno FAD et veille sectorielle	43 130											
13 Veille sectorielle analyse et procédure	43 140											
14 Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011	28 065			28 065							
15 Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012											
16 Evalua ion systémique	44 013											
17 Projets spéciaux de développement	44 018											
18 Soutien à la recherche - S004	44 021											
19 Conventions collectives	44 030	2 314			2 314							
20 Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032											
21 Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033	2 950			2 950							
22 Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041											
23 Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100											
24 NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105	1 346			1 346							
25 Technologies de l'information - Bourses aux personnes diplômées	44 111											
26 Plans institutionnels de réussite et orientation et encadrement- S019	44 150											
27 Mesure de soutien à la réussite - S028 (75%)	44 160	689			689							
28 Mesure de soutien à la réussite - Engagement étudiant - S028 (25%)	44 161											
29 Formation d'appoint en mathématique - S033	44 180											
30 Promotion de l'enseignement collégial - S003	45 019											
31 Communautés culturelles - S024	45 032											
32 Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	19 545			19 545							
33 Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035											
34 Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036											
35 Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037											
36 Saines habitudes de vie - S035	45 038	12 343			12 343							
37 Droits d'auteur en audio-visuel	46 010											
38 Contentieux - S002	46 020											
39 Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040											
40 Réinvestissement au collégial - S034	48 500	13 751			13 751							
41 Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	16 551			16 551							
42 Réinvestissement 2008-2009 - Enseignants - S036	48 650											
43 Effort institutionnel	49 039											
44 Autres allocations (DPBF)	49 041											
45 Autres allocations (DAEI)	49 042											
46 Autres allocations (DRT)	49 045											
47 Consolidation de l'offre de formation - S026	49 102	20 374			20 374							
48 Récupération - Autres	49 400											
49 Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611	10 848			10 848							
50 Plan de rapprochement - FTP - S031	57 800											
51 Mesures spéciales de financement - S042	61 020											
52 Mesures spéciales de financement - Enseignants - S042	61 021											
53 TOTAL (Lignes 3 à 47)		146 554		\$	146 554							

Cégep de Matane

Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-empauche

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		CHAMPS 1000 et 8050			
		Traitement en dollars	Embauche (ETC) correspondant (au centième)		
		01	02	03	04
01	Traitement du personnel enseignant affecté à l'enseignement régulier - champs 1000 et 8050 (Ann. E002)	6 402 407	90,04 ETC		01
02	Traitement du personnel enseignant à honoraires et contrats affecté à l'enseignement régulier				02
03	Sous-total	6 402 407	90,04 ETC		03
Soustraire :					
04	- Traitement du personnel enseignant financé par autres sources que le MEESR et déjà inclus à la ligne 01	40 382	0,76 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
06	Sous-total	6 362 025	89,28 ETC	71 259	10,76%
07	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants		ETC		07
08	SOUS-TOTAL	6 362 025	89,28 ETC		08
09	Conversions en ETC (Enseignantes et enseignants financés via le champ 1000 mais utilisés ailleurs qu'au champ 1000)				09
10	TOTAL DES ETC UTILISÉS		89,28 ETC		10
11	ALLOCATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS SELON L'ANNEXE E002		90,87 ETC		11
12	Virements aux allocations des enseignantes et des enseignants				12
13	TOTAL DES ALLOCATIONS DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS		90,87 ETC		13
14	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE DE L'ANNÉE COURANTE		1,59 ETC		14
15	(Surembauche) sous-empauche cumulative au AU 30 JUIN 2014 selon le RFA de l'année antérieure avant analyse du ministère		(6,72) ETC	(Surembauche)	15
16	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers des années antérieures		(0,05) ETC	Sous-empauche	16
17	Ajustement aux années antérieures		ETC	en dollars	17
18	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE CUMULATIVE AU 30 JUIN 2015		(5,18) ETC	(408 531)	18

Tableau F13 - Financement du personnel enseignant

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

[illegible]

Cégep de Matane

Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

CAS PARTICULIERS (à l'enseignement régulier)		01	02	03	04	05	06	07	08	09
(Financés selon le modèle Epes)		Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,15 x 74,14)							SUBVENTION
01	MÉTIERS D'ARTS - C008									01
02	ARTS DU CIRQUE	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (vol. x 5,0 x 1,10 x74,14)							02
03	DANSE INTERPRÉTATION - F002 et C009	Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,1 x 74,14)							03
04	CLIENTÈLE INUIT	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 2,0) (vol. x 2 x 74,14)							04
05	JEUNESSE CANADA MONDE ET ÉCOLE EN MER - C006	Volume réalisé	«Epes» (k = 1,0) (vol. x 74,14)		Traitement du pers. enseignant	Avantages sociaux	Frais de déplacement	Sommes versées aux écoles	TOTAL	05
06	FORMATION EN MILIEU CARCÉRAL - C007	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 1,66) (vol. x 1,66 x 74,14)		Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	Allocation pour le «A brut»	Allocation pour le «A pondéré»	TOTAL (4) - (5) - (6) - (7)	06
07	- Programme prêt 2000									07
08							Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	TOTAL	\$ 08
09	- AEC - priorités ministérielles	Allocation E + A	Volume réalisé (pes brutes)	Volume réalisé (pes pondérées)	«Epes» (k = 1,66) + A				TOTAL (6) - (7) - (8)	09

Cégep de Matane

Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	Dép. totales - Enseignants	Dép. admises - Enseignants	Dép. totales - Autres personnels
	01	02	03
Dépenses de nature générale (E003, par. 7)			
01 Reclassification, règlement de grief et/ou jugement et autre d'ordre salarial			
02 Banque de congés de maladie non monnayables			
03 Variation de la provision à payer - Congés de maladie non monnayables	5 266	5 266	1 088
04 Garantie de traitement	123 929	123 929	66 790
05 Variation de la provision à payer - Garantie de traitement	21 754	21 754	6 387
06 Maternité, paternité et adoption	17 376	17 375	2 485
07 Prestation de la CSST (Dépenses nettes)			172
08 Prestation de la SAAQ (Dépenses nettes)			
09 L bération syndicale non incluse dans la tâche (Dépenses nettes)	4 896		94
10 Congés de maladie monnayables			26 547
11 Vacances monnayées - Hors cadres et cadres			107 612
12 Congés de maladie monn. (Pers. professionnel et pers. de soutien) ou convertis en vac. (Pers. de soutien)			
13 Sélection	651	651	
14 Suppléance			
15 Autre salariale : Variation de la provision Indemnité départ			(126 716)
16 Sous-total des dépenses salariales	173 872	168 975	84 459
17 Avantages sociaux sur ces dépenses	24 871	24 871	2 847
18 Total des dépenses salariales	198 743	193 846	87 306
19 Hygiène et sécurité	3 457	3 457	4 815
20 Perfectionnement local	13 458	13 458	14 180
21 Autre non salariale EXPERTISES MÉDICALES	5 243	5 243	3 372
22 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE	220 901	216 004	109 673
Dépenses de nature particulière (E003, par. 2)			
23 L bérations syndicales nationales (articles FNEEQ 3-1.11 et FEC 3-2.10)-11 117			
24 Prime de rétention et prime au regard des disparités régionales - 11 120			
25 Autre salariale :			
26 Sous-total des dépenses salariales particulières	\$	\$	\$
27 Avantages sociaux sur ces dépenses			
28 Total des dépenses salariales particulières	\$	\$	\$
29 Perfectionnement provincial - 11 144	16 137	16 137	
30 Autre non salariale :			
31 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE PARTICULIÈRE	16 137	16 137	\$
Dépenses de sécurité et de fin d'emploi (E003, par. 4)			
32 Préretraite			
33 Mesures de fin d'emploi			127 857
34 Mise en disponibilité			17 687
35 Mesures d'employabilité			
36 Sécurité du revenu (Article FEC 5-4.22)	4 996	4 996	
37 Autre :			
38 Sous-total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	4 996	4 996	145 544
39 Avantages sociaux sur ces dépenses	522	522	8 310
40 Total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	5 518	5 518	153 854
41 Frais de déménagement			
42 Frais de déplacement (entrevues des personnes en disponibilité)			
43 TOTAL DES DÉPENSES DE SÉCURITÉ ET DE FIN D'EMPLOI	5 518	5 518	153 854
44 TOTAL DES COÛTS DE CONVENTION	242 556	237 659	263 527

Cégep de Matane

Tableau F16 - Paramètres liés à la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES				FORMATION CONTINUE				Champs 9080 et 9090				Page 28												
01	01	«Nej»du cégep :	02	13	«Nej» utilisé	03	04	13	05	06	07	«Epes»	08	74,14 \$/pes	«Abrut» DEC	09	22,6355 \$/pes	10	11	«Apond» 0,7238 \$/pes	12	«B» 20%	13	
02																								01
																								02
03	Cas	Numéro de programme	Allocation «Epes»		Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»				Epes	A	B	30	Subvention							03
04	7	DEC à temps plein (sans cert. de crédits)					k																	04
05	7						k																	05
06	7						k																	06
07	7						k																	07
		DEC temps plein avec cert. crédit																						
08	7						k																	08
09	7						k																	09
10	7						k																	10
11	7						k																	11
12	7						k																	12
13	7						k																	13
14	7						k																	14
15	7						k																	15
16	7						k																	16
17	TOTAL		\$		TOTAL (lignes 3 à 15)				Pes		\$						\$							17
RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES ET RÉCUPÉRATION DE COURS ÉCHOUÉ																								
18	-	Formation manquante - (FM) C014 (50%)																						18
19		Reconnaissance des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - C014 (100%)																						19
20	-	Récupération de cours échoué (RCE) - C015 (50%)					9 Pes								334								334	20
21	TOTAL																	334						21
CHARGES POUR LA FORMATION CONTINUE																								
		ETC alloué	Rémunération normalisée		Financement enseignants									Financement coûts de convention								Financement total		
22		4,28 ETC	78 867		168 775									5 570								174 345		22

Cégep de Matane

Tableau F16 - Paramètres liés à la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Champs 9080 et 9090

Page 29

AEC

23			«Nej» utilisé	13			«Epes»	74,14 \$/pes	«Abrut» AEC	15,7973 \$/pes	«Apond»	0,6635 \$/pes	23	
24										B = (Allocation du E + A) x	20%		24	
	Cas	Numéro de programme	Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»			Subvention	
		01	02	03	04	05	06	07	08	Epes	A	B	Total	13
										09	10	11	12	
										C6 x C7 x 74,14 (C7 x 15,7973) (C9 + C10) x ,2 + (C8 *0,6635)				
25	2	ELW.08						k						25
26	2							k						26
27	2							k						27
28	2							k						28
29	2							k						29
30	2	TOTAL												30
31			\$		\$			Pes	Pes	\$	\$	\$	\$	\$

AEC à temps plein - PRIORITÉS MINISTÉRIELLES (Annexe C003)

	Cas	01	02	03	Virements	«Nej» particulier	Constante «k» 15/«Nej»	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»				TOTAL
					04	05	06	07	08	Epes	A	B	30	13
										09	10	11	12	
										C6 x C7 x 74,14 (C7 x 15,7973) (C9 + C10) x ,2 + (C8 *0,6635)			C7 x 30\$	

AEC à temps partiel - PRIORITÉS MINISTÉRIELLES (Annexe C003)

32	2							k						32
33	2							k						33
34	2							k						34
35	2							k						35
36	2							k						36
37	2	TOTAL												37
38			\$		\$			Pes	Pes	\$	\$	\$	\$	\$

Cégep de Matane

Tableau F16 - Paramètres liés à la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

39	«Nej» utilisé 13													39	
40	«Epes» 74,14 \$/pes «Abrut» AEC 15,7973 \$/pes «Apond» 0,6635 \$/pes B = (Allocation du E + A) x 20%													40	
	Cas	Numéro de programme	Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»				Subvention	
		01	02	03	04	05	06	07	08	Epes 09	A 10	B 11	Total 12	13	
										C6 x C7 x 74,14 (C7 x 15,7973) (C9 + C10) x ,2 + (C8 *0,6635)					
	AEC à temps plein - ENVELOPPES RÉGIONALES (Annexe C003)														
	EMPLOI-QUÉBEC														
41	2	422 308					k							41	
42	2						k							42	
43	2						k							43	
44	2						k							44	
45		Sous-total	422 308					Pes	Pes	\$	\$	\$	\$	45	
	ENVELOPPE MEESR														
46	2	204 657					1,15	4 426 Pes	86 625 Pes	377 365	127 395	100 952		46	
47	2						k							47	
48	2						k							48	
49	2						k							49	
50	2						k							50	
51	2						k							51	
52		Sous-total	204 657	\$				4 426 Pes	86 625 Pes	377 365	127 395	100 952	605 712	52	
53		TOTAL MEESR+EQ	626 965	\$	\$		TOT. MIN.+EQ	4 426 Pes	86 625 Pes	377 365	127 395	100 952	605 712	53	
54		TOTAL (ligne 20, colonnes 2, 3 et 4)		626 965				Total en incluant le temps partiel				617 764	617 764	54	
55		Total des virements					Doit être égal à 0					réservé MEESR		55	
56		Dépassement admissible de l'année courante pouvant être financé partiellement lors de l'analyse du RFA (Note: la ligne 56 colonne 13 est réservée au MEESR)												56	
57					Solde d'allocations - enveloppes régionale			(Note: la ligne 57 colonne 12 est réservée au MEESR)				9 201	CC à reporter	Récupération	57
58					Solde d'allocations - priorités ministérielles									9 201	58

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Cégep de Matane

Tableau F16 - Paramètres liés à la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES						FORMATION CONTINUE - RÉGIONALES INTERORDRES Annexe C016				Champs 9080 et 9090				Page 32		
81	«Nej» utilisé 13						«Epes»	74,14 \$/pes	«Abrut» AEC	15,7973 \$/pes	«Apond»	0,6635 \$/pes		81		
82							B = (Allocation du E + A) x 20%							82		
83	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»					83	
		01	02	03	04	05	06	07	08	Epes 09	A 10	B 11	30 12	TOTAL 13		
										C6 x C7 x 74,14 (C7 x 15,7973) (C9 + C10) x ,2 C7 x 30\$ + (C8 *0,6635)						
84	2D	140 594					1,15	1 060 Pes	12 720 Pes	90 377	25 185	23 112			84	
85	2D						k									85
86	2D			0			k									86
87	2D						k									87
88	2D						k									88
89	2D						k									89
90	TOTAL		140 594	\$	\$			1 060 Pes	12 720 Pes	90 377	25 185	23 112	138 674		90	
AEC à temps partiel menant à une AEC - VOLET 1																
91	4D	AEC temps partiel						k							91	
92		Cas particuliers						k							92	
93		Cas particuliers						k							93	
94		Cas particuliers						k							94	
95		Cas particuliers						k							95	
96		Cas particuliers						k							96	
97									Pes	Pes	\$	\$	\$	\$	97	
Total en incluant le temps partiel															138 674	98
Allocations															140 594	99
Solde d'allocations à récupérer															1 920	100
Formation à temps partiel - VOLET 2																
101						0										101
Formation suivie à la l'enseignement régulier																
102	21A	080.02				15,00	k							102		
103	21A						15,00	k							103	
104	Sous-total							Pes	Pes	\$					\$	104
Formation suivie à la formation continue																
105	20A						8,00	k							105	
106	20A						8,00	k							106	
107	Sous-total							Pes	Pes	\$	\$	\$	\$	\$	107	
108	TOTAL		\$	\$	\$	\$	Allocations						\$	\$	108	
109	Total des virements				\$ Doit être égal à 0				Solde d'allocations à récupérer				\$	109		

Cégep de Matane

Tableau F17 - Chiffrier des intérêts

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

												(Milliers \$)		
01	Subvention établie au RFA (F6 L9 C02) et les comptes à recevoir au RFA (F7 L5 C05 et L6 C05) excluant les allocations inscrites en 03 et 04 ci-dessous										13 156,900	(1)		01
02	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2014										147	(2)		02
03	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2015										174	(3)		03
04	Total pris en considération										13 130	(4) = (1) + (2) - (3)		04
05	Solde dû au 30 juin 2014										956	(5)		05
06	01	02	03	04	Solde antérieur pris en considération					809	(6) = (5) - (2)			06
			Allocation	Allocation	05	06	07	08	09	10	11			
	MOIS	Rythme de	totallement	à compter	Ajust.	Versements	Versements	Versements	Cumulatifs	Taux	Intérêts dus			
		versement	due	de	cumulés	théoriques	théoriques	effectués	effectués	subventionné	(à récupérer)			
			(Milliers \$)	(Milliers \$)	théoriques	dus	cumul. dus			(annexe S023)				
07	Solde antérieur		809		809,0	809,0	809,0				0,5		07	
08	Juillet	1,50%	1,50%		809,0	197,0	1 006,0				0,6		08	
09		1,50%	3,00%		809,0	196,9	1 202,9	384,0	384,0	1,54900%	0,5		09	
10	Août	1,50%	4,50%		809,0	197,0	1 399,9		384,0		0,7		10	
11		1,50%	6,00%		809,0	196,9	1 596,8	384,0	768,0	1,55300%	0,5		11	
12	Septembre	3,50%	9,50%		812,9	463,5	2 060,3		768,0		0,8		12	
13		3,50%	13,00%	103,4	816,7	463,3	2 523,6	1 384,5	2 152,5	1,55500%	0,2		13	
14	Octobre	4,00%	17,00%		821,1	529,6	3 053,2		2 152,5		0,6		14	
15		4,00%	21,00%		825,5	529,6	3 582,8	1 067,4	3 219,9	1,56500%	0,2		15	
16	Novembre	4,00%	25,00%		832,8	532,5	4 115,3		3 219,9		0,6		16	
17		4,00%	29,00%	56,6	840,0	532,4	4 647,7	1 054,7	4 274,6	1,57800%	0,3		17	
18	Décembre	4,00%	33,00%		860,9	546,1	5 193,8		4 274,6		0,6		18	
19		4,00%	37,00%	241,2	881,8	546,1	5 739,9	1 022,8	5 297,4	1,60000%	0,3		19	
20	Janvier	4,00%	41,00%		902,8	546,2	6 286,1		5 297,4		0,7		20	
21		4,00%	45,00%	3,9	924,0	546,4	6 832,5	1 211,7	6 509,1	1,60000%	0,2		21	
22	Février	4,00%	49,00%		945,0	546,2	7 378,7		6 509,1		0,5		22	
23		4,00%	53,00%		966,1	546,3	7 925,0	1 044,1	7 553,2	1,30400%	0,2		23	
24	Mars	4,50%	57,50%		990,1	614,8	8 539,8		7 553,2		0,5		24	
25		4,50%	62,00%	1,1	1 013,8	614,6	9 154,4	1 252,4	8 805,6	1,30500%	0,2		25	
26	Avril	6,00%	68,00%		1 045,7	819,7	9 974,1		8 805,6		0,6		26	
27		6,00%	74,00%		1 077,5	819,6	10 793,7	1 593,8	10 399,4	1,29800%	0,2		27	
28	Mai	6,50%	80,50%		1 122,6	898,6	11 692,3		10 399,4		0,7		28	
29		6,50%	87,00%	42,6	1 167,6	898,4	12 590,7	1 720,1	12 119,5	1,29000%	0,3		29	
30	Juin	6,50%	93,50%		1 296,0	981,9	13 572,6		12 119,5		0,8		30	
31		6,50%	100,00%	55,7 110,8	1 424,3	981,7	14 554,3	2 123,6	14 243,1	1,29000%	XXXXX		31	
32	TOTAL	xxxxx	100,00%	864,7 559,6	1 424,3	14 554,3	14 554,3	14 243,1	14 243,1	xxxxx	11,3		32	
33	Intérêts dus au (à récupérer du) cégep:										11,3		33	

Cégep de Matane

Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		Enseignants 1000 et 8050 01	Autres pers. du champ 1000 et 2000 à 8000 02	Alloc. spéciales ens. régulier 8350 03	Formation continue 9090 04	Alloc. spéciales form. continue 9350 05	Cours d'été 9080 06	Centres de tech. et serv. auxil. 2040 et 9000 07	Formation Cégep à distance 08	TOTAL 09	
01	Hors cadres et cadres		627 206	96 780	191 366					915 352	01
02	Gérants		4 040	1 207						5 247	02
03	Enseignants	6 402 407	4 536	21 266	557 755			117 032		7 102 996	03
04	Professionnels		488 263	203 430	385 108	9 377				1 086 178	04
05	Soutien		2 036 994	162 365	190 843			111 581		2 501 783	05
06	TOTAL	6 402 407	3 161 039	485 048	1 325 072	9 377	\$	228 613	\$	11 611 556	06

Données à concilier entre le RFA et le SPOC

		RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Bonis aux cadres 07	Var. provisions vacances temps sup. 08	Écart RFA - SPOC en \$ 9 = 5 - 6 - 7 - 8	Écart RFA - SPOC en % 10	Explications nécessaires 11	
07	Hors cadres et cadres	915 352	999 171	(83 819)			(83 819)		0,00%	NON	07
08	Gérants	5 247	5 247						0,00%	NON	08
09	Enseignants	7 102 996	7 060 642	42 354	33 059			9 295	0,13%	NON	09
10	Professionnels	1 086 178	1 092 132	(5 954)			(5 952)	(2)	0,00%	NON	10
11	Soutien	2 501 783	2 495 369	6 414			(2 588)	9 002	0,36%	NON	11
12	Total	11 611 556	11 652 561	(41 005)	33 059	\$	(92 359)	18 295	0,16%		12
13	Enseignants (1000 et 8050) - \$	6 402 407	6 360 056	42 351	33 059			9 292	0,15%	OUI	13
14	Enseignants (1000 et 8050) - ETC	90,04 ETC	89,77 ETC	0,27 ETC	0,27 ETC			ETC	0,00%	NON	14

Rétroactivité

		RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Bonis aux cadres 07	Écart RFA - SPOC en \$ 8 = 5 - 6 - 7	Écart RFA - SPOC en % 09	Explications nécessaires 10	
15	Hors cadres et cadres							0,00%	NON	15
16	Gérants							0,00%	NON	16
17	Enseignants							0,00%	NON	17
18	Professionnels							0,00%	NON	18
19	Soutien							0,00%	NON	19
20	Total	\$	\$	\$			\$	0,00%		20
21	Enseignants (1000 et 8050) - \$							0,00%	NON	21

Cégep de Matane

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Autres revenus		01
01 Résultats de l'analyse de MEESR		01
02 Autres revenus non détaillés	800	02
03 Total - Autres	800	03
Intérêts et frais financiers court terme		
04 Intérêts sur les marges financées par le MEESR	16 996	04
05 Autres frais financiers des marges financées le MEESR		05
06 Sous-total financé par le MEESR	16 996	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	16 996	10
Frais d'intérêt et de financement sur les dettes long terme		
11 Amortissement de l'escompte/prime		11
12 Intérêts découlant d'obligations liés à des contrats de location-acquisition		12
13 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés par MEESR	475 024	13
14 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés autres sources	45	14
15 Total - Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme	475 069	15
Autres dépenses		
16 Résultats de l'analyse de MEESR		16
17 Amortissement du RISQ	20 835	17
18 Réévaluation du passif au titre des sites contaminés		18
19 Autres dépenses non détaillées		19
20 Total - Autres	20 835	20

Cégep de Matane

Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	01 2015	02 2014	
Autres actifs			
01 RISQ	187 515	208 350	01
02 Autres actifs			02
03 Total des autres actifs	187 515	208 350	03
04 Autres actifs présentés à court terme			04
05 Autres actifs présentés à long terme	187 515	208 350	05
Emprunts temporaires			
06 Emprunts temporaires - Projets financés par les allocations normalisées du MEESR	1 546 871	1 285 169	06
07 Emprunts temporaires - Projets autofinancés par le fonds de fonctionnement	2 050 432	714 831	07
08 Emprunts temporaires - Projets financés par d'autres sources (autres ministères/organismes)			08
09 Total des emprunts temporaires	3 597 303	2 000 000	09
Passif au titre des sites contaminés			
10 Passif au titre des sites contaminés (terrains répertoriés au 31 mars 2011 et pris en charge par le gouvernement)	272 000	272 000	10
11 Passif au titre des sites contaminés (terrains non répertoriés au 31 mars 2011 et non pris en charge par le gouvernement)			11
12 Total du passif au titre des sites contaminés	272 000	272 000	12

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
	Coûts								Solde de fin	Amortissement cumulé							Valeur nette
	Solde de début	Redressements et virements	Acquisitions	Transfert des travaux en cours	Transfert d'une entité comptable du gouvernement du québec	Réduction pour moins-valeur	Dispositions / Radiations	Transferts à une entité du périmètre comptable		Solde de début	Redressements et virements	Transfert d'une entité du gouvernement du québec	Amortissement de la période	Dispositions	Transferts à une entité du périmètre comptable	Solde de fin	
01 Terrains	86 500								86 500								86 500 01
02 Améliorations locatives	75 610								75 610	51 790			604			52 394	23 216 02
03 Améliorations majeures aux bâtiments	3 430 709		424 909	773 745					4 629 363	396 115			125 061			521 176	4 108 187 03
04 Aménagement des terrains	574 741								574 741	465 943			22 324			488 267	86 474 04
05 Autres équipements	876 029		11 440						887 469	644 494			28 640			673 134	214 335 05
06 Bâtiments	24 403 726								24 403 726	14 473 087			494 403			14 967 490	9 436 236 06
07 Développement informatique																	07
08 Documents de bibliothèque	950 691		26 888						977 579	800 203			27 199			827 402	150 177 08
09 Équipements de communication multimédia	1 013 562	(8 096)	119 196						1 124 662	362 211			208 988			571 199	553 463 09
10 Équipements informatique	3 449 493		229 211						3 678 704	3 107 283			234 339			3 341 622	337 082 10
11 Équipements spécialisé	7 899 099		187 819						8 086 918	6 932 622			250 712			7 183 334	903 584 11
12 Manuels pédagogiques	1 150								1 150	805			230			1 035	115 12
13 Matériel roulant	5 025								5 025	4 225			651			4 876	149 13
14 Mobilier et équipement de bureau	1 153 325	8 096	74 296						1 235 717	1 015 389			74 005			1 089 394	146 323 14
15 Réseaux de télécommunication	16 002								16 002	6 150			1 600			7 750	8 252 15
16 Total des immobilisations corporelles	43 935 662	\$	1 073 759	773 745	\$	\$	\$	\$	45 783 166	28 260 317	\$	\$	1 468 756	\$	\$	29 729 073	16 054 093 16

BIENS LOUÉS EN VERTU DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION

	Coûts								Solde de fin	Amortissement cumulé							Valeur nette
	Solde de début	Redressements et virements	Acquisitions	Transfert des travaux en cours	Transfert d'une entité comptable du gouvernement du québec	Réduction pour moins-valeur	Dispositions	Transferts à une entité du périmètre comptable		Solde de début	Redressements et virements	Transfert d'une entité du gouvernement du québec	Amortissement de la période	Dispositions	Transferts à une entité du périmètre comptable	Solde de fin	
17 Terrains																	17
18 Bâtiments																	18
19 Équipements spécialisés																	19
20 Matériel et équipement																	20
21 Équipements informatiques	357 904								357 904	357 904						357 904	21
22 Total des biens loués en vertu de contrats de location-acquisition	357 904	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	357 904	357 904	\$	\$	\$	\$	\$	357 904	\$ 22

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
	Coûts									Amortissement cumulé							
	Transfert d'une entité comptable du gouvernement du Québec	Redressements et virements	Acquisitions	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 et virements	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
23 Actifs incorporels																	23

IMMOBILISATIONS EN COURS DE CONSTRUCTION

	Solde de début	Redressements et virements	Travaux additionnels capitalisés	Transferts d'une entité du périmètre comptable	Intérêts capitalisés	Travaux terminés	Travaux abandonnés	Transferts à une entité du périmètre comptable	Solde de fin	
24 Améliorations locatives										24
25 Améliorations majeures aux bâtiments	1 497 287		1 643 060			(773 745)			2 366 602	25
26 Aménagement des terrains										26
27 Bâtiments										27
28 Développement informatique										28
29 Matériel et équipement										29
30 Équipement spécialisé										30
31 Total des travaux en cours	1 497 287	\$	1 643 060	\$	\$	(773 745)	\$	\$	2 366 602	31

SOMMAIRE

32 Valeur nette des immobilisations corporelles	16 054 093	32
33 Valeur nette des biens loués en vertu de contrats de location-acquisition	\$	33
34 Valeur des immobilisations en cours de construction	2 366 602	34
35 Total des immobilisations et constructions en cours	18 420 695	35
36 Valeur nette des immobilisations incorporelles	\$	36

Cégep de Matane

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 39

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

Billets à payer

[illegible]

Cégep de Matane

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
	Financer par le MEESR	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde 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 MEESR	52
53	Sous-total - Obligations financées par d'autres sources	53

Fonds d'amortissement

	13	14	15	16	17	18	19	20
	OBLIGATIONS (REF. TABLEAU CI-DESSUS)			Fonds d'amortissement				
	Financer par le MEESR	Numéros	Solde de fin	Solde de début	Versements au fonds d'amortissement	Contribution du fonds d'amortissement	Solde de fin	Solde obligatoire net du fonds d'amortissement
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								

72	Sous-total - Fonds d'amortissement financés par le MEESR	72
73	Sous-total - Fonds d'amortissement financés par d'autres sources	73

Cégep de Matane

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
	Financer par le MEESR	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursement s effectués	Annulation de contrats	Solde de fin	
74												74
75												75
76												76
77												77
78												78
79												79
80												80
81												81
82												82
83												83
84												84
85												85
86												86
87												87
88												88
89												89
90												90
91	Total		\$				\$	\$	\$	\$	\$	91

92	Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par MEESR	92
93	Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par autres sources	93

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

Financer par le MEESR	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursement s effectués	Solde de fin
x	SCHL415-U-2	200 700	5,125 %	01-sept-1964	01-sept-2014	5 449		(5 449)	
		200 700				5 449	\$	(5 449)	\$

112	Sous-total - Hypothèques financées par le MEESR	5 449	(5 449)	112
113	Sous-total - Hypothèques financées par autres sources			113

Cégep de Matane

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

[illegible]

Emprunts en devises étrangères										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Financer par le MEESR	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursement s de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin
127										
128										
129										
130										
131										
132	TOTAL		\$				\$	\$	\$	\$
133	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par le MEESR									
134	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par autres sources									

Sommaire des dettes à long terme		Reports de l'année antérieure	
135 Billets à payer	18 061 954	Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(82 315)
136 Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(75 531)	Escompte/prime non amortie	
137 Obligations			
138 Fonds d'amortissement			
139 Obligations découlant de contrats de location-acquisition			
140 Hypothèques			
141 Emprunts classés à la juste valeur			
142 Emprunts en devises étrangères			
143 Total des dettes incluant la portion court terme	17 986 423		
144 Versements à court terme des dettes long terme	1 343 487		
145 Dette à long terme à l'état de la situation financière	16 642 936		

Cégep de Matane

Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEESR- Immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	01	02	03	
01	Pourcentage d'immobilisations financées par le MEESR		88,00%	01

Charges du fonds d'immobilisations à financer par le MEESR

	Dépense totale	% financé par le MEESR	Montant financé par le MEESR	
02	Amortissement des immobilisations corporelles	88,00%	1 292 505	02
03	Amortissement des actifs incorporels	88,00%		03
04	Amort. des apports reportés - MEESR (excluant ceux liés aux frais d'émission) (en négatif)	100,00%	(30 400)	04
05	Amort. des apports reportés - Gouv. Du Qc - autres que le MEESR (en négatif)	100,00%	(15 200)	05
06	Amort des apports reportés - Gouv. Féd. (en négatif)	100,00%	(29 760)	06
07	Amort des apports reportés - Autres organismes (en négatif)	100,00%	(1 676)	07
08	Résultats de l'analyse de MEESR	88,00%		08
09	Dépenses pour les résidences étudiantes dont le cégep n'est pas propriétaire (Résultats)	100,00%		09
10	Biens non capitalisables	100,00%	57 507	10
11	Perte sur la radiation d'immobilisations	88,00%		11
12	Moins-value sur les immobilisations	88,00%		12
13	Gains (perte) sur la cession d'immobilisations	88,00%		13
14	Amortissement du RISQ	88,00%	18 335	14
15	Autres (note 1)	88,00%		15
16	Total des charges en immobilisations à financer par le MEESR pour l'exercice		1 291 311	16

Cégep de Matane

Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEESR- Immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	01	02	03	
Montants à déduire				
17 Subventions - Remboursements d'emprunts et résidences étudiantes	(1 283 487)			17
18 Subventions - Contributions du fonds d'amortissement				18
19 Total des montants à déduire			(1 283 487)	19
20 Ajustement à apporter à la Subvention à recevoir - Immobilisations (annexe 3)			7 824	20
21 Subvention à recevoir - Immobilisations au début			4 218 135	21
22 Subvention à recevoir - Immobilisations à la fin (annexe 4)			4 225 959	22
Note 1				
23				23
24				24

Cégep de Matane

Tableau I6 - Liste des codes du MEESR à utiliser pour les projets en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 45

CATÉGORIES DE DÉPENSES				SOURCES DE FINANCEMENT				
Codes MEESR			Catég. Autor.	Codes MEESR		Catég. Autor.	Codes DGFE	Autres
		Parc immobilier (A)			Allocations normalisées			
01	01	Terrains (achat)	A-D	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	A-B-C-D	00-00-901	Fonds de fonctionnement
02	02	Aménagement des terrains	A-D	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	A-B-C-D	00-00-902	Fonds spéciaux
03	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	A-D	70-012	Allocations transitoires pour les réfections	A-B-C-D	00-00-903	Emprunt autofinancé
04	10	Bâtiments	A-D	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab de sciences)	A-B-C-D	00-00-904	Produits de la vente d'actifs
05	11	Bâtiments (Travaux en cours)	A-D	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage	A-B-C-D	00-00-905	Produits d'assurance
06	45	Améliorations majeures aux bâtiments	A-D	70-016	Efficacité énergétique	A-B-C-D	00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers
07	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en cours)	B-C-D	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	A-B-C-D	00-00-907	Certifications de crédit du MEESR ou Autres partenaires
08	49	Améliorations locatives	B-D	70-073	Allocations - Développement informatique	A-B-C-D	00-00-908	Dons
09	47	Améliorations locatives (Travaux en cours)	B-D	70-072	Allocations transitoires - MAOB	A-B-C-D	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEESR
10					Allocations particulières	A-B-C-D	00-00-910	Autres sources
11		Parc mobilier (B)	A-B-D	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements		05	06
12			A-B-D	70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes	Catég. Autor.	Codes MEESR	
13	50	Équipements spécialisés - enseignement	A-B-D	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux			Nouvelles initiatives
14	60	Mobilier et équipements de bureau			Allocations particulières	A-B-D		
15	70	Documents de bibliothèque	A-D	XX-70-035	Réfections aux édifices	A-B-D		
16	80	Équipements informatiques	B-D	XX-70-080	Rattrapage	A-B-D		
17	90	Autres équipements	B-D	XX-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération	A-B-D		
18	91	Matériel roulant	B-D	XX-70-094	FCAR-FCI	A-B-D		
19	92	Équipements de communication multimédia	B-D	XX-71-000	Autres	A-B-D		
20	93	Manuels pédagogiques				A-B-D		
21	94	Développement informatique				A-B-D		
22	96	Développement informatique (Travaux en cours)				A-B-D		
23	95	Réseaux de télécommunication						Parachèvements
24	97	Équipements spécialisés - Travaux en cours				A-B-D	11-80-230	Équipements - 152.B0
25	98	Matériel et équipement - Travaux en cours				A-B-D		
26						A-B-D		
27		Location-acquisition (C)				A-B-D		
28						A-B-D		
29	103	Biens loués - Terrains				A-B-D		
30	104	Biens loués - Bâtiments				A-B-D		
31	105	Biens loués - Équipements spécialisés				A-B-D		
32	106	Biens loués - Matériel et équipement				A-B-D		
33	107	Biens loués : Équipements informatiques				A-B-D		
34						A-B-D		
35		Autres coûts (D)				A-B-D		
36						A-B-D		
37	201	Biens non capitalisables				A-B-D		
38	202	Actifs incorporels				A-B-D		
39						A-B-D		
40						A-B-D		
41						A-B-D		
42						A-B-D		
43						A-B-D		

Cégep de Matane

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Numéro du projet 01		Titre du projet ou description 02	Dépense accumulée au 30 juin 2014 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2015 5 = 3 + 4
01	08001	Réaménagement des laboratoires de sciences	966 429		966 429
02	08002	Réaménagement de la b bliothèque Phase I	544 814		544 814
03	08003	Enlèvement des plafonds contenant de l'amiante	133 785		133 785
04	09001	Aménagement terrains < 30 000\$	24 611		24 611
05	09002	Réfection des chambres en résidences	304 263		304 263
06	09003	Réaménagement de la b bliothèque Phase II	890 647		890 647
07	09004	Transformation du J-108	5 743		5 743
08	09005	Abécédaire des eaux	77 897		77 897
09	09006	Améliorations majeures réaménagement intérieur	185 631	24 220	209 851
10	10001	Améliorations majeures mécanique du bâtiment	4 296		4 296
11	10002	Système ventilation, climatisation, chauffage	68 163		68 163
12	10003	Gymnase (plancher et gradins)	556 566		556 566
13	10004	Réaménagement corridor O-200	9 608		9 608
14	10005	Améliorations majeures structure architecture	89 630		89 630
15	10006	Réaménagement services administratifs	2 986		2 986
16	10007	Bâtiments services connexes	4 857		4 857
17	10008	CDRIN	2 868 308		2 868 308
18	11001	Système électrique	12 908		12 908
19	12001	Efficacité écoénergétique	758 672	1 521 893	2 280 565
20	12002	Signalisation intérieure	37 634		37 634
21	12003	Améliorations locatives	24 167		24 167
22	13001	Amél maj mécanique bâtiement	20 786	19 854	40 640
23	13002	Embellissement du hall d'entrée	14 964		14 964
24	13003	Aménag simul soins infirmiers	773 745	306 465	1 080 210
25					
26	09070	Achats documents de b bliothèque	160 151	26 888	187 039
27	09071	Achats manuels pédagogiques	1 581		1 581
28	09072	Achats mobilier et équipements de bureau	345 605	79 557	425 162
29	09073	Achats équipements informatiques	1 119 763	244 719	1 364 482
30	09074	Achats équipements communication multimédia	1 078 776	141 825	1 220 601
31	09075	Achats autres équipements	241 317	14 968	256 285
32	09076	Achats équipements spécialisés - ENS 10 ans	633 650	198 400	832 050
33	09077	Achats équipements spécialisés - ENS 20 ans	0		
34					
35		Sous-total	11 961 953	2 578 789	14 540 742

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

Cégep de Matane

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

(suite)

	Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Dépense accumulée au 30 juin 2014 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2015 5 = 3 + 4	
36	09078	Achats matériel roulant	5 025		5 025	36
37	09079	Achats réseaux de télécommunication	16 625		16 625	37
38	09080	Développement informatique	0			38
39	09081	Location - acquisition IBM	66 364		66 364	39
40	09082	Location - acquisition CISCO	227 806		227 806	40
41	09083	Plan de développement SRIC	57 822		57 822	41
42	14001	Remplacement sous-stations électriques / B-172		74 370	74 370	42
43	14002	Réfection des cuisinettes en résidences		4 748	4 748	43
44	14003	Réfection des portes d'entrée et fenêtres - Phase I		9 165	9 165	44
45	14004	Réfection des toitures		15 386	15 386	45
46	14005	Remplacement filerie électrique dérivation alimentant les résidences		74 063	74 063	46
47	14006	Stabilisation de la structure (pyrite)		17 805	17 805	47
48						48
49						49
50						50
51						51
52						52
53						53
54						54
55						55
56						56
57						57
58						58
59						59
60						60
61						61
62						62
63						63
64						64
65						65
66						66
67						67
68						68
69						69
70		Sous-total	12 335 595	2 774 326	15 109 921	70

Cégep de Matane

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

(suite)					
Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Dépense accumulée au 30 juin 2014 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2015 5 = 3 + 4	
71					71
72					72
73					73
74					74
75					75
76					76
77					77
78					78
79					79
80					80
81					81
82					82
83					83
84					84
85					85
86					86
87					87
88					88
89					89
90					90
91					91
92					92
93					93
94					94
95					95
96					96
97					97
98					98
99					99
100					##
101					##
102	Sous-total	12 335 595	2 774 326	15 109 921	##

Cégep de Matane

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 49

Numéro du projet 01	Titre du projet 02	CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT			
		Montant de la dépense 03	Codes MEESR 04	Description de la dépense 05	Codes MEESR 06	Description 07		
01	09006	Améliorations majeures réaménagement intérieur	24 220	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	01
02	12001	Efficacité écoénergétique	1 521 893	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-00-903	Emprunt autofinancé	02
03	13001	Amél maj mécanique bâtiment	19 854	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	03
04	13003	Aménag simul soins infirmiers	306 465	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	04
05	14001	Remplacement sous-stations électriques / B-172	74 370	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	05
06	14002	Réfection des cuisinettes en résidences	4 748	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	06
07	14003	Réfection des portes d'entrée et fenêtres - Phase I	9 165	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	07
08	14004	Réfection des toitures	15 386	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	08
09	14005	Remplac filerie électrique dérivation alimentant les ré:	74 063	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	09
10	14006	Stabilisation de la structure (pyrite)	17 805	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	10
11	09070	Achats documents de bibliothèque	26 888	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	11
12	09072	Achats mobilier et équipements de bureau	52 418	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	12
13	09072	Achats mobilier et équipements de bureau	5 261	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	13
14	09073	Achats équipements informatiques	164 527	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	14
15	09073	Achats équipements informatiques	15 508	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	15
16	09074	Achats équipements communication multimédia	119 196	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	16
17	09074	Achats équipements communication multimédia	22 629	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	17
18	09075	Achats autres équipements	11 440	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	18
19	09075	Achats autres équipements	3 528	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	19
20	09076	Achats équipements spécialisés - ENS 10 ans	65 019	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	20
21	09076	Achats équipements spécialisés - ENS 10 ans	10 581	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	21
22	09083	Plan de développement SRIC	32 430	94	Développement informatique	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	22
23	09083	Plan de développement SRIC	26 000	94	Développement informatique	00-70-073	Allocations - Développement informatique	23
24	09083	Plan de développement SRIC	(58 430)	94	Développement informatique	00-00-903	Emprunt autofinancé	24
25	09072	Achats mobilier et équipements de bureau	21 878	60	Mobilier et équipements de bureau	00-00-904	Produits de la vente d'actifs	25
26	09073	Achats équipements informatiques	64 684	80	Équipements informatiques	00-70-074	Actualisation de programmes et nouveaux pro	26
27	09076	Achats équipements spécialisés - ENS 10 ans	122 800	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-075	Actualisation de programmes et nouveaux pro	27
28								28
29								29
30								30
31								31
32								32
33								33
34								34
35		Total de la page 49	2 774 326					35

Cégep de Matane

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEESR 04	Description de la dépense 05	Codes MEESR 06	Description 07
36						36
37						37
38						38
39						39
40						40
41						41
42						42
43						43
44						44
45						45
46						46
47						47
48						48
49						49
50						50
51						51
52						52
53						53
54						54
55						55
56						56
57						57
58						58
59						59
60						60
61						61
62						62
63						63
64						64
65						65
66						66
67						67
68						68
69						69
70	Total des pages 49 et 50	2 774 326				70

Cégep de Matane

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEESR 04	Description de la dépense 05	Codes MEESR 06	Description 07
71						71
72						72
73						73
74						74
75						75
76						76
77						77
78						78
79						79
80						80
81						81
82						82
83						83
84						84
85						85
86						86
87						87
88						88
89						89
90						90
91						91
92						92
93						93
94						94
95						95
96						96
97						97
98						98
99						99
100						100
101						101
102						102
103						103
104						104
105	Total des pages 49,50 et 51	2 774 326				105

Cégep de Matane

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEESR 04	Description de la dépense 05	Codes MEESR 06	Description 07
106						106
107						107
108						108
109						109
110						110
111						111
112						112
113						113
114						114
115						115
116						116
117						117
118						118
119						119
120						120
121						121
122						122
123						123
124						124
125						125
126						126
127						127
128						128
129						129
130						130
131						131
132						132
133						133
134						134
135						135
136						136
137						137
138						138
139						139
140	Total des pages 49,50, 51 et 52	2 774 326				140

Cégep de Matane

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEESR 04	Description de la dépense 05	Codes MEESR 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 49,50, 51, 52 et 53	2 774 326				175

Cégep de Matane

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEESR 04	Description de la dépense 05	Codes MEESR 06	Description 07
176						176
177						177
178						178
179						179
180						180
181						181
182						182
183						183
184						184
185						185
186						186
187						187
188						188
189						189
190						190
191						191
192						192
193						193
194						194
195						195
196						196
197						197
198						198
199						199
200						200
201						201
202						202
203						203
204						204
205						205
206						206
207						207
208						208
209						209
210	Total des pages 49 à 54	2 774 326				210

Cégep de Matane

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEESR et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Codes MEESR 01		Description 02	Solde au 30 juin 2014	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin.	Allocations de l'exercice (initiales et cc)	Lettres d'autorisation	Virements	Dépenses de l'exercice	Péréemption	Solde au 30 juin 2015	
			03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9	
		PARC IMMOBILIER									
		Allocations normalisées									
01	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	670 142		719 600			546 076		843 666	01
02	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	244 832		80 000					324 832	02
03	70-012	Allocations transitoires pour les réfections									03
04	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab de sciences)	761 500	8 984	363 900					1 134 384	04
05	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage									05
06	70-016	Efficacité énergétique									06
2012-2013		Allocations particulières									
07	12-70-035	Réfections aux édifices									07
2013-2014		Allocations particulières									
08	13-70-035	Réfections aux édifices									08
2014-2015		Allocations particulières									
09	14-70-035	Réfections aux édifices									09
10		Sous-total: PARC IMMOBILIER	1 676 474	8 984	1 163 500	\$	\$	546 076	\$	2 302 882	10

Cégep de Matane

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEESR et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

(suite)

Codes MEESR 01	Description 02	Solde au 30 juin 2014 03	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péréemption 09	Solde au 30 juin 2015 10 = (3 à 7) - 8 et 9	
PARC MOBILIER										
Allocations normalisées										
11	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	13 205	605 700			529 425		89 480	
12	70-073	Allocations - Développement informatique		26 000			26 000			
13	70-072	Allocations transitoires - MAOB								
Allocations particulières										
14	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements		64 684			64 684			
15	70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes	122 800				122 800			
16	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux								
2012-2013 Allocations particulières										
17	12-70-080	Rattrapage								
18	12-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
19	12-70-094	FCAR-FCI								
20	12-71-000	Autres								
2013-2014 Allocations particulières										
21	13-70-080	Rattrapage								
22	13-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
23	13-70-094	FCAR-FCI								
24	13-71-000	Autres								
2014-2015 Allocations particulières										
25	14-70-080	Rattrapage								
26	14-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
27	14-70-094	FCAR-FCI								
28	14-71-000	Autres								
29	Sous-total: PARC MOBILIER		136 005	64 684	631 700	\$	\$	742 909	\$	89 480

Cégep de Matane

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEESR et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

(suite)

Page 57

Codes MEESR 01	DESCRIPTION 02	Solde au 30 juin 2014 03	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péréemption 09	Solde au 30 juin 2015 10 = (3 à 7) - 8 et 9
Nouvelles initiatives		03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9
30									30
31									31
32									32
33									33
34									34
35									35
36									36
37									37
Parachèvements									
38	11-80-230 Équipements - 152.B0	49 000		0					49 000
39									39
40									40
41									41
42									42
43									43
44									44
45									45
46									46
47									47
48									48
49									49
50									50
51									51
52									52
53									53
54									54
55									55
Sous-total: Nouvelles initiatives et parachèvements		49 000							49 000
			Autres encaissements						
Autres sources de financement									
57	00-00-901 Fonds de fonctionnement								57
58	00-00-902 Fonds spéciaux								58
59	00-00-903 Emprunt autofinancé						1 463 463		59
60	00-00-904 Produits de la vente d'actifs	21 878					21 878		60
61	00-00-905 Produits d'assurance								61
62	00-00-906 Économie nette sur les marchés financiers								62
63	00-00-907 Certifications de crédit du MEESR ou Autres partenaires								63
64	00-00-908 Dons								64
65	00-00-909 Subventions 'Autres' que le MEESR								65
66	00-00-910 Autres sources								66
67	Sous-total: Autres sources de financement	21 878	\$	\$		\$	1 485 341	\$	\$
68	GRAND TOTAL	1 883 357	73 668	1 795 200	\$	\$	2 774 326	\$	2 441 362
69	Moins: Biens non capitalisables (code MEESR 201)						57 507		69
70	Coûts relatifs aux contrats de locations acquisitions (code MEESR 103 à 107)								70
71	Solde Coûts capitalisées à la page 37 et page 38						2 716 819		71

Cégep de Matane
Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

01	Évol. soldes fon	
02		
03		
04		
05	Situation fin.	
06		
07		
08		
09	F1	
10	F2	
11	F3	Assurez-vous d'avoir les autorisations requises du Ministère pour chaque lettre d'autorisation inscrite.
12		Un ou des montants ont été inscrits au tableau F3 lignes 07 à 11, colonnes 02 et 03. Assurez-vous d'avoir inscrit la dépense correspondante au tableau F15.
13		
14	F4	
15		NFO : Si vous avez effectué un transfert de revenu relatif au développement informatique, vous devez l'inscrire à la ligne 01, colonne 06.
16		
17		
18	F5	
19		
20		NFO : S'il y a lieu, fournir le nombre de jours de grève et les dates par catégories d'emploi pour l'enseignement régulier et la formation continue séparément.
21	F6	
22	F7	
23	F8	Vous avez reporté un ou des montants à la colonne 7, lignes 05, 07, 09, 13, 14, 15, 16, 21, 28, 29, 36, 42 et 43. Sans autorisations requises du Ministère, des récupérations seront effectuées.
24		Des montants positifs sont présentés à la colonne 09, ils doivent être récupérés. Les inscrire dans la colonne 08, sinon fournir des explications.
25		
26		
27		
28		
29		
30	F10	
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38	F12	NFO : S'il y a lieu, vous devez inscrire le nombre de ETC relatif à la grève des enseignants au tableau F13, ligne 10, colonnes 05 et 06.
39	F13	
40		
41		
42		
43		
44		
45	F15	
46		
47		NFO : Un ou des montants sont inscrits aux lignes 32 à 37 colonne 02. Ces dépenses doivent rencontrer les exigences du paragraphe 6 de l'annexe E003, et donc autorisé par la DGRT.

Cégep de Matane
Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

48		
49		
50		NFO : Fournir la raison et le nom des individus qui ont reçu le montant inscrit à la ligne 11, colonne 03.
51		
52		
53		NFO : Fournir un tableau incluant le nom, le numéro d'assurance social, le montant réclamé ainsi que le détail des calculs pour chacun des enseignants protégés par la Sécurité du revenu (L36 C02).
54		
55		NFO : Pour chacune des dépenses admises inscrites aux lignes 23 à 25, 27, 29 et 30 une certification de crédits ou une lettre d'autorisation doit avoir été obtenue.
56	F16	
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		CHIFFRIER DES INTÉRÊTS
70	F17	
71		Les versements ne balancent pas avec ceux inscrits au tableau F6 de 0 \$! Corrigez ou expliquez SVP.
72		Les données ne balancent pas de 342 \$ avec les montants inscrits au RFA ! Corrigez ou expliquez SVP. L'écart est accepté s'il correspond au compte à recevoir du E.
73		CONCILIATION SPOC - RFA
74	F18	
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		Il y a un écart de 9 292 \$ pour les enseignants des champs 1000 et 8050. Expliquez SVP.
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		

Cégep de Matane

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

97		IMMOBILISATIONS
98	I1	
99		
100		
101		Vous avez présenté des emprunts autofinancés, mais aucun intérêt n'a été comptabilisé. Corrigez SVP.
102	I2	
103	I3	
104		
105	I4	INFO : S'assurer que toutes les colonnes de 01 à 06 soient complétées pour chaque emprunt.
106		
107	I5	
108	I9	
109		
110		
111		
112		
113		
114		
115		
116		
117		
118		
119		
120		
121		
122		
123		
124		
125		
126		
127		
128		
129		
130		
131		
132		
133		
134		
135		
136		
137		
138		
139		
140		
141		
142		
143		
144		
145		
146		

Cégep de Rosemont

Rapport financier annuel

au 30 juin 2015

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 - MEESR	12
Annexe 4 - Subvention à recevoir (perçue en trop)	13
Annexe 5 - Créditeurs	14
Annexe 6 : Apports et revenus reportés	15

Cégep de Rosemont

Résultats

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 1

		01	02	03	04	05	06	07		
		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2015	2014	2015	2014	2015	2014		
Revenus										
Subventions										
- Gouvernement du Québec										
01	2	- MEESR	note	38 091 909	37 530 446	3 622 478	3 952 341	41 714 387	41 482 787 01	
02	2	- MESS	note	359 562	600 412			359 562	600 412 02	
03	2	- Autres	note	2 149 979	3 083 135			2 149 979	3 083 135 03	
04	2	- Gouvernement fédéral	note							04
05	2	Revenus provenant d'autres organismes	note							05
06	2	Droits d'inscription et scolarité	note	5 536 988	5 679 808			5 536 988	5 679 808 06	
07	2	Vente de biens et services	note	1 428 722	1 085 928			1 428 722	1 085 928 07	
08	2	Locations	note	187 642	210 521			187 642	210 521 08	
Amortissement des apports reportés										
- Gouvernement du Québec										
09		- MEESR	note			249 159	238 042	249 159	238 042 09	
10		- Autres	note							10
11		- Gouvernement fédéral	note			70 825		70 825		11
12		- Autres organismes	note			15 637	86 731	15 637	86 731 12	
13	2	Autres revenus	note	136 597	593 498			136 597	593 498 13	
14	2	Produits d'intérêts	note	39 247	54 155			39 247	54 155 14	
15		Total		47 930 646	48 837 903	3 958 099	4 277 114	51 888 745	53 115 017 15	

Cégep de Rosemont

Résultats

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

								Page 2	
		01	02	03	04	05	06	07	
			Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
Annexes			2015	2014	2015	2014	2015	2014	
Charges									
16	2	Salaires et avantages sociaux - Enseignants	note	18 783 560	18 012 433		18 783 560	18 012 433	16
17	2	Salaires et avantages sociaux - Autres personnels	note	17 906 322	18 576 405		17 906 322	18 576 405	17
18	2	Communications et informations	note	1 148 659	1 358 794		1 148 659	1 358 794	18
19	2	Fournitures et matériel	note	2 770 312	3 063 449		2 770 312	3 063 449	19
20	2	Services, honoraires et contrats, locations	note	7 262 006	7 651 544		7 262 006	7 651 544	20
21	2	Autres dépenses	note	975 455	452 307	20 835	996 290	495 142	21
22		Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme	note			953 031	953 031	826 403	22
23		Frais d'intérêts sur les emprunts court terme	note	86 728	3 860	135 221	221 949	289 662	23
24		Dépenses pour les résidences étudiantes	note						24
25		Amortissement des immobilisations	note			2 305 726	2 305 726	2 208 092	25
26		Amortissement des actifs incorporels	note						26
27		Amortissement des frais d'émission	note			25 175	25 175	19 138	27
28		Biens non capitalisables	note			551 075	551 075	936 711	28
29		Total des charges		48 933 042	49 118 792	3 991 063	52 924 105	53 437 773	29
Autres produits (charges)									
30		- Perte sur la radiation d'immobilisations	note						30
31		- Moins-value sur les immobilisations	note						31
32		- Moins-value sur les placements	note						32
33		- Gain (perte) sur la cession d'immobilisations	note						33
34		- Gain (perte) sur la cession d'actifs incorporels	note						34
35		- Gain (perte) sur la disposition de placements	note						35
36		- Gain (perte) de change	note						36
37		Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges		(1 002 396)	(280 889)	(32 964)	(1 035 360)	(322 756)	37

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

Cégep de Rosemont

Évolution du solde de fonds

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		01	02	03	04	05	06	07		
Annexes		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2015	2014	2015	2014	2015	2014		
01	Solde de fonds (insuffisance) au début avant redressements		4 444 077	5 117 902	1 216 096	865 027	5 660 173	5 982 929	01	
02	Redressements affectant les exercices antérieurs	note							02	
03	Solde de fonds (insuffisance) au début redressé		4 444 077	5 117 902	1 216 096	865 027	5 660 173	5 982 929	03	
04	2 Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges	note	(1 002 396)	(280 889)	(32 964)	(41 867)	(1 035 360)	(322 756)	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	(821 255)	(392 936)	821 255	392 936			07	
08	Solde de fonds (insuffisance) à la fin		2 620 426	4 444 077	2 004 387	1 216 096	4 624 813	5 660 173	08	

(a)

(a) Ce montant comprend -79125 \$ de surembauche

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

Cégep de Rosemont

Gains et pertes de réévaluation

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

01		02		03		04		05		06		06	
Notes		Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total							
		2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014		
01	Solde de début, avant redressements	0		0									01
02	Redressements affectant les exercices antérieurs												02
03	Solde de début, 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
Solde de fin		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$		16

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

Cégep de Rosemont

État de la situation financière

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 5

		01	02	03	04	05	06	07		
Annexes		Note	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2015	2014	2015	2014	2015	2014		
ACTIF										
Actif à court terme										
01		- Encaisse	note	8 746 492	9 456 419	211 382	436 840	8 957 874	9 893 259 01	
02		- Espèces, effets en main, dépôts en circulation	note	56 174	143 659			56 174	143 659 02	
03		- Placements court terme	note							03
04		- Intérêts courus à recevoir	note	4 697	6 841			4 697	6 841 04	
05		- Débiteurs	note	2 822 205	2 817 301	37 213	61 119	2 859 418	2 878 420 05	
06	4	- Subventions à recevoir	note	2 230 992	3 094 093	25 200	0	2 256 192	3 094 093 06	
07		- Stocks de fournitures	note							07
08		- Stocks destinés à la vente	note	582 176	532 821			582 176	532 821 08	
09		- Avances interfonds	note	886 838	1 155 690					09
10		- Frais payés d'avance	note	69 704	200 516			69 704	200 516 10	
11		- Autres actifs à court terme	note				0			11
12	2	Total actif à court terme		15 399 278	17 407 340	273 795	497 959	14 786 235	16 749 609	12
Actif à long terme										
13	4	- Subventions à recevoir	note		0	15 680 816	15 704 407	15 680 816	15 704 407 13	
14		- Placements	note							14
15		- Immobilisations et constructions en cours	note			31 909 355	30 705 789	31 909 355	30 705 789 15	
16		- Actifs incorporels	note							16
17		- Autres actifs à long terme	note			187 515	208 350	187 515	208 350 17	
18		Total de l'actif à long terme		\$	\$	47 777 686	46 618 546	47 777 686	46 618 546	18
19		Total de l'actif		15 399 278	17 407 340	48 051 481	47 116 505	62 563 921	63 368 155	19

Cégep de Rosemont

État de la situation financière

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 6

		01	02	03	04	05	06	07	
Annexes	Note		Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2015	2014	2015	2014	2015	2014	
Passif									
Passif à court terme									
20	- Découvert bancaire	note							20
21	- Chèques en circulation	note	387 443	437 976	211 267	436 771	598 710	874 747	21
22	- Emprunts à court terme	note			8 718 737	7 850 667	8 718 737	7 850 667	22
23	5 - Créditeurs	note	8 162 590	8 257 721	212 259	179 010	8 374 849	8 436 731	23
24	- Montants en transit	note	790 000	892 680			790 000	892 680	24
25	4 - Subventions perçues en trop	note		0		0			25
26	6 - Apports reportés	note	1 802 322	1 834 190			1 802 322	1 834 190	26
27	6 - Revenus reportés	note	1 636 497	1 540 696			1 636 497	1 540 696	27
28	- Dus interfonds	note			886 838	1 155 690			28
29	- Intérêts courus	note			81 369	116 203	81 369	116 203	29
30	- Autres passifs à court terme	note							30
31	- Versements à court terme de la dette à long terme	note			6 189 197	6 348 269	6 189 197	6 348 269	31
32	Total du passif à court terme		12 778 852	12 963 263	16 299 667	16 086 610	28 191 681	27 894 183	32
33	- Dette à long terme	note			25 845 756	26 034 112	25 845 756	26 034 112	33
34	- Passif au titre des sites contaminés	note				0			34
35	6 - Apports reportés	note			3 901 671	3 779 687	3 901 671	3 779 687	35
36	- Autres passifs à long terme	note							36
37	Total du passif à long terme		\$	\$	29 747 427	29 813 799	29 747 427	29 813 799	37
38	Total du passif		12 778 852	12 963 263	46 047 094	45 900 409	57 939 108	57 707 982	38
SOLDE (INSUFFISANCE) DE FONDS									
Non grevé d'affectations									
39	- Liés aux activités	note	1 806 448	1 774 988			1 806 448	1 774 988	39
40	- Cumul des gains (pertes) de réévaluation	note							40
Grevés d'affectations									
41	1 - Origine interne	note	813 978	2 669 089			813 978	2 669 089	41
42	- Origine externe à titre de dotations	note							42
43	Investi en immobilisations	note			2 004 387	1 216 096	2 004 387	1 216 096	43
44	Total solde de fonds		2 620 426	4 444 077	2 004 387	1 216 096	4 624 813	5 660 173	44
45	Total du passif et du solde de fonds		15 399 278	17 407 340	48 051 481	47 116 505	62 563 921	63 368 155	45

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

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

Cégep de Rosemont

Flux

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		01	02	
		2015	2014	
Activités de fonctionnement				
01	Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges	(1 035 360)	(322 756)	01
Éléments hors caisse				
02	- Perte sur la radiation d'immobilisations	0	0	02
03	- Moins-value sur les immobilisations	0	0	03
04	- Moins-value sur les placements	0	0	04
05	- Gain ou perte sur la cession d'immobilisations corporelles	0	0	05
06	- Gain ou perte sur la cession d'actifs incorporels	0	0	06
06	- Gain ou perte sur la disposition de placements	0	0	06
07	- Gain ou perte de change	0	0	07
08	- Amortissement des apports liés aux immobilisations	(335 621)	(324 773)	08
09	- Amortissement des immobilisations	2 305 726	2 208 092	09
10	- Amortissement des actifs incorporels	0	0	10
11	- Amortissement des frais d'émission reportés liés aux dettes	25 175	19 138	11
12	- Amortissement de l'escompte ou de la prime sur les obligations	0		12
13	- Réévaluation du passif au titre des sites contaminés	0		13
14	- Amortissement du RISQ	20 835	20 835	14
- Autre élément hors caisse :				
15				15
16				16
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement (note)		828 632	(888 826)	17
18	Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement	1 809 387	711 710	18
Activités d'investissement en immobilisations				
19	Acquisition d'immobilisations corporelles	(3 509 292)	(2 265 166)	19
20	Cession d'immobilisations corporelles	0		20
21	Acquisition d'actifs incorporels	0		21
22	Cession d'actifs incorporels	0		22
Autre activité d'investissement en immobilisations :				
23				23
24	Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement en immobilisations	(3 509 292)	(2 265 166)	24

Cégep de Rosemont

Flux

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	01	02	
25 Activités de placements			25
26 Cession de placements			26
Autre activité de placement			
27			27
28 Flux de trésorerie liés aux activités de placement	\$	\$	28
29 Activités de financement			
29 Variation des emprunts bancaires	868 070	(12 278 743)	29
30 Emprunts à long terme effectués	2 093 200	22 000 000	30
31 Emprunts à long terme remboursés	(2 441 469)	(9 226 800)	31
32 Frais d'émission des emprunts long terme	(24 334)	(72 600)	32
33 Escompte ou prime sur les obligations	0		33
34 Variation du fonds d'amortissement afférents aux emprunts	0		34
35 Travaux de décontamination en lien avec le passif au titre des sites contaminés	0		35
36 Apports reçus à titre de dotations	0	0	36
37 Apports reçus pour le financement d'actifs non amortissables	0	0	37
38 Apports reportés liés à l'acquisition d'immobilisations	457 605	822 822	38
Autres éléments liés aux activités de financement			
39			39
40			40
41 Flux de trésorerie liés aux activités de financement	953 072	1 244 679	41
42 Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(746 833)	(308 777)	42
43 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début	9 162 171	9 470 948	43
44 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin	8 415 338	9 162 171	44
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2015	2014	
45 Encaisse,	8 957 874	9 893 259	45
46 Espèces, effets en main et dépôts en circulation	56 174	143 659	46
47 Équivalents de trésorerie	0	0	47
48 Découvert bancaire	0	0	48
49 Chèques en circulation	(598 710)	(874 747)	49
50 Total	8 415 338	9 162 171	50
51 Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante du rapport financier annuel.			51

Cégep de Rosemont

Annexe 1 - Sommaire des affectations du solde de fonds

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	Description 01	Numéro de résolution du CA ou de l'exécutif 02	Code de nature 03	2015-2016 04	2016-2017 05	2017-2018 06	2018-2019 07	2019-2020 08	Total 09	
01	Affectation pour le dév. Tech. Du Cégep à Distance	CA 11-1217	500	580 069					580 069	01
02	Affectation pour les travaux de stationnement	CA 11-1218	500	233 909					233 909	02
03										03
04										04
05										05
06										06
07										07
08										08
09										09
10										10
11										11
12										12
13										13
14										14
15										15
16										16
17										17
18										18
19	TOTAL			813 978	\$	\$	\$	\$	813 978	19

Cégep de Rosemont

Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		01	02	03	04	05	06		
		Enseignement régulier		Formation continue		Cours d'été			
		2015	2014	2015	2014	2015	2014		
01	Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure	111 474	158 207	(832)	48 350			01	
02	MEESR - Revenus de transfert pour l'exercice courant	29 090 469	28 370 629	1 675 176	1 502 696			02	
03	MEESR - Subventions liées à la réforme	(54 141)	(111 314)					03	
04	Ministère de l'emploi et de la Solidarité sociale			359 562	600 412			04	
05	Autres organismes du gouvernement du Québec	45 951	113 784	591 991	492 124			05	
06	Subventions du gouvernement fédéral							06	
07	Autres organismes							07	
08	Droits d'inscription et de scolarité	882 684	760 656	68 444	52 966			08	
09	Ventes de biens et services	861 037	652 679	58 256	31 496			09	
10	Locations	187 442	210 521					10	
11	Autres revenus	175 844	647 653					11	
12	TOTAL DES REVENUS	31 300 760	30 802 815	2 752 597	2 728 044	\$		\$	12
13	Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure								13
14	Salaires et avantages sociaux des enseignants	17 246 688	16 753 100	896 615	958 300			14	
15	Coûts de convention des enseignants	640 257	294 242					15	
16	Salaires et avantages sociaux des autres personnels	9 549 581	9 432 584	756 927	644 809			16	
17	Coûts de convention des autres personnels	1 041 761	1 076 877					17	
18	Communications et informations	336 006	447 988	45 739	56 862			18	
19	Fournitures et matériel	1 407 350	1 506 509	22 125	110 042			19	
20	Services, honoraires et contrats, locations	3 055 112	3 029 413	108 477	116 823			20	
21	Autres dépenses	(1 744 567)	(734 074)	792 317	808 557			21	
22	TOTAL DES CHARGES	31 532 188	31 806 639	2 622 200	2 695 393	\$		\$	22
23	EXCÉDENT DES REVENUS (CHARGES)	(231 428)	(1 003 824)	130 397	32 651	\$		\$	23

Cégep de Rosemont

Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 11

Champs 1000 à 9000															
07		08		09		10		11		12		13		14	
Centres de technologie		Services auxiliaires		Centre collégial de formation à distance		Total									
2015		2014		2015		2014		2015		2014		2015		2014	
Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure										13 396		110 642		219 953	
MEESR - Revenus de transfert pour l'exercice courant		280 000		298 000				6 989 763		7 250 482		38 035 408		37 421 807	
MEESR - Subventions liées à la réforme												(54 141)		(111 314)	
Ministère de l'emploi et de la Solidarité sociale												359 562		600 412	
Autres organismes du gouvernement du Québec		9 413		1 750		13 908		1 488 716		2 475 477		2 149 979		3 083 135	
Subventions du gouvernement fédéral															
Autres organismes															
Droits d'inscription et de scolarité								4 585 860		4 866 186		5 536 988		5 679 808	
Ventes de biens et services		31 393		5 863		330 255		147 781		57 699		1 428 722		1 085 928	
Locations								200				187 642		210 521	
Autres revenus												175 844		647 653	
TOTAL DES REVENUS		320 806		305 613		344 163		338 191		13 212 320		14 663 240		47 930 646	
48 837 903															
CHARGES															
Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure															
Salaires et avantages sociaux des enseignants				6 791								18 143 303		17 718 191	
Coûts de convention des enseignants												640 257		294 242	
Salaires et avantages sociaux des autres personnels		293 582		253 876		26 059		29 634		6 238 412		7 138 625		16 864 561	
Coûts de convention des autres personnels												1 041 761		1 076 877	
Communications et informations		9 645		7 853						757 269		846 091		1 148 659	
Fournitures et matériel		4 017		6 109		849				1 335 971		1 440 789		2 770 312	
Services, honoraires et contrats, locations		11 708		12 137		72 826		73 176		4 013 883		4 419 995		7 262 006	
Autres dépenses		(2 986)		(12 100)		157 269		148 278		1 860 150		245 506		1 062 183	
456 167															
TOTAL DES CHARGES		315 966		274 666		257 003		251 088		14 205 685		14 091 006		48 933 042	
49 118 792															
EXCÉDENT DES REVENUS (CHARGES)		4 840		30 947		87 160		87 103		(993 365)		572 234		(1 002 396)	
(280 889)															

Cégep de Rosemont

Annexe 3 - Subventions et amortissement des apports reportés - MEESR

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Subventions du MEESR		01	02	
Subventions de transfert :		2015	2014	
01	- Subventions - Remboursements d'emprunts	2 441 469	1 513 200	01
02	- Subventions - Frais d'intérêts à long terme	987 864	900 181	02
03	- Subventions - Contribution de fonds d'amortissement			03
04	- Subventions - Autres (ex: Sub. Intérêts court terme, frais de financement)	144 136	295 991	04
05	Sous-total - Subventions de transfert	3 573 469	2 709 372	05
Subventions liées à la réforme :				
06	- Variation de la subvention à recevoir - Intérêts courus des emprunts à long terme financés par le Ministère	(34 834)	(73 778)	06
07	- Variation de la subvention à recevoir - Immobilisations	83 843	1 316 747	07
08	- Variation de la subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés			08
09	Total provenant du MEESR	3 622 478	3 952 341	09
Amortissement des apports reportés - MEESR				
10	Amortissement des apports reportés liés au remboursement des frais d'émission des emprunts	25 175	19 138	10
11	Amortissement des apports reportés liés aux acquisitions d'immobilisations financées par le MEESR	223 984	218 904	11
12	Total - MEESR	249 159	238 042	12

Cégep de Rosemont

Annexe 4 - Subvention à recevoir (perçue en trop)

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC		Fonds de fonc ionnement		Fonds des immobilisations	
Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR)		01	02	03	04
		2015	2014	2015	2014
01	Subvention à recevoir (perçue en trop) - Revenu de transfert exercice courant	823 040	1 632 000		
02	Subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés				
Subvention à recevoir - Autres MEESR :					
03	Frais d'émission dette			25 200	72 600
04					
Subventions à recevoir liées à la réforme					
05	- Congés de maladie	16 550	18 056		
06	- Vacances	1 203 768	1 203 768		
07	- Indemnités de départ	108 263	160 898		
08	- Assurance-traitement	72 063	72 063		
09	- Autres congés sociaux	7 308	7 308		
10	- Immobilisations			15 599 447	15 515 604
11	- Intérêts courus des emprunts à long terme subventionnés par le Ministère			81 369	116 203
12	Sous-total à recevoir (perçu en trop) - MEESR	2 230 992	3 094 093	15 706 016	15 704 407
Autres ministères et organismes du gouvernement provincial					
13	Subventions à recevoir				
14	Subventions (perçues en trop)				
15	Sous-total	\$	\$	\$	\$
ORGANISMES LIÉS AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL					
16	Subventions à recevoir				
17	Subventions (perçues en trop)				
18	Sous-total	\$	\$	\$	\$
AUTRES ORGANISMES					
19	Subventions à recevoir				
20	Subventions (perçues en trop)				
21	Sous-total	\$	\$	\$	\$
22	TOTAL DES SUBVENTIONS À RECEVOIR	2 230 992	3 094 093	15 706 016	15 704 407
23	Subventions à recevoir présentées à court terme	2 230 992	3 094 093	25 200	
24	Subventions à recevoir présentées à long terme			15 680 816	15 704 407
25	TOTAL DES SUBVENTIONS PERÇUES EN TROP	\$	\$	\$	\$

Cégep de Rosemont

Annexe 5 - Créditeurs

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations		
	01	02	03	04	
	2015	2014	2015	2014	
01 Comptes à payer et frais courus	2 274 690	1 865 299	178 040	179 010	01
02 Compte à payer lié au Ministère	0				02
03 Salaires et avantages sociaux à payer	1 632 810	812 751			03
04 Provision pour pertes sur les interventions financières garantie					04
05 Provisions à payer	4 255 090	5 579 669			05
06 Retenues sur contrat à payer			34 219		06
07 Autres éléments créditeurs					07
08 Total des créditeurs	8 162 590	8 257 719	212 259	179 010	08

Cégep de Rosemont

Annexe 6 : Apports et revenus reportés

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations	
		01	02	03	04
		2015	2014	2015	2014
Apports reportés					
Gouvernement du Québec					
MEESR					
01	- Perfectionnement - Enseignants	58 932	80 755		01
02	- Perfectionnement - Autres personnels	110 864	102 686		02
03	- Allocations spécifiques	168 130	220 385		03
04	- Sous-embauche		415 178		04
05	- Remboursement des frais d'émission liés aux emprunts financés par le MEESR			90 378	91 219 05
06	- Certifications de crédit destinées à l'acquisition d'immobilisations				06
07	- Autres	84 714	94 317		07
08	Sous-total - MEESR	422 640	913 321	90 378	91 219 08
09	Autres organismes ou ministères du gouvernement du Québec	1 221 407	849 121	1 727 294	1 518 007 09
10	Total - Gouvernement du Québec	1 644 047	1 762 442	1 817 672	1 609 226 10
11	Gouvernement fédéral			1 729 413	1 800 238 11
12	Autres organismes (excluant les gouvernements provinciaux et fédéraux)	158 275	71 748	354 586	370 223 12
13	TOTAL DES APPORTS REPORTÉS	1 802 322	1 834 190	3 901 671	3 779 687 13
Revenus reportés					
14	Droits de scolarité perçus d'avance	1 266 685	1 248 773		14
15	Autres revenus perçus d'avance	369 812	291 923		15
16	TOTAL DES REVENUS REPORTÉS	1 636 497	1 540 696		16

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

Tableaux de saisie et de calculs du rapport financier annuel

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

Cégep de Rosemont

Index des tableaux de saisie et de calculs

Fonds de fonctionnement :

	Page
Tableau F1 : Solde de fonds détaillé par centre de responsabilité	2
Tableau F2 - Sommaire des revenus et charges par champ d'activités	3
Tableau F3 - Allocations du MEESR et allocations spécifiques reportées	4
Tableau F4 - Revenus autres que les allocations du MEESR	8
Tableau F5 - Charges par champ d'activités	11
Tableau F6 - Subvention à recevoir (perçue en trop) du MEESR	16
Tableau F7 - Comptes à recevoir	17
Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier	18
Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer	20
Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue	21
Tableau F11 - Résultats de l'analyse du MEESR sur le solde des certifications de crédits reportées	23
Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-embauche	24
Tableau F13 - Financement du personnel enseignant	25
Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers)	26
Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention	27
Tableau F16 - Paramètres liés à la formation continue	28
Tableau F17 - Chiffrier des intérêts	33
Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA	34

Fonds des immobilisations :

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses	35
Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière	36
Tableau I3 - Immobilisations et travaux en cours	37
Tableau I4 - Dettes à long terme	39
Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEESR- Immobilisations	43
Tableau I6 - Liste des codes du MEESR à utiliser pour les projets en immobilisations	45
Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations	46
Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement	49
Tableau I9 - Suivi des allocations du MEESR et autres sources de financement	55
Messages	58

Cégep de Rosemont

Tableau F1 : Solde de fonds détaillé par centre de responsabilité

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Centre de responsabilité		Code	Solde au 30 juin 2014	Redressements affectant les années antérieures	Solde au 30 juin 2014 redressé	Résultats de l'année	Apports de dotations	Virements interfonds (Note 1)	Solde au 30 juin 2015	
01		02	03	04	05	06	07	08	09	
01	Enseignement régulier	0410	(2 569 495)	1 138 294	(1 431 201)	(231 428)		638 353	(1 024 276)	01
02	Formation continue	0439	677 048		677 048	130 397		(20 731)	786 714	02
03	Cours d'été	9080								03
04	Centres de technologie	2040	147 724		147 724	4 840			152 564	04
05	Formation Cégep à distance		4 648 958	(1 138 294)	3 510 664	(993 365)		(428 518)	2 088 781	05
06	Services Alimentaire	9010	224 212		224 212	36 229		(100 269)	160 172	06
07	Fonds Développement	9020	910 090		910 090			(910 090)		07
08	Stationnement	9070	338 469		338 469	44 376			382 845	08
09	Résidences	9060	58 414		58 414	1 778			60 192	09
10	Salle de Cond. Physique	9030	8 657		8 657	4 777			13 434	10
11		0000								11
12		0000								12
13		0000								13
14		0000								14
15		0000								15
16		0000								16
17		0000								17
18		0000								18
19	Total		4 444 077	\$	4 444 077	(1 002 396)	\$	(821 255)	2 620 426	19
Note 1:										
20	Remboursements d'emprunts autofi									20
21	Acquisitions d'immobilisations			(821 255)						21
22	Locations-acquisitions									22
23	Autres									23
24	Total			(821 255)						24

Cégep de Rosemont

Tableau F2 - Sommaire des revenus et charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 3

Champs 1000 à 9000										
01	02	Allocation initiale 03	Certifications de crédits et lettres d'autorisation 04	Financement (récup) et autres ajustements 05	Cert. de crédits reportées 2014 06	Cert. de crédits reportées 2015 07	Autres revenus 08	Revenus 09	Charges 10	Excédent favorable (défavorable) 11
01 1000	Enseignants	16 217 000	34 300	(549 761)	292 295		957 887	16 951 721	16 975 671	(23 950)
02 8100	Coûts de convention des enseignants									
03	- Dépenses de nature générale			549 761			(3 593)	546 168	640 257	(94 089)
04	- Dépenses de nature particulière									
05	- Dépenses de sécurité et de fin d'emploi									
06 1 à 8	Soutien à la formation et gestion ress. matérielles	10 835 600	1 560	(52 418)			1 005 078	11 789 820	10 022 677	1 767 143
07 8300	Service de la dette et opérations de financement	(141 400)		25 900			161 314	45 814		45 814
08 8350	Autres allocations spéciales (ch. 8350)	330 100	1 314 409		220 385	159 603	141 438	1 846 729	3 888 364	(2 041 635)
09	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures							111 474		111 474
10	Rétroactivité			9 034				9 034	5 219	3 815
11	TOTAL - Enseignement régulier	27 241 300	1 350 269	(17 484)	512 680	159 603	2 262 124	31 300 760	31 532 188	(231 428)
12 9090	Formation continue	1 719 400	(184 199)	86 711			1 123 444	2 745 356	2 611 921	133 435
13 9350	Autres allocations spéciales (ch. 9350)	7 400	9 200			8 527		8 073	8 073	
14	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures							(832)		(832)
15	Rétroactivité								2 206	(2 206)
16	TOTAL - Formation continue	1 726 800	(174 999)	86 711	\$	8 527	1 123 444	2 752 597	2 622 200	130 397
17 9080	Cours d'été									
18 2040	Centres de transfert de technologie		200 000				120 806	320 806	315 966	4 840
19 -	Cégep à distance	1 930 600	2 367 100	2 562 593			6 352 027	13 212 320	14 205 685	(993 365)
20	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures									
Services auxiliaires										
21 9010	Services Alimentaire						162 251	162 251	126 022	36 229
22 9020	Fonds Développement									
23 9070	Stationnement						130 447	130 447	86 071	44 376
24 9060	Résidences						16 778	16 778	15 000	1 778
25 9030	Salle de Cond. Physique						34 687	34 687	29 910	4 777
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34	TOTAL - Services auxiliaires						344 163	344 163	257 003	87 160
35	TOTAL GLOBAL	30 898 700	3 742 370	2 631 820	512 680	168 130	10 202 564	47 930 646	48 933 042	(1 002 396)

Cégep de Rosemont

Tableau F3 - Allocations du MEESR et allocations spécifiques reportées

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 4

FABES	Champ/ Code MEESR	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)	
	1000, 8050 et 8100	MASSE SALARIALE DES ENSEIGNANTS								
01	E 11 000	Masse salariale des enseignants - E002	16 217 000	34 300		292 295			16 543 595	01
02	E 11 001	Epes - DEC (Cas particuliers)								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 - E003								
05	E 11 000	Ajustement relatif aux coûts de convention								05
06	E 11 004	Dépenses de sécurité et de fin d'emploi								06
07	E 11 117	Libérations syndicales nationales								07
08	E 11 120	Rétention et disparités régionales								08
09	E 11 144	Perfectionnement provincial								09
10	E 11 005	Allocations particulières - coûts de convention								10
11	E 11 125	Autres (enseignants et autres coûts)								11
12		Sous-total:	16 217 000	34 300	\$	292 295	\$	\$	16 543 595	12
	1 À 8	NORMES APAC, COÛTS DE CONV. AP ET LOCATIONS								
13	F 21 001	Fixe - régulier - F001	2 014 500						2 014 500	13
14	F 21 002	Métiers d'arts - F002 et A006								14
15	F 21 005	Section anglophone - F002								15
16	F 21 006	Éloignement - F003								16
17	F 21 007	Centres d'enseignement collégial - régulier - F002								17
18	F 21 008	Fixes particuliers - F002								18
19	A 23 001	Activités brutes - A001	2 898 900	1 383					2 900 283	19
20	A 23 002	Activités pondérées - A001	1 828 700	177					1 828 877	20
21	A 23 003	Ententes MEESR - MSSS - A006	1 325 600						1 325 600	21
22	A 23 004	Écoles nationales - complément - F002								22
23	A 23 008	Allocations particulières au «A» - Régime								23
24	A 23 009	Amélioration de la réussite scolaire - A005	64 800						64 800	24
25	A 25 400	Coûts de convention - autres personnels - A004								25
26	S 25 402	Allocations particulières au «S»								26
27	A 61 060	Compensation baisse de l'effectif scolaire - A007								27
28	E 21 110	Rétroactivité Autres personnels								28
29	A 12 000	Revenus récupérables					(52 418)		(52 418)	29
30		Sous-total:	8 132 500	1 560	\$	\$	(52 418)	\$	8 081 642	30
	7 000	SEGME								
31	B 22 001	Fonctionnement bâtiments et équipements - B001	2 183 100						2 183 100	31
32	B 22 002	Location de services au «B»								32
33	B 22 003	Location de locaux - B003 et B004	520 000						520 000	33
34	B 22 004	Allocations particulières au «B»								34
35		Sous-total:	2 703 100	\$	\$	\$	\$	\$	2 703 100	35

Cégep de Rosemont

Tableau F3 - Allocations du MEESR et allocations spécifiques reportées

Page 5

			01	02	03	04	05	06	07
FABES	Champ/ Code MEESR	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total
	8 350	ALLOCATIONS SPÉCIALES - ENSEIGNEMENT RÉGULIER							
36	S 42 027	Atelier d'aide en français - S006							36
37	S 42 029	Épreuves - langue d'enseignement - S013							37
38	S 42 030	Projet pilote en langue seconde							38
39	S 42 031	Amélioration de la maîtrise du français	100 000			66 179		53 128	113 051
40	S 43 114	Programmes pré-universitaires							40
41	S 43 115	Développement RAF							41
42	S 43 118	Gestion des programmes							42
43	S 43 119	Sanction des études							43
44	S 43 120	Programmes techniques				27 238			27 238
45	S 43 130	Techno FAD et veille sectorielle							45
46	S 43 140	Veille sectorielle analyse et procédure							46
47	S 44 011	Rech. et développement technologique (PART) - S010							47
48	S 44 012	Recherche pédagogique (PAREA) - S005		15 159					15 159
49	S 44 013	Évaluation systémique							49
50	S 44 018	Projets spéciaux de développement							50
51	S 44 021	Soutien à la recherche - S004		1 681					1 681
52	S 44 030	Conventions collectives		4 153					4 153
53	S 44 032	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004		9 610					9 610
54	S 44 033	Perfectionnement provincial (PNE) - S009		2 000					2 000
55	S 44 041	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014							55
56	S 44 100	Soutien technique et professionnel (NTIC)		750 000					750 000
57	S 44 105	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	55 900			12 693			68 593
58	S 44 111	Technologies de l'information - Bourses aux personnes diplômées							58
59	S 44 150	Plans institutionnels de réussite et orientation et encadrement- S019							59
60	S 44 160	Mesure de soutien à la réussite - S028 (75%)	105 200			101 476		106 475	100 201
61	S 44 161	Mesure de soutien à la réussite - Engagement étudiant - S028 (25%)							61
62	S 44 180	Formation d'appoint en mathématique - S033							62
63	S 45 019	Promotion de l'enseignement collégial - S003		8 446					8 446
64	S 45 032	Communautés culturelles - S024		15 500					15 500
65	S 45 034	Clientèles particulières - Handicapés - S024		181 490					181 490
66	S 45 035	Clientèles particulières - Autochtones - S024							66
67	S 45 036	Clientèles particulières - Sports études - S024							67
68	S 45 037	Conditions féminines et Dossiers spéciaux							68
69	S 45 038	Saines habitudes de vie - S035							69
70	S 46 010	Droits d'auteur en audio-visuel							70
71	S 46 020	Contentieux - S002							71
72	S 46 040	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032							72
73	S 48 500	Réinvestissement au collégial - S034			541 538				541 538
74	S 48 600	Réinvestissement 2008-2009 - S036	146 500	71 071					217 571
75	S 48 650	Réinvestissement 2008-2009 - Enseignants - S036							75
76	S 49 039	Effort institutionnel	(77 500)	(356 370)					(433 870)
77	S 49 041	Autres allocations (DPBF)		28 281					28 281
78	S 49 042	Autres allocations (DAEI)							78
79	S 49 045	Autres allocations (DRT)							79
80	S 49 102	Consolidation de l'offre de formation - S026							80
81	S 49 400	Récupération « Autres »							81
82	S 50 611	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016		41 850		12 799			54 649
83	S 57 800	Plan de rapprochement - FTP - S031							83
84		Sous-total (champ 8350):	330 100	772 871	541 538	220 385	\$	159 603	1 705 291

Cégep de Rosemont

Tableau F3 - Allocations du MEESR et allocations spécifiques reportées

Page 6

			00	01	02	03	04	05	06	07	
FABES	Champ/ Code MEESR	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total		
	8300 - 8900	SERVICE DE LA DETTE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT									
85	S 21 009	Récupération - développement informatique - I012	(122 000)						(122 000)	85	
86	S 61 000	Dette à court terme - S023					25 900		25 900	86	
87	S 61 010	Paie de vacances - S020	(19 400)						(19 400)	87	
88		Sous-total:	(141 400)	\$	\$	\$	25 900	\$	(115 500)	88	
	2 040	CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE									
89	S 44 230	Centres de transfert de technologie (encadrement) - S008		200 000					200 000	89	
90		Sous-total:	\$	200 000	\$	\$	\$	\$	200 000	90	
	9 090	FORMATION CONTINUE - FORMATION ET ENCADREMENT									
91	F 31 001	Fixe	162 300						162 300	91	
92	F 31 003	Rayonnement								92	
93	F 31 004	Centres d'enseignement collégial								93	
94	F 31 005	Écoles nationales et grands pavillons								94	
95	A 31 006	Activités brutes - A001	1 380 700		(1 380 700)					95	
96	A 31 007	Activités pondérées - A001	176 400		(176 400)					96	
97	A 31 008	Allocation particulière au A à la formation continue - A001								97	
98	E 34 002	E pes (RAC)								98	
99	E 34 005	E pes (DEC) formation continue					92 601		92 601	99	
100	A 34 009	Allocation particulière au A, enveloppe des priorités ministérielles								100	
101	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral								101	
102	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral								102	
103	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles		670 082	(599 400)		(3 682)		67 000	103	
104	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles		236 219	(210 600)		(1 228)		24 391	104	
105	B 34 013	B (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles		19 260			(980)		18 280	105	
106	E 34 014	Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEESR		232 568			479 905		712 473	106	
107	A 34 015	A (AEC) - Enveloppes régionale MEESR		82 668			170 586		253 254	107	
108	B 34 016	B (AEC) - Enveloppes régionale MEESR		27 785			57 333		85 118	108	
109	E 34 017	Epes (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		479 905			(479 905)			109	
110	A 34 018	A (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		170 586			(170 586)			110	
111	B 34 019	B (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		57 333			(57 333)			111	
112	S 34 020	Récupération - Enveloppes régionales Emploi Québec								112	
113	E 34 021	Ajustement des dépassements admiss bles de l'année antérieure - AEC								113	
114	A 34 022	A Tables d'éducation interordres - C016 Volet 1		61 948					61 948	114	
115	B 34 023	B Tables d'éducation interordres - C016 Volet 1		35 104					35 104	115	
116	E 34 024	Epes Tables d'éducation interordres - C016 Volet 1		109 443					109 443	116	
117	A 34 025	A Tables d'éducation interordres - C016 Volet 2								117	
118	B 34 026	B Tables d'éducation interordres - C016 Volet 2								118	
119	E 34 027	Epes Tables d'éducation interordres - C016 Volet 2								119	
120	E 50 100	Charges pour la formation continue								120	
121	A/E 12 000	Revenus récupérables et autres ajustements								121	
122		Sous-total:	\$	1 719 400	2 182 901	(2 367 100)	\$	86 711	\$	1 621 912	122

Cégep de Rosemont

Tableau F3 - Allocations du MEESR et allocations spécifiques reportées

Page 7

FABES	Champ/ Code MEESR	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								
123	S 50 612	Dév. prog. en formation courte - S015								123
124	S 50 621	Reconnaissance des acquis - C014								124
125	S 50 622	Entrevues de validation de la RAC								125
126	S 50 623	Centre d'expertise RAC en formation technique								126
127	S 50 640	Représentation régionale - S021	7 400						7 400	127
128	S 57 650	Soutien et développement pour la formation technique - S017		9 200				8 527	673	128
129	S 57 655	Intervention sur la réussite en formation technique - S017								129
130	S 57 660	Mesure « formatio » pour la formation technique								130
131	S 57 700	Entrepreneurship - Formation - S012								131
132		Sous-total:	7 400	9 200	\$	\$	\$	8 527	8 073	132
	9 090	CÉGEP À DISTANCE								
133	E 34 001	Cégep à distance - E pes DEC					2 560 443		2 560 443	133
134	E 34 030	Cégep à distance - E pes (AEC financées)			599 400		(72 900)		526 500	134
135	A 34 031	Cégep à distance - A (AEC financées)			210 600		72 900		283 500	135
136	E 34 002	Cégep à distance - RAC (25%)								136
137	E 34 002	Cégep à distance - RAC (50%)					2 150		2 150	137
138	F 50 001	Cégep à distance - Formation à distance - fixe	1 930 600		1 557 100				3 487 700	138
139	B/S 34 013	Cégep à distance - Autres revenus MEESR								139
140	A 12 000	Revenus récupérables								140
141		Sous-total:	1 930 600	\$	2 367 100	\$	2 562 593	\$	6 860 293	141
		RÉTROACTIVITÉ SALARIALE								
142	E 11 500	Rétroactivité Enseignants réguliers								142
143	E 11 501	Rétroactivité - Clause PIB - Enseignants réguliers					9 034		9 034	143
144	E 21 201	Équité pers. non enseignant. Rémunération et intérêts								144
145	E 21 210	Équité pers. non enseignant. Rémunération - Années antérieures								145
146	E 21 211	Équité pers. non enseignant. Intérêts - Années antérieures								146
147		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	9 034	\$	9 034	147
148		Sous-total:	30 898 700	3 200 832	541 538	512 680	2 631 820	168 130	37 617 440	148
		ÉTABLISSEMENTS FIDUCIAIRES	ALLOCATION INITIALE 01	CERT. DE CRÉDIT 02	LETTRES D'AUTOR. 03	Compte à payer ant. redressé 04	(Récupération) 05	Compte à payer année courante 06		
149	S 59 100	DAEI								149
150	S 59 110	DEC								150
151	S 59 120	DAEI								151
152	S 59 200	DPBF				790 000		790 000		152
153	S 59 300	DRT								153
154	S 59 400	DPFT								154
155	S 59 450	Plan de rapprochement								155
156		Sous-total:	\$	\$	\$	790 000	\$	790 000		156
157		TOTAL	30 898 700	3 200 832	541 538	1 302 680	2 631 820	958 130		157

Cégep de Rosemont

Tableau F4 - Revenus autres que les allocations du MEESR

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 8										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Enseignants	Coûts de conv.	Autres	Soutien à	Coûts de conv.	Gestion des	Service dette	Alloc. spéc.	Cours	Formation
	1000-8050	des enseignants	1000	la formation	Autres personnels	ress. Matérielles	Opér. financ.	ens. Régulier	d'été	continue
		8100		2 à 6000 et 8000	8150	7000	8300-8900	8350	9080	9090
01	MEESR		(779 072)	(155 955)		13 606	122 000			45 191
02	MEESR - Autres	957 887						4 841		
03	MEESR - Autres revenus de transfert									
04	Min. Travail, Emploi et Solidarité									359 562
05	Autres organismes gouv. prov.			45 561		390				591 991
06	Subventions du gouvernement fédéral									
07	Autres organismes									
08	Droits (insc, scol. et droits affér.)			824 442						68 444
09	Droits - étudiants étrangers			55 260						
10	Droits - non-résidents du Québec			2 982						
11	Ventes de biens et services		167 050	261 039		432 948				58 256
12	Locations			(52)		187 494				
13	Intérêts			(67)			39 314			
14	Variation - Subvention à recevoir									
15	Variation de la Sub. à rec. - Maladies	(3 593)			2 087					
16	Variation de la Sub. à rec. - Vacances									
17	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ				(52 635)					
18	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement									
19	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux									
20	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)									
21	Gain (perte) sur disposition de placement									
22	Gain (perte) de change									
23	Autres revenus							136 597		
24	Imputation									
25	TOTAL	957 887	(3 593)	(612 022)	1 033 210	(50 548)	634 438	161 314	141 438	\$ 1 123 444

Cégep de Rosemont

Tableau F4 - Revenus autres que les allocations du MEESR

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 9

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
26	Alloc. Spéciales	Centres	Formation	Services	Fonds	Stationnement	Services auxiliaires :	Salle de Cond.			26
27	form. Continue	de technologie	Cégep à	Alimentaire	Développement		Résidences	Physique			27
28	9350	2040	distance		9010	9020	9070	9060	9030		28
29	MEESR	80 000	129 470								29
30	MEESR - Autres										30
31	MEESR - Autres revenus de transfert										31
32	Min. Travail, Emploi et Solidarité										32
33	Autres organismes gouv. prov.	9 413	1 488 716			13 908					33
34	Subventions du gouvernement fédéral										34
35	Autres organismes										35
36	Droits (insc. scol. et droits affér.)		4 585 860								36
37	Droits - étudiants étrangers										37
38	Droits - non-résidents du Québec										38
39	Ventes de biens et services	31 393	147 781	162 251		116 539	16 778	34 687			39
40	Locations		200								40
41	Intérêts										41
42	Variation - Subvention à recevoir										42
43	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										43
44	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										44
45	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										45
46	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										46
47	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										47
48	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										48
49	Gain (perte) sur disposition de placement										49
50	Gain (perte) de change										50
51	Autres revenus	0									51
52	Imputation										52
53	TOTAL	\$ 120 806	6 352 027	162 251		\$ 130 447	16 778	34 687		\$	\$ 53

Cégep de Rosemont

Tableau F4 - Revenus autres que les allocations du MEESR

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
54		Services auxiliaires									54
55											55
56	REVENUS									TOTAL	56
57	MEESR									(544 760)	57
58	MEESR - Autres									962 728	58
59	MEESR - Autres revenus de transfert										59
60	Min. Travail, Emploi et Solidarité									359 562	60
61	Autres organismes gouv. prov.									2 149 979	61
62	Subventions du gouvernement fédéral										62
63	Autres organismes										63
64	Droits (insc. scol. et droits affér.)									5 478 746	64
65	Droits - étudiants étrangers									55 260	65
66	Droits - non-résidents du Québec									2 982	66
67	Ventes de biens et services									1 428 722	67
68	Locations									187 642	68
69	Intérêts									39 247	69
70	Variation - Subvention à recevoir										70
71	Variation de la Sub. à rec. - Maladies									(1 506)	71
72	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										72
73	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ									(52 635)	73
74	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										74
75	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										75
76	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (basculé)										76
77	Gain (perte) sur disposition de placement										77
78	Gain (perte) de change										78
79	Autres revenus									136 597	79
80	Imputation										80
81	TOTAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$			10 202 564	81
82	Répartition par catégorie des coûts de convention des enseignants							(3 593)			82
83											83
84											84
85							Total	(3 593)			85

Cégep de Rosemont

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 11

			Dépenses de l'enseignement			Services à l'enseignement		Services à l'élève 3000	Gestion des act. d'enseignement 4000	Gestion des ress. Humaines 5000	Gestion des ress. Financières 6000	
			Enseignants 1000 à 8100	Ecoles nationales et spécialisées 1000	Autres du champ 1000	B bliothèque et vidéothèque 2020	Autres dépenses du champ 2000					
TRAITEMENTS			01	02	03	04	05	06	07	08	09	
01	100	Hors cadres et cadres			84 201			222 757	316 771	201 980	100 268	01
02	120	Personnel de gérance									31 212	02
03	140	Personnel enseignant	15 262 821						53 552			03
04	144	Contrats et hon. d'enseignement	109 841						74 552			04
05	170	Personnel professionnel			13 600	71 771		517 416	252 488			05
06	200	Personnel de soutien			1 085 731	280 895		731 649	403 344	231 101	132 272	06
07	300	Av. sociaux - enseignants	1 603 009						5 400			07
08	300	Av. sociaux - autres personnels			145 022	44 240		166 632	110 874	47 837	38 212	08
09	300	Coûts de conv. - enseignants	640 257									09
10	300	Coûts de conv. - autres pers.								1 041 761		10
11		Sous-total:	17 615 928	\$	1 328 554	396 906	\$	1 638 454	1 216 981	1 522 679	301 964	11
AUTRES CHARGES												
12		Publicité, déplacement et formation			60 115	4 895	156	12 676	46 528	13 181	1 111	12
13	400	Autres dépenses du code 400			12 818	122		16 846	16 221	1 150	1 291	13
14	511	Combustible - Huile										14
15	512	Combustible - Gaz										15
16	520	Électricité										16
17	540	Matériel didactique et spécialisé			436 401	3 588		30 078	169	1 710	503	17
18	500	Autres dépenses du code 500			150 328	1 535		18 289	10 257	4 042	2 310	18
19	620	Honoraires professionnels			13 579		151	53 712	116 842	2 964	37 153	19
20	630	Locations			5 296			11 349				20
21	640	Transport étudiant et stages						19 458				21
22	650	Contrats			68 701	33 769		68 902	9 079	56 069	1 910	22
23	600	Autres dépenses du code 600			9 147	58 047	750	37 460	6 624	3 244	3 090	23
24	730	Intérêts										24
25	700	Autres dépenses du code 700			4 731	15	12	19 652	68 136	14 341	1 317	25
26		Moins-value sur les placements										26
27		Pertes sur interventions financières garanties										27
28	779	Imputation			(50 000)			(63 555)	(33 781)		(3 885 981)	28
29		Mauvaises créances - débiteurs				391			754			29
30		Sous-total:	\$	\$	711 116	102 362	1 069	224 867	240 829	96 701	(3 837 296)	30
31		Total	17 615 928	\$	2 039 670	499 268	1 069	1 863 321	1 457 810	1 619 380	(3 535 332)	31

Cégep de Rosemont

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

			Gestion des ressources matérielles						Page 12		
			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	Dépenses informatiques 8010	
			10	11	12	13	14	15	16	17	18
32	100	Hors cadres et cadres						108 481	96 914	220 241	32
33	120	Personnel de gérance		51 741			73 222	64 437			33
34	140	Personnel enseignant									34
35	144	Contrats et hon. d'enseignement									35
36	170	Personnel professionnel						30 051	221 974	271 511	36
37	200	Personnel de soutien	122 892	285 457		136 455	208 093	92 221	73 722	270 348	37
38	300	Av. sociaux - enseignants									38
39	300	Av. sociaux - autres personnels	15 323	41 419		17 018	33 890	34 735	33 437	86 294	39
40	300	Coûts de conv. - enseignants									40
41	300	Coûts de conv. - autres pers.									41
42		Sous-total:	138 215	378 617	\$	153 473	315 205	329 925	426 047	848 394	\$ 42
43		Publicité, déplacement et formation					52	3 689	16 619	13 089	43
44	400	Autres dépenses du code 400	46 166				15	1 742	20 202	16 665	44
45	511	Combustible - Huile									45
46	512	Combustible - Gaz			122 917						46
47	520	Électricité			416 456						47
48	540	Matériel didactique et spécialisé	6 172	5 507			383	399			48
49	500	Autres dépenses du code 500	(68 341)	109 274		1 165	42 832	7 269	20 675	52 559	49
50	620	Honoraires professionnels		280				3 823	21 791	12 948	50
51	630	Locations									51
52	640	Transport étudiant et stages									52
53	650	Contrats	19 452	128 748		158 444	468 828	1 452	4 952	441 784	53
54	600	Autres dépenses du code 600	2 354	56		3 890	900	100 209	163 662	15 976	54
55	730	Intérêts							86 728		55
56	700	Autres dépenses du code 700	3 688	815			9		435 730		56
57		Moins-value sur les placements									57
58		Pertes sur interventions financières garanties									58
59	779	Imputation					(37 864)		(20 000)		59
60		Mauvaises créances - débiteurs		3 344							60
61		Sous-total:	9 491	248 024	539 373	163 499	475 155	118 583	750 359	553 021	\$ 61
62		Total	147 706	626 641	539 373	316 972	790 360	448 508	1 176 406	1 401 415	\$ 62

Cégep de Rosemont

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 13

			Rétroactivité salariale									
			Enseignement régulier									
			Opérations de financement 8300 et 8900	Alloc. Spéciales ens. Régulier 8350	Formation continue 9090	Alloc. Spéciales form. Continue 9350	Cours d'été 9080	Centres de technologie 2040	Formation Cégep à distance 25	Ententes MEESR - MSSS 26	Financés MEESR 27	Autres sources 28
TRAITEMENTS			19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
63	100	Hors cadres et cadres		253 632	218 731	0		52 385	581 941			
64	120	Personnel de gérance				0			39 507			
65	140	Personnel enseignant		116 799	811 936	601					8 213	
66	144	Contrats et hon. d'enseignement										
67	170	Personnel professionnel		917 080	243 953	0		189 014	3 621 376			
68	200	Personnel de soutien		386 318	207 475	0		22 687	1 387 128		595	
69	300	Av. sociaux - enseignants		11 680	81 800	72					821	
70	300	Av. sociaux - autres personnels		176 217	86 768	0		29 496	608 460		(4 410)	
71	300	Coûts de conv. - enseignants										
72	300	Coûts de conv. - autres pers.										
73		Sous-total:	\$	1 861 726	1 650 663	673	\$	293 582	6 238 412	\$	5 219	\$
AUTRES CHARGES												
74		Publicité, déplacement et formation		26 178	39 146			2 952	195 853			
75	400	Autres dépenses du code 400		4 479	6 593			6 693	561 416			
76	511	Combustible - Huile										
77	512	Combustible - Gaz										
78	520	Électricité										
79	540	Matériel didactique et spécialisé		27 720	(3 749)			916	1 787			
80	500	Autres dépenses du code 500		3 153	25 874			3 101	1 334 184			
81	620	Honoraires professionnels		90 427	65 961			4 943	3 841 990			
82	630	Locations		1 072								
83	640	Transport étudiant et stages			2 456							
84	650	Contrats		163 621	14 047				136 229			
85	600	Autres dépenses du code 600		3 037	18 613	7 400		6 765	35 664	630 110		
86	730	Intérêts										
87	700	Autres dépenses du code 700		36 371	47 257			460	336 163			
88		Moins-value sur les placements										
89		Pertes sur interventions financières garanties										
90	779	Imputation		1 670 580	745 060			(3 446)	1 523 987			
91		Mauvaises créances - débiteurs										
92		Sous-total:	\$	2 026 638	961 258	7 400	\$	22 384	7 967 273	630 110	\$	\$
93		Total	\$	3 888 364	2 611 921	8 073	\$	315 966	14 205 685	630 110	5 219	\$
94		Contrats d'affiliation --->				47 243		Primes de monitorat --->		582 867		

Cégep de Rosemont

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
		Rétroactivité salariale					Services auxiliaires					
95		Formation continue	Financés	Services	Fonds	Stationnement	Résidences	Salle de Cond.				95
96		MEESR - MSS (EQ)	Autres sources	Alimentaire	Développement	9070	9060	Physique				96
97				9010	9020			9030				97
TRAITEMENTS												
98	100	Hors cadres et cadres										98
99	120	Personnel de gérance										99
100	140	Personnel enseignant	2 006									100
101	144	Contrats et hon. d'enseignement										101
102	170	Personnel professionnel										102
103	200	Personnel de soutien						23 613				103
104	300	Av. sociaux - enseignants	200									104
105	300	Av. sociaux - autres personnels						2 446				105
106	300	Coûts de conv. - enseignants										106
107	300	Coûts de conv. - autres pers.										107
108		Sous-total:	2 206	\$	\$	\$	\$	\$	26 059	\$	\$	\$ 108
AUTRES CHARGES												
109		Publicité, déplacement et formation										109
110	400	Autres dépenses du code 400										110
111	511	Combustible - Huile										111
112	512	Combustible - Gaz										112
113	520	Électricité										113
114	540	Matériel didactique et spécialisé										114
115	500	Autres dépenses du code 500						849				115
116	620	Honoraires professionnels					1 671					116
117	630	Locations										117
118	640	Transport étudiant et stages										118
119	650	Contrats			946		69 597	612				119
120	600	Autres dépenses du code 600										120
121	730	Intérêts										121
122	700	Autres dépenses du code 700			76		(197)	2 390				122
123		Moins-value sur les placements										123
124		Pertes sur interventions financières garanties										124
125	779	Imputation			125 000		15 000	15 000				125
126		Mauvaises créances - débiteurs										126
127		Sous-total:	\$	\$	126 022	\$	86 071	15 000	3 851	\$	\$	\$ 127
128		Total	2 206	\$	126 022	\$	86 071	15 000	29 910	\$	\$	\$ 128

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

[illegible]

Cégep de Rosemont

Tableau F6 - Subvention à recevoir (perçue en trop) du MEESR

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	01	02	03	
01 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2014 AVANT L'ANALYSE DU MINISTÈRE			1 632 000	01
02 Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure			407 211	02
03 SUBVENTION À RECEVOIR AU 30 JUIN 2014 APRÈS ANALYSE DU MINISTÈRE			2 039 211	03
AJOUTER : SUBVENTION DE L'ANNÉE COURANTE				
04 Allocation initiale		30 898 700		04
05 Certifications de crédits - année courante		3 200 832		05
06 Lettres d'autorisation		541 538		06
07 Financement (récupération) du Ministère		2 631 820		07
08 Ajustement spécial :				08
09 Sous-total		37 272 890		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			37 272 890	15
16 SOUS-TOTAL			39 312 101	16
17 SOUSTRAIRE : ENCAISSEMENTS DE L'ANNÉE			38 489 061	17
18 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2015			823 040	18

Cégep de Rosemont

Tableau F7 - Comptes à recevoir

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		Solde au 30 juin 2014	Résultats de l'analyse du RFA antérieur	solde après analyse	Variation de l'année (excluant colonne 2)	Solde au 30 juin 2015	
		01	02	03	04	05	
MEESR							
01	- Ententes MEESR - MSSS	208 308		208 308	(788 592)	(580 284)	01
02	- «A» de FABES	287 381		287 381	(513 878)	(226 497)	02
03	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2011-2012						03
04	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2012-2013						04
05	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2013-2014	543 843					05
06	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2014-2015		(543 843)		957 887	957 887	06
07	- Annulation du compte à recevoir "E" de FABES - Réservé au MEESR						07
08	Mise en place clientèle anglophone cégep@distance	90 000		90 000		90 000	08
09	c/r MEESR autres		21 711	21 711		21 711	09
10	Reconnaissance des acquis				1 070	1 070	10
11							11
12							12
13							13
14							14
15							15
16							16
17							17
18	Sous-total	1 129 532	(522 132)	607 400	(343 513)	263 887	18
19	AUTRES						19
20	- Vente de biens et services	1 277 883		1 277 883	892 656	2 170 539	20
21	- Droits de scolarité, d'inscription et droits afférents	57 710		57 710	(30 157)	27 553	21
22	- Ministère Travail, Emploi et Solidarité (Emploi-Québec)				553	553	22
23	- Fondation du Collège						23
24	- Ristourne sur TPS et TVQ	164 328		164 328	(34 256)	130 072	24
25	- Congés anticipés ou différés	179 622		179 622	35 050	214 672	25
26	Autres comptes à recevoir non détaillés	8 226		8 226	6 703	14 929	26
27	Sous-total - Autres	1 687 769	\$	1 687 769	870 549	2 558 318	27
28	TOTAL DES DÉBITEURS	2 817 301	(522 132)	2 295 169	527 036	2 822 205	28

Cégep de Rosemont

Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 18										CHAMP 8350
Description		Coûts du Ministère	Revenus	Cert. de crédits reportées redressées	Revenus totaux	Charges totales	Résultats	Certificats de crédits à reporter	Récupération du Ministère	Conservé (assumé) par le cégep
		01	02	03	04	05	6 = 4 - 5	07	08	09
01 S	Atelier d'aide en français - S006	42 027								01
02 S	Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029								02
03 S	Projet pilote en langue seconde	42 030								03
04 S	Amélioration de la maîtrise du français	42 031	100 000	66 179	166 179	113 051	53 128	53 128		04
05 S	Programmes pré-universitaires	43 114								05
06 S	Développement RAF	43 115								06
07 S	Gestion des programmes	43 118								07
08 S	Sanction des études	43 119								08
09 S	Programmes techniques	43 120		27 238	27 238	27 239	(1)			(1) 09
10 S	Techno FAD et veille sectorielle	43 130								10
11 S	Veille sectorielle analyse et procédure	43 140								11
12 S	Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011								12
13 S	Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012	20 000		20 000	20 000				13
14 S	Évaluation systématique	44 013								14
15 S	Projets spéciaux de développement	44 018								15
16 S	Soutien à la recherche - S004	44 021	1 681		1 681	1 681				16
17 S	Conventions collectives	44 030	4 153		4 153	4 153				17
18 S	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032	9 610		9 610	9 610				18
19 S	Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033	2 000		2 000	2 000				19
20 S	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041								20
21 S	Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100	750 000		750 000	750 000				21
22 S	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105	55 900	12 693	68 593	68 595	(2)			(2) 22
23 S	Technologies de l'information - Bourses aux personnes diplômées	44 111								23
24 S	Plans institutionnels de réussite et orientation et encadrement- S019	44 150	390		390	291 746	(291 356)			(291 356) 24
25 S	Mesure de soutien à la réussite - S028 (75%)	44 160	108 285	101 476	209 761	103 286	106 475	106 475		25
26 S	Mesure de soutien à la réussite - Engagement étudiant - S028 (25%)	44 161								26
27 S	Formation d'appoint en mathématique - S033	44 180								27
28 S	Promotion de l'enseignement collégial - S003	45 019	31 895		31 895	31 895				28
29 S	Communautés culturelles - S024	45 032	15 500		15 500	15 500				29
30 S	Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	184 763		184 763	237 702	(52 939)			(52 939) 30
31 S	Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035								31
32 S	Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036								32
33 S	Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037								33
34 S	Saines habitudes de vie - S035	45 038								34
35 S	Droits d'auteur en audio-visuel	46 010								35
36 S	Contentieux - S002	46 020								36
37 S	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040								37
38 S	Réinvestissement au collégial - S034	48 500	541 538		541 538	541 538				38
39 S	Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	321 971		321 971	1 585 437	(1 263 466)			(1 263 466) 39
40 S	Réinvestissement 2008-2009 - Enseignants - S036	48 650								40
41 S	Effort institutionnel	49 039	(433 870)		(433 870)		(433 870)			(433 870) 41
42 S	Autres allocations (DPBF)	49 041	28 281		28 281	28 281				42
43 S	Autres allocations (DAEI)	49 042								43
44 S	Autres allocations (DRT)	49 045								44
45 S	Consolidation de l'offre de formation - S026	49 102								45
46 S	Récupération « Autres »	49 400								46
47 S	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611	43 850	12 799	56 649	56 650	(1)			(1) 47
48 S	Plan de rapprochement - FTP - S031	57 800								48
49	TOTAL		1 785 947	220 385	2 006 332	3 888 364	(1 882 032)	159 603	\$	(2 041 635) 49

Cégep de Rosemont

Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 19											##	
CHAMP 8350												
Description		du Ministère 01	Allocations 02	Autres revenus 03	Traitements enseignants 04	Traitements autres 05	Avantages sociaux 06	Autres charges 07	Imputation 08	Immobilisations capitalisables 09		
50	S	Atelier d'aide en français - S006	42 027								50	
51	S	Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029								51	
52	S	Projet pilote en langue seconde	42 030								52	
53	S	Amélioration de la maîtrise du français	42 031	100 000	48 517	53 944	10 575	15			53	
54	S	Programmes pré-universitaires	43 114								54	
55	S	Développement RAF	43 115								55	
56	S	Gestion des programmes	43 118								56	
57	S	Sanction des études	43 119								57	
58	S	Programmes techniques	43 120			8 231	988	18 020		0	58	
59	S	Techno FAD et veille sectorielle	43 130								59	
60	S	Veille sectorielle analyse et procédure	43 140								60	
61	S	Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011								61	
62	S	Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012	15 159	4 841	17 079	2 049	872			62	
63	S	Évaluation systémique	44 013								63	
64	S	Projets spéciaux de développement	44 018								64	
65	S	Soutien à la recherche - S004	44 021	1 681				1 681			65	
66	S	Conventions collectives	44 030	4 153				4 153			66	
67	S	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032	9 610				9 610			67	
68	S	Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033	2 000				2 000			68	
69	S	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041								69	
70	S	Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100	750 000					750 000		70	
71	S	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105	55 900		59 294	5 702	3 599			71	
72	S	Technologies de l'information - Bourses aux personnes diplômées	44 111								72	
73	S	Plans institutionnels de réussite et orientation et encadrement- S019	44 150	390		164 588	18 932	30 057	78 169		73	
74	S	Mesure de soutien à la réussite - S028 (75%)	44 160	105 200	3 085	20 051	28 775	6 422	48 038		74	
75	S	Mesure de soutien à la réussite - Engagement étudiant - S028 (25%)	44 161								75	
76	S	Formation d'appoint en mathématique - S033	44 180								76	
77	S	Promotion de l'enseignement collégial - S003	45 019	8 446	23 449			23 449	8 446		77	
78	S	Communautés culturelles - S024	45 032	15 500		238	28	15 234			78	
79	S	Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	181 490	3 273	170 910	21 348	2 435	43 009		79	
80	S	Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035								80	
81	S	Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036								81	
82	S	Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037								82	
83	S	Saines habitudes de vie - S035	45 038								83	
84	S	Droits d'auteur en audio-visuel	46 010								84	
85	S	Contentieux - S002	46 020								85	
86	S	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040								86	
87	S	Réinvestissement au collégial - S034	48 500	541 538	2 105	239 277	25 677	9 346	265 133		87	
88	S	Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	217 571	104 400	808 893	89 886	189 116	497 542		88	
89	S	Réinvestissement 2008-2009 - Enseignants - S036	48 650								89	
90	S	Effort institutionnel	49 039	(433 870)							90	
91	S	Autres allocations (DPBF)	49 041	28 281					28 281		91	
92	S	Autres allocations (DAEI)	49 042								92	
93	S	Autres allocations (DRT)	49 045								93	
94	S	Consolidation de l'offre de formation - S026	49 102								94	
95	S	Récupération « Autres »	49 400								95	
96	S	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611	41 850	2 000	29 047	22 880	6 290	(1 567)		96	
97	S	Plan de rapprochement - FTP - S031	57 800								97	
98		TOTAL		1 644 509	141 438	116 799	1 557 030	187 897	356 058	1 670 580	\$	98
99		Répartition par catégorie		Gérant ->		Professionnel ->	917 080	Soutien ->	386 318	Av. soc. AP ->	176 217	99
100		Répartition		Hors cadre et cadre ->	253 632	s revenus MEESR ->	4 841	Autres revenus ->	136 597			100

Cégep de Rosemont

Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Montants en transit			CHAMP 8350								
			01	02	03	04	05	06	07	08	09
			Codes	Compte à payer	Résultats de		Autres	Montants versés	Récupération	Compte à payer -	
Description			du Ministère	Solde début	l'analyse des	Allocations	encaissements	aux bénéficiaires	du Ministère	Solde à la fin	Montants engagés
					RFA antérieurs			totaux			
01	S	DAEI	59 100							0	01
02	S	DEC	59 110							0	02
03	S	DAEI	59 120							0	03
04	S	DPBF	59 200	892 680	(102 680)					790 000	04
05	S	DRT	59 300							0	05
06	S	DPFT	59 400						0	0	06
07	S	Plan de rapprochement	59 450						0	0	07
08	TOTAL			892 680	(102 680)		\$	\$	\$	\$ 790 000	\$ 08

Provisions à payer

Enseignants			Salaires	Avantages sociaux	Total	
09	- Congés de maladie monnayables					09
10	- Congés de maladie non-monnayables		2 736	531	3 267	10
11	- Vacances		1 713 611	332 441	2 046 052	11
12	- Temps supplémentaire					12
13	- Indemnités de départ					13
14	- Assurance-traitement		47 267	9 170	56 437	14
15	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption		10 167	1 972	12 139	15
16	Total		1 773 781	344 114	2 117 895	16
Autres personnels			Salaires	Avantages sociaux	Total	
17	- Congés de maladie monnayables					17
18	- Congés de maladie non-monnayables		32 385	6 283	38 668	18
19	- Vacances		1 430 466	277 510	1 707 976	19
20	- Temps supplémentaire		126 731	24 586	151 317	20
21	- Indemnités de départ		108 263		108 263	21
22	- Assurance-traitement		108 025	20 957	128 982	22
23	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption		1 666	323	1 989	23
24	Total		1 807 536	329 659	2 137 195	24
Sommaire			Salaires	Avantages sociaux	Total	
25	- Congés de maladie monnayables					25
26	- Congés de maladie non-monnayables		35 121	6 814	41 935	26
27	- Vacances		3 144 077	609 951	3 754 028	27
28	- Temps supplémentaire		126 731	24 586	151 317	28
29	- Indemnités de départ		108 263		108 263	29
30	- Assurance-traitement		155 292	30 127	185 419	30
31	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption		11 833	2 295	14 128	31
32	Total		3 581 317	673 773	4 255 090	32

Cégep de Rosemont

Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 21										
CHAMP 9350										
Conservé (assumé) par le cégep										
01	02	03	04	05	06	07	8 = 6 - 7	09	10	11
Description										
01 S	Dév. prog. en formation courte - S015	50 612								01
02 S	Reconnaissance des acquis - C014	50 621								02
03 S	Entrevues de validation de la RAC	50 622								03
04 S	Centre d'expertise RAC en formation technique	50 623								04
05 S	Représentation régionale - S021	50 640	7 400		7 400	7 400				05
06 S	Soutien et développement pour la formation technique - S017	57 650	9 200		9 200	673	8 527	8 527		06
07 S	Intervention sur la réussite en formation technique - S017	57 655								07
08 S	Mesure « formatio » pour la formation technique	57 660								08
09 S	Entrepreneurship - Formation - S012	57 700								09
10		00 000								10
11		00 000								11
12		00 000								12
13		00 000								13
14		00 000								14
15		00 000								15
16		00 000								16
17		00 000								17
18		00 000								18
19	TOTAL		16 600	\$	16 600	8 073	8 527	8 527	\$	\$ 19

Cégep de Rosemont

Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

			CHAMP 9350							
Description			REVENUS		CHARGES					
			Allocations	Autres revenus	Traitements enseignants	Traitements autres	Avantages sociaux	Autres charges	Imputation	Immobilisations capitalisables
01	02	03 Codes du Ministère	04	05	06	07	08	09	10	11
20 S	Dév. prog. en formation courte - S015	50 612								
21 S	Reconnaissance des acquis - C014	50 621								
22 S	Entrevues de validation de la RAC	50 622								
23 S	Centre d'expertise RAC en formation technique	50 623								
24 S	Représentation régionale - S021	50 640	7 400					7 400		
25 S	Soutien et développement pour la formation technique - S017	57 650	9 200		601		72			
26 S	Intervention sur la réussite en formation technique - S017	57 655								
27 S	Mesure « formatio » pour la formation technique	57 660								
28 S	Entrepreneurship - Formation - S012	57 700								
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38	TOTAL		16 600	\$	601	\$	72	7 400	\$	\$
39	Répartition par catégorie / H.-c. et cadre ->		Gérants ->		Professionnel ->		Soutien ->		Av. soc. AP ->	
40	Répartition des autres revenus par source de subvention		Autres revenus MEESR ->				Autres revenus ->			

Cégep de Rosemont

Tableau F11 - Résultats de l'analyse du MEESR sur le solde des certifications de crédits reportées

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

					Page 23						
					Redressement						
					suite à						
					l'analyse						
					reportées						
					redressées						
ENSEIGNEMENT RÉGULIER					FORMATION CONTINUE						
	Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	Redressement suite à l'analyse RFA antérieurs	Cert. de crédits reportées redressées		Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	Redressement suite à l'analyse RFA antérieurs	Cert. de crédits reportées redressées		
01	Masse salariale des enseignants - E002	11 000	02 415 178	03 (122 883)	04 292 295	Dév. prog. en formation courte - S015	50 612	06	07	08	
02						Reconnaissance des acquis - C014	50 621			01	
03	Atelier d'aide en français - S006	42 027				Entrevues de validation de la RAC	50 622			02	
04	Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029				Centre d'expé rise RAC en formation technique	50 623			03	
05	Projet pilote en langue seconde	42 030				Représentation régionale - S021	50 640			04	
06	Amélioration de la maîtrise du français	42 031	66 179		66 179	Soutien et développement pour la formation technique -	57 650			05	
07	Programmes pré-universitaires	43 114				Intervention sur la réussite en formation technique - S01	57 655			06	
08	Développement RAF	43 115				Mesure « formatio » pour la formation technique	57 660			07	
09	Gestion des programmes	43 118				Entrepreneurship - Formation - S012	57 700			08	
10	Sanction des études	43 119				TOTAL		\$	\$	09	
11	Programmes techniques	43 120	27 238		27 238					10	
12	Techno FAD et veille sectorielle	43 130				Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEESR	34 014			11	
13	Veille sectorielle analyse et procédure	43 140				A (AEC) - Enveloppes régionale MEESR	34 015			12	
14	Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011				B (AEC) - Enveloppes régionale MEESR	34 016			13	
15	Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012				TOTAL		\$		14	
16	Evalua ion systémique	44 013								15	
17	Projets spéciaux de développement	44 018				A Tables d'éducation interordres - C016 Volet 1	34 022			16	
18	Soutien à la recherche - S004	44 021				B Tables d'éducation interordres - C016 Volet 1	34 023			17	
19	Conventions collectives	44 030				Epes Tables d'éducation interordres - C016 Volet 1	34 024			18	
20	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032				TOTAL		\$		19	
21	Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033								20	
22	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041				A Tables d'éducation interordres - C016 Volet 2	34 025			21	
23	Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100				B Tables d'éducation interordres - C016 Volet 2	34 026			22	
24	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105	12 693		12 693	Epes Tables d'éducation interordres - C016 Volet 2	34 027			23	
25	Technologies de l'information - Bourses aux personnes diplômées	44 111				TOTAL		\$		24	
26	Plans institutionnels de réussite et orientation et encadrement- S019	44 150								25	
27	Mesure de soutien à la réussite - S028 (75%)	44 160	101 476		101 476	Grand total		220 385	\$	220 385	26
28	Mesure de soutien à la réussite - Engagement étudiant - S028 (25%)	44 161								27	
29	Formation d'appoint en mathématique - S033	44 180								28	
30	Promotion de l'enseignement collégial - S003	45 019								29	
31	Communautés culturelles - S024	45 032								30	
32	Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034								31	
33	Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035								32	
34	Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036								33	
35	Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037								34	
36	Saines habitudes de vie - S035	45 038								35	
37	Droits d'auteur en audio-visuel	46 010								36	
38	Contentieux - S002	46 020								37	
39	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040								38	
40	Réinvestissement au collégial - S034	48 500								39	
41	Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600								40	
42	Réinvestissement 2008-2009 - Enseignants - S036	48 650								41	
43	Effort institutionnel	49 039								42	
44	Autres allocations (DPBF)	49 041								43	
45	Autres allocations (DAEI)	49 042								44	
46	Autres allocations (DRT)	49 045								45	
47	Consolidation de l'offre de formation - S026	49 102								46	
48	Récupération - Autres	49 400								47	
49	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611	12 799		12 799					48	
50	Plan de rapprochement - FTP - S031	57 800								49	
51	Mesures spéciales de financement - S042	61 020								50	
52	Mesures spéciales de financement - Enseignants - S042	61 021								51	
53	TOTAL (Lignes 3 à 47)		220 385	\$	220 385					52	

Cégep de Rosemont

Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-empauche

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		CHAMPS 1000 et 8050			
		Traitement en dollars	Embauche (ETC) correspondant (au centième)		
		01	02	03	04
01	Traitement du personnel enseignant affecté à l'enseignement régulier - champs 1000 et 8050 (Ann. E002)	15 262 821	216,10 ETC		01
02	Traitement du personnel enseignant à honoraires et contrats affecté à l'enseignement régulier	109 841	1,38 ETC		02
03	Sous-total	15 372 662	217,48 ETC		03
Soustraire :					
04	- Traitement du personnel enseignant financé par autres sources que le MEESR et déjà inclus à la ligne 01				04
05	- Traitement du personnel enseignant financé selon le modèle Epes et déjà inclus aux lignes 01 et 02			Traitement moyen	Pourcentage des av. sociaux
06	Sous-total	15 372 662	217,48 ETC	70 685	10,50%
07	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants		ETC		07
08	SOUS-TOTAL	15 372 662	217,48 ETC		08
09	Conversions en ETC (Enseignantes et enseignants financés via le champ 1000 mais utilisés ailleurs qu'au champ 1000)				09
10	TOTAL DES ETC UTILISÉS		217,48 ETC		10
11	ALLOCATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS SELON L'ANNEXE E002		212,65 ETC		11
12	Virements aux allocations des enseignantes et des enseignants				12
13	TOTAL DES ALLOCATIONS DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS		212,65 ETC		13
14	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE DE L'ANNÉE COURANTE		(4,83) ETC		14
15	(Surembauche) sous-empauche cumulative au AU 30 JUIN 2014 selon le RFA de l'année antérieure avant analyse du ministère		5,43 ETC	(Surembauche)	15
16	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers des années antérieures		(1,61) ETC	Sous-empauche	16
17	Ajustement aux années antérieures		ETC	en dollars	17
18	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE CUMULATIVE AU 30 JUIN 2015		(1,01) ETC	(79 125)	18

Cégep de Rosemont

Tableau F13 - Financement du personnel enseignant

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 25

				CHAMPS 1000 et 8000				
				05	06	07		
01	Traitement moyen normalisé du cégep	01						01
02	Taux des avantages sociaux normalisé du cégep	10,510%						02
03	Rémunération moyenne normalisée du cégep (traitement et avantages sociaux)	78 342						03
				FÉDÉRATIONS SYNDICALES				
04	Taux de financement normalisé des coûts de convention	3,30%						04
05	Rémunération moyenne normalisée du cégep pour 2013-2014							
05	aux fins d'ajustement d'années antérieures (traitement et avantages sociaux)	76 517						05
				FNEEQ		FEC		

Cégep de Rosemont

Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

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 74,14)							SUBVENTION
01	MÉTIERS D'ARTS - C008									01
02	ARTS DU CIRQUE	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (vol. x 5,0 x 1,10 x74,14)							02
03	DANSE INTERPRÉTATION - F002 et C009	Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,1 x 74,14)							03
04	CLIENTÈLE INUIT	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 2,0) (vol. x 2 x 74,14)							04
05	JEUNESSE CANADA MONDE ET ÉCOLE EN MER - C006	Volume réalisé	«Epes» (k = 1,0) (vol. x 74,14)		Traitement du pers. enseignant	Avantages sociaux	Frais de déplacement	Sommes versées aux écoles	TOTAL	05
06	FORMATION EN MILIEU CARCÉRAL - C007	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 1,66) (vol. x 1,66 x 74,14)		Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	Allocation pour le «A brut»	Allocation pour le «A pondéré»	TOTAL (4) - (5) - (6) - (7)	06
07	- Programme prêt 2000									07
08							Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	TOTAL	\$ 08
09	- AEC - priorités ministérielles	Allocation E + A	Volume réalisé (pes brutes)	Volume réalisé (pes pondérées)	«Epes» (k = 1,66) + A				TOTAL (6) - (7) - (8)	09

Cégep de Rosemont

Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	Dép. totales - Enseignants	Dép. admises - Enseignants	Dép. totales - Autres personnels
	01	02	03
Dépenses de nature générale (E003, par. 7)			
01 Reclassification, règlement de grief et/ou jugement et autre d'ordre salarial			
02 Banque de congés de maladie non monnayables			
03 Variation de la provision à payer - Congés de maladie non monnayables			(76 696)
04 Garantie de traitement	448 645	448 645	605 622
05 Variation de la provision à payer - Garantie de traitement	23 602	23 602	4 343
06 Maternité, paternité et adoption	49 065	49 065	71 713
07 Prestation de la CSST (Dépenses nettes)	570	570	655
08 Prestation de la SAAQ (Dépenses nettes)			
09 L bération syndicale non incluse dans la tâche (Dépenses nettes)			(8 845)
10 Congés de maladie monnayables			75 651
11 Vacances monnayées - Hors cadres et cadres			
12 Congés de maladie monn. (Pers. professionnel et pers. de soutien) ou convertis en vac. (Pers. de soutien)			
13 Sélection			
14 Suppléance			
15 Autre salariale :			
16 Sous-total des dépenses salariales	521 882	521 882	672 443
17 Avantages sociaux sur ces dépenses	57 488	57 488	90 398
18 Total des dépenses salariales	579 370	579 370	762 841
19 Hygiène et sécurité	1 662	1 662	6 391
20 Perfectionnement local	42 208	42 208	27 155
21 Autre non salariale Expertise	17 017	17 017	88 402
22 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE	640 257	640 257	884 789
Dépenses de nature particulière (E003, par. 2)			
23 L bérations syndicales nationales (articles FNEEQ 3-1.11 et FEC 3-2.10)-11 117			
24 Prime de rétention et prime au regard des disparités régionales - 11 120			
25 Autre salariale :			
26 Sous-total des dépenses salariales particulières	\$	\$	\$
27 Avantages sociaux sur ces dépenses			
28 Total des dépenses salariales particulières	\$	\$	\$
29 Perfectionnement provincial - 11 144			
30 Autre non salariale :			
31 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE PARTICULIÈRE	\$	\$	\$
Dépenses de sécurité et de fin d'emploi (E003, par. 4)			
32 Préretraite			
33 Mesures de fin d'emploi			156 972
34 Mise en disponibilité			
35 Mesures d'employabilité			
36 Sécurité du revenu (Article FEC 5-4.22)			
37 Autre :			
38 Sous-total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	\$	\$	156 972
39 Avantages sociaux sur ces dépenses			
40 Total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	\$	\$	156 972
41 Frais de déménagement			
42 Frais de déplacement (entrevues des personnes en disponibilité)			
43 TOTAL DES DÉPENSES DE SÉCURITÉ ET DE FIN D'EMPLOI	\$	\$	156 972
44 TOTAL DES COÛTS DE CONVENTION	640 257	640 257	1 041 761

Cégep de Rosemont

Tableau F16 - Paramètres liés à la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

[illegible]

Cégep de Rosemont

Tableau F16 - Paramètres liés à la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES										Champs 9080 et 9090				Page 29
AEC														
23	«Nej» utilisé 17						«Epes»	74,14 \$/pes	«Abrut» AEC	15,7973 \$/pes	«Apond»	0,6635 \$/pes		23
24							B = (Allocation du E + A) x 20%							24
Cas	Numéro de programme	Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»				Subvention	
	01	02	03	04	05	06	07	08	Epes	A	B	Total	13	
									09	10	11	12		
										C6 x C7 x 74,14 (C7 x 15,7973) (C9 + C10) x ,2 + (C8 *0,6635)				
25	2	CLA 03	91 066		6,28	2,39	308 Pes	21 252 Pes	54 576	18 966	14 708	88 250	88 250	25
26	2	CLC 02	24 495		12,84	1,17	145 Pes	4 495 Pes	12 578	5 273	3 570	21 421	21 421	26
27	2					k								27
28	2					k								28
29	2					k								29
30	2	ELW.08				k								30
31		TOTAL	115 561	\$			453 Pes	25 747 Pes	67 154	24 239	18 278	109 671	109 671	31
Cas				Virements	«Nej» particulier	Constante «k» 15/«Nej»	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»				TOTAL	
	01	02	03	04	05	06	07	08	Epes	A	B	30	13	
									09	10	11	12		
										C6 x C7 x 74,14 (C7 x 15,7973) (C9 + C10) x ,2 + (C8 *0,6635)				
32	2						k							32
33	2						k							33
34	2						k							34
35	2						k							35
36	2						k							36
37	2						k							37
38		TOTAL	\$	\$			Pes	Pes	\$	\$	\$	\$	\$	38

Cégep de Rosemont

Tableau F16 - Paramètres liés à la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

«Nej» utilisé 17													39		
«Epes» 74,14 \$/pes «Abrut» AEC 15,7973 \$/pes «Apond» 0,6635 \$/pes													40		
B = (Allocation du E + A) x 20%													40		
Cas	Numéro de programme	Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»				Subvention		
	01	02	03	04	05	06	07	08	Epes 09	A 10	B 11	Total 12	13		
C6 x C7 x 74,14 (C7 x 15,7973) (C9 + C10) x ,2 + (C8 *0,6635)															
AEC à temps plein - ENVELOPPES RÉGIONALES (Annexe C003)															
EMPLOI-QUÉBEC															
41	2	ERAOE(2011)	707 824			1,00	48 Pes	1 488 Pes	3 559	1 746	1 061		41		
42	2	LCAAX(2010)				1,00	790 Pes	7 900 Pes	58 571	17 722	15 259		42		
43	2	LEAA6(2012)				1,00	1 499 Pes	38 974 Pes	111 136	49 539	32 135		43		
44	2					k							44		
45		Sous-total	707 824				2 337 Pes	48 362 Pes	173 266	69 007	48 455	290 728	45		
ENVELOPPE MEESR															
46	2	ERAOE(2011)	343 021			1,00	592 Pes	18 352 Pes	43 891	21 529	13 084		46		
47	2	LCAAX(2010)				1,00	3 912 Pes	39 120 Pes	290 036	87 755	75 558		47		
48	2	LEAA6(2012)				1,00	2 470 Pes	64 220 Pes	183 126	81 629	52 951		48		
49	2					k							49		
50	2					k							50		
51	2					k							51		
52		Sous-total	343 021	\$			6 974 Pes	121 692 Pes	517 053	190 913	141 593	849 559	52		
53	TOTAL MEESR+EQ		1 050 845	\$	\$	TOT. MIN.+EQ	9 311 Pes	170 054 Pes	690 319	259 920	190 048	1 140 287	53		
54	TOTAL (ligne 20, colonnes 2, 3 et 4)			1 050 845	Total en incluant le temps partiel								1 179 867	54	
55	Total des virements				Doit être égal à 0								réservé MEESR	55	
56	Dépassement admissible de l'année courante pouvant être financé partiellement lors de l'analyse du RFA (Note: la ligne 56 colonne 13 est réservée au MEESR)										129 022			56	
										CC à reporter	Récupération				
57	Solde d'allocations - enveloppes régionale						(Note: la ligne 57 colonne 12 est réservée au MEESR)							57	
58	Solde d'allocations - priorités ministérielles												5 890	5 890	58

Cégep de Rosemont

Tableau F16 - Paramètres liés à la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 31

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES				FORMATION CONTINUE				Champs 9080 et 9090					
				Temps partiel									
59	«Nej» utilisé 17				«Epes»	74,14 \$/pes	«Abrut»	15,7973 \$/pes	«Apond»	0,6635 \$/pes		59	
60								B = (Allocation du E + A) x 20%				60	
							(Sauf pour les cas 11)						
61	Cas de				«Nej»	Constante «k»	Volume réalisé	Volume réalisé	Calcul de «Z»				
	financement			Virements	particulier	15/«Nej»	«brut»	«pondéré»	Epes	A	B	TOTAL	
	01	02	03	04	05	06	(en pes)	(en pes)	09	10	11	12	13
									C6 x C7 x 74,14 (C7 x 15,7973) (C9 + C10) x ,2 C7 x 30\$ + (C8 *0,6635)				
TEMPS PARTIEL (Financé par l'enveloppe régionale)													
Cas de													
financement													
62	4, 5	AEC temps partiel - Insc. sans identification et cours hors programme				0,88	15 Pes	161 Pes	979	344	265	(450)	62
63						k							63
64						k							64
65						k							65
66						k							66
67						k							67
68	11	DEC à temps partiel				0,88	688 Pes	5 013 Pes	44 887	14 195		(20 640)	68
69						k							69
70						k							70
71						k							71
72						k							72
73	TOTAL						703 Pes	5 174 Pes	45 866	14 539	265	(21 090)	39 580

CÉGEP À DISTANCE - C004												
Pour le cégep de Rosemont												
				Allocations	Allocations	Volume réalisé	Volume réalisé	Récupération	«Epes» (k = 0,75	«A»	SUBVENTION	
				«Epes»	«A»	(pes brutes)	(pes pondérées)	2\$/hrs	07	08	09	
				01	02	04	05	06				
74	Cégep à distance - Epes DEC					46 047 Pes			2 560 443		2 560 443	74
75	Cégep à distance - AEC financées				599 400	210 600	32 999 Pes		1 834 909	608 874		75
76	Cégep à distance - AEC financées temps partiel									608 874		76
77	Total AEC										810 000	77
78	Cégep à distance - Formation manquante (FM) - C014 (25%)											78
79	Cégep à distance - Rec. des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - C014 (50%)					58 Pes			2 150		2 150	79
80	Cégep à distance - Récupération de cours échoué (RCE) - C015 (25%)											80

Cégep de Rosemont

Tableau F16 - Paramètres liés à la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES							FORMATION CONTINUE - RÉGIONALES INTERORDRES Annexe C016				Champs 9080 et 9090			Page 32	
81	«Nej» utilisé 17							«Epes»	74,14 \$/pes	«Abrut» AEC	15,7973 \$/pes	«Apond»	0,6635 \$/pes	81	
82								B = (Allocation du E + A) x 20%							82
83	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»				TOTAL	83
		01	02	03	04	05	06	07	08	Epes 09	A 10	B 11	30 12	13	
										C6 x C7 x 74,14 (C7 x 15,7973) (C9 + C10) x ,2 C7 x 30\$					
AEC à temps plein menant à une AEC - VOLET 1										+ (C8 *0,6635)					
84	2D	ERA06(2011)	206 495				1,00	156 Pes	4 836 Pes	11 566	5 673	3 448		84	
85	2D	LCAAX(2010)					1,00	1 321 Pes	13 210 Pes	97 939	29 633	25 514		85	
86	2D	LEEA6(2012)			0		1,00	255 Pes	6 630 Pes	18 906	8 427	5 467		86	
87	2D						k							87	
88	2D						k							88	
89	2D						k							89	
90	TOTAL		206 495	\$	\$			1 732 Pes	24 676 Pes	128 411	43 733	34 429		206 573 90	
AEC à temps partiel menant à une AEC - VOLET 1															
91	4D	AEC temps partiel					k							91	
92		Cas particuliers					k							92	
93		Cas particuliers					k							93	
94		Cas particuliers					k							94	
95		Cas particuliers					k							95	
96		Cas particuliers					k							96	
97								Pes	Pes	\$	\$	\$	\$	\$ 97	
										Total en incluant le temps partiel				206 573 98	
										Allocations				206 495 99	
										Solde d'allocations à récupérer				100	
Formation à temps partiel - VOLET 2															
101						0								101	
Formation suivie à la l'enseignement régulier															
102	21A	080.02				15,00	k							102	
103	21A					15,00	k							103	
104			Sous-total					Pes	Pes	\$			\$	104	
Formation suivie à la formation continue															
105	20A					12,00	k							105	
106	20A					12,00	k							106	
107			Sous-total					Pes	Pes	\$	\$	\$	\$	107	
108	TOTAL		\$	\$	\$			Allocations					\$	108	
109	Total des virements				\$ Doit être égal à 0			Solde d'allocations à récupérer					\$	109	

Cégep de Rosemont

Tableau F17 - Chiffrier des intérêts

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

									(Milliers \$)			
01	Subvention établie au RFA (F6 L9 C02) et les comptes à recevoir au RFA (F7 L5 C05 et L6 C05) excluant les allocations inscrites en 03 et 04 ci-dessous								36 582,600	(1)		01
02	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2014								220	(2)		02
03	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2015								168	(3)		03
04	Total pris en considération								36 635	(4) = (1) + (2) - (3)		04
05	Solde dû au 30 juin 2014								2 039	(5)		05
06	Solde antérieur pris en considération								1 819	(6) = (5) - (2)		06
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
	Rythme de versement	Rythme de versement cumulatif	Allocation totalement due (Milliers \$)	Allocation à compter de (Milliers \$)	Ajust. cumulés théoriques	Versements théoriques dus	Versements théoriques cumul. dus	Versements effectués	Cumulatifs effectués	Taux subventionné (annexe S023)	Intérêts dus (à récupérer)	
07	MOIS											
07	Solde antérieur		1 819		1 819,0	1 819,0	1 819,0				1,2	07
08	Juillet	1,50%	1,50%		1 819,0	549,5	2 368,5				1,5	08
09		1,50%	3,00%		1 819,0	549,6	2 918,1	1 155,9	1 155,9	1,54900%	1,1	09
10	Août	1,50%	4,50%		1 819,0	549,5	3 467,6		1 155,9		1,5	10
11		1,50%	6,00%		1 819,0	549,5	4 017,1	1 155,9	2 311,8	1,55300%	1,1	11
12	Septembre	3,50%	9,50%		1 820,2	1 283,4	5 300,5		2 311,8		1,9	12
13		3,50%	13,00%	30,9	1 821,3	1 283,4	6 583,9	3 340,1	5 651,9	1,55500%	0,6	13
14	Octobre	4,00%	17,00%		1 823,0	1 467,1	8 051,0		5 651,9		1,6	14
15		4,00%	21,00%	9,2	1 824,7	1 467,1	9 518,1	3 060,5	8 712,4	1,56500%	0,5	15
16	Novembre	4,00%	25,00%		1 847,2	1 487,9	11 006,0		8 712,4		1,5	16
17		4,00%	29,00%	408,5	1 869,7	1 487,9	12 493,9	2 948,1	11 660,5	1,57800%	0,6	17
18	Décembre	4,00%	33,00%		1 907,3	1 503,0	13 996,9		11 660,5		1,6	18
19		4,00%	37,00%	269,9	1 944,8	1 502,9	15 499,8	2 983,2	14 643,7	1,60000%	0,6	19
20	Janvier	4,00%	41,00%		1 983,5	1 504,1	17 003,9		14 643,7		1,6	20
21		4,00%	45,00%	15,5	2 022,1	1 504,0	18 507,9	3 511,8	18 155,5	1,60000%	0,2	21
22	Février	4,00%	49,00%		2 060,7	1 504,0	20 011,9		18 155,5		1,0	22
23		4,00%	53,00%		2 099,3	1 504,0	21 515,9	3 414,8	21 570,3	1,30400%		23
24	Mars	4,50%	57,50%		2 142,8	1 692,0	23 207,9		21 570,3		0,9	24
25		4,50%	62,00%	1,6	2 186,5	1 692,3	24 900,2	2 699,5	24 269,8	1,30500%	0,4	25
26	Avril	6,00%	68,00%		2 244,6	2 256,2	27 156,4		24 269,8		1,6	26
27		6,00%	74,00%		2 302,9	2 256,4	29 412,8	4 479,8	28 749,6	1,29800%	0,4	27
28	Mai	6,50%	80,50%		2 568,2	2 646,6	32 059,4		28 749,6		1,8	28
29		6,50%	87,00%	809,8	2 833,6	2 646,7	34 706,1	4 820,7	33 570,3	1,29000%	0,6	29
30	Juin	6,50%	93,50%		3 137,6	2 685,2	37 391,3		33 570,3		2,1	30
31		6,50%	100,00%	75,4 1,5	3 441,3	2 685,0	40 076,3	4 918,9	38 489,2	1,29000%	XXXXX	31
32	TOTAL	xxxxx	100,00%	1 894,4 1 546,9	3 441,3	40 076,3	40 076,3	38 489,2	38 489,2	xxxxx	25,9	32
33	Intérêts dus au (à récupérer du) cégep:								25,9			33

Cégep de Rosemont

Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		Enseignants 1000 et 8050 01	Autres pers. du champ 1000 et 2000 à 8000 02	Alloc. spéciales ens. régulier 8350 03	Formation continue 9090 04	Alloc. spéciales form. continue 9350 05	Cours d'été 9080 06	Centres de tech. et serv. auxil. 2040 et 9000 07	Formation Cégep à distance 08	TOTAL 09	
01	Hors cadres et cadres		1 351 613	253 632	218 731			52 385	581 941	2 458 302	01
02	Gérants		220 612						39 507	260 119	02
03	Enseignants	15 262 821	53 552	116 799	811 936	601				16 245 709	03
04	Professionnels		1 378 811	917 080	243 953			189 014	3 621 376	6 350 234	04
05	Soutien		4 054 180	386 318	207 475			46 300	1 387 128	6 081 401	05
06	TOTAL	15 262 821	7 058 768	1 673 829	1 482 095	601	\$	287 699	5 629 952	31 395 765	06

Données à concilier entre le RFA et le SPOC

		RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Bonis aux cadres 07	Var. provisions vacances temps sup. 08	Écart RFA - SPOC en \$ 9 = 5 - 6 - 7 - 8	Écart RFA - SPOC en % 10	Explications nécessaires 11	
07	Hors cadres et cadres	2 458 302	2 526 642	(68 340)			(68 342)	2	0,00%	NON	07
08	Gérants	260 119	260 119						0,00%	NON	08
09	Enseignants	16 245 709	16 245 077	632				632	0,00%	NON	09
10	Professionnels	6 350 234	6 443 108	(92 874)			(93 323)	449	0,01%	NON	10
11	Soutien	6 081 401	6 134 005	(52 604)			(52 601)	(3)	0,00%	NON	11
12	Total	31 395 765	31 608 951	(213 186)	\$	\$	(214 266)	1 080	0,00%		12
13	Enseignants (1000 et 8050) - \$	15 262 821	15 262 815	6				6	0,00%	NON	13
14	Enseignants (1000 et 8050) - ETC	216,10 ETC	216,13 ETC	(0,03) ETC				(0,03) ETC	-0,01%	NON	14

Rétroactivité

		RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Bonis aux cadres 07	Écart RFA - SPOC en \$ 8 = 5 - 6 - 7	Écart RFA - SPOC en % 09	Explications nécessaires 10	
15	Hors cadres et cadres							0,00%	NON	15
16	Gérants							0,00%	NON	16
17	Enseignants	8 213	10 219	(2 006)			(2 006)	0,00%	NON	17
18	Professionnels							0,00%	NON	18
19	Soutien	595	595					0,00%	NON	19
20	Total	8 808	10 814	(2 006)			(2 006)	0,00%		20
21	Enseignants (1000 et 8050) - \$	8 213	8 213					0,00%	NON	21

Cégep de Rosemont

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Autres revenus		01
01 Résultats de l'analyse de MEESR		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 MEESR	63 551	04
05 Autres frais financiers des marges financées le MEESR		05
06 Sous-total financé par le MEESR	63 551	06
07 Intérêts sur les marges autorisées d'emprunts autofinancés et/ou liées au passif au titre des sites contaminés	71 670	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	71 670	09
10 Total - Intérêts et frais financiers à court terme	135 221	10
Frais d'intérêt et de financement sur les dettes long terme		
11 Amortissement de l'escompte/prime		11
12 Intérêts découlant d'obligations liés à des contrats de location-acquisition		12
13 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés par MEESR	953 031	13
14 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés autres sources		14
15 Total - Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme	953 031	15
Autres dépenses		
16 Résultats de l'analyse de MEESR		16
17 Amortissement du RISQ	20 835	17
18 Réévaluation du passif au titre des sites contaminés		18
19 Autres dépenses non détaillées		19
20 Total - Autres	20 835	20

Cégep de Rosemont

Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	01 2015	02 2014	
Autres actifs			
01 RISQ	187 515	208 350	01
02 Autres actifs			02
03 Total des autres actifs	187 515	208 350	03
04 Autres actifs présentés à court terme			04
05 Autres actifs présentés à long terme	187 515	208 350	05
Emprunts temporaires			
06 Emprunts temporaires - Projets financés par les allocations normalisées du MEESR	4 028 400	2 712 000	06
07 Emprunts temporaires - Projets autofinancés par le fonds de fonctionnement			07
08 Emprunts temporaires - Projets financés par d'autres sources (autres ministères/organismes)	4 690 337	5 138 667	08
09 Total des emprunts temporaires	8 718 737	7 850 667	09
Passif au titre des sites contaminés			
10 Passif au titre des sites contaminés (terrains répertoriés au 31 mars 2011 et pris en charge par le gouvernement)			10
11 Passif au titre des sites contaminés (terrains non répertoriés au 31 mars 2011 et non pris en charge par le gouvernement)			11
12 Total du passif au titre des sites contaminés	\$	\$	12

BIENS LOUÉS EN VERTU DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION

[illegible]

23 Actifs incorporels

Solde de début	Redressements et virements	Travaux additionnels capitalisés	Transferts d'une entité du périmètre comptable	Intérêts capitalisés	Travaux terminés	Travaux abandonnés	Transferts à une entité du périmètre comptable	Solde de fin
113 770		332 714			(113 770)			332 714
11 425	(11 425)	67 050						67 050
25 482	11 425	22 324			(36 907)			22 324
150 677	\$	422 088	\$	\$	(150 677)	\$	\$	422 088

31 487 267

\$

422 088

31 909 355

\$

Cégep de Rosemont

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 39

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

Billets à payer

[illegible]

Cégep de Rosemont

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 40

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
	Financer par le MEESR	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde 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 MEESR	52
53	Sous-total - Obligations financées par d'autres sources	53

Fonds d'amortissement

	13	14	15	16	17	18	19	20
	OBLIGATIONS (REF. TABLEAU CI-DESSUS)			Fonds d'amortissement				
	Financer par le MEESR	Numéros	Solde de fin	Solde de début	Versements au fonds d'amortissement	Contribution du fonds d'amortissement	Solde de fin	Solde obligatoire net du fonds d'amortissement
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								

72	Sous-total - Fonds d'amortissement financés par le MEESR	72
73	Sous-total - Fonds d'amortissement financés par d'autres sources	73

Cégep de Rosemont

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Obligations découlant de contrats de location-acquisition										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Financer par le MEESR	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursement s effectués	Annulation de contrats	Solde de fin
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91	Total		\$				\$	\$	\$	\$

92	Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par MEESR	92
93	Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par autres sources	93

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

[illegible]

112	Sous-total - Hypothèques financées par le MEESR	112
113	Sous-total - Hypothèques financées par autres sources	113

Cégep de Rosemont

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Emprunts classés à la juste valeur										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Financer par le MEESR	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursement s de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin
114										114
115										115
116										116
117										117
118										118
119										119
120										120
121										121
122										122
123										123
124	TOTAL	\$				\$	\$	\$	\$	\$
125	Sous-total - Emprunts juste valeur financés par le MEESR									
126	Sous-total - Emprunts juste valeur financés par autres sources									

Emprunts en devises étrangères										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Financer par le MEESR	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursement s de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin
127										127
128										128
129										129
130										130
131										131
132	TOTAL	\$				\$	\$	\$	\$	\$
133	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par le MEESR									
134	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par autres sources									

Sommaire des dettes à long terme				Reports de l'année antérieure	
135	Billets à payer	32 125 331		Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(91 219)
136	Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(90 378)		Escompte/prime non amortie	
137	Obligations				
138	Fonds d'amortissement				
139	Obligations découlant de contrats de location-acquisition				
140	Hypothèques				
141	Emprunts classés à la juste valeur				
142	Emprunts en devises étrangères				
143	Total des dettes incluant la portion court terme	32 034 953			
144	Versements à court terme des dettes long terme	6 189 197			
145	Dette à long terme à l'état de la situation financière	25 845 756			

Cégep de Rosemont

Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEESR- Immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	01	02	03	
01	Pourcentage d'immobilisations financées par le MEESR		98,20%	01

Charges du fonds d'immobilisations à financer par le MEESR

	Dépense totale	% financé par le MEESR	Montant financé par le MEESR	
02	Amortissement des immobilisations corporelles	98,20%	2 264 223	02
03	Amortissement des actifs incorporels	98,20%		03
04	Amort. des apports reportés - MEESR (excluant ceux liés aux frais d'émission) (en négatif)	100,00%	(223 984)	04
05	Amort. des apports reportés - Gouv. Du Qc - autres que le MEESR (en négatif)	100,00%		05
06	Amort des apports reportés - Gouv. Féd. (en négatif)	100,00%	(70 825)	06
07	Amort des apports reportés - Autres organismes (en négatif)	100,00%	(15 637)	07
08	Résultats de l'analyse de MEESR	98,20%		08
09	Dépenses pour les résidences étudiantes dont le cégep n'est pas propriétaire (Résultats)	100,00%		09
10	Biens non capitalisables	100,00%	551 075	10
11	Perte sur la radiation d'immobilisations	98,20%		11
12	Moins-value sur les immobilisations	98,20%		12
13	Gains (perte) sur la cession d'immobilisations	98,20%		13
14	Amortissement du RISQ	98,20%	20 460	14
15	Autres (note 1)	98,20%		15
16	Total des charges en immobilisations à financer par le MEESR pour l'exercice		2 525 312	16

Cégep de Rosemont

Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEESR- Immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	01	02	03	
Montants à déduire				
17 Subventions - Remboursements d'emprunts et résidences étudiantes	(2 441 469)			17
18 Subventions - Contributions du fonds d'amortissement				18
19 Total des montants à déduire			(2 441 469)	19
20 Ajustement à apporter à la Subvention à recevoir - Immobilisations (annexe 3)			83 843	20
21 Subvention à recevoir - Immobilisations au début			15 515 604	21
22 Subvention à recevoir - Immobilisations à la fin (annexe 4)			15 599 447	22
Note 1				
23				23
24				24

Cégep de Rosemont

Tableau I6 - Liste des codes du MEESR à utiliser pour les projets en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

CATÉGORIES DE DÉPENSES					SOURCES DE FINANCEMENT				
Codes MEESR	Parc immobilier (A)		Catég. Autor.	Codes MEESR	Allocations normalisées	Catég. Autor.	Codes DGFE	Autres	
01									01
02	01	Terrains (achat)	A-D	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	A-B-C-D	00-00-901	Fonds de fonctionnement	02
03	02	Aménagement des terrains	A-D	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	A-B-C-D	00-00-902	Fonds spéciaux	03
04	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	A-D	70-012	Allocations transitoires pour les réfections	A-B-C-D	00-00-903	Emprunt autofinancé	04
05	10	Bâtiments	A-D	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab de sciences)	A-B-C-D	00-00-904	Produits de la vente d'actifs	05
06	11	Bâtiments (Travaux en cours)	A-D	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage	A-B-C-D	00-00-905	Produits d'assurance	06
07	45	Améliorations majeures aux bâtiments	A-D	70-016	Efficacité énergétique	A-B-C-D	00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers	07
08	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en cours)	B-C-D	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	A-B-C-D	00-00-907	Certifications de crédit du MEESR ou Autres partenaires	08
09	49	Améliorations locatives	B-D	70-073	Allocations - Développement informatique	A-B-C-D	00-00-908	Dons	09
10	47	Améliorations locatives (Travaux en cours)	B-D	70-072	Allocations transitoires - MAOB	A-B-C-D	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEESR	10
11					Allocations particulières	A-B-C-D	00-00-910	Autres sources	11
12		Parc mobilier (B)	A-B-D	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements		05	06	12
13			A-B-D	70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes	Catég. Autor.	Codes MEESR		13
14	50	Équipements spécialisés - enseignement	A-B-D	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux			Nouvelles initiatives	14
15	60	Mobilier et équipements de bureau			Allocations particulières	A-B-D			15
16	70	Documents de bibliothèque	A-D	XX-70-035	Réfections aux édifices	A-B-D			16
17	80	Équipements informatiques	B-D	XX-70-080	Rattrapage	A-B-D			17
18	90	Autres équipements	B-D	XX-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération	A-B-D			18
19	91	Matériel roulant	B-D	XX-70-094	FCAR-FCI	A-B-D			19
20	92	Équipements de communication multimédia	B-D	XX-71-000	Autres	A-B-D			20
21	93	Manuels pédagogiques				A-B-D			21
22	94	Développement informatique				A-B-D			22
23	96	Développement informatique (Travaux en cours)				A-B-D			23
24	95	Réseaux de télécommunication						Parachèvements	24
25	97	Équipements spécialisés - Travaux en cours				A-B-D			25
26	98	Matériel et équipement - Travaux en cours				A-B-D			26
27						A-B-D			27
28		Location-acquisition (C)				A-B-D			28
29						A-B-D			29
30	103	Biens loués - Terrains				A-B-D			30
31	104	Biens loués - Bâtiments				A-B-D			31
32	105	Biens loués - Équipements spécialisés				A-B-D			32
33	106	Biens loués - Matériel et équipement				A-B-D			33
34	107	Biens loués : Équipements informatiques				A-B-D			34
35						A-B-D			35
36		Autres coûts (D)				A-B-D			36
37						A-B-D			37
38	201	Biens non capitalisables				A-B-D			38
39	202	Actifs incorporels				A-B-D			39
40						A-B-D			40
41						A-B-D			41
42						A-B-D			42
43						A-B-D			43

Cégep de Rosemont

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Dépense accumulée au 30 juin 2014 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2015 5 = 3 + 4	
01	14001	Travaux réfection		256 883	256 883	01
02	14002	Transformation bureau		160 679	160 679	02
03	14003	Resorption du déficit		821 097	821 097	03
04	13006	Rattrapage Cégep à Distance		30 352	30 352	04
05	14004	Rattrapage Cégep à Distance		48 709	48 709	05
06	14005	Transfert Cégep non-financé		101 493	101 493	06
07	14006	Transfert Cégep non-financé		76 079	76 079	07
08	14007	MAOB - mobilier		766 374	766 374	08
09						09
10	14009	Projet cours intérieure		19 012	19 012	10
11	14010	Projet cours intérieure		24 713	24 713	11
12	14011	MAOB - informatique administration		94 657	94 657	12
13	14012	MAOB - informatique pédagogie		94 185	94 185	13
14	14013	Développement informatique		122 000	122 000	14
15	14014	Fonds de b bliothèque		73 460	73 460	15
16	14015	Projet en cours		413 024	413 024	16
17	14016	Arts et lettres		191 043	191 043	17
18	14017	Arts et lettres				18
19	14018	DRM		183 012	183 012	19
20	14019	Simulateur Inhalothérapie		13 705	13 705	20
21	14020	Simulateur Inhalothérapie				21
22	14021	Fonctionnement		560 106	560 106	22
23	14022	Salle de toilettes		9 784	9 784	23
24						24
25						25
26						26
27						27
28						28
29						29
30						30
31						31
32						32
33						33
34						34
35	Sous-total		\$	4 060 367	4 060 367	35

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

Cégep de Rosemont

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

(suite)					
Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Dépense accumulée au 30 juin 2014 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2015 5 = 3 + 4	
36					36
37					37
38					38
39					39
40					40
41					41
42					42
43					43
44					44
45					45
46					46
47					47
48					48
49					49
50					50
51					51
52					52
53					53
54					54
55					55
56					56
57					57
58					58
59					59
60					60
61					61
62					62
63					63
64					64
65					65
66					66
67					67
68					68
69					69
70	Sous-total	\$	4 060 367	4 060 367	70

Cégep de Rosemont

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

(suite)					
Numéro					
du					
projet	Titre du projet ou description	Dépense	Dépense de	Dépense	
01	02	accumulée	l'exercice	accumulée	
		au 30 juin 2014	04	au 30 juin 2015	
		03		5 = 3 + 4	
71					71
72					72
73					73
74					74
75					75
76					76
77					77
78					78
79					79
80					80
81					81
82					82
83					83
84					84
85					85
86					86
87					87
88					88
89					89
90					90
91					91
92					92
93					93
94					94
95					95
96					96
97					97
98					98
99					99
100					##
101					##
102	Sous-total	\$	4 060 367	4 060 367	##

Cégep de Rosemont

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 49

Numéro du projet 01	Titre du projet 02	CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT			
		Montant de la dépense 03	Codes MEESR 04	Description de la dépense 05	Codes MEESR 06	Description 07		
01	14001	Travaux réfection	60 552	201	Biens non capitalisables	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	01
02	14001	Travaux réfection	190 387	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	02
03	14001	Travaux réfection	2 107	92	Équipements de communication multimédia	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	03
04	14001	Travaux réfection	3 837	90	Autres équipements	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	04
05	14002	Transformation bureau	98 311	201	Biens non capitalisables	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations	05
06	14002	Transformation bureau	51 014	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations	06
07	14002	Transformation bureau	4 525	92	Équipements de communication multimédia	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations	07
08	14002	Transformation bureau	6 829	90	Autres équipements	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations	08
09	14003	Resorption du déficit	167 622	201	Biens non capitalisables	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab	09
10	14003	Resorption du déficit	653 475	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab	10
11	13006	Rattrapage Cégep à Distance	954	201	Biens non capitalisables	13-70-080	Rattrapage	11
12	13006	Rattrapage Cégep à Distance	20 952	80	Équipements informatiques	13-70-080	Rattrapage	12
13	13006	Rattrapage Cégep à Distance	248	92	Équipements de communication multimédia	13-70-080	Rattrapage	13
14	13006	Rattrapage Cégep à Distance	8 198	60	Mobilier et équipements de bureau	13-70-080	Rattrapage	14
15	14004	Rattrapage Cégep à Distance	36 308	201	Biens non capitalisables	14-70-080	Rattrapage	15
16	14004	Rattrapage Cégep à Distance	1 624	92	Équipements de communication multimédia	14-70-080	Rattrapage	16
17	14004	Rattrapage Cégep à Distance	10 777	60	Mobilier et équipements de bureau	14-70-080	Rattrapage	17
18	14005	Transfert Cégep non-financé	27 365	201	Biens non capitalisables	00-70-072	Allocations transitoires - MAOB	18
19	14005	Transfert Cégep non-financé	74 128	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-072	Allocations transitoires - MAOB	19
20	14006	Transfert Cégep non-financé	76 079	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	20
21	14007	MAOB - mobilier	96 051	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	21
22	14007	MAOB - mobilier	13 278	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	22
23	14007	MAOB - mobilier	319 519	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	23
24	14007	MAOB - mobilier	88 655	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	24
25	14007	MAOB - mobilier	24 721	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	25
26	14007	MAOB - mobilier	162 271	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	26
27	14007	MAOB - mobilier	39 555	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	27
28	14009	Projet cours intérieure	12 148	02	Aménagement des terrains	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	28
29	14009	Projet cours intérieure	6 864	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	29
30	14010	Projet cours intérieure	24 713	90	Autres équipements	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	30
31	14011	MAOB - informatique administration	(517)	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	31
32	14011	MAOB - informatique administration	4 669	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	32
33	14011	MAOB - informatique administration	73 138	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	33
34	14011	MAOB - informatique administration	16 833	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	34
35	Total de la page 49		2 377 190					35

Cégep de Rosemont

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

(suite)			CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT		
Numéro du projet	Titre du projet		Montant de la dépense	Codes MEESR	Description de la dépense	Codes MEESR	Description	
01	02		03	04	05	06	07	
36	14011	MAOB - informatique administration	534	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	36
37	14012	MAOB - informatique pédagogie	(24 910)	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	37
38	14012	MAOB - informatique pédagogie	100 745	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	38
39	14012	MAOB - informatique pédagogie	18 350	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	39
40	14013	Développement informatique	122 000	94	Développement informatique	00-70-073	Allocations - Développement informatique	40
41	14014	Fonds de b bliothèque	73 460	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	41
42	14015	Projet en cours	13 260	201	Biens non capitalisables	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	42
43	14015	Projet en cours	332 714	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	43
44	14016	Arts et lettres	716	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	44
45	14016	Arts et lettres	190 327	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	45
46	14018	DRM	183 012	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	46
47	14019	Simulateur Inhalothérapie	10 411	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	47
48	14019	Simulateur Inhalothérapie	3 294	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	48
49								49
50	14021	Fonctionnement	189 246	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-00-901	Fonds de fonctionnement	50
51	14021	Fonctionnement	336 054	80	Équipements informatiques	00-00-901	Fonds de fonctionnement	51
52	14021	Fonctionnement	881	92	Équipements de communication multimédia	00-00-901	Fonds de fonctionnement	52
53	14021	Fonctionnement	2 886	60	Mobilier et équipements de bureau	00-00-901	Fonds de fonctionnement	53
54	14021	Fonctionnement	27 296	90	Autres équipements	00-00-901	Fonds de fonctionnement	54
55	14021	Fonctionnement	3 743	94	Développement informatique	00-00-901	Fonds de fonctionnement	55
56	14022	Salle de toilettes	9 784	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	56
57	14015	Projet en cours	67 050	96	Développement informatique (Travaux en cours)	00-00-901	Fonds de fonctionnement	57
58	14007	MAOB - mobilier	22 324	98	Matériel et équipement - Travaux en cours	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	58
59								59
60								60
61								61
62								62
63								63
64								64
65								65
66								66
67								67
68								68
69								69
70	Total des pages 49 et 50		4 060 367					70

Cégep de Rosemont

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEESR 04	Description de la dépense 05	Codes MEESR 06	Description 07
71						71
72						72
73						73
74						74
75						75
76						76
77						77
78						78
79						79
80						80
81						81
82						82
83						83
84						84
85						85
86						86
87						87
88						88
89						89
90						90
91						91
92						92
93						93
94						94
95						95
96						96
97						97
98						98
99						99
100						100
101						101
102						102
103						103
104						104
105	Total des pages 49,50 et 51	4 060 367				105

Cégep de Rosemont

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEESR 04	Description de la dépense 05	Codes MEESR 06	Description 07
106						106
107						107
108						108
109						109
110						110
111						111
112						112
113						113
114						114
115						115
116						116
117						117
118						118
119						119
120						120
121						121
122						122
123						123
124						124
125						125
126						126
127						127
128						128
129						129
130						130
131						131
132						132
133						133
134						134
135						135
136						136
137						137
138						138
139						139
140	Total des pages 49,50, 51 et 52	4 060 367				140

Cégep de Rosemont

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEESR 04	Description de la dépense 05	Codes MEESR 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 49,50, 51, 52 et 53	4 060 367				175

Cégep de Rosemont

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEESR 04	Description de la dépense 05	Codes MEESR 06	Description 07
176						176
177						177
178						178
179						179
180						180
181						181
182						182
183						183
184						184
185						185
186						186
187						187
188						188
189						189
190						190
191						191
192						192
193						193
194						194
195						195
196						196
197						197
198						198
199						199
200						200
201						201
202						202
203						203
204						204
205						205
206						206
207						207
208						208
209						209
210						210
Total des pages 49 à 54		4 060 367				

Cégep de Rosemont

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEESR et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Codes MEESR		Description	Solde au 30 juin 2014	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin.	Allocations de l'exercice (initiales et cc)	Lettres d'autorisation	Virements	Dépenses de l'exercice	Péréemption	Solde au 30 juin 2015	
01			03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9	
		PARC IMMOBILIER									
		Allocations normalisées									
01	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	1 862 616		1 156 500			1 029 705		1 989 411	01
02	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	528 415		128 500			160 679		496 236	02
03	70-012	Allocations transitoires pour les réfections									03
04	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab de sciences)	1 797 945		526 200			821 097		1 503 048	04
05	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage									05
06	70-016	Efficacité énergétique				181 300				181 300	06
		2012-2013 Allocations particulières									
07	12-70-035	Réfections aux édifices									07
		2013-2014 Allocations particulières									
08	13-70-035	Réfections aux édifices									08
		2014-2015 Allocations particulières									
09	14-70-035	Réfections aux édifices									09
10		Sous-total: PARC IMMOBILIER	4 188 976	\$	1 811 200	181 300	\$	2 011 481	\$	4 169 995	10

Cégep de Rosemont

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEESR et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

(suite)

Codes MEESR 01	Description 02	Solde au 30 juin 2014 03	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péréemption 09	Solde au 30 juin 2015 10 = (3 à 7) - 8 et 9
	PARC MOBILIER								
	Allocations normalisées								
11	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	1 548 040		899 200		1 119 176		1 328 064
12	70-073	Allocations - Développement informatique			122 000		122 000		
13	70-072	Allocations transitoires - MAOB	101 493				101 493		
	Allocations particulières								
14	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements							
15	70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes							
16	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux							
	2012-2013								
	Allocations particulières								
17	12-70-080	Rattrapage							
18	12-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération							
19	12-70-094	FCAR-FCI							
20	12-71-000	Autres							
	2013-2014								
	Allocations particulières								
21	13-70-080	Rattrapage	30 352				30 352		
22	13-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération							
23	13-70-094	FCAR-FCI							
24	13-71-000	Autres							
	2014-2015								
	Allocations particulières								
25	14-70-080	Rattrapage			54 000		48 709		5 291
26	14-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération							
27	14-70-094	FCAR-FCI							
28	14-71-000	Autres							
29	Sous-total: PARC MOBILIER	1 679 885	\$	1 021 200	54 000	\$	1 421 730	\$	1 333 355

Cégep de Rosemont

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEESR et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

(suite)		Page 57							
Codes MEESR 01	DESCRIPTION 02	Solde au 30 juin 2014 03	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péréemption 09	Solde au 30 juin 2015 10 = (3 à 7) - 8 et 9
Nouvelles initiatives		03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9
30									30
31									31
32									32
33									33
34									34
35									35
36									36
37									37
Parachèvements									
38									38
39									39
40									40
41									41
42									42
43									43
44									44
45									45
46									46
47									47
48									48
49									49
50									50
51									51
52									52
53									53
54									54
55									55
56	Sous-total: Nouvelles initiatives et parachèvements								56
Autres sources de financement			Autres encaissements						
57 00-00-901	Fonds de fonctionnement						627 156		57
58 00-00-902	Fonds spéciaux								58
59 00-00-903	Emprunt autofinancé								59
60 00-00-904	Produits de la vente d'actifs								60
61 00-00-905	Produits d'assurance								61
62 00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers								62
63 00-00-907	Certifications de crédit du MEESR ou Autres partenaires								63
64 00-00-908	Dons	(200 000)	200 000						64
65 00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEESR								65
66 00-00-910	Autres sources								66
67	Sous-total: Autres sources de financement	(200 000)	200 000	\$		\$	627 156	\$	\$ 67
68	GRAND TOTAL	5 668 861	200 000	2 832 400	235 300	\$	4 060 367	\$	5 503 350 68
69 Moins:	Biens non capitalisables (code MEESR 201)						551 075		69
70	Coûts relatifs aux contrats de locations acquisitions (code MEESR 103 à 107)								70
71 Solde	Coûts capitalisées à la page 37 et page 38						3 509 292		71

Cégep de Rosemont

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

01	Évol. soldes fon	
02		
03		
04		
05	Situation fin.	
06		
07		
08		
09	F1	
10	F2	
11	F3	Assurez-vous d'avoir les autorisations requises du Ministère pour chaque lettre d'autorisation inscrite.
12		
13		
14	F4	
15		
16		
17		
18	F5	
19		
20		INFO : S'il y a lieu, fournir le nombre de jours de grève et les dates par catégories d'emploi pour l'enseignement régulier et la formation continue séparément.
21	F6	
22	F7	
23	F8	
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30	F10	
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38	F12	INFO : S'il y a lieu, vous devez inscrire le nombre de ETC relatif à la grève des enseignants au tableau F13, ligne 10, colonnes 05 et 06.
39	F13	
40		
41		
42		
43		
44		
45	F15	
46		
47		

Cégep de Rosemont

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56	F16	
57		INFO : Pour les cégeps BOI,CHA,DRU,GER,MAT,FOY,VIC uniquement : Inscrire les charges à temps complet allouées à la formation continue (L22 C02).
58		
59		Vous avez indiqué un nej particulier au tableau F16. Vous devez donc nous indiquer le numéro du programme et nous fournir l'autorisation de la DPBF.
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		CHIFFRIER DES INTÉRÊTS
70	F17	
71		
72		Les données ne balancent pas de 958 \$ avec les montants inscrits au RFA ! Corrigez ou expliquez SVP. L'écart est accepté s'il correspond au compte à recevoir du E.
73		CONCILIATION SPOC - RFA
74	F18	
75		Vous devez inscrire l'effet annuel des congés sabbatiques pour chaque catégorie de personnel (L07 à 11 C06) et pour les enseignant (des champs 1000 et 8050) (L13 et L14 C06).
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		

Cégep de Rosemont

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

97		IMMOBILISATIONS
98	I1	
99		
100		
101		
102	I2	
103	I3	
104		
105	I4	INFO : S'assurer que toutes les colonnes de 01 à 06 soient complétées pour chaque emprunt.
106		
107	I5	
108	I9	
109		
110		
111		
112		
113		
114		
115		
116		
117		
118		
119		
120		
121		
122		
123		
124		
125		
126		
127		
128		
129		
130		
131		
132		
133		
134		
135		
136		
137		
138		
139		
140		
141		
142		
143		
144		
145		
146		

Cégep du Vieux Montréal

Rapport financier annuel

au 30 juin 2015

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 - MEESR	12
Annexe 4 - Subvention à recevoir (perçue en trop)	13
Annexe 5 - Créditeurs	14
Annexe 6 : Apports et revenus reportés	15

Cégep du Vieux Montréal

Résultats

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 1

		01	02	03	04	05	06	07		
Annexes		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2015	2014	2015	2014	2015	2014		
Revenus										
Subventions										
- Gouvernement du Québec										
01	2	- MEESR	note	64 862 767	65 137 227	7 762 954	8 111 224	72 625 721	73 248 451	01
02	2	- MESS	note	669 000	905 120			669 000	905 120	02
03	2	- Autres	note	1 498 313	1 502 298			1 498 313	1 502 298	03
04	2	- Gouvernement fédéral	note							04
05	2	Revenus provenant d'autres organismes	note	184 043	71 413			184 043	71 413	05
06	2	Droits d'inscription et scolarité	note	2 055 680	1 865 784			2 055 680	1 865 784	06
07	2	Vente de biens et services	note	3 541 451	3 175 711			3 541 451	3 175 711	07
08	2	Locations	note	508 447	516 518			508 447	516 518	08
Amortissement des apports reportés										
- Gouvernement du Québec										
09		- MEESR	note			59 527	66 907	59 527	66 907	09
10		- Autres	note							10
11		- Gouvernement fédéral	note			57 107	57 107	57 107	57 107	11
12		- Autres organismes	note			216 030	249 410	216 030	249 410	12
13	2	Autres revenus	note	1 723 429	1 330 736		156 517	1 723 429	1 487 253	13
14	2	Produits d'intérêts	note	61 718	98 754	4 289	1 531	66 007	100 285	14
15		Total		75 104 848	74 603 561	8 099 907	8 642 696	83 204 755	83 246 257	15

Cégep du Vieux Montréal

Résultats

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

								Page 2	
		01	02	03	04	05	06	07	
			Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
Annexes			2015	2014	2015	2014	2015	2014	
Charges									
16	2	Salaires et avantages sociaux - Enseignants	note	43 603 081	43 003 979		43 603 081	43 003 979	16
17	2	Salaires et avantages sociaux - Autres personnels	note	20 177 669	19 919 360		20 177 669	19 919 360	17
18	2	Communications et informations	note	738 459	806 159		738 459	806 159	18
19	2	Fournitures et matériel	note	3 456 707	3 259 729		3 456 707	3 259 729	19
20	2	Services, honoraires et contrats, locations	note	6 351 965	7 039 089		6 351 965	7 039 089	20
21	2	Autres dépenses	note	1 743 502	1 155 122	20 835	1 764 337	1 175 957	21
22		Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme	note			1 526 377	1 526 377	1 931 069	22
23		Frais d'intérêts sur les emprunts court terme	note			170 539	170 539	103 452	23
24		Dépenses pour les résidences étudiantes	note						24
25		Amortissement des immobilisations	note			5 503 672	5 503 672	5 690 490	25
26		Amortissement des actifs incorporels	note						26
27		Amortissement des frais d'émission	note			55 255	55 255	58 841	27
28		Biens non capitalisables	note			927 019	927 019	807 824	28
29		Total des charges		76 071 383	75 183 438	8 203 697	84 275 080	83 795 949	29
Autres produits (charges)									
30		- Perte sur la radiation d'immobilisations	note			(5 760)	(5 760)	(144 638)	30
31		- Moins-value sur les immobilisations	note						31
32		- Moins-value sur les placements	note						32
33		- Gain (perte) sur la cession d'immobilisations	note					349	33
34		- Gain (perte) sur la cession d'actifs incorporels	note						34
35		- Gain (perte) sur la disposition de placements	note						35
36		- Gain (perte) de change	note						36
37		Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges		(966 535)	(579 877)	(109 550)	(1 076 085)	(693 981)	37

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

Cégep du Vieux Montréal

Évolution du solde de fonds

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		01	02	03	04	05	06	07		
Annexes		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2015	2014	2015	2014	2015	2014		
01	Solde de fonds (insuffisance) au début avant redressements		2 219 118	2 830 718	3 730 589	3 812 970	5 949 707	6 643 688	01	
02	Redressements affectant les exercices antérieurs	note							02	
03	Solde de fonds (insuffisance) au début redressé		2 219 118	2 830 718	3 730 589	3 812 970	5 949 707	6 643 688	03	
04	2 Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges	note	(966 535)	(579 877)	(109 550)	(114 104)	(1 076 085)	(693 981)	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	(30 301)	(31 723)	30 301	31 723			07	
08	Solde de fonds (insuffisance) à la fin		1 222 282	2 219 118	3 651 340	3 730 589	4 873 622	5 949 707	08	

(a)

(a) Ce montant comprend -556774 \$ de surembauche

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

Cégep du Vieux Montréal

Gains et pertes de réévaluation

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		01	02	03	04	05	06	06	
		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2015	2014	2015	2014	2015	2014	
01	Solde de début, avant redressements		0		0				01
02	Redressements affectant les exercices antérieurs								02
03	Solde de début, 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 de fin		\$	\$	\$	\$	\$	\$	16

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

Cégep du Vieux Montréal

État de la situation financière

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		01	02	03	04	05	06	07		
Annexes		Note	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2015	2014	2015	2014	2015	2014		
ACTIF										
Actif à court terme										
01		- Encaisse	note	705 193	633 858	222 140	218 620	927 333	852 478	01
02		- Espèces, effets en main, dépôts en circulation	note	23 745	31 534			23 745	31 534	02
03		- Placements court terme	note	13 700 000	17 300 000			13 700 000	17 300 000	03
04		- Intérêts courus à recevoir	note							04
05		- Débiteurs	note	1 898 005	429 466		402	1 898 005	429 868	05
06	4	- Subventions à recevoir	note		0	323 088	208 627	323 088	208 627	06
07		- Stocks de fournitures	note	290 093	278 599			290 093	278 599	07
08		- Stocks destinés à la vente	note	519 037	562 444			519 037	562 444	08
09		- Avances interfonds	note	18 032	11 735					09
10		- Frais payés d'avance	note	129 299	297 270	29 328	26 449	158 627	323 719	10
11		- Autres actifs à court terme	note			63 191	79 288	63 191	79 288	11
12	2	Total actif à court terme		17 283 404	19 544 906	637 747	533 386	17 903 119	20 066 557	12
Actif à long terme										
13	4	- Subventions à recevoir	note	1 844 649	0	28 975 823	26 900 977	30 820 472	26 900 977	13
14		- Placements	note							14
15		- Immobilisations et constructions en cours	note			44 483 840	47 102 801	44 483 840	47 102 801	15
16		- Actifs incorporels	note							16
17		- Autres actifs à long terme	note			187 515	208 350	187 515	208 350	17
18		Total de l'actif à long terme		1 844 649	\$	73 647 178	74 212 128	75 491 827	74 212 128	18
19		Total de l'actif		19 128 053	19 544 906	74 284 925	74 745 514	93 394 946	94 278 685	19

Cégep du Vieux Montréal

État de la situation financière

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 6									
		01	02	03	04	05	06	07	
Annexes		Note	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
	Passif		2015	2014	2015	2014	2015	2014	
	Passif à court terme								
20	- Découvert bancaire	note							20
21	- Chèques en circulation	note	277 084	157 221	13 019	80 550	290 103	237 771	21
22	- Emprunts à court terme	note			4 400 000	13 800 000	4 400 000	13 800 000	22
23	5 - Créditeurs	note	11 878 159	10 949 933	965 841	585 849	12 844 000	11 535 782	23
24	- Montants en transit	note	497 246	497 246			497 246	497 246	24
25	4 - Subventions perçues en trop	note		495 037		0		495 037	25
26	6 - Apports reportés	note	3 823 831	4 155 968			3 823 831	4 155 968	26
27	6 - Revenus reportés	note	1 429 451	1 070 383			1 429 451	1 070 383	27
28	- Dus interfonds	note			18 032	11 735			28
29	- Intérêts courus	note			245 088	161 177	245 088	161 177	29
30	- Autres passifs à court terme	note							30
31	- Versements à court terme de la dette à long terme	note			5 207 089	6 266 880	5 207 089	6 266 880	31
32	Total du passif à court terme		17 905 771	17 325 788	10 849 069	20 906 191	28 736 808	38 220 244	32
33	- Dette à long terme	note			56 442 980	46 672 805	56 442 980	46 672 805	33
34	- Passif au titre des sites contaminés	note			954 000	954 000	954 000	954 000	34
35	6 - Apports reportés	note			2 387 536	2 481 929	2 387 536	2 481 929	35
36	- Autres passifs à long terme	note							36
37	Total du passif à long terme		\$	\$	59 784 516	50 108 734	59 784 516	50 108 734	37
38	Total du passif		17 905 771	17 325 788	70 633 585	71 014 925	88 521 324	88 328 978	38
SOLDE (INSUFFISANCE) DE FONDS									
	Non grevé d'affectations								
39	- Liés aux activités	note	1 222 282	19 118			1 222 282	19 118	39
40	- Cumul des gains (pertes) de réévaluation	note							40
	Grevés d'affectations								
41	1 - Origine interne	note		2 200 000				2 200 000	41
42	- Origine externe à titre de dotations	note							42
43	Investi en immobilisations	note			3 651 340	3 730 589	3 651 340	3 730 589	43
44	Total solde de fonds		1 222 282	2 219 118	3 651 340	3 730 589	4 873 622	5 949 707	44
45	Total du passif et du solde de fonds		19 128 053	19 544 906	74 284 925	74 745 514	93 394 946	94 278 685	45

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

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

Cégep du Vieux Montréal

Flux

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		01	02	
		2015	2014	
Activités de fonctionnement				
01	Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges	(1 076 085)	(693 981)	01
Éléments hors caisse				
02	- Perte sur la radiation d'immobilisations	5 760	144 638	02
03	- Moins-value sur les immobilisations	0	0	03
04	- Moins-value sur les placements	0	0	04
05	- Gain ou perte sur la cession d'immobilisations corporelles	0	(349)	05
06	- Gain ou perte sur la cession d'actifs incorporels	0	0	06
06	- Gain ou perte sur la disposition de placements	0	0	06
07	- Gain ou perte de change	0	0	07
08	- Amortissement des apports liés aux immobilisations	(332 664)	(373 424)	08
09	- Amortissement des immobilisations	5 503 672	5 690 490	09
10	- Amortissement des actifs incorporels	0	0	10
11	- Amortissement des frais d'émission reportés liés aux dettes	55 255	58 841	11
12	- Amortissement de l'escompte ou de la prime sur les obligations	0		12
13	- Réévaluation du passif au titre des sites contaminés	0		13
14	- Amortissement du RISQ	20 835	20 835	14
- Autre élément hors caisse :				
15				15
16				16
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement (note)		(4 364 968)	567 191	17
18	Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement	(188 195)	5 414 241	18
Activités d'investissement en immobilisations				
19	Acquisition d'immobilisations corporelles	(2 893 880)	(3 471 241)	19
20	Cession d'immobilisations corporelles	3 409	848	20
21	Acquisition d'actifs incorporels	0		21
22	Cession d'actifs incorporels	0		22
Autre activité d'investissement en immobilisations :				
23				23
24	Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement en immobilisations	(2 890 471)	(3 470 393)	24

Cégep du Vieux Montréal

Flux

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	01	02	
25 Activités de placements			25
26 Cession de placements			26
Autre activité de placement			
27			27
28 Flux de trésorerie liés aux activités de placement	\$	\$	28
29 Activités de financement			
29 Variation des emprunts bancaires	(9 400 000)	10 100 000	29
30 Emprunts à long terme effectués	12 720 000	9 500 000	30
31 Emprunts à long terme remboursés	(3 986 870)	(20 864 351)	31
32 Frais d'émission des emprunts long terme	(78 001)	(47 450)	32
33 Escompte ou prime sur les obligations	0		33
34 Variation du fonds d'amortissement afférents aux emprunts	0		34
35 Travaux de décontamination en lien avec le passif au titre des sites contaminés	0		35
36 Apports reçus à titre de dotations	0	0	36
37 Apports reçus pour le financement d'actifs non amortissables	0	0	37
38 Apports reportés liés à l'acquisition d'immobilisations	238 271	39 130	38
Autres éléments liés aux activités de financement			
39			39
40			40
41 Flux de trésorerie liés aux activités de financement	(506 600)	(1 272 671)	41
42 Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(3 585 266)	671 177	42
43 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début	17 946 241	17 275 064	43
44 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin	14 360 975	17 946 241	44
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2015	2014	
45 Encaisse,	927 333	852 478	45
46 Espèces, effets en main et dépôts en circulation	23 745	31 534	46
47 Équivalents de trésorerie	13 700 000	17 300 000	47
48 Découvert bancaire	0	0	48
49 Chèques en circulation	(290 103)	(237 771)	49
50 Total	14 360 975	17 946 241	50
51 Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante du rapport financier annuel.			51

Cégep du Vieux Montréal

Annexe 1 - Sommaire des affectations du solde de fonds

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	Description 01	Numéro de résolution du CA ou de l'exécutif 02	Code de nature 03	2015-2016 04	2016-2017 05	2017-2018 06	2018-2019 07	2019-2020 08	Total 09	
01										01
02										02
03										03
04										04
05										05
06										06
07										07
08										08
09										09
10										10
11										11
12										12
13										13
14										14
15										15
16										16
17										17
18										18
19	TOTAL			\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

Cégep du Vieux Montréal

Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		01	02	03	04	05	06		
		Enseignement régulier		Formation continue		Cours d'été			
		2015	2014	2015	2014	2015	2014		
01	Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure	79 467	63 043	42 729	61			01	
02	MESR - Revenus de transfert pour l'exercice courant	60 254 979	60 075 764	4 295 400	4 700 359			02	
03	MESR - Subventions liées à la réforme	(9 808)						03	
04	Ministère de l'emploi et de la Solidarité sociale			669 000	905 120			04	
05	Autres organismes du gouvernement du Québec	64 620	128 978	1 350 881	1 241 114			05	
06	Subventions du gouvernement fédéral							06	
07	Autres organismes	22 171	20 239	155 812	47 257			07	
08	Droits d'inscription et de scolarité	1 719 216	1 545 036	336 464	320 748			08	
09	Ventes de biens et services	1 852 936	1 618 732	35 209	79 622			09	
10	Locations							10	
11	Autres revenus	1 308 809	883 418					11	
12	TOTAL DES REVENUS	65 292 390	64 335 210	6 885 495	7 294 281	\$		\$	12
13	Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure								13
14	Salaires et avantages sociaux des enseignants	39 528 672	38 511 183	2 576 327	2 729 171			14	
15	Coûts de convention des enseignants	1 485 475	1 753 623					15	
16	Salaires et avantages sociaux des autres personnels	16 393 769	16 376 751	2 234 601	2 101 951			16	
17	Coûts de convention des autres personnels	784 174	742 597	82 084				17	
18	Communications et informations	613 827	671 133	76 926	78 786			18	
19	Fournitures et matériel	2 288 838	2 300 223	151 751	128 676			19	
20	Services, honoraires et contrats, locations	5 362 844	5 829 131	863 685	945 220			20	
21	Autres dépenses	385 153	(356 714)	893 752	1 064 421			21	
22	TOTAL DES CHARGES	66 842 752	65 827 927	6 879 126	7 048 225	\$		\$	22
23	EXCÉDENT DES REVENUS (CHARGES)	(1 550 362)	(1 492 717)	6 369	246 056	\$		\$	23

Cégep du Vieux Montréal

Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Champs 1000 à 9000														
		07	08	09	10	11	12	13	14					
		Centres de technologie		Services auxiliaires		Centre collégial de formation à distance		Total						
		2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014					
24	Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure								122 196	63 104	24			
25	MEESR - Revenus de transfert pour l'exercice courant	200 000	298 000					64 750 379	65 074 123	25				
26	MEESR - Subventions liées à la réforme							(9 808)		26				
27	Ministère de l'emploi et de la Solidarité sociale							669 000	905 120	27				
28	Autres organismes du gouvernement du Québec	82 812	132 206					1 498 313	1 502 298	28				
29	Subventions du gouvernement fédéral									29				
30	Autres organismes	6 060	3 917					184 043	71 413	30				
31	Droits d'inscription et de scolarité							2 055 680	1 865 784	31				
32	Ventes de biens et services	(19 105)	13 241	1 672 411	1 464 116			3 541 451	3 175 711	32				
33	Locations			508 447	516 518			508 447	516 518	33				
34	Autres revenus			476 338	546 072			1 785 147	1 429 490	34				
35	TOTAL DES REVENUS	269 767	447 364	2 657 196	2 526 706			\$	\$	75 104 848	74 603 561	35		
CHARGES														
36	Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure							36						
37	Salaires et avantages sociaux des enseignants	12 607	10 002					42 117 606	41 250 356	37				
38	Coûts de convention des enseignants							1 485 475	1 753 623	38				
39	Salaires et avantages sociaux des autres personnels	154 183	182 873	526 999	515 188			19 309 552	19 176 763	39				
40	Coûts de convention des autres personnels	756		1 103				868 117	742 597	40				
41	Communications et informations	7 157	16 642	40 549	39 598			738 459	806 159	41				
42	Fournitures et matériel	2 251	17 706	1 013 867	813 124			3 456 707	3 259 729	42				
43	Services, honoraires et contrats, locations	59 903	167 673	65 533	97 065			6 351 965	7 039 089	43				
44	Autres dépenses	33 666	51 591	430 931	395 824			1 743 502	1 155 122	44				
45	TOTAL DES CHARGES	270 523	446 487	2 078 982	1 860 799			\$	\$	76 071 383	75 183 438	45		
46	EXCÉDENT DES REVENUS (CHARGES)	(756)	877	578 214	665 907			\$	\$	(966 535)	(579 877)	46		

Subventions du MEESR		01	02	
Subventions de transfert :		2015	2014	
01	- Subventions - Remboursements d'emprunts	3 986 870	4 954 676	01
02	- Subventions - Frais d'intérêts à long terme	1 442 466	2 007 108	02
03	- Subventions - Contribution de fonds d'amortissement			03
04	- Subventions - Autres (ex: Sub. Intérêts court terme, frais de financement)	174 861		04
05	Sous-total - Subventions de transfert	5 604 197	6 961 784	05
Subventions liées à la réforme :				
06	- Variation de la subvention à recevoir - Intérêts courus des emprunts à long terme financés par le Ministère	83 911	(76 039)	06
07	- Variation de la subvention à recevoir - Immobilisations	2 074 846	1 225 479	07
08	- Variation de la subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés			08
09	Total provenant du MEESR	7 762 954	8 111 224	09
Amortissement des apports reportés - MEESR				
10	Amortissement des apports reportés liés au remboursement des frais d'émission des emprunts	55 255	59 149	10
11	Amortissement des apports reportés liés aux acquisitions d'immobilisations financées par le MEESR	4 272	7 758	11
12	Total - MEESR	59 527	66 907	12

Cégep du Vieux Montréal

Annexe 4 - Subvention à recevoir (perçue en trop)

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC		Fonds de fonc ionnement		Fonds des immobilisations	
Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR)		01	02	03	04
		2015	2014	2015	2014
01	Subvention à recevoir (perçue en trop) - Revenu de transfert exercice courant	(641 073)	(2 990 567)		
02	Subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés			954 000	954 000
Subvention à recevoir - Autres MEESR :					
03	fsfsf			78 000	47 450
04					
Subventions à recevoir liées à la réforme					
05	- Congés de maladie	427 153	436 961		
06	- Vacances	1 646 353	1 646 353		
07	- Indemnités de départ	170 447	170 447		
08	- Assurance-traitement	241 769	241 769		
09	- Autres congés sociaux				
10	- Immobilisations			28 021 823	25 946 977
11	- Intérêts courus des emprunts à long terme subventionnés par le Ministère			245 088	161 177
12	Sous-total à recevoir (perçu en trop) - MEESR	1 844 649	(495 037)	29 298 911	27 109 604
Autres ministères et organismes du gouvernement provincial					
13	Subventions à recevoir				
14	Subventions (perçues en trop)				
15	Sous-total	\$	\$	\$	\$
ORGANISMES LIÉS AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL					
16	Subventions à recevoir				
17	Subventions (perçues en trop)				
18	Sous-total	\$	\$	\$	\$
AUTRES ORGANISMES					
19	Subventions à recevoir				
20	Subventions (perçues en trop)				
21	Sous-total	\$	\$	\$	\$
22	TOTAL DES SUBVENTIONS À RECEVOIR	1 844 649	\$	29 298 911	27 109 604
23	Subventions à recevoir présentées à court terme			323 088	208 627
24	Subventions à recevoir présentées à long terme	1 844 649		28 975 823	26 900 977
25	TOTAL DES SUBVENTIONS PERÇUES EN TROP	\$	495 037	\$	\$

Cégep du Vieux Montréal

Annexe 5 - Créditeurs

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations		
	01	02	03	04	
	2015	2014	2015	2014	
01 Comptes à payer et frais courus	1 176 249	999 337	896 212	569 076	01
02 Compte à payer lié au Ministère	652 479				02
03 Salaires et avantages sociaux à payer	2 344 656	4 162 816			03
04 Provision pour pertes sur les interventions financières garantie					04
05 Provisions à payer	7 704 775	5 787 780			05
06 Retenues sur contrat à payer			69 629	16 773	06
07 Autres éléments créditeurs					07
08 Total des créditeurs	11 878 159	10 949 933	965 841	585 849	08

Cégep du Vieux Montréal

Annexe 6 : Apports et revenus reportés

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations	
		01	02	03	04
		2015	2014	2015	2014
Apports reportés					
Gouvernement du Québec					
MEESR					
01	- Perfectionnement - Enseignants	522 242	535 072		01
02	- Perfectionnement - Autres personnels	103 986	120 586		02
03	- Allocations spécifiques	3 024 510	2 676 053		03
04	- Sous-embauche		399 280		04
05	- Remboursement des frais d'émission liés aux emprunts financés par le MEESR			218 286	195 540
06	- Certifications de crédit destinées à l'acquisition d'immobilisations				06
07	- Autres		168 730		07
08	Sous-total - MEESR	3 650 738	3 899 721	218 286	195 540
09	Autres organismes ou ministères du gouvernement du Québec		142 550	15 908	20 180
10	Total - Gouvernement du Québec	3 650 738	4 042 271	234 194	215 720
11	Gouvernement fédéral			1 198 847	1 255 594
12	Autres organismes (excluant les gouvernements provinciaux et fédéraux)	173 093	113 697	954 495	1 010 615
13	TOTAL DES APPORTS REPORTÉS	3 823 831	4 155 968	2 387 536	2 481 929
Revenus reportés					
14	Droits de scolarité perçus d'avance	1 060 078	909 127		14
15	Autres revenus perçus d'avance	369 373	161 256		15
16	TOTAL DES REVENUS REPORTÉS	1 429 451	1 070 383		16

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

Tableaux de saisie et de calculs du rapport financier annuel

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

Cégep du Vieux Montréal

Index des tableaux de saisie et de calculs

Fonds de fonctionnement :

	Page
Tableau F1 : Solde de fonds détaillé par centre de responsabilité	2
Tableau F2 - Sommaire des revenus et charges par champ d'activités	3
Tableau F3 - Allocations du MEESR et allocations spécifiques reportées	4
Tableau F4 - Revenus autres que les allocations du MEESR	8
Tableau F5 - Charges par champ d'activités	11
Tableau F6 - Subvention à recevoir (perçue en trop) du MEESR	16
Tableau F7 - Comptes à recevoir	17
Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier	18
Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer	20
Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue	21
Tableau F11 - Résultats de l'analyse du MEESR sur le solde des certifications de crédits reportées	23
Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-embauche	24
Tableau F13 - Financement du personnel enseignant	25
Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers)	26
Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention	27
Tableau F16 - Paramètres liés à la formation continue	28
Tableau F17 - Chiffrier des intérêts	33
Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA	34

Fonds des immobilisations :

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses	35
Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière	36
Tableau I3 - Immobilisations et travaux en cours	37
Tableau I4 - Dettes à long terme	39
Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEESR- Immobilisations	43
Tableau I6 - Liste des codes du MEESR à utiliser pour les projets en immobilisations	45
Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations	46
Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement	49
Tableau I9 - Suivi des allocations du MEESR et autres sources de financement	55
Messages	58

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F1 : Solde de fonds détaillé par centre de responsabilité

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Centre de responsabilité		Code	Solde au 30 juin 2014	Redressements affectant les années antérieures	Solde au 30 juin 2014 redressé	Résultats de l'année	Apports de dotations	Virements interfonds (Note 1)	Solde au 30 juin 2015	
01		02	03	04	05	06	07	08	09	
01	Enseignement régulier	0410	(20 809 886)		(20 809 886)	(1 550 362)		(30 301)	(22 390 549)	01
02	Formation continue	0439	16 486 775		16 486 775	6 369			16 493 144	02
03	Cours d'été	9080	141 829		141 829				141 829	03
04	Centres de technologie	2040	877		877	(756)			121	04
05	Formation Cégep à distance									05
06		0000	7 007 497		7 007 497	578 214			7 585 711	06
07		0000	(607 974)		(607 974)				(607 974)	07
08		0000								08
09		0000								09
10		0000								10
11		0000								11
12		0000								12
13		0000								13
14		0000								14
15		0000								15
16		0000								16
17		0000								17
18		0000								18
19	Total		2 219 118	\$	2 219 118	(966 535)	\$	(30 301)	1 222 282	19
Note 1:										
20	Remboursements d'emprunts autofi									20
21	Acquisitions d'immobilisations									21
22	Locations-acquisitions									22
23	Autres									23
24	Total				(30 301)					24

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F2 - Sommaire des revenus et charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 3

Champs 1000 à 9000										
01	02	Allocation initiale 03	Certifications de crédits et lettres d'autorisation 04	Financement (récup) et autres ajustements 05	Cert. de crédits reportées 2014 06	Cert. de crédits reportées 2015 07	Autres revenus 08	Revenus 09	Charges 10	Excédent favorable (défavorable) 11
01 1000	Enseignants	38 096 000	77 700	(514 656)	353 980		494 906	38 507 930	38 940 031	(432 101)
02 8100	Coûts de convention des enseignants									
03	- Dépenses de nature générale			1 196 022				1 196 022	1 485 475	(289 453)
04	- Dépenses de nature particulière									
05	- Dépenses de sécurité et de fin d'emploi									
06 1 à 8	Soutien à la formation et gestion ress. matérielles	16 329 300	856 683	(125 258)			3 512 190	20 572 915	21 684 099	(1 111 184)
07 8300	Service de la dette et opérations de financement	(240 800)		(64 000)			465 808	161 008	254 217	(93 209)
08 8350	Autres allocations spéciales (ch. 8350)	600 800	2 890 103		3 331 380	3 024 510	977 275	4 775 048	4 478 930	296 118
09	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures							79 467		79 467
10	Rétroactivité									
11	TOTAL - Enseignement régulier	54 785 300	3 824 486	492 108	3 685 360	3 024 510	5 450 179	65 292 390	66 842 752	(1 550 362)
12 9090	Formation continue	399 500	3 122 002	732 882			2 547 366	6 801 750	6 871 110	(69 360)
13 9350	Autres allocations spéciales (ch. 9350)	7 400			33 616			41 016	8 016	33 000
14	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures							42 729		42 729
15	Rétroactivité									
16	TOTAL - Formation continue	406 900	3 122 002	732 882	33 616	\$	2 547 366	6 885 495	6 879 126	6 369
17 9080	Cours d'été									
18 2040	Centres de transfert de technologie		200 000				69 767	269 767	270 523	(756)
19 -	Cégep à distance									
20	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures									
Services auxiliaires										
21							2 657 196	2 657 196	2 078 982	578 214
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34	TOTAL - Services auxiliaires						2 657 196	2 657 196	2 078 982	578 214
35	TOTAL GLOBAL	55 192 200	7 146 488	1 224 990	3 718 976	3 024 510	10 724 508	75 104 848	76 071 383	(966 535)

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F3 - Allocations du MEESR et allocations spécifiques reportées

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

FABES	Champ/ Code MEESR	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)	
	1000, 8050 et 8100	MASSE SALARIALE DES ENSEIGNANTS								
01	E 11 000	Masse salariale des enseignants - E002	36 866 500	77 700		353 980			37 298 180	01
02	E 11 001	Epes - DEC (Cas particuliers)	1 229 500				681 366		1 910 866	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 - E003								
05	E 11 000	Ajustement relatif aux coûts de convention								05
06	E 11 004	Dépenses de sécurité et de fin d'emploi								06
07	E 11 117	Libérations syndicales nationales								07
08	E 11 120	Rétention et disparités régionales								08
09	E 11 144	Perfectionnement provincial								09
10	E 11 005	Allocations particulières - coûts de convention								10
11	E 11 125	Autres (enseignants et autres coûts)								11
12		Sous-total:	38 096 000	77 700	\$	353 980	681 366	\$	39 209 046	12
	1 À 8	NORMES APAC, COÛTS DE CONV. AP ET LOCATIONS								
13	F 21 001	Fixe - régulier - F001	2 014 500						2 014 500	13
14	F 21 002	Métiers d'arts - F002 et A006	241 100						241 100	14
15	F 21 005	Section anglophone - F002								15
16	F 21 006	Éloignement - F003								16
17	F 21 007	Centres d'enseignement collégial - régulier - F002								17
18	F 21 008	Fixes particuliers - F002	90 800						90 800	18
19	A 23 001	Activités brutes - A001	5 891 200	9 291					5 900 491	19
20	A 23 002	Activités pondérées - A001	3 660 700	3 565					3 664 265	20
21	A 23 003	Ententes MEESR - MSSS - A006	148 000						148 000	21
22	A 23 004	Écoles nationales - complément - F002								22
23	A 23 008	Allocations particulières au «A» - Régime	490 000						490 000	23
24	A 23 009	Amélioration de la réussite scolaire - A005								24
25	A 25 400	Coûts de convention - autres personnels - A004								25
26	S 25 402	Allocations particulières au «S»								26
27	A 61 060	Compensation baisse de l'effectif scolaire - A007								27
28	E 21 110	Rétroactivité Autres personnels								28
29	A 12 000	Revenus récupérables					(125 258)		(125 258)	29
30		Sous-total:	12 536 300	12 856	\$	\$	(125 258)	\$	12 423 898	30
	7 000	SEGME								
31	B 22 001	Fonctionnement bâtiments et équipements - B001	3 696 000						3 696 000	31
32	B 22 002	Location de services au «B»	97 000						97 000	32
33	B 22 003	Location de locaux - B003 et B004		843 827					843 827	33
34	B 22 004	Allocations particulières au «B»								34
35		Sous-total:	3 793 000	843 827	\$	\$	\$	\$	4 636 827	35

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F3 - Allocations du MEESR et allocations spécifiques reportées

Page 5

			01	02	03	04	05	06	07
FABES	Champ/ Code MEESR	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total
	8 350	ALLOCATIONS SPÉCIALES - ENSEIGNEMENT RÉGULIER							
36 S	42 027	Atelier d'aide en français - S006							36
37 S	42 029	Épreuves - langue d'enseignement - S013							37
38 S	42 030	Projet pilote en langue seconde							38
39 S	42 031	Amélioration de la maîtrise du français	35 000			16 731		5 921	45 810
40 S	43 114	Programmes pré-universitaires							40
41 S	43 115	Développement RAF							41
42 S	43 118	Gestion des programmes							42
43 S	43 119	Sanction des études							43
44 S	43 120	Programmes techniques		84 622				21 279	63 343
45 S	43 130	Techno FAD et veille sectorielle							45
46 S	43 140	Veille sectorielle analyse et procédure							46
47 S	44 011	Rech. et développement technologique (PART) - S010		119 138				101 453	17 685
48 S	44 012	Recherche pédagogique (PAREA) - S005							48
49 S	44 013	Évaluation systémique							49
50 S	44 018	Projets spéciaux de développement							50
51 S	44 021	Soutien à la recherche - S004		210 792					210 792
52 S	44 030	Conventions collectives		8 401					8 401
53 S	44 032	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004		15 625		33 326		32 682	16 269
54 S	44 033	Perfectionnement provincial (PNE) - S009		2 120					2 120
55 S	44 041	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014							55
56 S	44 100	Soutien technique et professionnel (NTIC)							56
57 S	44 105	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	143 200						143 200
58 S	44 111	Technologies de l'information - Bourses aux personnes diplômées							58
59 S	44 150	Plans institutionnels de réussite et orientation et encadrement- S019							59
60 S	44 160	Mesure de soutien à la réussite - S028 (75%)	145 400						145 400
61 S	44 161	Mesure de soutien à la réussite - Engagement étudiant - S028 (25%)							61
62 S	44 180	Formation d'appoint en mathématique - S033							62
63 S	45 019	Promotion de l'enseignement collégial - S003							63
64 S	45 032	Communautés culturelles - S024		72 700					72 700
65 S	45 034	Clientèles particulières - Handicapés - S024		2 744 241		894 366		1 063 103	2 575 504
66 S	45 035	Clientèles particulières - Autochtones - S024							66
67 S	45 036	Clientèles particulières - Sports études - S024							67
68 S	45 037	Conditions féminines et Dossiers spéciaux							68
69 S	45 038	Saines habitudes de vie - S035							69
70 S	46 010	Droits d'auteur en audio-visuel							70
71 S	46 020	Contentieux - S002							71
72 S	46 040	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032							72
73 S	48 500	Réinvestissement au collégial - S034				2 265 587		1 602 439	663 148
74 S	48 600	Réinvestissement 2008-2009 - S036	375 800	49 734		121 370		197 633	349 271
75 S	48 650	Réinvestissement 2008-2009 - Enseignants - S036							75
76 S	49 039	Effort institutionnel	(98 600)	(453 240)					(551 840)
77 S	49 041	Autres allocations (DPBF)		35 970					35 970
78 S	49 042	Autres allocations (DAEI)							78
79 S	49 045	Autres allocations (DRT)							79
80 S	49 102	Consolidation de l'offre de formation - S026							80
81 S	49 400	Récupération « Autres »							81
82 S	50 611	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016							82
83 S	57 800	Plan de rapprochement - FTP - S031							83
84		Sous-total (champ 8350):	600 800	2 890 103	\$	3 331 380	\$	3 024 510	3 797 773

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F3 - Allocations du MEESR et allocations spécifiques reportées

Page 6

			00	01	02	03	04	05	06	07	
FABES	Champ/ Code MEESR	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total		
	8300 - 8900	SERVICE DE LA DETTE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT									
85	S 21 009	Récupération - développement informatique - I012	(198 000)						(198 000)	85	
86	S 61 000	Dette à court terme - S023					(64 000)		(64 000)	86	
87	S 61 010	Paie de vacances - S020	(42 800)						(42 800)	87	
88		Sous-total:	(240 800)	\$	\$	\$	(64 000)	\$	(304 800)	88	
	2 040	CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE									
89	S 44 230	Centres de transfert de technologie (encadrement) - S008		200 000					200 000	89	
90		Sous-total:	\$	200 000	\$	\$	\$	\$	200 000	90	
	9 090	FORMATION CONTINUE - FORMATION ET ENCADREMENT									
91	F 31 001	Fixe	162 300						162 300	91	
92	F 31 003	Rayonnement								92	
93	F 31 004	Centres d'enseignement collégial								93	
94	F 31 005	Écoles nationales et grands pavillons								94	
95	A 31 006	Activités brutes - A001	174 500						174 500	95	
96	A 31 007	Activités pondérées - A001	62 700						62 700	96	
97	A 31 008	Allocation particulière au A à la formation continue - A001								97	
98	E 34 002	E pes (RAC)					28 321		28 321	98	
99	E 34 005	E pes (DEC) formation continue					735 691		735 691	99	
100	A 34 009	Allocation particulière au A, enveloppe des priorités ministérielles								100	
101	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral								101	
102	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral								102	
103	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles		865 216			(19 457)		845 759	103	
104	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles		181 456			(6 486)		174 970	104	
105	B 34 013	B (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles		209 333			(5 187)		204 146	105	
106	E 34 014	Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEESR		350 948			724 181		1 075 129	106	
107	A 34 015	A (AEC) - Enveloppes régionale MEESR		124 747			257 415		382 162	107	
108	B 34 016	B (AEC) - Enveloppes régionale MEESR		41 927			86 518		128 445	108	
109	E 34 017	Epes (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		724 181			(724 181)			109	
110	A 34 018	A (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		257 415			(257 415)			110	
111	B 34 019	B (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		86 518			(86 518)			111	
112	S 34 020	Récupération - Enveloppes régionales Emploi Québec								112	
113	E 34 021	Ajustement des dépassements admiss bles de l'année antérieure - AEC								113	
114	A 34 022	A Tables d'éducation interordres - C016 Volet 1		86 499					86 499	114	
115	B 34 023	B Tables d'éducation interordres - C016 Volet 1		47 644					47 644	115	
116	E 34 024	Epes Tables d'éducation interordres - C016 Volet 1		146 118					146 118	116	
117	A 34 025	A Tables d'éducation interordres - C016 Volet 2								117	
118	B 34 026	B Tables d'éducation interordres - C016 Volet 2								118	
119	E 34 027	Epes Tables d'éducation interordres - C016 Volet 2								119	
120	E 50 100	Charges pour la formation continue								120	
121	A/E 12 000	Revenus récupérables et autres ajustements								121	
122		Sous-total:	\$	399 500	3 122 002	\$	\$	732 882	\$	4 254 384	122

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F3 - Allocations du MEESR et allocations spécifiques reportées

Page 7

FABES	Champ/ Code MEESR	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								
123	S 50 612	Dév. prog. en formation courte - S015				33 000			33 000	123
124	S 50 621	Reconnaissance des acquis - C014								124
125	S 50 622	Entrevues de validation de la RAC								125
126	S 50 623	Centre d'expertise RAC en formation technique								126
127	S 50 640	Représentation régionale - S021	7 400						7 400	127
128	S 57 650	Soutien et développement pour la formation technique - S017								128
129	S 57 655	Intervention sur la réussite en formation technique - S017								129
130	S 57 660	Mesure « formatio » pour la formation technique								130
131	S 57 700	Entrepreneurship - Formation - S012				616			616	131
132		Sous-total:	7 400	\$	\$	33 616	\$	\$	41 016	132
	9 090	CÉGEP À DISTANCE								
133	E 34 001	Cégep à distance - E pes DEC								133
134	E 34 030	Cégep à distance - E pes (AEC financées)								134
135	A 34 031	Cégep à distance - A (AEC financées)								135
136	E 34 002	Cégep à distance - RAC (25%)								136
137	E 34 002	Cégep à distance - RAC (50%)								137
138	F 50 001	Cégep à distance - Formation à distance - fixe								138
139	B/S 34 013	Cégep à distance - Autres revenus MEESR								139
140	A 12 000	Revenus récupérables								140
141		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 141
		RÉTROACTIVITÉ SALARIALE								
142	E 11 500	Rétroactivité Enseignants réguliers								142
143	E 11 501	Rétroactivité - Clause PIB - Enseignants réguliers								143
144	E 21 201	Équité pers. non enseignant. Rémunération et intérêts								144
145	E 21 210	Équité pers. non enseignant. Rémunération - Années antérieures								145
146	E 21 211	Équité pers. non enseignant. Intérêts - Années antérieures								146
147		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 147
148		Sous-total:	55 192 200	7 146 488	\$	3 718 976	1 224 990	3 024 510	64 258 144	148
		ÉTABLISSEMENTS FIDUCIAIRES	ALLOCATION INITIALE 01	CERT. DE CRÉDIT 02	LETTRES D'AUTOR. 03	Compte à payer ant. redressé 04	(Récupération) 05	Compte à payer année courante 06		
149	S 59 100	DAEI				497 246		497 246		149
150	S 59 110	DEC								150
151	S 59 120	DAEI								151
152	S 59 200	DPBF								152
153	S 59 300	DRT								153
154	S 59 400	DPFT								154
155	S 59 450	Plan de rapprochement								155
156		Sous-total:	\$	\$	\$	497 246	\$	497 246		156
157		TOTAL	55 192 200	7 146 488	\$	4 216 222	1 224 990	3 521 756		157

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F4 - Revenus autres que les allocations du MEESR

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 8										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Enseignants	Coûts de conv.	Autres	Soutien à	Coûts de conv.	Gestion des	Service dette	Alloc. spéc.	Cours	Formation
	1000-8050	des enseignants	1000	la formation	Autres personnels	ress. Matérielles	Opér. financ.	ens. Régulier	d'été	continue
		8100		2 à 6000 et 8000	8150	7000	8300-8900	8350	9080	9090
01	MEESR		(56 879)	(143 792)			198 000			
02	MEESR - Autres	494 906								
03	MEESR - Autres revenus de transfert									
04	Min. Travail, Emploi et Solidarité									669 000
05	Autres organismes gouv. prov.			64 620						1 350 881
06	Subventions du gouvernement fédéral									
07	Autres organismes			22 171						155 812
08	Droits (insc. scol. et droits affér.)		11 511	1 568 529						336 464
09	Droits - étudiants étrangers		139 176							
10	Droits - non-résidents du Québec									
11	Ventes de biens et services		272 628	1 167 322		206 896	206 090			35 209
12	Locations									
13	Intérêts						61 718			
14	Variation - Subvention à recevoir									
15	Variation de la Sub. à rec. - Maladies			(9 808)						
16	Variation de la Sub. à rec. - Vacances									
17	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ									
18	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement									
19	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux									
20	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)									
21	Gain (perte) sur disposition de placement									
22	Gain (perte) de change									
23	Autres revenus		27 737	242 079				977 275		
24	Imputation									
25	TOTAL	494 906	\$ 394 173	2 911 121		\$ 206 896	465 808	977 275	\$	2 547 366

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F4 - Revenus autres que les allocations du MEESR

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
26	Alloc. Spéciales	Centres	Formation	Services auxiliaires :							26
27	form. Continue	de technologie	Cégep à								27
28	9350	2040	distance								28
29	MEESR	0									29
30	MEESR - Autres										30
31	MEESR - Autres revenus de transfert										31
32	Min. Travail, Emploi et Solidarité										32
33	Autres organismes gouv. prov.	82 812									33
34	Subventions du gouvernement fédéral										34
35	Autres organismes	6 060									35
36	Droits (insc, scol. et droits affér.)										36
37	Droits - étudiants étrangers										37
38	Droits - non-résidents du Québec										38
39	Ventes de biens et services	(19 105)	1 672 411							39	
40	Locations		508 447							40	
41	Intérêts										41
42	Variation - Subvention à recevoir										42
43	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										43
44	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										44
45	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										45
46	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										46
47	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										47
48	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										48
49	Gain (perte) sur disposition de placement										49
50	Gain (perte) de change										50
51	Autres revenus	0	476 338							51	
52	Imputation										52
53	TOTAL	\$ 69 767	\$ 2 657 196	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	53

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F4 - Revenus autres que les allocations du MEESR

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
54		Services auxiliaires									54
55											55
56	REVENUS									TOTAL	56
57	MEESR									(2 671)	57
58	MEESR - Autres									494 906	58
59	MEESR - Autres revenus de transfert										59
60	Min. Travail, Emploi et Solidarité									669 000	60
61	Autres organismes gouv. prov.									1 498 313	61
62	Subventions du gouvernement fédéral										62
63	Autres organismes									184 043	63
64	Droits (insc. scol. et droits affér.)									1 916 504	64
65	Droits - étudiants étrangers									139 176	65
66	Droits - non-résidents du Québec										66
67	Ventes de biens et services									3 541 451	67
68	Locations									508 447	68
69	Intérêts									61 718	69
70	Variation - Subvention à recevoir										70
71	Variation de la Sub. à rec. - Maladies									(9 808)	71
72	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										72
73	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										73
74	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										74
75	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										75
76	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (basculé)										76
77	Gain (perte) sur disposition de placement										77
78	Gain (perte) de change										78
79	Autres revenus									1 723 429	79
80	Imputation										80
81	TOTAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$			10 724 508	81
82	Répartition par catégorie des coûts de convention des enseignants										82
83											83
84											84
85							Total	\$			85

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

			Dépenses de l'enseignement			Services à l'enseignement			Gestion des act.	Gestion des	Gestion des	
			Enseignants	Ecoles nationales	Autres du	Bibliothèque et	Autres dépenses	Services	d'enseignement	ress. Humaines	ress. Financières	
			1000 à 8100	et spécialisées	champ 1000	vidéothèque	du champ	à l'élève				
			01	1000	1000	2020	2000	3000	4000	5000	6000	
				02	03	04	05	06	07	08	09	
01	100	Hors cadres et cadres					89 857	463 075	456 208	427 645	197 369	01
02	120	Personnel de gérance					49 343	58 338				02
03	140	Personnel enseignant	33 410 410						121 933	290 742		03
04	144	Contrats et hon. d'enseignement		1 910 866								04
05	170	Personnel professionnel				54 910		1 065 811	673 774		210 953	05
06	200	Personnel de soutien			1 246 463	339 033	306 002	773 976	899 334	233 227	385 590	06
07	300	Av. sociaux - enseignants	3 618 755									07
08	300	Av. sociaux - autres personnels			150 533	47 896	54 960	281 411	253 412	83 007	99 340	08
09	300	Coûts de conv. - enseignants	1 485 475									09
10	300	Coûts de conv. - autres pers.			127 534	15 032	6 315	163 784	38 745	29 930	36 464	10
11		Sous-total:	38 514 640	1 910 866	1 524 530	456 871	506 477	2 806 395	2 443 406	1 064 551	929 716	11
</												

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

			Gestion des ressources matérielles						Page 12		
			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	Dépenses informatiques 8010	
			10	11	12	13	14	15	16	17	18
32	100	Hors cadres et cadres						197 369	332 921	166 794	32
33	120	Personnel de gérance	58 244			61 208		111 289	47 178		33
34	140	Personnel enseignant									34
35	144	Contrats et hon. d'enseignement									35
36	170	Personnel professionnel							60 077	196 701	36
37	200	Personnel de soutien	380 669	414 490			977 913	223 332	276 919	813 939	37
38	300	Av. sociaux - enseignants									38
39	300	Av. sociaux - autres personnels	53 172	50 488		7 612	118 513	67 068	113 817	144 555	39
40	300	Coûts de conv. - enseignants									40
41	300	Coûts de conv. - autres pers.	6 266	39 561		4 625	157 271	3 451	37 473	6 666	41
42		Sous-total:	498 351	504 539	\$	73 445	1 253 697	602 509	868 385	1 328 655	\$ 42
43		Publicité, déplacement et formation						3 376	7 986	1 729	43
44	400	Autres dépenses du code 400	85 909					392	61 636	1 004	44
45	511	Combustible - Huile									45
46	512	Combustible - Gaz			139 902						46
47	520	Électricité			1 202 280						47
48	540	Matériel didactique et spécialisé	96 833	138 553		3 113	63 187	518	7 223	11 040	48
49	500	Autres dépenses du code 500	58					4 070	1 735	583	49
50	620	Honoraires professionnels							7 012		50
51	630	Locations							60 454		51
52	640	Transport étudiant et stages							684		52
53	650	Contrats	334 997	264 135		136 108	1 894	17 052	17 587	252 926	53
54	600	Autres dépenses du code 600	76 777			715 061		39 499	186 782	100	54
55	730	Intérêts									55
56	700	Autres dépenses du code 700	12 399						8 266		56
57		Moins-value sur les placements									57
58		Pertes sur interventions financières garanties									58
59	779	Imputation	(232 936)		(281 800)	(25 600)	(49 050)		(15 225)	(24 000)	59
60		Mauvaises créances - débiteurs									60
61		Sous-total:	374 037	402 688	1 060 382	828 682	16 031	64 907	344 140	243 382	\$ 61
62		Total	872 388	907 227	1 060 382	902 127	1 269 728	667 416	1 212 525	1 572 037	\$ 62

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

			Rétroactivité salariale									
			Enseignement régulier									
			Opérations de financement 8300 et 8900	Alloc. Spéciales ens. Régulier 8350	Formation continue 9090	Alloc. Spéciales form. Continue 9350	Cours d'été 9080	Centres de technologie 2040	Formation Cégep à distance 25	Ententes MEESR - MSSS 26	Financés MEESR 27	Autres sources 28
			19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
TRAITEMENTS												
63	100	Hors cadres et cadres		184 180	179 688	0		90 473				
64	120	Personnel de gérance		9 800		0						
65	140	Personnel enseignant		165 321	2 576 327	0		12 607				
66	144	Contrats et hon. d'enseignement										
67	170	Personnel professionnel		466 955	680 937	0		44 709				
68	200	Personnel de soutien		1 668 827	910 701	0		1 197				
69	300	Av. sociaux - enseignants		10 645		0						
70	300	Av. sociaux - autres personnels		288 272	463 275	0		17 804				
71	300	Coûts de conv. - enseignants										
72	300	Coûts de conv. - autres pers.		111 057	82 084			756				
73		Sous-total:	\$	2 905 057	4 893 012	\$		\$	167 546	\$	\$	\$
AUTRES CHARGES												
74		Publicité, déplacement et formation		36 986	18 564			4 930				
75	400	Autres dépenses du code 400		10 027	58 362			2 227				
76	511	Combustible - Huile										
77	512	Combustible - Gaz										
78	520	Électricité										
79	540	Matériel didactique et spécialisé		10 036	133 319			1 745				
80	500	Autres dépenses du code 500		5 454	18 432			506				
81	620	Honoraires professionnels		11 630	1 838							
82	630	Locations			588 172							
83	640	Transport étudiant et stages										
84	650	Contrats	63 732	555 908	244 306			56 625				
85	600	Autres dépenses du code 600		110	21 969	7 400		3 278		91 121		
86	730	Intérêts										
87	700	Autres dépenses du code 700	190 485	128 527	179 096	616		114				
88		Moins-value sur les placements										
89		Pertes sur interventions financières garanties										
90	779	Imputation		815 195	714 040			33 552				
91		Mauvaises créances - débiteurs										
92		Sous-total:	254 217	1 573 873	1 978 098	8 016		\$	102 977	\$	91 121	\$
93		Total	254 217	4 478 930	6 871 110	8 016		\$	270 523	\$	91 121	\$
94				Contrats d'affiliation --->		91 121			Primes de monitorat --->			

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
	Rétroactivité salariale					Services auxiliaires					
95	Formation continue										95
96	Financés	Autres									96
	MEESR - MSS (EQ)	sources									
97											97
	TRAITEMENTS										
98 100	Hors cadres et cadres										98
99 120	Personnel de gérance										99
100 140	Personnel enseignant										100
101 144	Contrats et hon. d'enseignement										101
102 170	Personnel professionnel										102
103 200	Personnel de soutien										103
104 300	Av. sociaux - enseignants										104
105 300	Av. sociaux - autres personnels										105
106 300	Coûts de conv. - enseignants										106
107 300	Coûts de conv. - autres pers.										107
108	Sous-total:										108
	\$	\$	528 102	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	AUTRES CHARGES										
109	Publicité, déplacement et formation										109
110 400	Autres dépenses du code 400										110
111 511	Combustible - Huile										111
112 512	Combustible - Gaz										112
113 520	Électricité										113
114 540	Matériel didactique et spécialisé										114
115 500	Autres dépenses du code 500										115
116 620	Honoraires professionnels										116
117 630	Locations										117
118 640	Transport étudiant et stages										118
119 650	Contrats										119
120 600	Autres dépenses du code 600										120
121 730	Intérêts										121
122 700	Autres dépenses du code 700										122
123	Moins-value sur les placements										123
124	Pertes sur interventions financières garanties										124
125 779	Imputation										125
126	Mauvaises créances - débiteurs										126
127	Sous-total:										127
	\$	\$	1 550 880	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
128	Total										128
	\$	\$	2 078 982	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

[illegible]

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F6 - Subvention à recevoir (perçue en trop) du MEESR

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	01	02	03	
01 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2014 AVANT L'ANALYSE DU MINISTÈRE			(2 990 567)	01
02 Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure			262 939	02
03 SUBVENTION À RECEVOIR AU 30 JUIN 2014 APRÈS ANALYSE DU MINISTÈRE			(2 727 628)	03
AJOUTER : SUBVENTION DE L'ANNÉE COURANTE				
04 Allocation initiale		55 192 200		04
05 Certifications de crédits - année courante		7 146 488		05
06 Lettres d'autorisation				06
07 Financement (récupération) du Ministère		1 224 990		07
08 Ajustement spécial :				08
09 Sous-total		63 563 678		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			63 563 678	15
16 SOUS-TOTAL			60 836 050	16
17 SOUSTRAIRE : ENCAISSEMENTS DE L'ANNÉE			61 477 123	17
18 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2015			(641 073)	18

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F7 - Comptes à recevoir

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		Solde au 30 juin 2014	Résultats de l'analyse du RFA antérieur	solde après analyse	Variation de l'année (excluant colonne 2)	Solde au 30 juin 2015	
		01	02	03	04	05	
MEESR							
01	- Ententes MEESR - MSSS	36 041		36 041	(56 878)	(20 837)	01
02	- «A» de FABES	(956 353)		(956 353)	(176 212)	(1 132 565)	02
03	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2011-2012						03
04	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2012-2013						04
05	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2013-2014	(477 105)					05
06	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2014-2015		477 105		494 906	494 906	06
07	- Annulation du compte à recevoir "E" de FABES - Réservé au MEESR					0	07
08	-Équité salariales Cadres	23 286		23 286	(17 269)	6 017	08
09							09
10							10
11							11
12							12
13							13
14							14
15							15
16							16
17							17
18	Sous-total	(1 374 131)	477 105	(897 026)	244 547	(652 479)	18
19	AUTRES						19
20	- Vente de biens et services	935 608		935 608	609 357	1 544 965	20
21	- Droits de scolarité, d'inscription et droits afférents	3 140		3 140	47 149	50 289	21
22	- Ministère Travail, Emploi et Solidarité (Emploi-Québec)	239 085		239 085	(239 085)		22
23	- Fondation du Collège	289 386		289 386	(2 717)	286 669	23
24	- Ristourne sur TPS et TVQ	19 686		19 686	33 611	53 297	24
25	- Congés anticipés ou différés						25
26	Autres comptes à recevoir non détaillés	316 692	25 795	342 487	(379 702)	(37 215)	26
27	Sous-total - Autres	1 803 597	25 795	1 829 392	68 613	1 898 005	27
28	TOTAL DES DÉBITEURS	429 466	502 900	932 366	313 160	1 245 526	28

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 18										CHAMP 8350
Description		Coûts du Ministère	Revenus	Cert. de crédits reportées redressées	Revenus totaux	Charges totales	Résultats	Certificats de crédits à reporter	Récupération du Ministère	Conservé (assumé) par le cégep
		01	02	03	04	05	6 = 4 - 5	07	08	09
01 S	Atelier d'aide en français - S006	42 027								01
02 S	Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029								02
03 S	Projet pilote en langue seconde	42 030								03
04 S	Amélioration de la maîtrise du français	42 031	35 000	16 731	51 731	45 810	5 921	5 921		04
05 S	Programmes pré-universitaires	43 114								05
06 S	Développement RAF	43 115								06
07 S	Gestion des programmes	43 118								07
08 S	Sanction des études	43 119								08
09 S	Programmes techniques	43 120	84 622		84 622	63 343	21 279	21 279		09
10 S	Techno FAD et veille sectorielle	43 130								10
11 S	Veille sectorielle analyse et procédure	43 140								11
12 S	Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011	124 138		124 138	22 685	101 453	101 453		12
13 S	Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012								13
14 S	Évaluation systémique	44 013								14
15 S	Projets spéciaux de développement	44 018								15
16 S	Soutien à la recherche - S004	44 021	210 792		210 792	210 792				16
17 S	Conventions collectives	44 030	8 401		8 401		8 401			17
18 S	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032	15 775	33 326	49 101	16 419	32 682	32 682		18
19 S	Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033	2 120		2 120	2 120				19
20 S	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041								20
21 S	Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100								21
22 S	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105	143 200		143 200		143 200			22
23 S	Technologies de l'information - Bourses aux personnes diplômées	44 111								23
24 S	Plans institutionnels de réussite et orientation et encadrement- S019	44 150								24
25 S	Mesure de soutien à la réussite - S028 (75%)	44 160	145 400		145 400		145 400			25
26 S	Mesure de soutien à la réussite - Engagement étudiant - S028 (25%)	44 161								26
27 S	Formation d'appoint en mathématique - S033	44 180								27
28 S	Promotion de l'enseignement collégial - S003	45 019								28
29 S	Communautés culturelles - S024	45 032	74 000		74 000	80 216	(6 216)			29
30 S	Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	3 526 353	894 366	4 420 719	3 204 613	1 216 106	1 063 103		30
31 S	Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035								31
32 S	Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036								32
33 S	Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037								33
34 S	Saines habitudes de vie - S035	45 038								34
35 S	Droits d'auteur en audio-visuel	46 010								35
36 S	Contentieux - S002	46 020								36
37 S	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040								37
38 S	Réinvestissement au collégial - S034	48 500		2 265 587	2 265 587	663 148	1 602 439	1 602 439		38
39 S	Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	614 247	121 370	735 617	169 784	565 833	197 633		39
40 S	Réinvestissement 2008-2009 - Enseignants - S036	48 650								40
41 S	Effort institutionnel	49 039	(551 840)		(551 840)		(551 840)			41
42 S	Autres allocations (DPBF)	49 041	35 970		35 970					42
43 S	Autres allocations (DAEI)	49 042								43
44 S	Autres allocations (DRT)	49 045								44
45 S	Consolidation de l'offre de formation - S026	49 102								45
46 S	Récupération « Autres »	49 400								46
47 S	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611								47
48 S	Plan de rapprochement - FTP - S031	57 800								48
49	TOTAL		4 468 178	3 331 380	7 799 558	4 478 930	3 320 628	3 024 510	\$	296 118

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Montants en transit			CHAMP 8350								
			01	02	03	04	05	06	07	08	09
		Description	Codes du Ministère	Compte à payer Solde début	Résultats de l'analyse des RFA antérieurs	Allocations	Autres encaissements	Montants versés aux bénéficiaires totaux	Récupération du Ministère	Compte à payer - Solde à la fin	Montants engagés
01	S	DAEI	59 100	497 246						497 246	01
02	S	DEC	59 110							0	02
03	S	DAEI	59 120							0	03
04	S	DPBF	59 200							0	04
05	S	DRT	59 300							0	05
06	S	DPFT	59 400						0	0	06
07	S	Plan de rapprochement	59 450						0	0	07
08		TOTAL		497 246	\$	\$	\$	\$	\$	497 246	\$ 08

Provisions à payer

Enseignants		Salaires	Avantages sociaux	Total	
09	- Congés de maladie monnayables				09
10	- Congés de maladie non-monnayables	320 069	33 063	353 132	10
11	- Vacances	3 763 715	458 387	4 222 102	11
12	- Temps supplémentaire				12
13	- Indemnités de départ				13
14	- Assurance-traitement	287 634	29 713	317 347	14
15	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption	13 498	1 132	14 630	15
16	Total	4 384 916	522 295	4 907 211	16
Autres personnels		Salaires	Avantages sociaux	Total	
17	- Congés de maladie monnayables	114 328	14 977	129 305	17
18	- Congés de maladie non-monnayables	31 650	4 146	35 796	18
19	- Vacances	1 753 656	204 030	1 957 686	19
20	- Temps supplémentaire	207 062	27 125	234 187	20
21	- Indemnités de départ	158 225	16 867	175 092	21
22	- Assurance-traitement	232 983	30 521	263 504	22
23	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption	1 806	188	1 994	23
24	Total	2 499 710	297 854	2 797 564	24
Sommaire		Salaires	Avantages sociaux	Total	
25	- Congés de maladie monnayables	114 328	14 977	129 305	25
26	- Congés de maladie non-monnayables	351 719	37 209	388 928	26
27	- Vacances	5 517 371	662 417	6 179 788	27
28	- Temps supplémentaire	207 062	27 125	234 187	28
29	- Indemnités de départ	158 225	16 867	175 092	29
30	- Assurance-traitement	520 617	60 234	580 851	30
31	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption	15 304	1 320	16 624	31
32	Total	6 884 626	820 149	7 704 775	32

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

											Page 21
											CHAMP 9350
											Conservé
											(assumé)
											par le cégep
01	02	03	04	05	06	07	8 = 6 - 7	09	10	11	
Description	Codes du Ministère	Revenus	Cert. de crédits reportées redressées	Revenus totaux	Charges totales	Résultats	Certifications de crédits à reporter	Récupération du Ministère			
01 S	Dév. prog. en formation courte - S015	50 612		33 000	33 000	33 000				33 000	01
02 S	Reconnaissance des acquis - C014	50 621									02
03 S	Entrevues de validation de la RAC	50 622									03
04 S	Centre d'expertise RAC en formation technique	50 623									04
05 S	Représentation régionale - S021	50 640	7 400	7 400	7 400						05
06 S	Soutien et développement pour la formation technique - S017	57 650									06
07 S	Intervention sur la réussite en formation technique - S017	57 655									07
08 S	Mesure « formatio » pour la formation technique	57 660									08
09 S	Entrepreneurship - Formation - S012	57 700	616	616	616						09
10		00 000									10
11		00 000									11
12		00 000									12
13		00 000									13
14		00 000									14
15		00 000									15
16		00 000									16
17		00 000									17
18		00 000									18
19	TOTAL		7 400	33 616	41 016	8 016	33 000	\$	\$	33 000	19

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

			CHAMP 9350							
Description			REVENUS		CHARGES					
Codes du Ministère			Allocations	Autres revenus	Traitements enseignants	Traitements autres	Avantages sociaux	Autres charges	Imputation	Immobilisations capitalisables
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
20 S	Dév. prog. en formation courte - S015	50 612	7 400					7 400		
21 S	Reconnaissance des acquis - C014	50 621								
22 S	Entrevues de validation de la RAC	50 622								
23 S	Centre d'expertise RAC en formation technique	50 623								
24 S	Représentation régionale - S021	50 640								
25 S	Soutien et développement pour la formation technique - S017	57 650								
26 S	Intervention sur la réussite en formation technique - S017	57 655								
27 S	Mesure « formatio » pour la formation technique	57 660								
28 S	Entrepreneurship - Formation - S012	57 700								
29								616		
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38	TOTAL		7 400	\$	\$	\$	\$	8 016	\$	\$
39	Répartition par catégorie / H.-c. et cadre ->		Gérants ->		Professionnel ->		Soutien ->		Av. soc. AP ->	
40	Répartition des autres revenus par source de subvention		Autres revenus MEESR ->				Autres revenus ->			

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F11 - Résultats de l'analyse du MEESR sur le solde des certifications de crédits reportées

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

					Page 23						
					Redressement						
					suite à						
					l'analyse						
					reportées						
					redressées						
ENSEIGNEMENT RÉGULIER					FORMATION CONTINUE						
	Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	Redressement suite à l'analyse RFA antérieurs	Cert. de crédits reportées redressées		Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	Redressement suite à l'analyse RFA antérieurs	Cert. de crédits reportées redressées		
01	Masse salariale des enseignants - E002	11 000	02 399 280	03 (45 300)	04 353 980	Dév. prog. en formation courte - S015	50 612	06 33 000	07	08 33 000	01
02						Reconnaissance des acquis - C014	50 621				02
03	Atelier d'aide en français - S006	42 027				Entrevues de validation de la RAC	50 622				03
04	Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029				Centre d'expé rise RAC en formation technique	50 623				04
05	Projet pilote en langue seconde	42 030				Représentation régionale - S021	50 640				05
06	Amélioration de la maîtrise du français	42 031	16 731		16 731	Soutien et développement pour la formation technique -	57 650				06
07	Programmes pré-universitaires	43 114				Intervention sur la réussite en formation technique - S01	57 655				07
08	Développement RAF	43 115				Mesure « formatio » pour la formation technique	57 660				08
09	Gestion des programmes	43 118				Entrepreneurship - Formation - S012	57 700	616		616	09
10	Sanction des études	43 119				TOTAL		33 616	\$	33 616	10
11	Programmes techniques	43 120									11
12	Techno FAD et veille sectorielle	43 130				Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEESR	34 014				12
13	Veille sectorielle analyse et procédure	43 140				A (AEC) - Enveloppes régionale MEESR	34 015				13
14	Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011				B (AEC) - Enveloppes régionale MEESR	34 016				14
15	Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012				TOTAL		\$		\$	15
16	Evalua ion systémique	44 013									16
17	Projets spéciaux de développement	44 018				A Tables d'éducation interordres - C016 Volet 1	34 022				17
18	Soutien à la recherche - S004	44 021				B Tables d'éducation interordres - C016 Volet 1	34 023				18
19	Conventions collectives	44 030				Epes Tables d'éducation interordres - C016 Volet 1	34 024				19
20	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032	33 326		33 326	TOTAL		\$		\$	20
21	Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033									21
22	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041				A Tables d'éducation interordres - C016 Volet 2	34 025				22
23	Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100				B Tables d'éducation interordres - C016 Volet 2	34 026				23
24	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105				Epes Tables d'éducation interordres - C016 Volet 2	34 027				24
25	Technologies de l'information - Bourses aux personnes diplômées	44 111				TOTAL		\$		\$	25
26	Plans institutionnels de réussite et orientation et encadrement- S019	44 150									26
27	Mesure de soutien à la réussite - S028 (75%)	44 160				Grand total		2 676 053	688 943	3 364 996	27
28	Mesure de soutien à la réussite - Engagement étudiant - S028 (25%)	44 161									28
29	Formation d'appoint en mathématique - S033	44 180									29
30	Promotion de l'enseignement collégial - S003	45 019									30
31	Communautés culturelles - S024	45 032									31
32	Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	868 571	25 795	894 366						32
33	Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035									33
34	Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036									34
35	Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037									35
36	Saines habitudes de vie - S035	45 038									36
37	Droits d'auteur en audio-visuel	46 010									37
38	Contentieux - S002	46 020									38
39	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040									39
40	Réinvestissement au collégial - S034	48 500	1 602 439	663 148	2 265 587						40
41	Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	121 370		121 370						41
42	Réinvestissement 2008-2009 - Enseignants - S036	48 650									42
43	Effort institutionnel	49 039									43
44	Autres allocations (DPBF)	49 041									44
45	Autres allocations (DAEI)	49 042									45
46	Autres allocations (DRT)	49 045									46
47	Consolidation de l'offre de formation - S026	49 102									47
48	Récupération - Autres	49 400									48
49	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611									49
50	Plan de rapprochement - FTP - S031	57 800									50
51	Mesures spéciales de financement - S042	61 020									51
52	Mesures spéciales de financement - Enseignants - S042	61 021									52
53	TOTAL (Lignes 3 à 47)		2 642 437	688 943	3 331 380						53

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-embauche

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		CHAMPS 1000 et 8050			
		Traitement en dollars	Embauche (ETC) correspondant (au centième)		
		01	02	03	04
01	Traitement du personnel enseignant affecté à l'enseignement régulier - champs 1000 et 8050 (Ann. E002)	33 410 410	450,54 ETC		01
02	Traitement du personnel enseignant à honoraires et contrats affecté à l'enseignement régulier	1 910 866			02
03	Sous-total	35 321 276	450,54 ETC		03
Soustraire :					
04	- Traitement du personnel enseignant financé par autres sources que le MEESR et déjà inclus à la ligne 01				04
05	- Traitement du personnel enseignant financé selon le modèle Epes et déjà inclus aux lignes 01 et 02			Traitement moyen	Pourcentage des av. sociaux
06	Sous-total	35 321 276	450,54 ETC	78 398	10,83%
07	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants		ETC		07
08	SOUS-TOTAL	35 321 276	450,54 ETC		08
09	Conversions en ETC (Enseignantes et enseignants financés via le champ 1000 mais utilisés ailleurs qu'au champ 1000)				09
10	TOTAL DES ETC UTILISÉS		450,54 ETC		10
11	ALLOCATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS SELON L'ANNEXE E002		439,39 ETC		11
12	Virements aux allocations des enseignantes et des enseignants				12
13	TOTAL DES ALLOCATIONS DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS		439,39 ETC		13
14	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE DE L'ANNÉE COURANTE		(11,15) ETC		14
15	(Surembauche) sous-embauche cumulative au AU 30 JUIN 2014 selon le RFA de l'année antérieure avant analyse du ministère		4,96 ETC (Surembauche)		15
16	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers des années antérieures		(0,56) ETC	Sous-embauche	16
17	Ajustement aux années antérieures		ETC	en dollars	17
18	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE CUMULATIVE AU 30 JUIN 2015		(6,75) ETC	(556 774)	18

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F13 - Financement du personnel enseignant

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

				Page 25			
				CHAMPS 1000 et 8000			
				05	06	07	
01	Traitement moyen normalisé du cégep	01					01
02	Taux des avantages sociaux normalisé du cégep	74 425	02				02
03	Rémunération moyenne normalisée du cégep (traitement et avantages sociaux)	10,830%					03
				82 485			
				FÉDÉRATIONS SYNDICALES			
04	Taux de financement normalisé des coûts de convention	3,30%					04
05	Rémunération moyenne normalisée du cégep pour 2013-2014						
				FNEEQ		FEC	
05	aux fins d'ajustement d'années antérieures (traitement et avantages sociaux)	80 450					05
				Nombre d'enseignants alloués			
06	Nombre d'enseignantes et d'enseignants alloués pour les volets 1 à 3 de la tâche et soutien au plan stratégique de développement (Ann. E002)					TOTAL	
07	Nombre d'enseignantes et d'enseignants alloués à des fins de recyclage (Ann. E002)			439,39 ETC	0,00 ETC	439,39 ETC	06
08	Nombre des autres enseignantes et enseignants alloués					ETC	07
						ETC	08
09	ALLOCATION POUR L'ANNÉE			439,39 ETC	ETC	439,39 ETC	09
10	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants (ce montant doit être négatif)					ETC	10
11	Allocation pour l'année - Nette de la grève des enseignants			439,39 ETC	ETC	439,39 ETC	11
12	Ajustement à l'allocation d'années antérieures					ETC	12
				Financement des ETC			
13	Allocation pour l'année x rémunération moyenne normalisée					TOTAL	
14	Ajustement à l'allocation d'années antérieures x rémunération moyenne normalisée de l'année antérieure			36 243 084		36 243 084	13
15							14
16	FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT						15
				36 243 084	\$	36 243 084	16
				FINANCEMENT DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE - E003			
				FINANCEMENT NORMALISÉ DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE			
17						TOTAL	
				1 196 022	\$	1 196 022	17
18	TOTAL DU FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT			37 439 106	\$	37 439 106	18
19	- Revenus totaux (MEESR et autres)			1 196 022			19
20	- Moins : Dépenses admises de nature générale			1 388 452	Surplus	Déficit	20
21	- Surplus ou déficit					(192 430)	21
				INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES			
22	Taux de CSST	2014	2015				22
23	Honoraires de la mutuelle de prévention (enseignants seulement)	0,690%	0,610%				23
24	Date de début de contrat des enseignants	25-août-2014	24-août-2015				24

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

CAS PARTICULIERS (à l'enseignement régulier)		01	02	03	04	05	06	07	08	09	
(Financés selon le modèle Epes)		Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,15 x 74,14)							SUBVENTION	
01	MÉTIERS D'ARTS - C008	17 505	1 492 494							1 492 494	01
02	ARTS DU CIRQUE										02
03	DANSE INTERPRÉTATION - F002 et C009	5 130	418 372							418 372	03
04	CLIENTÈLE INUIT										04
05	JEUNESSE CANADA MONDE ET ÉCOLE EN MER - C006				Traitement du pers. enseignant	Avantages sociaux	Frais de déplacement	Sommes versées aux écoles	TOTAL		05
06	FORMATION EN MILIEU CARCÉRAL - C007				Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	Allocation pour le «A brut»	Allocation pour le «A pondéré»	TOTAL (4) - (5) - (6) - (7)		06
07	- Programme prêt 2000										07
08									TOTAL	1 910 866	08
09	- AEC - priorités ministérielles	Allocation E + A	Volume réalisé (pes brutes)	Volume réalisé (pes pondérées)	«Epes» (k = 1,66) + A		Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	TOTAL (6) - (7) - (8)		09

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	Dép. totales - Enseignants	Dép. admises - Enseignants	Dép. totales - Autres personnels
	01	02	03
Dépenses de nature générale (E003, par. 7)			04
01 Reclassification, règlement de grief et/ou jugement et autre d'ordre salarial	75 288	75 288	
02 Banque de congés de maladie non monnayables			
03 Variation de la provision à payer - Congés de maladie non monnayables	50 898	50 898	2 797
04 Garantie de traitement	958 684	958 684	397 240
05 Variation de la provision à payer - Garantie de traitement	(57 176)	(57 176)	65 673
06 Maternité, paternité et adoption	96 962	96 962	33 916
07 Prestation de la CSST (Dépenses nettes)	(1 554)	(1 554)	37 617
08 Prestation de la SAAQ (Dépenses nettes)			
09 L bération syndicale non incluse dans la tâche (Dépenses nettes)	333		
10 Congés de maladie monnayables			170 466
11 Vacances monnayées - Hors cadres et cadres			
12 Congés de maladie monn. (Pers. professionnel et pers. de soutien) ou convertis en vac. (Pers. de soutien)			
13 Sélection			
14 Suppléance	88 829		
15 Autre salariale : Dépassem. CI, Juré pour \$4168 et Var. prov.ind départ H-Cadres \$2789	4 168	4 168	2 789
16 Sous-total des dépenses salariales	1 216 432	1 127 270	710 498
17 Avantages sociaux sur ces dépenses	101 342	93 481	91 669
18 Total des dépenses salariales	1 317 774	1 220 751	802 167
19 Hygiène et sécurité	9 788	9 788	14 756
20 Perfectionnement local	85 681	85 681	28 887
21 Autre non salariale Expertise médicale	72 232	72 232	22 307
22 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE	1 485 475	1 388 452	868 117
Dépenses de nature particulière (E003, par. 2)			
23 L bérations syndicales nationales (articles FNEEQ 3-1.11 et FEC 3-2.10)-11 117			
24 Prime de rétention et prime au regard des disparités régionales - 11 120			
25 Autre salariale :			
26 Sous-total des dépenses salariales particulières	\$	\$	\$
27 Avantages sociaux sur ces dépenses			
28 Total des dépenses salariales particulières	\$	\$	\$
29 Perfectionnement provincial - 11 144			
30 Autre non salariale :			
31 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE PARTICULIÈRE	\$	\$	\$
Dépenses de sécurité et de fin d'emploi (E003, par. 4)			
32 Préretraite			
33 Mesures de fin d'emploi			
34 Mise en disponibilité	0		
35 Mesures d'employabilité			
36 Sécurité du revenu (Article FEC 5-4.22)			
37 Autre :			
38 Sous-total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	\$	\$	\$
39 Avantages sociaux sur ces dépenses			
40 Total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	\$	\$	\$
41 Frais de déménagement			
42 Frais de déplacement (entrevues des personnes en disponibilité)			
43 TOTAL DES DÉPENSES DE SÉCURITÉ ET DE FIN D'EMPLOI	\$	\$	\$
44 TOTAL DES COÛTS DE CONVENTION	1 485 475	1 388 452	868 117

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F16 - Paramètres liés à la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES				FORMATION CONTINUE				Champs 9080 et 9090				Page 28			
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	01	02	
«Nej»du cégep :	17	«Nej» utilisé	17			«Epes»	74,14 \$/pes	«Abrut» DEC	22,6355 \$/pes	«Apond» 0,7238 \$/pes	«B» 20%				
Cas	Numéro de programme	Allocation «Epes»		Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Epes	A	Calcul de «Z»		B	30	Subvention	03
04 7	DEC à temps plein (sans cert. de crédits)				k										04
05 7					1,00	9 923 Pes		735 691						735 691	05
06 7					k										06
07 7					k										07
		DEC temps plein avec cert. crédit													
08 7					k										08
09 7					k										09
10 7					k										10
11 7					k										11
12 7					k										12
13 7					k										13
14 7					k										14
15 7					k										15
16 7					k										16
17	TOTAL		\$	TOTAL (lignes 3 à 15)		9 923 Pes		735 691				735 691			17
RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES ET RÉCUPÉRATION DE COURS ÉCHOUÉ															
18	- Formation manquante - (FM) C014 (50%)														18
19	Reconnaissance des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - C014 (100%)						382 Pes	28 321					28 321		19
20	- Récupération de cours échoué (RCE) - C015 (50%)														20
21	TOTAL										28 321			21	
CHARGES POUR LA FORMATION CONTINUE															
22	ETC alloué		Rémunération normalisée	Financement enseignants				Financement coûts de convention				Financement total			22
	82 485														

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F16 - Paramètres liés à la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

«Nej» utilisé 17													39		
«Epes» 74,14 \$/pes «Abrut» AEC 15,7973 \$/pes «Apond» 0,6635 \$/pes													40		
B = (Allocation du E + A) x 20%													40		
Cas	Numéro de programme	Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»				Subvention		
	01	02	03	04	05	06	07	08	Epes 09	A 10	B 11	Total 12	13		
C6 x C7 x 74,14 (C7 x 15,7973) (C9 + C10) x ,2 + (C8 *0,6635)															
AEC à temps plein - ENVELOPPES RÉGIONALES (Annexe C003)															
EMPLOI-QUÉBEC															
41	2	EEC	1 068 114			1,00	378 Pes	6 804 Pes	28 025	10 486	7 702		41		
42	2	ELC				1,00	100 Pes	5 500 Pes	7 414	5 229	2 529		42		
43	2	LCA				1,00	1 372 Pes	13 720 Pes	101 720	30 777	26 499		43		
44	2	NTL				1,00	288 Pes	8 352 Pes	21 352	10 091	6 289		44		
45	Sous-total		1 068 114				2 138 Pes	34 376 Pes	158 511	56 583	43 019	258 113	45		
ENVELOPPE MEESR															
46	2	EEC	517 622			1,00	1 039 Pes	18 762 Pes	77 031	28 862	21 179		46		
47	2	ELC				1,00	855 Pes	47 025 Pes	63 390	44 708	21 620		47		
48	2	JEE/JNC				1,00	3 780 Pes	49 133 Pes	280 249	92 314	74 513		48		
49	2	LCA				1,00	2 620 Pes	26 200 Pes	194 247	58 773	50 604		49		
50	2	NTL				1,00	2 485 Pes	72 065 Pes	184 238	87 071	54 262		50		
51	2	RCT			10,00	1,50	645 Pes	7 740 Pes	71 730	15 325	17 411		51		
52	Sous-total		517 622	\$			11 424 Pes	220 925 Pes	870 885	327 053	239 589	1 437 527	52		
53	TOTAL MEESR+EQ		1 585 736	\$	\$	TOT. MIN.+EQ	13 562 Pes	255 301 Pes	1 029 396	383 636	282 608	1 695 640	53		
54	TOTAL (ligne 20, colonnes 2, 3 et 4)		1 585 736				Total en incluant le temps partiel					1 985 701	1 585 736	54	
55	Total des virements													réservé MEESR	55
56	Dépassement admissible de l'année courante pouvant être financé partiellement lors de l'analyse du RFA (Note: la ligne 56 colonne 13 est réservée au MEESR)												399 965		56
57	Solde d'allocations - enveloppes régionale					(Note: la ligne 57 colonne 12 est réservée au MEESR)					CC à reporter		Récupération	57	
58	Solde d'allocations - priorités ministérielles										31 130		31 130	58	

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F16 - Paramètres liés à la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES				FORMATION CONTINUE				Champs 9080 et 9090					Page 31		
				Temps partiel											
59	«Nej» utilisé 17				«Epes»	74,14 \$/pes	«Abrut»	15,7973 \$/pes	«Apond»	0,6635 \$/pes		59			
60								B = (Allocation du E + A) x 20%				60			
												(Sauf pour les cas 11)			
61	Cas de			Virements	«Nej»	Constante «k»	Volume réalisé	Volume réalisé	Calcul de «Z»						
	financement				particulier	15/«Nej»	«brut»	«pondéré»	Epes	A	B	TOTAL			
	01	02	03	04	05	06	(en pes)	(en pes)	09	10	11	12	13		
									C6 x C7 x 74,14 (C7 x 15,7973) (C9 + C10) x ,2 C7 x 30\$ + (C8 *0,6635)						
TEMPS PARTIEL (Financé par l'enveloppe régionale)															
Cas de															
financement															
62	4, 5	AEC temps partiel - Insc. sans identification et cours hors programme					k						62		
63							0,88	966 Pes	12 558 Pes	63 025	23 592	17 323	(28 980)	63	
64							0,88	28 Pes	280 Pes	1 827	628	491	(840)	64	
65							0,88	12 Pes	348 Pes	783	420	241	(360)	65	
66							k							66	
67							k							67	
68	11	DEC à temps partiel					0,88	3 577 Pes	44 219 Pes	233 375	85 846		(107 310)	68	
69							k							69	
70							k							70	
71							k							71	
72							k							72	
73		TOTAL						4 583 Pes	57 405 Pes	299 010	110 486	18 055	(137 490)	290 061	73

Pour le cégep de Rosemont		CÉGEP À DISTANCE - C004								
		Allocations «Epes» 01	Allocations «A» 02	Volume réalisé (pes brutes) 04	Volume réalisé (pes pondérées) 05	Récupération 2\$/hrs 06	«Epes» (k = 0,75 07	«A» 08	SUBVENTION 09	
74	Cégep à distance - Epes DEC									74
75	Cégep à distance - AEC financées									75
76	Cégep à distance - AEC financées temps partiel									76
77	Total AEC									77
78	Cégep à distance - Formation manquante (FM) - C014 (25%)									78
79	Cégep à distance - Rec. des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - C014 (50%)									79
80	Cégep à distance - Récupération de cours échoué (RCE) - C015 (25%)									80

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F16 - Paramètres liés à la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES						FORMATION CONTINUE - RÉGIONALES INTERORDRES Annexe C016				Champs 9080 et 9090			Page 32	
81	«Nej» utilisé 17						«Epes»	74,14 \$/pes	«Abrut» AEC	15,7973 \$/pes	«Apond»	0,6635 \$/pes	81	
82							B = (Allocation du E + A) x 20%							82
83	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»			TOTAL	83
		01	02	03	04	05	06	07	08	Epes 09	A 10	B 11	30 12	13
									C6 x C7 x 74,14 (C7 x 15,7973) (C9 + C10) x ,2 C7 x 30\$					
AEC à temps plein menant à une AEC - VOLET 1									+ (C8 *0,6635)					
84	2D	JEE	280 261				1,00	2 358 Pes	30 654 Pes	174 822	57 589	46 482		84
85	2D						k							85
86	2D					0	k							86
87	2D						k							87
88	2D						k							88
89	2D						k							89
90	TOTAL		280 261	\$	\$			2 358 Pes	30 654 Pes	174 822	57 589	46 482		278 893
AEC à temps partiel menant à une AEC - VOLET 1														
91	4D	AEC temps partiel					0,88	18 Pes	234 Pes	1 174	440	323	(540)	91
92		Cas particuliers					k							92
93		Cas particuliers					k							93
94		Cas particuliers					k							94
95		Cas particuliers					k							95
96		Cas particuliers					k							96
97								18 Pes	234 Pes	1 174	440	323	(540)	1 397
									Total en incluant le temps partiel					280 290
									Allocations					280 261
									Solde d'allocations à récupérer					
Formation à temps partiel - VOLET 2														
101						0								101
Formation suivie à la l'enseignement régulier														
102	21A	080.02				15,00	k							102
103	21A					15,00	k							103
104	Sous-total							Pes	Pes	\$			\$	104
Formation suivie à la formation continue														
105	20A					12,00	k							105
106	20A					12,00	k							106
107	Sous-total							Pes	Pes	\$	\$	\$	\$	107
108	TOTAL		\$	\$	\$			Allocations					\$	108
109	Total des virements				\$ Doit être égal à 0			Solde d'allocations à récupérer					\$	109

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F17 - Chiffrier des intérêts

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

									(Milliers \$)				
01	Subvention établie au RFA (F6 L9 C02) et les comptes à recevoir au RFA (F7 L5 C05 et L6 C05) excluant les allocations inscrites en 03 et 04 ci-dessous								59 009,784	(1)		01	
02	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2014								3 365	(2)		02	
03	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2015								3 025	(3)		03	
04	Total pris en considération								59 350	(4) = (1) + (2) - (3)		04	
05	Solde dû au 30 juin 2014								(2 728)	(5)		05	
06	Solde antérieur pris en considération								(6 093)	(6) = (5) - (2)		06	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		
	MOIS	Rythme de versement	Rythme de versement cumulatif	Allocation totalement due (Milliers \$)	Allocation à compter de (Milliers \$)	Ajust. cumulés théoriques	Versements théoriques dus	Versements théoriques cumul. dus	Versements effectués	Cumulatifs effectués	Taux subventionné (annexe S023)	Intérêts dus (à récupérer)	
07	Solde antérieur			(6 093)	(6 093,0)	(6 093,0)	(6 093,0)					(3,9)	07
08	Juillet	1,50%	1,50%		(6 093,0)	890,3	(5 202,7)					(3,4)	08
09		1,50%	3,00%		(6 093,0)	890,2	(4 312,5)	2 040,8	2 040,8	1,54900%		(4,1)	09
10	Août	1,50%	4,50%		(6 093,0)	890,3	(3 422,2)		2 040,8			(3,5)	10
11		1,50%	6,00%		(6 093,0)	890,2	(2 532,0)	2 040,8	4 081,6	1,55300%		(4,3)	11
12	Septembre	3,50%	9,50%		(6 089,0)	2 081,3	(450,7)		4 081,6			(2,9)	12
13		3,50%	13,00%	107,6	(6 085,0)	2 081,2	1 630,5	2 528,7	6 610,3	1,55500%		(3,3)	13
14	Octobre	4,00%	17,00%		(6 076,5)	2 382,5	4 013,0		6 610,3			(1,7)	14
15		4,00%	21,00%	84,6	(6 068,0)	2 382,5	6 395,5	5 373,1	11 983,4	1,56500%		(3,7)	15
16	Novembre	4,00%	25,00%		(5 987,3)	2 454,7	8 850,2		11 983,4			(2,1)	16
17		4,00%	29,00%	1 427,9	(5 906,5)	2 454,8	11 305,0	4 962,7	16 946,1	1,57800%		(3,8)	17
18	Décembre	4,00%	33,00%		(5 654,5)	2 626,0	13 931,0		16 946,1			(2,0)	18
19		4,00%	37,00%	24,4	(5 402,4)	2 626,1	16 557,1	5 186,9	22 133,0	1,60000%		(3,7)	19
20	Janvier	4,00%	41,00%		(5 161,6)	2 614,8	19 171,9		22 133,0			(2,0)	20
21		4,00%	45,00%	13,5	(4 921,0)	2 614,6	21 786,5	5 785,2	27 918,2	1,60000%		(3,4)	21
22	Février	4,00%	49,00%		(4 666,5)	2 628,5	24 415,0		27 918,2			(1,9)	22
23		4,00%	53,00%	188,7	(4 412,0)	2 628,5	27 043,5	5 167,9	33 086,1	1,30400%		(3,3)	23
24	Mars	4,50%	57,50%		(4 120,4)	2 962,4	30 005,9		33 086,1			(1,7)	24
25		4,50%	62,00%	54,0	(3 829,1)	2 962,0	32 967,9	4 945,6	38 031,7	1,30500%		(2,8)	25
26	Avril	6,00%	68,00%		(3 407,9)	3 982,2	36 950,1		38 031,7			(0,6)	26
27		6,00%	74,00%	207,1	(2 986,6)	3 982,3	40 932,4	7 639,1	45 670,8	1,29800%		(2,6)	27
28	Mai	6,50%	80,50%		(2 490,9)	4 353,5	45 285,9		45 670,8			(0,2)	28
29		6,50%	87,00%	157,4	(1 995,0)	4 353,6	49 639,5	8 990,8	54 661,6	1,29000%		(2,7)	29
30	Juin	6,50%	93,50%		(1 487,5)	4 365,3	54 004,8		54 661,6			(0,4)	30
31		6,50%	100,00%	21,3	(980,2)	4 365,0	58 369,8	6 815,5	61 477,1	1,29000%		XXXXX	31
32	TOTAL	xxxxx	100,00%	(6 047,3)	5 067,1	(980,2)	58 369,8	58 369,8	61 477,1	61 477,1	xxxxx	(64,0)	32
33	Intérêts dus au (à récupérer du) cégep:								(64,0)				33

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		Enseignants 1000 et 8050 01	Autres pers. du champ 1000 et 2000 à 8000 02	Alloc. spéciales ens. régulier 8350 03	Formation continue 9090 04	Alloc. spéciales form. continue 9350 05	Cours d'été 9080 06	Centres de tech. et serv. auxil. 2040 et 9000 07	Formation Cégep à distance 08	TOTAL 09	
01	Hors cadres et cadres		2 331 238	184 180	179 688			90 473		2 785 579	01
02	Gérants		385 600	9 800				69 441		464 841	02
03	Enseignants	33 410 410	412 675	165 321	2 576 327			12 607		36 577 340	03
04	Professionnels		2 262 226	466 955	680 937			44 709		3 454 827	04
05	Soutien		7 270 887	1 668 827	910 701			402 022		10 252 437	05
06	TOTAL	33 410 410	12 662 626	2 495 083	4 347 653	\$	\$	619 252	\$	53 535 024	06

Données à concilier entre le RFA et le SPOC

		RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Bonis aux cadres 07	Var. provisions vacances temps sup. 08	Écart RFA - SPOC en \$ 9 = 5 - 6 - 7 - 8	Écart RFA - SPOC en % 10	Explications nécessaires 11	
07	Hors cadres et cadres	2 785 579	2 787 519	(1 940)	0		(6 608)	4 668	0,17%	NON	07
08	Gérants	464 841	458 632	6 209	0		6 210	(1)	0,00%	NON	08
09	Enseignants	36 577 340	36 535 981	41 359	20 653			20 706	0,06%	NON	09
10	Professionnels	3 454 827	3 525 095	(70 268)	(11 057)		(59 214)	3	0,00%	NON	10
11	Soutien	10 252 437	10 422 484	(170 047)	(4 011)		(137 122)	(28 914)	-0,28%	NON	11
12	Total	53 535 024	53 729 711	(194 687)	5 585	\$	(196 734)	(3 538)	-0,01%		12
13	Enseignants (1000 et 8050) - \$	33 410 410	33 391 602	18 808	20 653			(1 845)	-0,01%	NON	13
14	Enseignants (1000 et 8050) - ETC	450,54 ETC	450,26 ETC	0,28 ETC	0,28 ETC			ETC	0,00%	NON	14

Rétroactivité

		RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Bonis aux cadres 07	Écart RFA - SPOC en \$ 8 = 5 - 6 - 7	Écart RFA - SPOC en % 09	Explications nécessaires 10	
15	Hors cadres et cadres							0,00%	NON	15
16	Gérants							0,00%	NON	16
17	Enseignants							0,00%	NON	17
18	Professionnels							0,00%	NON	18
19	Soutien							0,00%	NON	19
20	Total	\$	\$	\$			\$	0,00%		20
21	Enseignants (1000 et 8050) - \$							0,00%	NON	21

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Autres revenus		01
01 Résultats de l'analyse de MEESR		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 MEESR	170 539	04
05 Autres frais financiers des marges financées le MEESR		05
06 Sous-total financé par le MEESR	170 539	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	170 539	10
Frais d'intérêt et de financement sur les dettes long terme		
11 Amortissement de l'escompte/prime		11
12 Intérêts découlant d'obligations liés à des contrats de location-acquisition		12
13 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés par MEESR	1 526 377	13
14 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés autres sources		14
15 Total - Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme	1 526 377	15
Autres dépenses		
16 Résultats de l'analyse de MEESR		16
17 Amortissement du RISQ	20 835	17
18 Réévaluation du passif au titre des sites contaminés		18
19 Autres dépenses non détaillées		19
20 Total - Autres	20 835	20

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	01 2015	02 2014	
Autres actifs			
01 RISQ	187 515	208 350	01
02 Autres actifs	63 191	79 288	02
03 Total des autres actifs	250 706	287 638	03
04 Autres actifs présentés à court terme	63 191	79 288	04
05 Autres actifs présentés à long terme	187 515	208 350	05
Emprunts temporaires			
06 Emprunts temporaires - Projets financés par les allocations normalisées du MEESR			06
07 Emprunts temporaires - Projets autofinancés par le fonds de fonctionnement			07
08 Emprunts temporaires - Projets financés par d'autres sources (autres ministères/organismes)	4 400 000	13 800 000	08
09 Total des emprunts temporaires	4 400 000	13 800 000	09
Passif au titre des sites contaminés			
10 Passif au titre des sites contaminés (terrains répertoriés au 31 mars 2011 et pris en charge par le gouvernement)	954 000	954 000	10
11 Passif au titre des sites contaminés (terrains non répertoriés au 31 mars 2011 et non pris en charge par le gouvernement)			11
12 Total du passif au titre des sites contaminés	954 000	954 000	12

BIENS LOUÉS EN VERTU DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION

[illegible]

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES																
010203040506070809									1011121314151617							
Coûts									Amortissement cumulé							
Transfert d'une entité comptable du gouvernement du québec									Transfert d'une entité du gouvernement du québec							
Réduction pour moins-valeur									Amortissement de la période							
Dispositions									Dispositions							
Transferts à une entité du périmètre comptable									Transferts à une entité du périmètre comptable							
Solde de fin									Solde de fin							
Valeur nette																
23 Actifs incorporels																23

IMMOBILISATIONS EN COURS DE CONSTRUCTION																
Solde de début																
Redressements et virements																
Travaux additionnels capitalisés																
Transferts d'une entité du périmètre comptable																
Intérêts capitalisés																
Travaux terminés																
Travaux abandonnés																
Transferts à une entité du périmètre comptable																
Solde de fin																
24 Améliorations locatives																24
25 Améliorations majeures aux bâtiments																25
26 Aménagement des terrains																26
27 Bâtiments																27
28 Développement informatique																28
29 Matériel et équipement																29
30 Équipement spécialisé																30
31 Total des travaux en cours	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	31

SOMMAIRE

32 Valeur nette des immobilisations corporelles	44 483 840	32
33 Valeur nette des biens loués en vertu de contrats de location-acquisition	\$	33
34 Valeur des immobilisations en cours de construction	\$	34
35 Total des immobilisations et constructions en cours	44 483 840	35
36 Valeur nette des immobilisations incorporelles	\$	36

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 39

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

Billets à payer

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	Financer par le MEESR	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde début	Emprunts réalisés	Remboursement s de capital effectués	Rachats en cours d'année (attente d'un refinancement)	Solde de fin
01											
02											
03											
04											
05											
06											
07 x		FQ-8	3 000 000	3,865 %	27-mars-2008	01-déc-2014	2 400 000		(120 000)	(2 280 000)	
08											
09 x		FQ-10	10 000 000	4,940 %	19-mars-2010	01-juin-2034	8 400 000		(400 000)		8 000 000
10 x		FQ-11	4 000 000	2,947 %	10-nov-2010	01-déc-2016	3 520 000		(160 000)		3 360 000
11 x		FQ-12	6 500 000	2,472 %	18-nov-2011	01-déc-2017	5 980 000		(260 000)		5 720 000
12 x		FQ-13	28 000 000	2,103 %	20-déc-2012	01-juin-2018	23 335 225		(2 332 387)		21 002 838
13											
14 x		FF-1	3 000 000	3,190 %	21-nov-2013	01-sept-2023	3 000 000		(120 000)		2 880 000
15 x		FF-2	6 500 000	1,999 %	03-mars-2014	19-déc-2018	6 500 000		(594 483)		5 905 517
16 x		FF-3	15 000 000	2,030 %	30-janv-2015	01-sept-2023		15 000 000			15 000 000
17											
18											
19											
20											
21											
22		,									
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31	Total		76 000 000				53 135 225	15 000 000	(3 986 870)	(2 280 000)	61 868 355
32	Sous-total - Billets financés par le MEESR						53 135 225	15 000 000	(3 986 870)	(2 280 000)	61 868 355
33	Sous-total - Billets financés par d'autres sources										

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
	Financer par le MEESR	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde 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 MEESR	52
53	Sous-total - Obligations financées par d'autres sources	53

Fonds d'amortissement

	13	14	15	16	17	18	19	20
	OBLIGATIONS (REF. TABLEAU CI-DESSUS)			Fonds d'amortissement				
	Financer par le MEESR	Numéros	Solde de fin	Solde de début	Versements au fonds d'amortissement	Contribution du fonds d'amortissement	Solde de fin	Solde obligatoire net du fonds d'amortissement
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								

72	Sous-total - Fonds d'amortissement financés par le MEESR	72
73	Sous-total - Fonds d'amortissement financés par d'autres sources	73

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Obligations découlant de contrats de location-acquisition										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Financer par le MEESR	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursement s effectués	Annulation de contrats	Solde de fin
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91	Total		\$				\$	\$	\$	\$
92	Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par MEESR									
93	Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par autres sources									
Hypothèques (Dettes sur les résidences dont le cégep est propriétaire)										
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Financer par le MEESR	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursement s effectués	Solde de fin	
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										
101										
102										
103										
104										
105										
106										
107										
108										
109										
110										
111			\$				\$	\$	\$	\$
112	Sous-total - Hypothèques financées par le MEESR									
113	Sous-total - Hypothèques financées par autres sources									

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I4 - Dettes à long terme

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Page 42

Emprunts classés à la juste valeur

[illegible]

Emprunts en devises étrangères

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
	Financer par le MEESR	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursement s de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin	
127												127
128												128
129												129
130												130
131												131
132	TOTAL		\$				\$	\$	\$	\$	\$	132
133	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par le MEESR											133
134	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par autres sources											134

Sommaire des dettes à long terme

135 Billets à payer	61 868 355	Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(195 540)	135
136 Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(218 286)	Escompte/prime non amortie		136
137 Obligations				137
138 Fonds d'amortissement				138
139 Obligations découlant de contrats de location-acquisition				139
140 Hypothèques				140
141 Emprunts classés à la juste valeur				141
142 Emprunts en devises étrangères				142
143 Total des dettes incluant la portion court terme	61 650 069			143
144 Versements à court terme des dettes long terme	5 207 089			144
145 Dettes à long terme à l'état de la situation financière	56 442 980			145

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEESR- Immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	01	02	03	
01	Pourcentage d'immobilisations financées par le MEESR		98,44%	01

Charges du fonds d'immobilisations à financer par le MEESR

	Dépense totale	% financé par le MEESR	Montant financé par le MEESR	
02	Amortissement des immobilisations corporelles	98,44%	5 417 815	02
03	Amortissement des actifs incorporels	98,44%		03
04	Amort. des apports reportés - MEESR (excluant ceux liés aux frais d'émission) (en négatif)	100,00%	(4 272)	04
05	Amort. des apports reportés - Gouv. Du Qc - autres que le MEESR (en négatif)	100,00%		05
06	Amort des apports reportés - Gouv. Féd. (en négatif)	100,00%	(57 107)	06
07	Amort des apports reportés - Autres organismes (en négatif)	100,00%	(216 030)	07
08	Résultats de l'analyse de MEESR	98,44%		08
09	Dépenses pour les résidences étudiantes dont le cégep n'est pas propriétaire (Résultats)	100,00%		09
10	Biens non capitalisables	96,56%	895 130	10
11	Perte sur la radiation d'immobilisations	98,44%	5 670	11
12	Moins-value sur les immobilisations	98,44%		12
13	Gains (perte) sur la cession d'immobilisations	98,44%		13
14	Amortissement du RISQ	98,44%	20 510	14
15	Autres (note 1)	98,44%		15
16	Total des charges en immobilisations à financer par le MEESR pour l'exercice		6 061 716	16

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEESR- Immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

	01	02	03	
Montants à déduire				
17 Subventions - Remboursements d'emprunts et résidences étudiantes	(3 986 870)			17
18 Subventions - Contributions du fonds d'amortissement				18
19 Total des montants à déduire			(3 986 870)	19
20 Ajustement à apporter à la Subvention à recevoir - Immobilisations (annexe 3)			2 074 846	20
21 Subvention à recevoir - Immobilisations au début			25 946 977	21
22 Subvention à recevoir - Immobilisations à la fin (annexe 4)			28 021 823	22
Note 1				
23				23
24				24

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I6 - Liste des codes du MEESR à utiliser pour les projets en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

CATÉGORIES DE DÉPENSES					SOURCES DE FINANCEMENT				
Codes MEESR			Catég. Autor.	Codes MEESR		Catég. Autor.	Codes DGFE		
		Parc immobilier (A)			Allocations normalisées			Autres	
01	01	Terrains (achat)	A-D	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	A-B-C-D	00-00-901	Fonds de fonctionnement	
03	02	Aménagement des terrains	A-D	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	A-B-C-D	00-00-902	Fonds spéciaux	
04	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	A-D	70-012	Allocations transitoires pour les réfections	A-B-C-D	00-00-903	Emprunt autofinancé	
05	10	Bâtiments	A-D	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab de sciences)	A-B-C-D	00-00-904	Produits de la vente d'actifs	
06	11	Bâtiments (Travaux en cours)	A-D	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage	A-B-C-D	00-00-905	Produits d'assurance	
07	45	Améliorations majeures aux bâtiments	A-D	70-016	Efficacité énergétique	A-B-C-D	00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers	
08	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en cours)	B-C-D	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	A-B-C-D	00-00-907	Certifications de crédit du MEESR ou Autres partenaires	
09	49	Améliorations locatives	B-D	70-073	Allocations - Développement informatique	A-B-C-D	00-00-908	Dons	
10	47	Améliorations locatives (Travaux en cours)	B-D	70-072	Allocations transitoires - MAOB	A-B-C-D	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEESR	
11					Allocations particulières	A-B-C-D	00-00-910	Autres sources	
12		Parc mobilier (B)	A-B-D	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements		05	06	
13			A-B-D	70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes	Catég. Autor.	Codes MEESR		
14	50	Équipements spécialisés - enseignement	A-B-D	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux			Nouvelles initiatives	
15	60	Mobilier et équipements de bureau			Allocations particulières	A-B-D			
16	70	Documents de bibliothèque	A-D	XX-70-035	Réfections aux édifices	A-B-D			
17	80	Équipements informatiques	B-D	XX-70-080	Rattrapage	A-B-D			
18	90	Autres équipements	B-D	XX-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération	A-B-D			
19	91	Matériel roulant	B-D	XX-70-094	FCAR-FCI	A-B-D			
20	92	Équipements de communication multimédia	B-D	XX-71-000	Autres	A-B-D			
21	93	Manuels pédagogiques				A-B-D			
22	94	Développement informatique				A-B-D			
23	96	Développement informatique (Travaux en cours)				A-B-D			
24	95	Réseaux de télécommunication						Parachèvements	
25	97	Équipements spécialisés - Travaux en cours				A-B-D	05-80-165	Implantation - révision design et électro	
26	98	Matériel et équipement - Travaux en cours				A-B-D	05-80-166	Réaménagement -design int. et présentation	
27						A-B-D	06-80-170	Mise à jour des programmes - Éqpts- PTI0609	
28		Location-acquisition (C)				A-B-D	06-80-171	MAJ des programmes -Locaux-PTI0609	
29						A-B-D	08-80-197	Équip.- Technique de l'électronique (Audio)	
30	103	Biens loués - Terrains				A-B-D	09-80-190	Équip.- Technique de l'électronique (Audio)	
31	104	Biens loués - Bâtiments				A-B-D	09-80-197	Équip.- Technique de l'électronique (Audio)	
32	105	Biens loués - Équipements spécialisés				A-B-D	11-80-230	Implant. de programmes-Équip.Graphisme(570.GO)	
33	106	Biens loués - Matériel et équipement				A-B-D			
34	107	Biens loués : Équipements informatiques				A-B-D			
35						A-B-D			
36		Autres coûts (D)				A-B-D			
37						A-B-D			
38	201	Biens non capitalisables				A-B-D			
39	202	Actifs incorporels				A-B-D			
40						A-B-D			
41						A-B-D			
42						A-B-D			
43						A-B-D			

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Dépense accumulée au 30 juin 2014 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2015 5 = 3 + 4	
01	10000	Dépenses inférieurs aux seuils de capitalisation	2 442 042	729 019	3 171 061 01
02	05003	Dons en Équipement	136 992	20 000	156 992 02
03	95012	Fonds B bliothèques	1 252 351	92 716	1 345 067 03
04	94030	Handicapés	557 893	7 057	564 950 04
05	10013	Équip. Spécialisés (Fondation)	193 603	30 003	223 606 05
06	05010	Locaux - Élect. Ind.	1 643 774		1 643 774 06
07	09003	Travaux - Écononomie Énergie	148 952	69 076	218 028 07
08	10001	Travaux - Bâtiments	4 141 452	661 826	4 803 278 08
09	09011	Refroidisseurs et Tours d'eau	2 470 963		2 470 963 09
10	10002	Travaux - Multimédia	32 763	5 856	38 619 10
11	09012	Laboratoire de sciences	929 091		929 091 11
12	09010	Travaux - Génie mécanique CSST	722 436		722 436 12
13	10050	Équip.Spécialisés Enseignements	355 972	20 625	376 597 13
14	10060	Mobilier et Equip. de bureau	496 173	236 149	732 322 14
15	10080	Équip. Informatiques	2 628 514	587 772	3 216 286 15
16	10090	Autres Équipements	642 360	25 515	667 875 16
17	10092	Équip. Multimédia	1 291 330		1 291 330 17
18	05001	Mise à jour des programmes	2 099 589		2 099 589 18
19	11001	CRD désign intérieur	27 196		27 196 19
20	06001	Mise à jour de programmes	2 099 407	54 463	2 153 870 20
21	07001	TGE- Equip. Audio - Rev.prog.	4 534 478	9 003	4 543 481 21
22	95052	Développement informatique	3 762 000	198 000	3 960 000 22
23	14001	Salle Multi-Fonctionnelle	33 471	43 769	77 240 23
24	14002	Projet Éoliennes		30 301	30 301 24
25	84078	Syst. Alarme incendie			
26	16038	Syst. Contrôle & climatisation		23 388	23 388 26
27	39018	Toiture		62 000	62 000 27
28	36054	Refection Piscine		275 736	275 736 28
29	24046	Travaux appareils cuisson -cafeteria		77 457	77 457 29
30	38056	Murets arriere 5ieme étage		131 553	131 553 30
31	61007	Rempl.Appareils sanitaires		48 980	48 980 31
32	31050	Bureaux enseignants		140 086	140 086 32
33	15037	Réseau de drainage		118 009	118 009 33
34	53071	Réseau électrique		122 540	122 540 34
35	Sous-total		32 642 802	3 820 899	36 463 701 35

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

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

(suite)					
Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Dépense accumulée au 30 juin 2014 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2015 5 = 3 + 4	
36					36
37					37
38					38
39					39
40					40
41					41
42					42
43					43
44					44
45					45
46					46
47					47
48					48
49					49
50					50
51					51
52					52
53					53
54					54
55					55
56					56
57					57
58					58
59					59
60					60
61					61
62					62
63					63
64					64
65					65
66					66
67					67
68					68
69					69
70	Sous-total	32 642 802	3 820 899	36 463 701	70

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

(suite)					
Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Dépense accumulée au 30 juin 2014 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2015 5 = 3 + 4	
71					71
72					72
73					73
74					74
75					75
76					76
77					77
78					78
79					79
80					80
81					81
82					82
83					83
84					84
85					85
86					86
87					87
88					88
89					89
90					90
91					91
92					92
93					93
94					94
95					95
96					96
97					97
98					98
99					99
100					##
101					##
102	Sous-total	32 642 802	3 820 899	36 463 701	##

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

			CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT		
			Montant de la dépense	Codes MEESR	Description de la dépense	Codes MEESR	Description	
			03	04	05	06	07	
01	10000	Dépenses inférieurs aux seuils de capitalisation	31 902	201	Biens non capitalisables	00-00-908	Dons	01
02	10000	Dépenses inférieurs aux seuils de capitalisation	685 388	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	02
03	10000	Dépenses inférieurs aux seuils de capitalisation	11 729	201	Biens non capitalisables	14-70-080	Rattrapage	03
04	95052	Développement informatique	198 000	201	Biens non capitalisables	00-70-073	Allocations - Développement informatique	04
05	05003	Dons en Équipement	20 000	92	Équipements de communication multimédia	00-00-908	Dons	05
06	14001	Salle Multi-Fonctionnelle	43 769	10	Bâtiments	13-70-035	Réfections aux édifices	06
07	09003	Travaux - Écononomie Énergie	69 076	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	07
08	10001	Travaux - Bâtiments	497 002	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	08
09	10002	Travaux - Multimédia	5 856	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	09
10	16038	Syst. Contrôle & climatisation	23 388	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	10
11	24046	Travaux appareils cuisson -cafeteria	77 457	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	11
12	31050	Bureaux enseignants	91 034	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	12
13	36054	Refection Piscine	275 736	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	13
14	38056	Murets arriere Sieme étage	131 553	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	14
15	53071	Réseau électrique	122 540	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	15
16	10001	Travaux - Bâtiments	164 824	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformation	16
17	31050	Bureaux enseignants	49 052	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformation	17
18	61007	Rempl.Appareils sanitaires	48 980	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformation	18
19	15037	Réseau de drainage	118 009	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab	19
20	10013	Équip. Spécialisés (Fondation)	2 824	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-00-908	Dons	20
21	10050	Équip.Spécialisés Enseignements	20 625	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	21
22	07001	TGE- Équip. Audio - Rev.prog.	5 989	50	Équipements spécialisés - enseignement	08-80-197	Équip.- Technique de l'électronique (Audio)	22
23	94030	Handicapés	7 057	50	Équipements spécialisés - enseignement	14-70-080	Rattrapage	23
24	10060	Mobilier et Équip. de bureau	236 149	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	24
25	95012	Fonds B bliothèques	92 716	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	25
26	10080	Équip. Informatiques	438 116	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	26
27	07001	TGE- Équip. Audio - Rev.prog.	3 014	80	Équipements informatiques	08-80-197	Équip.- Technique de l'électronique (Audio)	27
28	06001	Mise à jour de programmes	54 463	80	Équipements informatiques	11-80-230	Implant. de programmes-Équip.Graphisme(570	28
29	10013	Équip. Spécialisés (Fondation)	27 179	90	Autres équipements	00-00-908	Dons	29
30	10090	Autres Équipements	25 515	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	30
31	10080	Équip. Informatiques	149 656	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	31
32	14002	Projet Éoliennes	30 301	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-00-901	Fonds de fonctionnement	32
33	39018	Toiture	62 000	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	33
34								34
35		Total de la page 49	3 820 899					35

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEESR 04	Description de la dépense 05	Codes MEESR 06	Description 07
36						36
37						37
38						38
39						39
40						40
41						41
42						42
43						43
44						44
45						45
46						46
47						47
48						48
49						49
50						50
51						51
52						52
53						53
54						54
55						55
56						56
57						57
58						58
59						59
60						60
61						61
62						62
63						63
64						64
65						65
66						66
67						67
68						68
69						69
70	Total des pages 49 et 50	3 820 899				70

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEESR 04	Description de la dépense 05	Codes MEESR 06	Description 07
71						71
72						72
73						73
74						74
75						75
76						76
77						77
78						78
79						79
80						80
81						81
82						82
83						83
84						84
85						85
86						86
87						87
88						88
89						89
90						90
91						91
92						92
93						93
94						94
95						95
96						96
97						97
98						98
99						99
100						100
101						101
102						102
103						103
104						104
105	Total des pages 49,50 et 51	3 820 899				105

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEESR 04	Description de la dépense 05	Codes MEESR 06	Description 07
106						106
107						107
108						108
109						109
110						110
111						111
112						112
113						113
114						114
115						115
116						116
117						117
118						118
119						119
120						120
121						121
122						122
123						123
124						124
125						125
126						126
127						127
128						128
129						129
130						130
131						131
132						132
133						133
134						134
135						135
136						136
137						137
138						138
139						139
140	Total des pages 49,50, 51 et 52	3 820 899				140

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEESR 04	Description de la dépense 05	Codes MEESR 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 49,50, 51, 52 et 53	3 820 899				175

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEESR 04	Description de la dépense 05	Codes MEESR 06	Description 07
176						176
177						177
178						178
179						179
180						180
181						181
182						182
183						183
184						184
185						185
186						186
187						187
188						188
189						189
190						190
191						191
192						192
193						193
194						194
195						195
196						196
197						197
198						198
199						199
200						200
201						201
202						202
203						203
204						204
205						205
206						206
207						207
208						208
209						209
210						210
Total des pages 49 à 54		3 820 899				

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEESR et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Codes MEESR		Description	Solde au 30 juin 2014	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin.	Allocations de l'exercice (initiales et cc)	Lettres d'autorisation	Virements	Dépenses de l'exercice	Péréemption	Solde au 30 juin 2015	
01			03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9	
		PARC IMMOBILIER									
		Allocations normalisées									
01	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	4 348 287		1 691 600			1 355 642		4 684 245	01
02	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	584 622		188 000			262 856		509 766	02
03	70-012	Allocations transitoires pour les réfections									03
04	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab de sciences)	1 608 243	10 371	505 400			118 009		2 006 005	04
05	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage									05
06	70-016	Efficacité énergétique				460 007				460 007	06
		2012-2013									
		Allocations particulières									
07	12-70-035	Réfections aux édifices									07
		2013-2014									
		Allocations particulières									
08	13-70-035	Réfections aux édifices	(33 471)					43 769		(77 240)	08
		2014-2015									
		Allocations particulières									
09	14-70-035	Réfections aux édifices									09
10		Sous-total: PARC IMMOBILIER	6 507 681	10 371	2 385 000	460 007	\$	1 780 276	\$	7 582 783	10

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEESR et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

(suite)

Codes MEESR 01	Description 02	Solde au 30 juin 2014 03	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péréemption 09	Solde au 30 juin 2015 10 = (3 à 7) - 8 et 9
PARC MOBILIER									
Allocations normalisées									
11	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	2 351 911		2 306 400	253 933	1 648 165		3 264 079
12	70-073	Allocations - Développement informatique			198 000		198 000		
13	70-072	Allocations transitoires - MAOB							
Allocations particulières									
14	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements		253 933		(253 933)			
15	70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes	6 122						6 122
16	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux							
2012-2013 Allocations particulières									
17	12-70-080	Rattrapage							
18	12-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération							
19	12-70-094	FCAR-FCI							
20	12-71-000	Autres							
2013-2014 Allocations particulières									
21	13-70-080	Rattrapage	(37 377)	28 422		8 955			
22	13-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération							
23	13-70-094	FCAR-FCI							
24	13-71-000	Autres							
2014-2015 Allocations particulières									
25	14-70-080	Rattrapage				(8 955)	18 786		(27 741)
26	14-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération							
27	14-70-094	FCAR-FCI							
28	14-71-000	Autres							
29	Sous-total: PARC MOBILIER		2 320 656	282 355	2 504 400	\$	\$	1 864 951	\$ 3 242 460

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEESR et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

(suite)			Page 57						
Codes MEESR 01	DESCRIPTION 02	Solde au 30 juin 2014 03	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péréemption 09	Solde au 30 juin 2015 10 = (3 à 7) - 8 et 9
Nouvelles initiatives		03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9
30									30
31									31
32									32
33									33
34									34
35									35
36									36
37									37
Parachèvements									
38 05-80-165	Implantation - révision design et électro	36 831		0					36 831
39 05-80-166	Réaménagement -design int. et présentation	23 030		0					23 030
40 06-80-170	Mise à jour des programmes - Éqpts- PTI0609	10 087		0					10 087
41 06-80-171	MAJ des programmes -Locaux-PTI0609	66 386		0					66 386
42 08-80-197	Équip.- Technique de l'électronique (Audio)	319 478		0			9 003		310 475
43 09-80-190	Équip.- Technique de l'électronique (Audio)	131 000		0					131 000
44 09-80-197	Équip.- Technique de l'électronique (Audio)	970 000		0					970 000
45 11-80-230	Implant. de programmes-Équip.Graphisme(570.GO)	69 189		0			54 463		14 726
46									46
47									47
48									48
49									49
50									50
51									51
52									52
53									53
54									54
55									55
56	Sous-total: Nouvelles initiatives et parachèvements	1 626 001					63 466		1 562 535
			Autres encaissements						
57 00-00-901	Fonds de fonctionnement						30 301		57
58 00-00-902	Fonds spéciaux								58
59 00-00-903	Emprunt autofinancé								59
60 00-00-904	Produits de la vente d'actifs	9 649							9 649
61 00-00-905	Produits d'assurance								61
62 00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers								62
63 00-00-907	Certifications de crédit du MEESR ou Autres partenaires								63
64 00-00-908	Dons	230 014		145 000			81 905		293 109
65 00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEESR	853 220							853 220
66 00-00-910	Autres sources	793 224		45					793 269
67	Sous-total: Autres sources de financement	1 886 107	\$	145 045			\$ 112 206	\$	1 949 247
68	GRAND TOTAL	12 340 445	292 726	5 034 445	460 007	\$	3 820 899	\$	14 337 025
69 Moins:	Biens non capitalisables (code MEESR 201)						927 019		69
70	Coûts relatifs aux contrats de locations acquisitions (code MEESR 103 à 107)								70
71 Solde	Coûts capitalisées à la page 37 et page 38						2 893 880		71

Cégep du Vieux Montréal

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

01	Évol. soldes fon	01
02		
03		
04		
05	Situation fin.	
06		
07		
08		
09	F1	
10	F2	
11	F3	
12		
13		
14	F4	
15	INFO : Si vous avez effectué un transfert de revenu relatif au développement informatique, vous devez l'inscrire à la ligne 01, colonne 06.	
16		
17		
18	F5	
19		
20	INFO : S'il y a lieu, fournir le nombre de jours de grève et les dates par catégories d'emploi pour l'enseignement régulier et la formation continue séparément.	
21	F6	
22	F7	
23	F8	Vous avez reporté un ou des montants à la colonne 7, lignes 05, 07, 09, 13, 14, 15, 16, 21, 28, 29, 36, 42 et 43. Sans autorisations requises du Ministère, des récupérations seront effectuées.
24		Des montants positifs sont présentés à la colonne 09, ils doivent être récupérés. Les inscrire dans la colonne 08, sinon fournir des explications.
25		
26		
27		
28		
29		
30	F10	
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38	F12	INFO : S'il y a lieu, vous devez inscrire le nombre de ETC relatif à la grève des enseignants au tableau F13, ligne 10, colonnes 05 et 06.
39	F13	
40		
41		
42		
43		
44		Si vous êtes membre de la mutuelle de prévention, vous devez inscrire les honoraires payés à la ligne 23.
45	F15	
46		
47		

Cégep du Vieux Montréal

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56	F16	
57		INFO : Pour les cégeps BOI,CHA,DRU,GER,MAT,FOY,VIC uniquement : Inscrire les charges à temps complet allouées à la formation continue (L22 C02).
58		
59		Vous avez indiqué un nej particulier au tableau F16. Vous devez donc nous indiquer le numéro du programme et nous fournir l'autorisation de la DPBF.
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		CHIFFRIER DES INTÉRÊTS
70	F17	
71		
72		Les données ne balancent pas de 495 \$ avec les montants inscrits au RFA ! Corrigez ou expliquez SVP. L'écart est accepté s'il correspond au compte à recevoir du E.
73		CONCILIATION SPOC - RFA
74	F18	
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		

Cégep du Vieux Montréal

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

97		IMMOBILISATIONS
98	I1	
99		
100		
101		
102	I2	
103	I3	
104		
105	I4	INFO : S'assurer que toutes les colonnes de 01 à 06 soient complétées pour chaque emprunt.
106		
107	I5	
108	I9	
109		Vous avez effectué un ou des virement(s) . Assurez-vous d'avoir les autorisations requises.
110		INFO : un ou des montant(s) négatif(s) dans la colonne 10 nécessite(nt) des corrections ou des explications.
111		
112		
113		
114		
115		
116		
117		
118		
119		
120		
121		
122		
123		
124		
125		
126		
127		
128		
129		
130		
131		
132		
133		
134		
135		
136		
137		
138		
139		
140		
141		
142		
143		
144		
145		
146		

Cégep de Saint-Félicien

Rapport financier annuel

au 30 juin 2016

Rapport financier annuel

État des résultats	1
État de l'évolution des soldes de fonds	3
État des gains et des 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 - MEES	12
Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)	13
Annexe 5 - Créditeurs	14
Annexe 6 - Apports et revenus reportés	15

Cégep de Saint-Félicien

État des résultats

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

		01	02	03	04	05	Page 1	06	07	
Annexes		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2016	2015	2016	2015	2016	2015		
Revenus										
Subventions										
- Gouvernement du Québec										
01	2	- Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)	16 072 697	16 754 763	1 606 710	1 559 246	17 679 407	18 314 009	01	
02	2	- Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)	263 726	135 771			263 726	135 771	02	
03	2	- Autres	40 835	14 044			40 835	14 044	03	
04	2	- Gouvernement fédéral	100 814				100 814		04	
05	2	Revenus provenant d'autres organismes	2 021 743	2 263 778			2 021 743	2 263 778	05	
06	2	Droits d'inscription et scolarité	242 363	242 932			242 363	242 932	06	
07	2	Vente de biens et services	158 973	181 610			158 973	181 610	07	
08	2	Locations	212 464	210 613			212 464	210 613	08	
Amortissement des apports reportés										
- Gouvernement du Québec										
09		- MEES			11 224	9 634	11 224	9 634	09	
10		- Autres			852	852	852	852	10	
11		- Gouvernement fédéral			30 224	30 224	30 224	30 224	11	
12		- Autres organismes			28 693	28 693	28 693	28 693	12	
13	2	Revenus d'intérêts	91 113	27 458			91 113	27 458	13	
14	2	Autres revenus	10 908	14 016			10 908	14 016	14	
15		Total	19 215 636	19 844 985	1 677 703	1 628 649	20 893 339	21 473 634	15	

Cégep de Saint-Félicien

État des résultats

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

État des résultats (Suite)

		01	02	03	04	05	Page 2	06	07	
			Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations			Total		
Annexes			2016	2015	2016	2015		2016	2015	
Charges										
16	2	Salaires et avantages sociaux - Enseignants	9 734 372	10 012 216				9 734 372	10 012 216	16
17	2	Salaires et avantages sociaux - Autres personnels	5 633 373	5 199 402				5 633 373	5 199 402	17
18	2	Communications et informations	1 009 818	1 124 242				1 009 818	1 124 242	18
19	2	Fournitures et matériel	907 248	926 315				907 248	926 315	19
20	2	Services, honoraires et contrats, locations	1 766 698	2 400 125				1 766 698	2 400 125	20
21	2	Autres dépenses	56 446	131 185	20 835	20 835		77 281	152 020	21
22		Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme			368 110	331 768		368 110	331 768	22
23		Frais d'intérêts sur les emprunts court terme	219		18 242	67 632		18 461	67 632	23
24		Dépenses pour les résidences étudiantes								24
25		Amortissement des immobilisations			1 075 205	1 125 280		1 075 205	1 125 280	25
26		Amortissement des actifs incorporels								26
27		Biens non capitalisables			211 540	81 248		211 540	81 248	28
28		Total des charges	19 108 174	19 793 485	1 693 932	1 626 763		20 802 106	21 420 248	29
Autres revenus (charges)										
29		- Perte sur la radiation d'immobilisations								30
30		- Moins-value sur les immobilisations								31
31		- Moins-value sur les placements								32
32		- Gain (perte) sur la cession d'immobilisations								33
33		- Gain (perte) sur la cession d'actifs incorporels								34
34		- Gain (perte) sur la disposition de placements								35
35		- Gain (perte) de change								36
36		Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	107 462	51 500	(16 229)	1 886		91 233	53 386	37

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

Cégep de Saint-Félicien

État de l'évolution des soldes de fonds

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 3

		01	02	03	04	05	06	07	
Annexes	Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
		2016	2015	2016	2015	2016	2015		
01	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice avant redressements	2 356 597	2 305 097	75 351	73 465	2 431 948	2 378 562	01	
02	Redressements affectant les exercices antérieurs							02	
03	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice redressé	2 356 597	2 305 097	75 351	73 465	2 431 948	2 378 562	03	
04	2 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	107 462	51 500	(16 229)	1 886	91 233	53 386	04	
05	Apports reçus à titre de dotations							05	
06	Apports reçus pour le financement d'actifs non amortissables							06	
07	Virements interfonds	(16 441)		16 441				07	
08	Solde de fonds (insuffisance) à la fin de l'exercice	2 447 618	2 356 597	75 563	75 351	2 523 181	2 431 948	08	

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

Cégep de Saint-Félicien

État des gains et des pertes de réévaluation

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

		01	02	03	04	05	06	07	
		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2016	2015	2016	2015	2016	2015	
01	Solde au début de l'exercice avant redressements		0		0				01
02	Redressements affectant les exercices antérieurs								02
03	Solde au début de l'exercice redressé		\$	\$	\$	\$	\$	\$	03
Gains (pertes) non réalisés sur les éléments à la juste valeur									
04	- Placements de portefeuille								04
05	- Dérivés et dettes à la juste valeur								05
06	- Autres								06
Gains (pertes) de change non réalisés									
07	- Placements de portefeuille								07
08	- Dérivés et dettes à la juste valeur								08
09	- Autres								09
Gains (pertes) réalisés sur les éléments à la juste valeur, reclassés dans les résultats									
10	- Placements de portefeuille								10
11	- Dérivés et dettes à la juste valeur								11
12	- Autres								12
Gains (pertes) de change réalisés, reclassés dans les résultats									
13	- Placements de portefeuille								13
14	- Dérivés et dettes à la juste valeur								14
15	- Autres								15
16	Solde à la fin de l'exercice		\$	\$	\$	\$	\$	\$	16

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

Cégep de Saint-Félicien

État de la situation financière

Au 30 juin 2016

		01	02	03	04	05	06	07		
Annexes		Note	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2016	2015	2016	2015	2016	2015		
ACTIF										
Actif à court terme										
01	- Encaisse		4 549 802	3 454 469			4 549 802	3 454 469	01	
02	- Espèces, effets en main, dépôts en circulation								02	
03	- Équivalents de trésorerie								03	
04	- Placements de portefeuille	note 5	531 992	275 107			531 992	275 107	04	
05	- Intérêts courus à recevoir		8 402	3 193			8 402	3 193	05	
06	- Débiteurs	note 3	996 172	1 736 296	9 098	39 780	1 005 270	1 776 076	06	
07	- Subventions à recevoir		(33 577)	(62 723)	82 235	137 491	48 658	74 768	07	
08	- Stocks de fournitures		54 160	57 425			54 160	57 425	08	
09	- Stocks destinés à la vente								09	
10	- Avances interfonds	note 4	156 610	207 701					10	
11	- Frais payés d'avance		15 758	25 741			15 758	25 741	11	
12	- Autres actifs à court terme					0			12	
13	2	Total actif à court terme	6 279 319	5 697 209	91 333	177 271	6 214 042	5 666 779	13	
Actif à long terme										
14	4	- Subventions à recevoir	806 358	806 358	5 899 846	5 890 669	6 706 204	6 697 027	14	
15	- Placements	note 5	250 000	528 120			250 000	528 120	15	
16	- Immobilisations et constructions en cours	note 6			11 227 505	11 698 468	11 227 505	11 698 468	16	
17	- Actifs incorporels								17	
18	- Autres actifs à long terme	note 7			166 680	187 515	166 680	187 515	18	
19		Total de l'actif à long terme	1 056 358	1 334 478	17 294 031	17 776 652	18 350 389	19 111 130	19	
20		Total de l'actif	7 335 677	7 031 687	17 385 364	17 953 923	24 564 431	24 777 909	20	

Cégep de Saint-Félicien

État de la situation financière

Au 30 juin 2016

(Suite)

Page 6									
		01	02	03	04	05	06	07	
Annexes		Note	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2016	2015	2016	2015	2016	2015	
Passif									
Passif à court terme									
21					136 935	81 890	136 935	81 890	21
22									22
23		note 8			5 093 450	399 124	5 093 450	399 124	23
24	5		2 719 249	2 867 756	29 067	475 238	2 748 316	3 342 994	24
25				231 345				231 345	25
26	4			0		0			26
27	6		1 785 102	1 330 887			1 785 102	1 330 887	27
28	6		383 708	245 102			383 708	245 102	28
29					156 610	207 701			29
30					78 535	103 691	78 535	103 691	30
31									31
32		note 9			2 423 220	1 214 441	2 423 220	1 214 441	32
33									
Total du passif à court terme			4 888 059	4 675 090	7 917 817	2 482 085	12 649 266	6 949 474	33
34		note 9			7 891 050	13 839 418	7 891 050	13 839 418	34
35						0			35
36	6				1 500 934	1 557 069	1 500 934	1 557 069	36
37									37
38									
Total du passif à long terme			\$	\$	9 391 984	15 396 487	9 391 984	15 396 487	38
39									
Total du passif			4 888 059	4 675 090	17 309 801	17 878 572	22 041 250	22 345 961	39
SOLDE (INSUFFISANCE) DE FONDS									
Non grevé d'affectations									
40			1 847 618	2 256 597			1 847 618	2 256 597	40
41									41
Grevés d'affectations									
42	1	note 10	600 000	100 000			600 000	100 000	42
43									43
44					75 563	75 351	75 563	75 351	44
45									
Total solde de fonds			2 447 618	2 356 597	75 563	75 351	2 523 181	2 431 948	45
46									
Total du passif et du solde de fonds			7 335 677	7 031 687	17 385 364	17 953 923	24 564 431	24 777 909	46

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

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

Cégep de Saint-Félicien

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	01 2016	02 2015	
Activités de fonctionnement			
01 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	91 233	53 386	01
Éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie			
02 - Perte sur la radiation d'immobilisations	0	0	02
03 - Moins-value sur les immobilisations	0	0	03
04 - Moins-value sur les placements	0	0	04
05 - Gain ou perte sur la cession d'immobilisations corporelles	0	0	05
06 - Gain ou perte sur la cession d'actifs incorporels	0	0	06
06 - Gain ou perte sur la disposition de placements	0	0	06
07 - Gain ou perte de change	0	0	07
08 - Amortissement des apports liés aux immobilisations	(70 993)	(69 403)	08
09 - Amortissement des immobilisations	1 075 205	1 125 280	09
10 - Amortissement des actifs incorporels	0	0	10
11 - Amortissement des frais d'émission et de gestion reportés liés aux dettes	11 224	9 634	11
12 - Amortissement de l'escompte ou de la prime sur les obligations	0		12
13 - Réévaluation du passif au titre des sites contaminés	0		13
14 - Amortissement du Réseau d'informations scientifiques du Québec (RISQ)	20 835	20 835	14
- Autre élément hors caisse :			
15			15
16			16
17 Variation des actifs et des passifs liés aux activités de fonctionnement (note 12)	537 420	1 472 880	17
18 Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement	1 664 924	2 612 612	18
Activités d'investissement en immobilisations			
19 Acquisition d'immobilisations corporelles	(604 242)	(796 608)	19
20 Cession d'immobilisations corporelles	0	1 727	20
21 Acquisition d'actifs incorporels	0		21
22 Cession d'actifs incorporels	0		22
23 Travaux de décontamination en lien avec le passif au titre des sites contaminés	0		23
Autre activité d'investissement en immobilisations :			
24			24
25 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement en immobilisations	(604 242)	(794 881)	25

Cégep de Saint-Félicien

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(Suite)

	01	02	
26 Acquisition de placements	(253 872)	(2 745)	26
27 Cession de placements	275 107		27
Autre activité de placement			
28			28
29 Flux de trésorerie liés aux activités de placement	21 235	(2 745)	29
Activités de financement			
30 Variation des emprunts bancaires	4 694 326	(6 183 254)	30
31 Encaissement de dette à long terme	500 000	6 500 000	31
32 Remboursement de dette à long terme	(5 247 113)	(1 415 221)	32
33 Frais d'émission et de gestion des emprunts long terme	(3 700)	(34 656)	33
34 Escompte ou prime sur les obligations	0		34
35 Variation du fonds d'amortissement afférents aux emprunts	0		35
36 Apports reçus à titre de dotations	0	0	36
37 Apports reçus pour le financement d'actifs non amortissables	0	0	37
38 Apports reportés liés à l'acquisition d'immobilisations	14 858	36 606	38
Autres éléments liés aux activités de financement			
39			39
40			40
41 Flux de trésorerie liés aux activités de financement	(41 629)	(1 096 525)	41
42 Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	1 040 288	718 461	42
43 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	3 372 579	2 654 118	43
44 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice	4 412 867	3 372 579	44
	2016	2015	
45 Encaisse,	4 549 802	3 454 469	45
46 Espèces, effets en main et dépôts en circulation	0	0	46
47 Équivalents de trésorerie	0	0	47
48 Découvert bancaire	(136 935)	(81 890)	48
49 Chèques en circulation	0	0	49
50 Total	4 412 867	3 372 579	50
51 Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante du rapport financier annuel.			51

Cégep de Saint-Félicien

Annexe 1 - Sommaire des affectations du solde de fonds

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	Description01	Numéro de résolution du CA ou de l'exécutif02	Code de nature03	2016-201704	2017-201805	2018-201906	2019-202007	2020-202108	Total09	
01	Mise en œuvre du plan stratégique 2010-2015	C.A.16-06-03	200	100 000					100 000	01
02	Projet - pavillon de Santé Animale	C.A.16-11-03	200	500 000					500 000	02
03										03
04										04
05										05
06										06
07										07
08										08
09										09
10										10
11										11
12										12
13										13
14										14
15										15
16										16
17										17
18										18
19	TOTAL			600 000	\$	\$	\$	\$	600 000	19

Cégep de Saint-Félicien

Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 10

01	02	03	04	05	06
Enseignement régulier		Formation continue		Cours d'été	
2016	2015	2016	2015	2016	2015
21 992	57 668	2 310	(8 704)		
14 713 164	15 217 363	1 335 231	1 488 436		
63 190		200 536	135 771		
40 835	14 044				
100 814					
216 327	186 851	1 805 416	2 076 927		
229 094	227 937	13 269	14 995		
156 668	174 456	2 305	7 154		
211 439	209 313	1 025	1 300		
352 021	291 474	(250 000)	(250 000)		
16 105 544	16 379 106	3 110 092	3 465 879	\$	\$

CHARGES

8 298 751	8 525 651	896 886	846 598		
449 857	604 725	51 567	33 649		
4 622 983	4 284 991	810 236	835 513		
187 005	237 706	57 178	123 792		
599 946	688 171	409 872	436 071		
816 430	836 593	90 818	89 722		
1 167 998	1 392 537	598 700	1 007 588		
44 489	59 566	12 176	71 619		
16 187 459	16 629 940	2 927 433	3 444 552	\$	\$

EXCÉDENT DES REVENUS (INSUFFISANCE) PAR RAPPORT AUX CHARGES

(81 915)	(250 834)	182 659	21 327	\$	\$
----------	-----------	---------	--------	----	----

Cégep de Saint-Félicien

Annexe 3 - Subventions et amortissement des apports reportés - MEES

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Subventions du MEES		01	02	
Subventions de transfert :		2016	2015	
01	- Subventions - Remboursements d'emprunts	1 234 441	1 415 221	01
02	- Subventions - Frais d'intérêts à long terme	382 042	275 717	02
03	- Subventions - Contribution de fonds d'amortissement			03
04	- Subventions - Autres (ex: Sub. Intérêts court terme, frais de financement)	6 206	69 517	04
05	Sous-total - Subventions de transfert	1 622 689	1 760 455	05
Subventions liées à la réforme :				
06	- Variation de la subvention à recevoir - Intérêts courus des emprunts à long terme financés par le MEES	(25 156)	46 418	06
07	- Variation de la subvention à recevoir - Immobilisations	9 177	(247 627)	07
08	- Variation de la subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés			08
09	Total provenant du MEES	1 606 710	1 559 246	09
Amortissement des apports reportés - MEES				
10	Amortissement des apports reportés liés au remboursement des frais d'émission et de gestion des emprunts	11 224	9 634	10
11	Amortissement des apports reportés liés aux acquisitions d'immobilisations financées par le MEES			11
12	Total - MEES	11 224	9 634	12

Cégep de Saint-Félicien

Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2016

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC				Fonds de fonc ionnement		Fonds des immobilisations		
Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEES)				01	02	03	04	
				2016	2015	2016	2015	
01	Subvention à recevoir (perçue en trop) - Revenu de transfert exercice courant			(33 577)	(62 723)			01
02	Subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés							02
Subvention à recevoir - Autres MEES :								
03								03
04	Frais d'émission et de gestion					3 700	33 800	04
Subventions à recevoir liées à la réforme								
05	- Congés de maladie			13 092	13 092			05
06	- Vacances			519 495	519 495			06
07	- Indemnités de départ			249 190	249 190			07
08	- Assurance-traitement			24 581	24 581			08
09	- Autres congés sociaux							09
10	- Immobilisations					5 899 846	5 890 669	10
11	- Intérêts courus des emprunts à long terme subventionnées par le MEES					78 535	103 691	11
12	Sous-total à recevoir (perçu en trop) - MEES			772 781	743 635	5 982 081	6 028 160	12
Autres ministères et organismes du gouvernement provincial								
13	Subventions à recevoir							13
14	Subventions (perçues en trop)							14
15	Sous-total			\$	\$	\$	\$	15
ORGANISMES LIÉS AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL								
16	Subventions à recevoir							16
17	Subventions (perçues en trop)							17
18	Sous-total			\$	\$	\$	\$	18
AUTRES ORGANISMES								
19	Subventions à recevoir							19
20	Subventions (perçues en trop)							20
21	Sous-total			\$	\$	\$	\$	21
22	TOTAL DES SUBVENTIONS À RECEVOIR			772 781	743 635	5 982 081	6 028 160	22
23	Subventions à recevoir présentées à court terme			(33 577)	(62 723)	82 235	137 491	23
24	Subventions à recevoir présentées à long terme			806 358	806 358	5 899 846	5 890 669	24
25	TOTAL DES SUBVENTIONS PERÇUES EN TROP			\$	\$	\$	\$	25

Cégep de Saint-Félicien

Annexe 5 - Créditeurs

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2016

	Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations		
	01	02	03	04	
	2016	2015	2016	2015	
01 Comptes à payer et frais courus	308 020	427 486	29 067	438 929	01
02 Compte à payer lié au MEES					02
03 Salaires et avantages sociaux à payer	1 316 872	1 339 195			03
04 Provision pour pertes sur les interventions financières garantie					04
05 Provisions à payer	1 094 357	1 101 075			05
06 Retenues sur contrat à payer			0	36 309	06
07 Autres éléments créditeurs					07
08 Total des créditeurs	2 719 249	2 867 756	29 067	475 238	08

Cégep de Saint-Félicien

Annexe 6 - Apports et revenus reportés

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2016

		Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations	
		01	02	03	04
		2016	2015	2016	2015
Apports reportés					
Gouvernement du Québec					
MEES					
01	- Perfectionnement - Enseignants	80 116	73 980		01
02	- Perfectionnement - Autres personnels	39 665	46 474		02
03	- Allocations spécifiques	816 161	473 095		03
04	- Sous-embauche	849 160	737 338		04
05	- Remboursement des frais d'émission et de gestion liés aux emprunts financés par le MEES			42 510	50 034
06	- Certifications de crédit destinées à l'acquisition d'immobilisations			11 158	
07	- Autres				
08	Sous-total - MEES	1 785 102	1 330 887	53 668	50 034
09	Autres organismes ou ministères du gouvernement du Québec			16 865	17 717
10	Total - Gouvernement du Québec	1 785 102	1 330 887	70 533	67 751
Gouvernement fédéral					
11	Solde de début			760 882	791 106
12	Redressement du solde de début				
13	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice				
14	Amortissement des apports reportés (en négatif)			(30 224)	(30 224)
15	Solde de fin	\$	\$	730 658	760 882
Autres organismes (excluant les gouvernements provinciaux et fédéraux)					
16	Solde de début			728 436	757 129
17	Redressement du solde de début				
18	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice				
19	Amortissement des apports reportés (en négatif)			(28 693)	(28 693)
20	Solde de fin	\$	\$	699 743	728 436
21	TOTAL DES APPORTS REPORTÉS	1 785 102	1 330 887	1 500 934	1 557 069
Revenus reportés					
22	Droits de scolarité perçus d'avance	81 664	90 854		22
23	Autres revenus perçus d'avance	302 044	154 248		23

Cégep de Saint-Félicien

Annexe 6 - Apports et revenus reportés

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2016

24 TOTAL DES REVENUS REPORTÉS

383 708

245 102

24

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

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

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

Cégep de Saint-Félicien

Index des tableaux de saisie et de calculs

Fonds de fonctionnement :

	Page
Tableau F1 - Solde de fonds détaillé par centre de responsabilité	2
Tableau F2 - Sommaire des revenus et charges par champ d'activités	3
Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées	4
Tableau F4 - Revenus "Autres"	8
Tableau F5 - Charges par champ d'activités	11
Tableau F6 - Subvention à recevoir (perçue en trop) du MEES	16
Tableau F7 - Comptes à recevoir	17
Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier	18
Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer	19
Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue	20
Tableau F11 - Résultats de l'analyse du MEES sur le solde des certifications de crédits reportées	21
Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-embauche	22
Tableau F13 - Financement du personnel enseignant	23
Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers)	24
Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention	25
Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue	26
Tableau F17 - Chiffrier des intérêts	30
Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA	31

Fonds des immobilisations :

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses	32
Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière	33
Tableau I3 - Immobilisations et travaux en cours	34
Tableau I4 - Dettes à long terme	36
Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEES- Immobilisations	40
Tableau I6 - Liste des codes du MEES à utiliser pour les projets en immobilisations	42
Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations	43
Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement	46
Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement	52
Messages	55

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F1 - Solde de fonds détaillé par centre de responsabilité

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 2

Centre de responsabilité		Enseignement régulier	Formation continue	Cours d'été	Centres de technologie	Formation Cégep à distance	Serv. Alimentaires	Var. Prov RCG	0000	0000	0000
Code		0410	0439	9080	2040						
01		02	03	04	05	06	07	08	09	11	12
01	Solde au 30 juin 2015	(993 935)	4 616 262	99 065	(321 928)		(778 968)	(263 899)			
02	Redressements affectant les années antérieures										
03	Solde au 30 juin 2015 redressé	(993 935)	4 616 262	99 065	(321 928)		(778 968)	(263 899)			
04	Résultats de l'année	(81 915)	182 659					6 718			
05	Apports de dotations										
06	Remboursements d'emprunts autofinancés										
07	Sous-total	(1 075 850)	4 798 921	99 065	(321 928)		\$ (778 968)	(257 181)		\$	\$
08	Acquisition d'immobilisations	(16 441)									
09	Locations-acquisitions										
10	Autres										
11	Sous-total	(16 441)	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
12	Solde au 30 juin 2016	(1 092 291)	4 798 921	99 065	(321 928)		\$ (778 968)	(257 181)	\$	\$	\$

[illegible]

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F2 - Sommaire des revenus et charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 3

Champs 1000 à 9000											
01	02	Allocation initiale 03	Certifications de crédits et lettres d'autorisation 04	Financement (récup) et autres ajustements 05	Cert. de crédits reportées 2015 06	Cert. de crédits reportées 2016 07	Autres revenus 08	Revenus 09	Charges 10	Excédent favorable (défavorable) 11	
01 1000	Enseignants	8 931 600	7 190	(278 203)	730 406	849 160	(278 097)	8 263 736	8 185 722	78 014	01
02 8100	Coûts de convention des enseignants										02
03	- Dépenses de nature générale			278 203				278 203	265 182	13 021	03
04	- Dépenses de nature particulière		182 251					182 251	177 147	5 104	04
05	- Dépenses de sécurité et de fin d'emploi	14 900		(9 135)				5 765	5 765		05
06 1 à 8	Soutien à la formation et gestion ress. matérielles	5 000 400	7 148	(5 148)			1 760 152	6 762 552	6 955 294	(192 742)	06
07 8300	Service de la dette et opérations de financement	(61 500)		(900)			91 113	28 713		28 713	07
08 8350	Autres allocations spéciales (ch. 8350)	193 900	708 324		465 691	812 496	6 913	562 332	568 302	(5 970)	08
09	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures							21 992		21 992	09
10	Rétroactivité								30 047	(30 047)	10
11	TOTAL - Enseignement régulier	14 079 300	904 913	(15 183)	1 196 097	1 661 656	1 580 081	16 105 544	16 187 459	(81 915)	11
12 9090	Formation continue	225 400	1 065 458	26 334			1 772 551	3 089 743	2 909 201	180 542	12
13 9350	Autres allocations spéciales (ch. 9350)	12 400	1 900		7 404	3 665		18 039	18 232	(193)	13
14	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures							2 310		2 310	14
15	Rétroactivité										15
16	TOTAL - Formation continue	237 800	1 067 358	26 334	7 404	3 665	1 772 551	3 110 092	2 927 433	182 659	16
17 9080	Cours d'été										17
18 2040	Centres de transfert de technologie										18
19 -	Cégep à distance										19
20	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures										20
Services auxiliaires											
21	Serv. Alimentaires										21
22	Var. Prov RCG								(6 718)	6 718	22
23											23
24											24
25											25
26											26
27											27
28											28
29											29
30											30
31											31
32											32
33											33
34	TOTAL - Services auxiliaires						\$	\$	(6 718)	6 718	34
35	TOTAL GLOBAL	14 317 100	1 972 271	11 151	1 203 501	1 665 321	3 352 632	19 215 636	19 108 174	107 462	35

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 4									
FABES	Champ/ Code MEES	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)
	1000, 8050 et 8100	MASSE SALARIALE DES ENSEIGNANTS							
01	E 11 000	Masse salariale des enseignants - E002	8 931 600			730 406		849 160	8 812 846 01
02	E 11 001	Epes - DEC (Cas particuliers)							02
03	E 11 020	Masse salariale + coûts de convention de nature générale "T-2"							03
04	E 11 200	Allocations particulières au "E"			7 190				7 190 04
		COÛTS DE CONVENTION - E003							
05	E 11 000	Ajustement relatif aux coûts de convention							05
06	E 11 004	Dépenses de sécurité et de fin d'emploi	14 900				(9 135)		5 765 06
07	E 11 117	Libérations syndicales nationales							07
08	E 11 120	Rétention et disparités régionales			152 199				152 199 08
09	E 11 144	Perfectionnement provincial		30 052					30 052 09
10	E 11 005	Allocations particulières - coûts de convention							10
11	E 11 125	Autres (enseignants et autres coûts)							11
12		Sous-total:	8 946 500	30 052	159 389	730 406	(9 135)	849 160	9 008 052 12
	1 À 8	NORMES APAC, COÛTS DE CONV. AP ET LOCATIONS							
13	F 21 001	Fixe - régulier - F001	1 795 900						1 795 900 13
14	F 21 002	Métiers d'arts - F002 et A006							14
15	F 21 005	Section anglophone - F002							15
16	F 21 006	Éloignement - F003	47 100						47 100 16
17	F 21 007	Centres d'enseignement collégial - régulier - F002	437 100						437 100 17
18	F 21 008	Fixes particuliers - F002							18
19	A 23 001	Activités brutes - A001	936 200	5 252					941 452 19
20	A 23 002	Activités pondérées - A001	617 800	2 210					620 010 20
21	A 23 003	Ententes MEES - MSSS - A006	9 700						9 700 21
22	A 23 004	Écoles nationales - complément - F002							22
23	A 23 008	Allocations particulières au «A» - Régime							23
24	A 23 009	Amélioration de la réussite scolaire - A005							24
25	A 25 400	Coûts de convention - autres personnels - A004	84 100						84 100 25
26	S 25 402	Allocations particulières au «S»							26
27	A 61 060	Compensation baisse de l'effectif scolaire - A007							27
28	E 21 110	Rétroactivité Autres personnels			45 036				45 036 28
29	E 21 115	Récupération relative à la grève du personnel non enseignant		(45 350)					(45 350) 29
30	A 12 000	Revenus récupérables					(5 148)		(5 148) 30
31		Sous-total:	3 927 900	(37 888)	45 036	\$	(5 148)	\$	3 929 900 31
	7 000	SEGME							
32	B 22 001	Fonctionnement bâtiments et équipements - B001	934 900						934 900 32
33	B 22 002	Location de services au «B»							33
34	B 22 003	Location de locaux - B003 et B004	137 600						137 600 34
35	B 22 004	Allocations particulières au «B»							35
36		Sous-total:	1 072 500	\$	\$	\$	\$	\$	1 072 500 36

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées

Page 5

			01	02	03	04	05	06	07	
FABES	Champ/ Code MEES	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total	00
	8 350	ALLOCATIONS SPÉCIALES - ENSEIGNEMENT RÉGULIER								
37	S 42 027	Atelier d'aide en français - S006								37
38	S 42 029	Épreuves - langue d'enseignement - S013				22 552		22 552		38
39	S 42 031	Amélioration de la maîtrise du français	35 000			7 830		29 161	13 669	39
40	S 43 118	Gestion des programmes								40
41	S 43 119	Sanction des études								41
42	S 43 120	Programmes techniques								42
43	S 43 130	Techno FAD et veille sectorielle								43
44	S 43 140	Veille sectorielle analyse et procédure				65 000		47 079	17 921	44
45	S 44 011	Rech. et développement technologique (PART) - S010								45
46	S 44 012	Recherche pédagogique (PAREA) - S005								46
47	S 44 013	Évaluation systémique								47
48	S 44 018	Projets spéciaux de développement								48
49	S 44 021	Soutien à la recherche - S004								49
50	S 44 030	Conventions collectives		1 787					1 787	50
51	S 44 032	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004				8 405		6 642	1 763	51
52	S 44 033	Perfectionnement provincial (PNE) - S009		2 562					2 562	52
53	S 44 041	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014								53
54	S 44 100	Soutien technique et professionnel (NTIC)								54
55	S 44 105	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	29 200						29 200	55
56	S 44 160	Mesure de soutien à la réussite - S028 (75%)	54 200			108 051		130 032	32 219	56
57	S 44 161	Mesure de soutien à la réussite - Engagement étudiant - S028 (25%)								57
58	S 45 019	Promotion de l'enseignement collégial - S003								58
59	S 45 032	Communautés culturelles - S024								59
60	S 45 034	Clientèles particulières - Handicapés - S024		302 410		61 514		216 735	147 189	60
61	S 45 035	Clientèles particulières - Autochtones - S024		138 385					138 385	61
62	S 45 036	Clientèles particulières - Sports études - S024								62
63	S 45 037	Conditions féminines et Dossiers spéciaux								63
64	S 45 038	Saines habitudes de vie - S035								64
65	S 46 010	Droits d'auteur en audio-visuel								65
66	S 46 040	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032								66
67	S 48 500	Réinvestissement au collégial - S034		220 188		93 882		254 407	59 663	67
68	S 48 600	Réinvestissement 2008-2009 - S036	75 500			96 952		104 506	67 946	68
69	S 49 039	Effort institutionnel								69
70	S 49 041	Autres allocations (DPBF)								70
71	S 49 042	Autres allocations (DAEI)								71
72	S 49 045	Autres allocations (DRT)								72
73	S 49 102	Consolidation de l'offre de formation - S026				1 505		1 382	123	73
74	S 49 400	Récupération « Autres »								74
75	S 50 611	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016		54 150					54 150	75
76		Sous-total (champ 8350):	193 900	719 482	\$	465 691	\$	812 496	566 577	76

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées

			00	01	02	03	04	05	06	07	
			Champ/	Allocation	Certification	Lettres	All. Rep. Ant.	Financ.	All. Reportée	Total	00
FABES			Code MEES	Initiale	crédit	d'autorisation	Redressée	(Récupér.)	de l'année		
			8300 - 8900	SERVICE DE LA DETTE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT							
77	S		21 009	Récupération - développement informatique - I012	(50 000)					(50 000)	77
78	S		61 000	Dette à court terme - S023				(900)		(900)	78
79	S		61 010	Paie de vacances - S020	(11 500)					(11 500)	79
80				Sous-total:	(61 500)	\$	\$	\$	(900)	\$	(62 400)
			2 040	CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE							
81	S		44 230	Centres de transfert de technologie (encadrement) - S008							81
82				Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
			9 090	FORMATION CONTINUE - FORMATION ET ENCADREMENT							
83	F		31 001	Fixe	161 500					161 500	83
84	F		31 003	Rayonnement	30 600					30 600	84
85	F		31 004	Centres d'enseignement collégial	47 100					47 100	85
86	F		31 005	Écoles nationales et grands pavillons							86
87	A		31 006	Activités brutes - A001	(12 200)					(12 200)	87
88	A		31 007	Activités pondérées - A001	(1 600)					(1 600)	88
89	A		31 008	Allocation particulière au A à la formation continue - A001							89
90	E		34 002	E pes (RAC)				35 920		35 920	90
91	E		34 005	E pes (DEC) formation continue							91
92	A		34 009	Allocation particulière au A, enveloppe des priorités ministérielles							92
93	E		34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral							93
94	A		34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral							94
95	E		34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles							95
96	A		34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles							96
97	B		34 013	B (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles							97
98	E		34 014	Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEES		339 235		384 148		723 383	98
99	A		34 015	A (AEC) - Enveloppes régionale MEES		116 409		130 688		247 097	99
100	B		34 016	B (AEC) - Enveloppes régionale MEES		43 965		48 817		92 782	100
101	E		34 017	Epes (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		389 229		(389 229)			101
102	A		34 018	A (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		133 564		(133 564)			102
103	B		34 019	B (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		50 446		(50 446)			103
104	S		34 020	Récupération - Enveloppes régionales Emploi Québec							104
105	E		34 021	Ajustement des dépassements admiss bles de l'année antérieure - AEC							105
112	E		50 100	Charges pour la formation continue							112
113	S		31 115	Récupération relative à la grève du personnel non enseignant - FC	(7 390)					(7 390)	113
114	A/E		12 000	Revenus récupérables et autres ajustements							114
115				Sous-total:	225 400	1 065 458	\$	\$	26 334	\$	1 317 192

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées

Page 7										
FABES	Champ/ Code MEES	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)	
FORMATION CONTINUE - ALLOCATIONS SPÉCIALES										
116	S 50 350	Dév. prog. en formation courte - S015				5 000			5 000	116
117	S 50 621	Reconnaissance des acquis - C014								117
118	S 50 622	Entrevues de validation de la RAC			1 900				1 900	118
119	S 50 623	Centre d'expertise RAC en formation technique								119
120	S 50 624	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail								120
121	S 50 640	Représentation régionale - S021	12 400			2 404		3 665	11 139	121
122	S 57 650	Soutien et développement pour la formation technique - S017								122
123	S 57 655	Intervention sur la réussite en formation technique - S017								123
124	S 57 660	Mesure « formatio » pour la formation technique								124
125		Sous-total:	12 400	\$	1 900	7 404	\$	3 665	18 039	125
CÉGEP À DISTANCE										
126	E 34 001	Cégep à distance - E pes DEC								126
127	E 34 030	Cégep à distance - E pes (AEC financées)								127
128	A 34 031	Cégep à distance - A (AEC financées)								128
129	E 34 002	Cégep à distance - RAC (25%)								129
130	E 34 002	Cégep à distance - RAC (50%)								130
131	F 50 001	Cégep à distance - Formation à distance - fixe								131
132	B/S 34 013	Cégep à distance - Autres revenus MEES								132
133	A 12 000	Revenus récupérables								133
134		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	134
RÉTROACTIVITÉ SALARIALE										
135	E 11 500	Rétroactivité Enseignants réguliers								135
136	E 11 501	Rétroactivité - Clause PIB - Enseignants réguliers								136
137	E 21 201	Équité pers. non enseignant. Rémunération et intérêts								137
138	E 21 210	Équité pers. non enseignant. Rémunération - Années antérieures								138
139	E 21 211	Équité pers. non enseignant. Intérêts - Années antérieures								139
140		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	140
Sous-total:										
141			14 317 100	1 777 104	206 325	1 203 501	11 151	1 665 321	15 849 860	141
			ALLOCATION INITIALE 01	CERT. DE CRÉDIT 02	LETTRES D'AUTOR. 03	Compte à payer ant. redressé 04	(Récupération) 05	Compte à payer année courante 06		
142	S 59 100	DAEI								142
143	S 59 110	DEC								143
144	S 59 120	DAEI								144
145	S 59 200	DPBF								145
146	S 59 300	DRT								146
147	S 59 400	DPFT								147
148	S 59 450	Plan de rapprochement				231 345				148
149		Sous-total:	\$	\$	\$	231 345	\$	\$		149
TOTAL			14 317 100	1 777 104	206 325	1 434 846	11 151	1 665 321		150

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F4 - Revenus "Autres"

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 8										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Enseignants	Coûts de conv.	Autres	Soutien à	Coûts de conv.	Gestion des	Service dette	Alloc. spéc.	Cours	Formation
	1000-8050	des enseignants	1000	la formation	Autres personnels	ress. Matérielles	Opér. financ.	ens. Régulier	d'été	continue
	8100	8100	1000	2 à 6000 et 8000	8150	7000	8300-8900	8350	9080	9090
01	MEES	62 754		437 790		50 000				
02	MEES - Autres	(340 851)								
03	MEES - Autres revenus de transfert									
04	Min. Travail, Emploi et Solidarité			63 190						200 536
05	Autres organismes gouv. prov.		94	34 790				5 951		
06	Subventions du gouvernement fédéral			100 814						
07	Autres organismes		39 525	174 272		1 568		962		1 805 416
08	Droits (insc. scol. et droits affér.)		15 211	208 163						13 269
09	Droits - étudiants étrangers		5 720							
10	Droits - non-résidents du Québec									
11	Ventes de biens et services		36 758	85 547		34 363				2 305
12	Locations			2 000		209 439				1 025
13	Intérêts						91 113			
14	Variation - Subvention à recevoir									
15	Variation de la Sub. à rec. - Maladies									
16	Variation de la Sub. à rec. - Vacances									
17	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ									
18	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement									
19	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux									
20	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)									
21	Gain (perte) sur disposition de placement									
22	Gain (perte) de change									
23	Autres revenus			10 908						
24	Imputation			225 000		25 000				(250 000)
25	TOTAL	(278 097)	\$ 97 308	1 342 474	\$	320 370	91 113	6 913	\$	1 772 551

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F4 - Revenus "Autres"

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

[illegible]

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F4 - Revenus "Autres"

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
54		Services auxiliaires									54
55											55
56	REVENUS									TOTAL	56
57	MEES									550 544	57
58	MEES - Autres									(340 851)	58
59	MEES - Autres revenus de transfert										59
60	Min. Travail, Emploi et Solidarité									263 726	60
61	Autres organismes gouv. prov.									40 835	61
62	Subventions du gouvernement fédéral									100 814	62
63	Autres organismes									2 021 743	63
64	Droits (insc. scol. et droits affér.)									236 643	64
65	Droits - étudiants étrangers									5 720	65
66	Droits - non-résidents du Québec										66
67	Ventes de biens et services									158 973	67
68	Locations									212 464	68
69	Intérêts									91 113	69
70	Variation - Subvention à recevoir										70
71	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										71
72	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										72
73	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										73
74	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										74
75	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										75
76	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (basculé)										76
77	Gain (perte) sur disposition de placement										77
78	Gain (perte) de change										78
79	Autres revenus									10 908	79
80	Imputation										80
81	TOTAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$			3 352 632	81
82	Répartition par catégorie des coûts de convention des enseignants										82
83											83
84											84
85											85
							Total	\$			

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 11

			Dépenses de l'enseignement			Services à l'enseignement						
			Enseignants 1000 à 8100	Ecoles nationales et spécialisées 1000	Autres du champ 1000	B bliothèque et vidéothèque 2020	Autres dépenses du champ 2000	Services à l'élève 3000	Gestion des act. d'enseignement 4000	Gestion des ress. Humaines 5000	Gestion des ress. Financières 6000	
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	
01	100	Hors cadres et cadres							457 117	179 081	103 637	01
02	120	Personnel de gérance										02
03	140	Personnel enseignant	7 381 696					45 995	12 792			03
04	144	Contrats et hon. d'enseignement								10 811		04
05	170	Personnel professionnel				71 713		318 312	305 558			05
06	200	Personnel de soutien			521 522	206 592		127 542	188 321	195 089	119 364	06
07	300	Av. sociaux - enseignants	804 026					5 534	1 445	1 380		07
08	300	Av. sociaux - autres personnels			64 141	33 497		51 860	106 889	47 782	25 241	08
09	300	Coûts de conv. - enseignants	448 094									09
10	300	Coûts de conv. - autres pers.			13 354	11 757		19 162	33 884	11 601	1 566	10
11		Sous-total:	8 633 816	\$	599 017	323 559	\$	568 405	1 106 006	445 744	249 808	11
			AUTRES CHARGES									
12	400	Autres dépenses du code 400			83 974	4 006		74 250	143 365	21 949	3 432	12
13	511	Combustible - Huile										13
14	512	Combustible - Gaz										14
15	520	Électricité										15
16	540	Matériel didactique et spécialisé			200 553	26 828		36 026	19 872	2 003	6 658	16
17	500	Autres dépenses du code 500			732				895			17
18	620	Honoraires professionnels			11 719			65 123	55 371	21 651	18 072	18
19	630	Locations			3 050			5 298	1 698	1 016		19
20	640	Transport étudiant et stages			81 313			58 085	4 575			20
21	650	Contrats			19 348	588		977	9 524	2 005	574	21
22	600	Autres dépenses du code 600			204 988			16 849	1 144	3 213	1 043	22
23	730	Intérêts			219							23
24	700	Autres dépenses du code 700			50			20 095	16 540	210	6 400	24
25		Moins-value sur les placements										25
26		Pertes sur interventions financières garanties										26
27	779	Imputation										27
28		Mauvaises créances - débiteurs										28
29		Sous-total:	\$	\$	605 946	31 422	\$	276 703	252 984	52 047	36 179	29
30		Total	8 633 816	\$	1 204 963	354 981	\$	845 108	1 358 990	497 791	285 987	30

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

			Gestion des ressources matérielles						Page 12		
			Matériel et impression 7010 et 7040	Gestion des immeubles 7020	Gestion de l'énergie 7030	Sécurité et protection 7050	Entretien ménager 7060	Coordination et contrôle 7090	Administration générale 8000	Gestion des ressources informationnelles 8010	
			10	11	12	13	14	15	16	17	18
31	100	Hors cadres et cadres							257 829		31
32	120	Personnel de gérance	87 353								32
33	140	Personnel enseignant							2 154		33
34	144	Contrats et hon. d'enseignement							68 647		34
35	170	Personnel professionnel							73 732	14 570	35
36	200	Personnel de soutien	57 327	139 112			249 459		161		36
37	300	Av. sociaux - enseignants							33 216	1 762	37
38	300	Av. sociaux - autres personnels	7 084	27 766			31 100		0		38
39	300	Coûts de conv. - enseignants							76 196		39
40	300	Coûts de conv. - autres pers.		19 485							40
41		Sous-total:	64 411	273 716	\$	\$	280 559	\$	511 935	16 332	\$ 41
42	400	Autres dépenses du code 400	70 245	4 431					157 895	16 185	42
43	511	Combustible - Huile			6 397						43
44	512	Combustible - Gaz			122 872						44
45	520	Électricité		199	264 919						45
46	540	Matériel didactique et spécialisé	19 420	46 174			40 020		14 629	7 302	46
47	500	Autres dépenses du code 500									47
48	620	Honoraires professionnels		3 579		365	34		109 165	270	48
49	630	Locations		112 631							49
50	640	Transport étudiant et stages							3 131		50
51	650	Contrats	24 900	63 213		27 035	3 140		4 373	21 708	51
52	600	Autres dépenses du code 600	14 382						91 138		52
53	730	Intérêts									53
54	700	Autres dépenses du code 700							975		54
55		Moins-value sur les placements									55
56		Pertes sur interventions financières garanties									56
57	779	Imputation									57
58		Mauvaises créances - débiteurs									58
59		Sous-total:	128 947	230 227	394 188	27 400	43 194	\$	381 306	45 465	\$ 59
60		Total	193 358	503 943	394 188	27 400	323 753	\$	893 241	61 797	\$ 60

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 13

			Opérations de financement 8300 et 8900	Alloc. Spéciales ens. Régulier 8350	Formation continue 9090	Alloc. Spéciales form. Continue 9350	Cours d'été 9080	Centres de technologie 2040	Formation Cégep à distance 25	Ententes MEES - MSSS 26	Rétroactivité salariale Enseignement régulier			
			19	20	21	22	23	24	25	26	Financés MEES 27	Autres sources 28		
61	100	Hors cadres et cadres			109 708								61	
62	120	Personnel de gérance											62	
63	140	Personnel enseignant		12 134	710 809						16 642	2 205	63	
64	144	Contrats et hon. d'enseignement			94 041								64	
65	170	Personnel professionnel		156 037	525 915	6 568						2 369	65	
66	200	Personnel de soutien		237 532	85 123							7 446	66	
67	300	Av. sociaux - enseignants		1 535	92 036							241	67	
68	300	Av. sociaux - autres personnels		46 240	82 398	524						1 144	68	
69	300	Coûts de conv. - enseignants		1 763	51 567								69	
70	300	Coûts de conv. - autres pers.			57 178								70	
71		Sous-total:	\$	455 241	1 808 775	7 092		\$	\$	\$	\$	16 642	13 405	71
			AUTRES CHARGES											
72	400	Autres dépenses du code 400		20 214	409 872									72
73	511	Combustible - Huile												73
74	512	Combustible - Gaz												74
75	520	Électricité												75
76	540	Matériel didactique et spécialisé		931	90 818									76
77	500	Autres dépenses du code 500												77
78	620	Honoraires professionnels		79 281	301 920									78
79	630	Locations		12 635	258 491									79
80	640	Transport étudiant et stages			3 833									80
81	650	Contrats			34 456					9 794				81
82	600	Autres dépenses du code 600												82
83	730	Intérêts												83
84	700	Autres dépenses du code 700			1 036	11 140								84
85		Moins-value sur les placements												85
86		Pertes sur interventions financières garanties												86
87	779	Imputation												87
88		Mauvaises créances - débiteurs												88
89		Sous-total:	\$	113 061	1 100 426	11 140		\$	\$	\$	9 794	\$	\$	89
90		Total	\$	568 302	2 909 201	18 232		\$	\$	\$	9 794	16 642	13 405	90
91				Contrats d'affiliation --->		7 693			Primes de monitorat --->		2 101			91

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
	Rétroactivité salariale					Services auxiliaires					
92	Formation continue		Serv. Alimentaires	Var. Prov RCG							92
93	Financés	Autres									93
94	MEES - MSS (EQ)	sources									94
TRAITEMENTS											
95 100	Hors cadres et cadres			(125 325)							95
96 120	Personnel de gérance										96
97 140	Personnel enseignant			(296)							97
98 144	Contrats et hon. d'enseignement										98
99 170	Personnel professionnel			42 810							99
100 200	Personnel de soutien			27 800							100
101 300	Av. sociaux - enseignants										101
102 300	Av. sociaux - autres personnels			0							102
103 300	Coûts de conv. - enseignants			37 607							103
104 300	Coûts de conv. - autres pers.			10 686							104
105	Sous-total:			(6 718)							105
AUTRES CHARGES											
106 400	Autres dépenses du code 400										106
107 511	Combustible - Huile										107
108 512	Combustible - Gaz										108
109 520	Électricité										109
110 540	Matériel didactique et spécialisé										110
111 500	Autres dépenses du code 500										111
112 620	Honoraires professionnels										112
113 630	Locations										113
114 640	Transport étudiant et stages										114
115 650	Contrats										115
116 600	Autres dépenses du code 600										116
117 730	Intérêts										117
118 700	Autres dépenses du code 700										118
119	Moins-value sur les placements										119
120	Pertes sur interventions financières garanties										120
121 779	Imputation										121
122	Mauvaises créances - débiteurs										122
123	Sous-total:										123
124	Total			(6 718)							124

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

		39	40	41	42	43	44	45	46		
125				Services auxiliaires							125
126										TOTAL	126
127											127
TRAITEMENTS											
128	100								1 069 400		128
129	120										129
130	140								8 184 131		130
131	144								104 852		131
132	170								1 497 929		132
133	200								2 250 531		133
134	300								906 358		134
135	300								560 644		135
136	300								539 031		136
137	300								254 869		137
138									15 367 745		138
AUTRES CHARGES											
140	400								1 009 818		140
141	511								6 397		141
142	512								122 872		142
143	520								265 118		143
144	540								511 234		144
145	500								1 627		145
146	620								666 550		146
147	630								394 819		147
148	640								150 937		148
149	650								221 635		149
150	600								332 757		150
151	730								219		151
152	700								56 446		152
153											153
154											154
155	779										155
156											156
157									3 740 429		157
158	Total								19 108 174		158

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F6 - Subvention à recevoir (perçue en trop) du MEES

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	01	02	03	
01 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2015 AVANT L'ANALYSE DU MINISTÈRE			(62 723)	01
02 Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure			559 936	02
03 SUBVENTION À RECEVOIR AU 30 JUIN 2015 APRÈS ANALYSE DU MINISTÈRE			497 213	03
AJOUTER : SUBVENTION DE L'ANNÉE COURANTE				
04 Allocation initiale		14 317 100		04
05 Certifications de crédits - année courante		1 777 104		05
06 Lettres d'autorisation		206 325		06
07 Financement (récupération) du Ministère		11 151		07
08 Ajustement spécial :				08
09 Sous-total		16 311 680		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			16 311 680	15
16 SOUS-TOTAL			16 808 893	16
17 SOUSTRAIRE : ENCAISSEMENTS DE L'ANNÉE			16 842 470	17
18 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2016			(33 577)	18

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F7 - Comptes à recevoir

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

		Solde au 30 juin 2015	Résultats de l'analyse du RFA antérieur	solde après analyse	Variation de l'année (excluant colonne 2)	Solde au 30 juin 2016	
		01	02	03	04	05	
MEES							
01	- Ententes MEES - MSSS	20 407	(15 832)	4 575	94	4 669	01
02	- «A» de FABES	121 662		121 662	(24 586)	97 076	02
03	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2012-2013						03
04	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2013-2014						04
05	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2014-2015	91 934	(91 934)				05
06	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2015-2016				(340 851)	(340 851)	06
07	- Annulation du compte à recevoir «E» de FABES - Réservé au MEES						07
08							08
09	Primes de rétention "autres personnels"	(17 785)		(17 785)	776	(17 009)	09
10							10
11	Compte à recevoir / Compensation estimée - baisse de clientèle / annexe A-007	267 300	(267 300)		294 100	294 100	11
12	Compte à recevoir / REC Transport étudiants	167 500	(167 500)		167 500	167 500	12
13	Compte à recevoir / Rémunération additionnelle / enseignant du régulier				62 754	62 754	13
14							14
15							15
16							16
17							17
18	Sous-total	651 018	(542 566)	108 452	159 787	268 239	18
19	AUTRES						19
20	- Vente de biens et services						20
21	- Droits de scolarité, d'inscription et droits afférents	115 860		115 860	(4 532)	111 328	21
22	- Ministère Travail, Emploi et Solidarité (Emploi-Québec)						22
23	- Fondation du Collège						23
24	- Ristourne sur TPS et TVQ	39 994		39 994	16 306	56 300	24
25	- Congés anticipés ou différés	9 780		9 780	(9 780)		25
26	Autres comptes à recevoir non détaillés	919 644		919 644	(359 339)	560 305	26
27	Sous-total - Autres	1 085 278	\$	1 085 278	(357 345)	727 933	27
28	TOTAL DES DÉBITEURS	1 736 296	(542 566)	1 193 730	(197 558)	996 172	28

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 18

CHAMP 8350												
Description		Codes du Ministère	Revenus	Cert. de crédits reportées redressées	Autres revenus	Revenus totaux	Charges totales	Résultats	Immobilisa ions 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	S	Atelier d'aide en français - S006	42 027									01
02	S	Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029	22 552		22 552		22 552		22 552		02
03	S	Améliora ion de la maîtrise du français	42 031	35 000	7 830	42 830	13 669	29 161		29 161		03
04	S	Gestion des programmes	43 118									04
05	S	Sanction des études	43 119									05
06	S	Programmes techniques	43 120									06
07	S	Techno FAD et veille sectorielle	43 130									07
08	S	Veille sectorielle analyse et procédure	43 140		65 000	65 000	17 923	47 077		47 079		(2) 08
09	S	Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011									09
10	S	Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012									10
11	S	Évaluation systémique	44 013									11
12	S	Projets spéciaux de développement	44 018									12
13	S	Soutien à la recherche - S004	44 021									13
14	S	Conventions collectives	44 030	1 787		1 787	2 017	(230)				(230) 14
15	S	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032		8 405	8 405	1 763	6 642		6 642		15
16	S	Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033	2 562		2 562	2 562					16
17	S	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041									17
18	S	Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100									18
19	S	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105	29 200		29 200	32 882	(3 682)				(3 682) 19
20	S	Mesure de soutien à la réussite - S028 (75%)	44 160	54 200	108 051	162 251	32 219	130 032		130 032		20
21	S	Mesure de soutien à la réussite - Engagement étudiant - S028 (25%)	44 161									21
22	S	Promo ion de l'enseignement collégial - S003	45 019									22
23	S	Communautés culturelles - S024	45 032									23
24	S	Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	302 410	61 514	369 875	141 982	227 893	11 158	216 735		24
25	S	Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035	138 385		138 385	140 441	(2 056)				(2 056) 25
26	S	Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036									26
27	S	Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037									27
28	S	Saines habitudes de vie - S035	45 038		962	962	962					28
29	S	Droits d'auteur en audio-visuel	46 010									29
30	S	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040									30
31	S	Réinvestissement au collégial - S034	48 500	220 188	93 882	314 070	59 663	254 407		254 407		31
32	S	Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	75 500	96 952	172 452	67 946	104 506		104 506		32
33	S	Effort institutionnel	49 039									41
34	S	Autres allocations (DPBF)	49 041									42
35	S	Autres allocations (DAEI)	49 042									43
36	S	Autres allocations (DRT)	49 045									44
37	S	Consolidation de l'offre de forma ion - S026	49 102		1 505	1 505	123	1 382		1 382		45
38	S	Récupération « Autres »	49 400									46
39	S	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611	54 150		54 150	54 150					47
40		TOTAL		913 382	465 691	6 913	1 385 986	568 302	817 684	11 158	812 496	\$ (5 970) 33

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Montants en transit									CHAMP 8350		
			01	02	03	04	05	06	07	08	09
Description			Codes du Ministère	Compte à payer Solde début	Résultats de l'analyse des RFA antérieurs	Allocations	Autres encaissements	Montants versés aux bénéficiaires totaux	Récupération du Ministère	Compte à payer - Solde à la fin	Montants engagés
01	S	DAEI	59 100							0	01
02	S	DEC	59 110							0	02
03	S	DAEI	59 120							0	03
04	S	DPBF	59 200							0	04
05	S	DRT	59 300							0	05
06	S	DPFT	59 400						0	0	06
07	S	Plan de rapprochement	59 450	231 345				(231 345)		0	07
08	TOTAL			231 345	\$	\$	\$	(231 345)	\$	\$	\$ 08

Provisions à payer

Enseignants		Salaires	Avantages sociaux	Total		
09	- Congés de maladie monnayables					09
10	- Congés de maladie non-monnayables	51 053	5 029	56 082		10
11	- Vacances					11
12	- Temps supplémentaire					12
13	- Indemnités de départ					13
14	- Assurance-traitement	23 442	2 309	25 751		14
15	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption	10 793	1 063	11 856		15
16	Total	85 288	8 401	93 689		16
Autres personnels		Salaires	Avantages sociaux	Total		
17	- Congés de maladie monnayables					17
18	- Congés de maladie non-monnayables	4 297	791	5 088		18
19	- Vacances	575 938	95 530	671 468		19
20	- Temps supplémentaire					20
21	- Indemnités de départ	262 945	25 900	288 845		21
22	- Assurance-traitement	23 175	4 267	27 442		22
23	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption	6 609	1 216	7 825		23
24	Total	872 964	127 704	1 000 668		24
Sommaire		Salaires	Avantages sociaux	Total		
25	- Congés de maladie monnayables					25
26	- Congés de maladie non-monnayables	55 350	5 820	61 170		26
27	- Vacances	575 938	95 530	671 468		27
28	- Temps supplémentaire					28
29	- Indemnités de départ	262 945	25 900	288 845		29
30	- Assurance-traitement	46 617	6 576	53 193		30
31	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption	17 402	2 279	19 681		31
32	Total	958 252	136 105	1 094 357		32

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 20

													CHAMP 9350
													Conservé
													(assumé)
													par le cégep
													13

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F11 – Résultats de l'analyse du MEES sur le solde des certifications de crédits reportées

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

					Page 21					
					Redressement					
					suite à					
					l'analyse					
					reportées					
					redressées					
ENSEIGNEMENT RÉGULIER					FORMATION CONTINUE					
	Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	Redressement suite à l'analyse RFA antérieurs	Cert. de crédits reportées redressées		Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	Redressement suite à l'analyse RFA antérieurs	Cert. de crédits reportées redressées	
01	01	02	03	04	05	06	07	08	09	01
02	11 000	737 338	(6 932)	730 406	50 612	5 000		5 000		02
03	Atelier d'aide en français - S006				50 621					03
04	Épreuves - langue d'enseignement - S013	22 552		22 552	50 622					04
05	Amélioration de la maîtrise du français	7 830		7 830	50 623					05
06	Gestion des programmes				50 624					06
07	Sanction des études				50 640	2 404		2 404		07
08	Programmes techniques				57 650					08
09	Techno FAD et veille sectorielle				57 655					09
10	Veille sectorielle analyse et procédure				57 660					10
11	Rech. et développement technologique (PART) - S010	65 000		65 000	TOTAL	7 404		\$ 7 404		11
12	Recherche pédagogique (PAREA) - S005									12
13	Évalua ion systémique				Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 014				13
14	Projets spéciaux de développement				A (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 015				14
15	Soutien à la recherche - S004				B (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 016				15
16	Conventions collectives				TOTAL	\$		\$		16
17	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004									17
18	Perfectionnement provincial (PNE) - S009	8 405		8 405	Grand total	473 095		\$ 473 095		18
19	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014									19
20	Soutien technique et professionnel (NTIC)									20
21	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018									21
22	Mesure de soutien à la réussite - S028 (75%)	108 051		108 051						22
23	Mesure de soutien à la réussite - Engagement étudiant - S028 (25%)									23
24	Promotion de l'enseignement collégial - S003									24
25	Communautés culturelles - S024									25
26	Clientèles particulières - Handicapés - S024	61 514		61 514						26
27	Clientèles particulières - Autochtones - S024									27
28	Clientèles particulières - Sports études - S024									28
29	Conditions féminines et Dossiers spéciaux									29
30	Saines habitudes de vie - S035									30
31	Droits d'auteur en audio-visuel									31
32	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032									32
33	Réinvestissement au collégial - S034	93 882		93 882						33
34	Réinvestissement 2008-2009 - S036	96 952		96 952						34
35	Effort institutionnel									35
36	Autres allocations (DPBF)									36
37	Autres allocations (DAEI)									37
38	Autres allocations (DRT)									38
39	Consolidation de l'offre de formation - S026	1 505		1 505						39
40	Récupération « Autres »									40
41	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611								41
42	TOTAL (Lignes 3 à 41)	465 691	\$	465 691						42

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-embauche

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

		CHAMPS 1000 et 8050			
		Traitement en dollars	Embauche (ETC) correspondant (au centième)		
		01	02	03	04
01	Traitement du personnel enseignant affecté à l'enseignement régulier - champs 1000 et 8050 (Ann. E002)	7 381 696	108,95 ETC		01
02	Traitement du personnel enseignant à honoraires et contrats affecté à l'enseignement régulier				02
03	Sous-total	7 381 696	108,95 ETC		03
Soustraire :					
04	- Traitement du personnel enseignant financé par autres sources que le MEES et déjà inclus à la ligne 01		0,45 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
06	Sous-total	7 381 696	108,50 ETC	68 034	10,89%
07	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants		1,56 ETC		07
08	SOUS-TOTAL	7 381 696	110,06 ETC		08
09	Conversions en ETC (Enseignantes et enseignants financés via le champ 1000 mais utilisés ailleurs qu'au champ 1000)				09
10	TOTAL DES ETC UTILISÉS		110,06 ETC		10
11	ALLOCATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS SELON L'ANNEXE E002		111,59 ETC		11
12	Virements aux allocations des enseignantes et des enseignants				12
13	TOTAL DES ALLOCATIONS DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS		111,59 ETC		13
14	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE DE L'ANNÉE COURANTE		1,53 ETC		14
15	(Surembauche) sous-embauche cumulative au AU 30 JUIN 2015 selon le RFA de l'année antérieure avant analyse du ministère		9,83 ETC	(Surembauche)	15
16	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers des années antérieures		(0,12) ETC	Sous-embauche	16
17	Ajustement aux années antérieures		ETC	en dollars	17
18	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE CUMULATIVE AU 30 JUIN 2016		11,24 ETC	849 160	18

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F13 - Financement du personnel enseignant

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

				Page 23			
				CHAMPS 1000 et 8000			
				050607			
				FÉDÉRATIONS SYNDICALES			
				FNEEQFEC			
				TOTAL			
				111,09 ETC111,09 ETC			
				0,50 ETC0,50 ETC			
				ETC			
				111,59 ETCETC111,59 ETC			
				(1,56) ETC(1,56) ETC			
				110,03 ETCETC110,03 ETC			
				ETC			
				TOTAL			
				8 312 5468 312 546			
				8 312 546\$8 312 546			
				TOTAL			
				278 203\$278 203			
				8 590 749\$8 590 749			
				278 203			
				265 182			
				SurplusDéficit			
				13 021			
				20152016			
				0,590%0,570%			
				1 7581 715			
				24-août-201522-août-2016			

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

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 74,6)							SUBVENTION
01	MÉTIERS D'ARTS - C008									01
02	ARTS DU CIRQUE	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (vol. x 5,0 x 1,10 x74,6)							02
03	DANSE INTERPRÉTATION - F002 et C009	Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,1 x 74,6)							03
04	CLIENTÈLE INUIT	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 2,0) (vol. x 2 x 74,6)							04
05	JEUNESSE CANADA MONDE ET ÉCOLE EN MER - C006	Volume réalisé	«Epes» (k = 1,0) (vol. x 74,6)		Traitement du pers. enseignant	Avantages sociaux	Frais de déplacement	Sommes versées aux écoles	TOTAL	05
06	FORMATION EN MILIEU CARCÉRAL - C007	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 1,66) (vol. x 1,66 x 74,6)		Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	Allocation pour le «A brut»	Allocation pour le «A pondéré»	TOTAL (4) - (5) - (6) - (7)	06
07	- Programme prêt 2000									07
08							Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	TOTAL	\$ 08
09	- AEC - priorités ministérielles	Allocation E + A	Volume réalisé (pes brutes)	Volume réalisé (pes pondérées)	«Epes» (k = 1,66) + A				TOTAL (6) - (7) - (8)	09

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	Dép. totales - Enseignants 01	Dép. totales - Autres personnels 02	
Dépenses de nature générale (E003, par. 7)			
01 Reclassification, règlement de grief et/ou jugement et autre d'ordre salarial	3 500		01
02 Banque de congés de maladie non monnayables			02
03 Variation de la provision à payer - Congés de maladie non monnayables			03
04 Garantie de traitement	140 290	66 424	04
05 Variation de la provision à payer - Garantie de traitement			05
06 Maternité, paternité et adoption	18 348	28 750	06
07 Prestation de la CSST (Dépenses nettes)			07
08 Prestation de la SAAQ (Dépenses nettes)			08
09 L bération syndicale non incluse dans la tâche (Dépenses nettes)			09
10 Congés de maladie monnayables		24 498	10
11 Vacances monnayées - Hors cadres et cadres			11
12 Congés de maladie monn. (Pers. professionnel et pers. de soutien) ou convertis en vac. (Pers. de soutien)			12
13 Sélection	4 905		13
14 Suppléance	46 109		14
15 Autre salariale :			15
16 Sous-total des dépenses salariales	213 152	119 672	16
17 Avantages sociaux sur ces dépenses	21 659	13 441	17
18 Total des dépenses salariales	234 811	133 113	18
19 Hygiène et sécurité	1 647	1 317	19
20 Perfectionnement local	20 513	12 448	20
21 Autre non salariale PAE - Mutuelle SST etc.	8 211	3 562	21
22 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE	265 182	150 440	22
Dépenses de nature particulière (E003, par. 2)			
23 L bérations syndicales nationales (articles FNEEQ 3-1.11 et FEC 3-2.10)-11 117			23
24 Prime de rétention et prime au regard des disparités régionales - 11 120	132 659	67 287	24
25 Autre salariale :			25
26 Sous-total des dépenses salariales particulières	132 659	67 287	26
27 Avantages sociaux sur ces dépenses	13 266	7 558	27
28 Total des dépenses salariales particulières	145 925	74 845	28
29 Perfectionnement provincial - 11 144	24 949		29
30 Autre non salariale Frais de déplacements - disparités régionales (via lettre d'autorisation)	6 273		30
31 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE PARTICULIÈRE	177 147	74 845	31
Dépenses de sécurité et de fin d'emploi (E003, par. 4)			
32 Preretraite			32
33 Mesures de fin d'emploi			33
34 Mise en disponibilité	165		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	165	\$	38
39 Avantages sociaux sur ces dépenses	17		39
40 Total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	182	\$	40
41 Frais de déménagement	5 583		41
42 Frais de déplacement			42
43 TOTAL DES DÉPENSES DE SÉCURITÉ ET DE FIN D'EMPLOI	5 765	\$	43
44 TOTAL DES COÛTS DE CONVENTION	448 094	225 285	44

Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

FINANCEMENT MINISTÉRIEL (Annexe C001)

DEC à temps plein

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13		
01	«Nej» DEC TPL :	13	«Nej» utilisé	13	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»				Subvention (Champs 9090)	01	
02	Cas	Numéro de programme	Allocation «Epes»						Epes 74,60 \$/pes C6 x C7 x 74,6					02	
03	7	Sans cert. de crédit					k								03
04	7						k								04
05	7						k								05
06	7						k								06
07	7	avec cert. crédit					k								07
08	7						k								08
09	7						k								09
10	7						k								10
11		TOTAL	\$	TOTAL (lignes 4 à 12)			Pes		\$					\$	11

Epes
74,60 \$/pes
% x C7 x 74,6

RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES (Annexe C014)

ET RÉCUPÉRATION DE COURS ÉCHOUÉ (Annexe C015)

12	- Formation manquante - (FM) (50%)	225 Pes	8 393	8 393	12
13	- Reconnaissance des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - (100%)	369 Pes	27 527	27 527	13
14	- Récupération de cours échoué (RCE) - (50%)				14
15	TOTAL			35 920	15

"ETC alloué" POUR LA FORMATION CONTINUE

	ETC alloué	Rémunération normalisée	Financement enseignants	coûts de convention	Financement total
16	75 548				16

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

PRIORITÉS MINISTÉRIELLES (Annexe C003)																															
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13							
17	Cas	«Nej» AEC		«Nej» utilisé	17		Nej particulier		Constante «k» 15/Nej		Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»										Subvention (Champs 9090)	17							
		Numéro de programme	Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements																										
													81,61 \$/pes C6 x C7 x 81,61	17,4818 \$/pes ABrutes 0,6675 \$/pes APond (C7 x 17,4818) + (C8 x 0,6675)	0,5884 \$/pes pond C8 x 0,5884																

AEC à temps plein														
18	2												18	
19	2												19	
20	2												20	
21	2												21	
22	2												22	
23	2		ELW.08										23	
24		TOTAL	\$		\$			Pes	Pes	\$	\$	\$	\$	24

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»				TOTAL
									Epes	A	B	Récupération	
									81,61 \$/pes C6 x C7 x 81,61	17,4818 \$/pes ABrutes 0,6675 \$/pes APond (C7 x 17,4818) + (C8 x 0,6675)	0,5884 \$/pes pond C8 x 0,5884	\$30 C7 x 30	

AEC à temps partiel														
25	2											25		
26	2											26		
27	2											27		
28	2											28		
29	2											29		
30	2											30		
31		TOTAL	\$	\$		Pes	Pes	\$	\$	\$	\$	\$	31	

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

ENVELOPPES RÉGIONALES (Annexe C003) - AEC TEMPS PLEIN															
Cas	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13		
	Numéro de programme	Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»				Subvention (Champs 9090)		
									Epes	A	B	Total			
									81,61 \$/pes C6 x C7 x 81,61	17,4818 \$/pes ABrutes 0,6675 \$/pes APond (C7 x 17,4818) + (C8 x 0,6675)	0,5884 \$/pes pond C8 x 0,5884				
EMPLOI-QUÉBEC															
32	2						k								
33	2						k								
34	2						k								
35	2						k								
36	Sous-total		573 239						Pes	Pes	\$	\$	\$		
ENVELOPPE MEES															
37	2	LCL.1X-CYA,00			11,00	1,36	1 223 Pes	32 680 Pes	135 740		43 194	19 229	198 163		
38	2	JEE.OK-JEE.03			11,00	1,36	1 823 Pes	23 699 Pes	202 334		47 688	13 944	263 966		
39	2	LJA.1L-JNC.12			11,00	1,36	773 Pes	11 226 Pes	85 795		21 007	6 605	113 407		
40	2	JEE.OK			8,00	1,88	322 Pes	4 186 Pes	49 403		8 423	2 463	60 289		
41	2	JEE.03			8,00	1,88	1 219 Pes	15 847 Pes	187 027		31 888	9 324	228 239		
42	2	JNC.12-LJA.1L	499 609		8,00	1,88	683 Pes	10 692 Pes	104 791		19 077	6 291	130 159		
43	Sous-total		499 609	\$			6 043 Pes	98 330 Pes	765 090		171 277	57 856	994 223		
44	TOTAL MEES+EQ		1 072 848	\$	\$	TOT. MIN.+EQ	6 043 Pes	98 330 Pes	765 090		171 277	57 856	994 223		
45	TOTAL (ligne 20, colonnes 2, 3 et 4)			1 072 848		Total en incluant le temps partiel								1 063 262	1 063 262
46	Total des virements					Doit être égal à 0							réservé MEES		
47	Dépassement admissible de l'année courante pouvant être financé partiellement lors de l'analyse du RFA (Note: la ligne 56 colonne 13 est réservée au MEES)														
48	Solde d'allocations - enveloppes régionale					(Note: la ligne 57 colonne 12 est réservée au MEES)					9 586	CC à reporter	Récupération		
49	Solde d'allocations - priorités ministérielles												9 586		

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13	
50	Cas	Cas de financement		Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»				TOTAL	50												
								Epes		A				B		Récupération									
								81,61 \$/pes C6 x C7 x 81,61	17,4818 \$/pes ABrutes 0,6675 \$/pes APond (C7 x 17,4818) + (C8 x 0,6675)	0,5884 \$/pes pond C8 x 0,5884	\$30 C7 x 30														

51	4, 5 Cas particuliers		k									51
52	Cas particuliers	11,00	1,36	23 Pes	299 Pes	2 553	602	176	(690)			52
53	Cas particuliers	8,00	1,88	218 Pes	2 994 Pes	33 447	5 810	1 762	(6 540)			53
54	Cas particuliers	8,00	1,88	203 Pes	2 639 Pes	31 146	5 310	1 553	(6 090)			54
55	Insc. sans identification et cours hors programme		k									55
56	Cours préalables		k									56
57	Sous-total			444 Pes	5 932 Pes	67 146	11 722	3 491	(13 320)			57

58		«Nej» DEC TPA		«Nej» utilisé	17			Calcul de «Z»					58	
59	Cas	Cas de financement			Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Epes	A		Récupération	TOTAL	59
									74,60 \$/pes C6 x C7 x 74,6	15,8926 \$/pes AButes 0,6675 \$/pes APond (C7 x 15,8926) + (C8 x 0,6675)		\$30 C7 x 30		

[illegible][illegible]

					Epes 74,60 \$/pes % x C7 x 74,6	
70	Cégep à distance - Formation manquante (FM) - C014 (25%)					70
71	Cégep à distance - Rec. des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - C014 (50%)					71
72	Cégep à distance - Récupération de cours échoué (RCE) - C015 (25%)					72

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F17 - Chiffrier des intérêts

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

01	Subvention établie au RFA (F6 L9 C02) et les comptes à recevoir au RFA (F7 L5 C05 et L6 C05) excluant les allocations inscrites en 03 et 04 ci-dessous								(Milliers \$)	15 007,000	(1)	01	
02	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2015								473	(2)	02		
03	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2016								816	(3)	03		
04	Total pris en considération								14 664	(4) = (1) + (2) - (3)		04	
05	Solde dû au 30 juin 2015								497	(5)	05		
06	Solde antérieur pris en considération								24	(6) = (5) - (2)		06	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		
	MOIS	Rythme de versement	Rythme de versement cumulatif	Allocation totalement due (Milliers \$)	Allocation à compter de (Milliers \$)	Ajust. cumulés théoriques	Versements théoriques dus	Versements théoriques cumul. dus	Versements effectués	Cumulatifs effectués	Taux subventionné (annexe S023)	Intérêts dus (à récupérer)	
07	Solde antérieur			24	24,0	24,0	24,0						07
08	Juillet	1,50%	1,50%		24,0	220,0	244,0					0,1	08
09		1,50%	3,00%		24,0	219,9	463,9		496,5	496,5	1,28800%		09
10	Août	1,50%	4,50%		24,0	220,0	683,9			496,5		0,1	10
11		1,50%	6,00%		24,0	219,9	903,8		496,5	993,0	1,04400%		11
12	Septembre	3,50%	9,50%		42,2	531,5	1 435,3			993,0		0,2	12
13		3,50%	13,00%	488,4	60,4	531,4	1 966,7	1 163,8		2 156,8	1,09200%	(0,1)	13
14	Octobre	4,00%	17,00%		81,2	607,4	2 574,1			2 156,8		0,2	14
15		4,00%	21,00%		101,9	607,2	3 181,3	1 351,6		3 508,4	1,13500%	(0,2)	15
16	Novembre	4,00%	25,00%		133,3	618,0	3 799,3			3 508,4		0,1	16
17		4,00%	29,00%	210,0	164,8	618,1	4 417,4	1 159,5		4 667,9	1,13800%	(0,1)	17
18	Décembre	4,00%	33,00%		204,0	625,7	5 043,1			4 667,9		0,2	18
19		4,00%	37,00%	138,4	243,2	625,8	5 668,9	1 280,9		5 948,8	1,18000%	(0,1)	19
20	Janvier	4,00%	41,00%		282,5	625,8	6 294,7			5 948,8		0,2	20
21		4,00%	45,00%		321,6	625,7	6 920,4	1 626,0		7 574,8	1,18300%	(0,3)	21
22	Février	4,00%	49,00%		360,8	625,8	7 546,2			7 574,8			22
23		4,00%	53,00%		400,1	625,8	8 172,0	1 279,2		8 854,0	1,16800%	(0,3)	23
24	Mars	4,50%	57,50%		458,2	718,0	8 890,0			8 854,0			24
25		4,50%	62,00%	146,6	516,4	718,1	9 608,1	1 520,5		10 374,5	1,20000%	(0,4)	25
26	Avril	6,00%	68,00%		593,8	957,2	10 565,3			10 374,5		0,1	26
27		6,00%	74,00%		671,4	957,5	11 522,8	1 918,4		12 292,9	1,24300%	(0,4)	27
28	Mai	6,50%	80,50%		742,3	1 024,0	12 546,8			12 292,9		0,1	28
29		6,50%	87,00%	(52,7)	813,1	1 024,0	13 570,8	2 153,4		14 446,3	1,24100%	(0,4)	29
30	Juin	6,50%	93,50%		901,0	1 041,0	14 611,8			14 446,3		0,1	30
31		6,50%	100,00%	34,4	989,1	1 041,3	15 653,1	2 396,4		16 842,7	1,20600%	XXXXX	31
32	TOTAL	xxxxx	100,00%	58,4	930,7	989,1	15 653,1	15 653,1	16 842,7	16 842,7	xxxxx	(0,9)	32
33	Intérêts dus au (à récupérer du) cégep:								(0,9)				33

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

		Enseignants 1000 et 8050 01	Autres pers. du champ 1000 et 2000 à 8000 02	Alloc. spéciales ens. régulier 8350 03	Formation continue 9090 04	Alloc. spéciales form. continue 9350 05	Cours d'été 9080 06	Centres de tech. et serv. auxil. 2040 et 9000 07	Formation Cégep à distance 08	TOTAL 09	
01	Hors cadres et cadres		1 085 017		109 708			(125 325)		1 069 400	01
02	Gérants										02
03	Enseignants	7 381 696	60 941	12 134	710 809			(296)		8 165 284	03
04	Professionnels		764 230	156 037	525 915	6 568		42 810		1 495 560	04
05	Soutien		1 892 630	237 532	85 123			27 800		2 243 085	05
06	TOTAL	7 381 696	3 802 818	405 703	1 431 555	6 568	\$	(55 011)	\$	12 973 329	06

Données à concilier entre le RFA et le SPOC

		RFA	SPOC	Écart RFA - SPOC avant sabb.	Effet annuel des congés sabbatiques	Bonis aux cadres	Var. provisions vacances temps sup.	Montant forfaitaire	Écart RFA - SPOC en \$	Écart RFA - SPOC en %	Explications nécessaires	
		03	04	5 = 3 - 4	06	07	08	09	10 = 5-6-7-8-9	11	12	
07	Hors cadres et cadres	1 069 400	1 194 727	(125 327)			(125 325)	0	(2)	0,00%	NON	07
08	Gérants									0,00%	NON	08
09	Enseignants	8 165 284	8 148 618	16 666	(36 285)		(296)	53 274	(27)	0,00%	NON	09
10	Professionnels	1 495 560	1 445 377	50 183			42 810	7 365	8	0,00%	NON	10
11	Soutien	2 243 085	2 193 054	50 031			27 800	22 217	14	0,00%	NON	11
12	Total	12 973 329	12 981 776	(8 447)	(36 285)		\$ (55 011)	82 856	(7)	0,00%		12
13	Enseignants (1000 et 8050) - \$	7 381 696	7 371 875	9 821	(36 285)			46 132	(26)	0,00%	NON	13
14	Enseignants (1000 et 8050) - ETC	108,95 ETC	109,41 ETC	(0,46) ETC	(0,46) ETC				ETC	0,00%	NON	14

Rétroactivité

		RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Montant forfaitaire 07	Écart RFA - SPOC en \$ 8 = 5 - 6 - 7	Écart RFA - SPOC en % 09	Explications nécessaires 10	
15	Hors cadres et cadres							0,00%	NON	15
16	Gérants							0,00%	NON	16
17	Enseignants	18 847	18 847					0,00%	NON	17
18	Professionnels	2 369	2 369					0,00%	NON	18
19	Soutien	7 446	7 446					0,00%	NON	19
20	Total	28 662	28 662	\$		\$	\$	0,00%		20
21	Enseignants (1000 et 8050) - \$	16 642	16 642					0,00%	NON	21

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Autres revenus		01
01 Résultats de l'analyse de MEES		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 MEES	18 242	04
05 Autres frais financiers des marges financées le MEES		05
06 Sous-total financé par le MEES	18 242	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	18 242	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	11 224	12
13 Intérêts découlant d'obligations liés à des contrats de location-acquisition		13
14 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés par MEES	356 886	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	368 110	16

Autres dépenses

17 Résultats de l'analyse de MEES		17
18 Amortissement du RISQ	20 835	18
19 Réévaluation du passif au titre des sites contaminés		19
20 Autres dépenses non détaillées		20
21 Transfert CCTT		21
22 Total - Autres	20 835	22

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	01 2016	02 2015	
Autres actifs			
01 RISQ	166 680	187 515	01
02 Autres actifs			02
03 Total des autres actifs	166 680	187 515	03
04 Autres actifs présentés à court terme			04
05 Autres actifs présentés à long terme	166 680	187 515	05
Emprunts temporaires			
06 Emprunts temporaires - Projets financés par les allocations normalisées du MEES	5 093 450	399 124	06
07 Emprunts temporaires - Projets autofinancés par le fonds de fonctionnement			07
08 Emprunts temporaires - Projets financés par d'autres sources (autres ministères/organismes)			08
09 Total des emprunts temporaires	5 093 450	399 124	09
Passif au titre des sites contaminés			
10 Passif au titre des sites contaminés (terrains répertoriés au 31 mars 2011 et pris en charge par le gouvernement)			10
11 Passif au titre des sites contaminés (terrains non répertoriés au 31 mars 2011 et non pris en charge par le gouvernement)			11
12 Total du passif au titre des sites contaminés	\$	\$	12

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Coûts									Amortissement cumulé									
	Solde de début	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Acquisitions	Transfert des travaux en cours	Transfert d'une entité comptable du gouvernement du québec	Réduction pour moins-valeur	Dispositions / Radiations	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
01 Terrains	50 464									50 464									50 464
02 Améliorations locatives	1 688 126			19 487						1 707 613	1 327 615				88 634			1 416 249	291 364
03 Améliorations majeures aux bâtiments	3 735 622			157 647	409 313					4 302 582	542 256				145 765			688 021	3 614 561
04 Aménagement des terrains	382 091			3 395						385 486	126 591				22 896			149 487	235 999
05 Autres équipements	1 547 752			31 224						1 578 976	1 229 951				74 375			1 304 326	274 650
06 Bâtiments	18 703 119									18 703 119	13 030 230				326 797			13 357 027	5 346 092
07 Développement informatique																			
08 Documents de bibliothèque	1 670 499			50 012						1 720 511	1 453 784				38 075			1 491 859	228 652
09 Équipements de communication multimédia	291 770			46 872						338 642	150 437				51 685			202 122	136 520
10 Équipements informatique	3 463 273			202 663						3 665 936	3 326 853				119 257			3 446 110	219 826
11 Équipements spécialisé	4 666 986			71 410						4 738 396	3 793 521				173 559			3 967 080	771 316
12 Manuels pédagogiques																			
13 Matériel roulant	28 232			4 295						32 527	22 531				2 808			25 339	7 188
14 Mobilier et équipement de bureau	824 248			3 316						827 564	769 395				31 354			800 749	26 815
15 Réseaux de télécommunication																			
16 Total des immobilisations corporelles	37 052 182	\$	\$	590 321	409 313	\$	\$	\$	\$	38 051 816	25 773 164	\$	\$	\$	1 075 205	\$	\$	26 848 369	11 203 447

BIENS LOUÉS EN VERTU DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION

[illegible]

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 36

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

Billets à payer

[illegible]

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 37

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
	Financer par le MEES	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde 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 MEES	52
53	Sous-total - Obligations financées par d'autres sources	53

Fonds d'amortissement

	13	14	15	16	17	18	19	20
	OBLIGATIONS (REF. TABLEAU CI-DESSUS)			Fonds d'amortissement				
	Financer par le MEES	Numéros	Solde de fin	Solde de début	Versements au fonds d'amortissement	Contribution du fonds d'amortissement	Solde de fin	Solde obligatoire net du fonds d'amortissement
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								

72	Sous-total - Fonds d'amortissement financés par le MEES	72
73	Sous-total - Fonds d'amortissement financés par d'autres sources	73

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Obligations découlant de contrats de location-acquisition										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Financer par le MEES	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursement s effectués	Annulation de contrats	Solde de fin
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91	Total		\$				\$	\$	\$	\$
92	Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par MEES									
93	Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par autres sources									
Hypothèques (Dettes sur les résidences dont le cégep est propriétaire)										
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Financer par le MEES	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursement s effectués	Solde de fin	
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										
101										
102										
103										
104										
105										
106										
107										
108										
109										
110										
111			\$				\$	\$	\$	
112	Sous-total - Hypothèques financées par le MEES									
113	Sous-total - Hypothèques financées par autres sources									

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Emprunts classés à la juste valeur										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Financer par le MEES	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursement s de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin
114										
115										
116										
117										
118										
119										
120										
121										
122										
123										
124	TOTAL		\$				\$	\$	\$	\$
125	Sous-total - Emprunts juste valeur financés par le MEES									
126	Sous-total - Emprunts juste valeur financés par autres sources									

Emprunts en devises étrangères										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Financer par le MEES	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursement s de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin
127										
128										
129										
130										
131										
132	TOTAL		\$				\$	\$	\$	\$
133	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par le MEES									
134	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par autres sources									

Sommaire des dettes à long terme		Reports de l'année antérieure	
135 Billets à payer	10 356 780	Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(50 034)
136 Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(42 510)	Escompte/prime non amortie	
137 Obligations			
138 Fonds d'amortissement			
139 Obligations découlant de contrats de location-acquisition			
140 Hypothèques			
141 Emprunts classés à la juste valeur			
142 Emprunts en devises étrangères			
143 Total des dettes incluant la portion court terme	10 314 270		
144 Versements à court terme des dettes long terme	2 423 220		
145 Dette à long terme à l'état de la situation financière	7 891 050		

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEES- Immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	01	02	03	
01	Pourcentage d'immobilisations financées par le MEES		99,61%	01

Charges du fonds d'immobilisations à financer par le MEES

	Dépense totale	% financé par le MEES	Montant financé par le MEES	
02	Amortissement des immobilisations corporelles	99,61%	1 071 012	02
03	Amortissement des actifs incorporels	99,61%		03
04	Amort. des apports reportés - MEES (excluant ceux liés aux frais d'émission) (en négatif)	100,00%		04
05	Amort. des apports reportés - Gouv. Du Qc - autres que le MEES (en négatif)	100,00%	(852)	05
06	Amort des apports reportés - Gouv. Féd. (en négatif)	100,00%	(30 224)	06
07	Amort des apports reportés - Autres organismes (en négatif)	100,00%	(28 693)	07
08	Résultats de l'analyse de MEES	99,61%		08
09	Dépenses pour les résidences étudiantes dont le cégep n'est pas propriétaire (Résultats)	100,00%		09
10	Biens non capitalisables	100,00%	211 540	10
11	Perte sur la radiation d'immobilisations	99,61%		11
12	Moins-value sur les immobilisations	99,61%		12
13	Gains (perte) sur la cession d'immobilisations	99,61%		13
14	Amortissement du Réseau d'informations scientifiques du Québec	100,00%	20 835	14
	Transfert CCTT	100,00%		
15	Autres (note 1)	99,61%		15
16	Total des charges en immobilisations à financer par le MEES pour l'exercice		1 243 618	16

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEES- Immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	01	02	03	
Montants à déduire				
17 Subventions - Remboursements d'emprunts	(1 234 441)			17
18 Subventions - Contributions du fonds d'amortissement				18
19 Total des montants à déduire			(1 234 441)	19
20 Ajustement à apporter à la Subvention à recevoir - Immobilisations (annexe 3)			9 177	20
21 Subvention à recevoir - Immobilisations au début			5 890 669	21
22 Subvention à recevoir - Immobilisations à la fin (annexe 4)			5 899 846	22
Note 1				
23				23
24				24

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I6 - Liste des codes du MEES à utiliser pour les projets en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

CATÉGORIES DE DÉPENSES					SOURCES DE FINANCEMENT				
Codes MEES			Catég. Autor.	Codes MEES		Catég. Autor.	Codes DGFE		
		Parc immobilier (A)			Allocations normalisées			Autres	
01									01
02	01	Terrains (achat)	A-D	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	A-B-C-D	00-00-901	Fonds de fonctionnement	02
03	02	Aménagement des terrains	A-D	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	A-B-C-D	00-00-902	Fonds spéciaux	03
04	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	A-D	70-012	Allocations transitoires pour les réfections	A-B-C-D	00-00-903	Emprunt autofinancé	04
05	10	Bâtiments	A-D	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab de sciences)	A-B-C-D	00-00-904	Produits de la vente d'actifs	05
06	11	Bâtiments (Travaux en cours)	A-D	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage	A-B-C-D	00-00-905	Produits d'assurance	06
07	45	Améliorations majeures aux bâtiments	A-D	70-016	Efficacité énergétique	A-B-C-D	00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers	07
08	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en cours)	B-C-D	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	A-B-C-D	00-00-907	Certifications de crédit du MEES ou Autres partenaires	08
09	49	Améliorations locatives	B-D	70-073	Allocations - Développement informatique	A-B-C-D	00-00-908	Dons	09
10	47	Améliorations locatives (Travaux en cours)	B-D	70-072	Allocations transitoires - MAOB	A-B-C-D	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES	10
11					Allocations particulières	A-B-C-D	00-00-910	Autres sources	11
12		Parc mobilier (B)	A-B-D	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements		05	06	12
13			A-B-D	70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes	Catég. Autor.	Codes MEES		13
14	50	Équipements spécialisés - enseignement	A-B-D	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux			Nouvelles initiatives	14
15	60	Mobilier et équipements de bureau			Allocations particulières	A-B-D			15
16	70	Documents de bibliothèque	A-D	XX-70-035	Réfections aux édifices	A-B-D			16
17	80	Équipements informatiques	B-D	XX-70-080	Rattrapage	A-B-D			17
18	90	Autres équipements	B-D	XX-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération	A-B-D			18
19	91	Matériel roulant	B-D-E	XX-70-094	FCAR-FCI	A-B-D			19
20	92	Équipements de communication multimédia	B-D	XX-71-000	Autres	A-B-D			20
21	93	Manuels pédagogiques				A-B-D			21
22	94	Développement informatique				A-B-D			22
23	96	Développement informatique (Travaux en cours)				A-B-D			23
24	95	Réseaux de télécommunication						Parachèvements	24
25	97	Équipements spécialisés - Travaux en cours				A-B-D	99-80-125	Développement de programmes - aménagements locaux	25
26	98	Matériel et équipement - Travaux en cours				A-B-D	00-80-137	Révision de programmes - équipements spécialisés	26
27						A-B-D			27
28		Location-acquisition (C)				A-B-D			28
29						A-B-D			29
30	103	Biens loués - Terrains				A-B-D			30
31	104	Biens loués - Bâtiments				A-B-D			31
32	105	Biens loués - Équipements spécialisés				A-B-D			32
33	106	Biens loués - Matériel et équipement				A-B-D			33
34	107	Biens loués : Équipements informatiques				A-B-D			34
35						A-B-D			35
36		Autres coûts (D)				A-B-D			36
37						A-B-D			37
38	201	Biens non capitalisables				A-B-D			38
39	202	Actifs incorporels				A-B-D			39
40						A-B-D			40
41		Autres (E)				A-B-D			41
42						A-B-D			42
43	203	Transfert CCTT				A-B-D			43

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Dépense accumulée au 30 juin 2015 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2016 5 = 3 + 4
01	09004	MAJ - Prog. TMN	101	101
02	09006	Matériels et équipements - départ. Enseignement	120 563	120 563
03	09007	Matériels et équipements - services	20 593	20 593
04	09008	Audio-Visuel et salle Azimut	24 344	24 344
05	09009	Mobilier et équipement CECC	10 197	10 197
06	09010	Matériels et équpements - entretien ménager	16 152	16 152
07	09013	Développement informatique - MELS	50 000	50 000
08	09014	Volumes - Fonds de bibliothèque	44 652	44 652
09	09016	Logiciels et équip. Inf. non capitalisable	17 645	17 645
10	09020	Équipement informatique - réserve Parc	128 473	128 473
11	09023	Amél. Maj. Travaux divers bâtiment	22 713	22 713
12	09027	Amél. Maj. Aménagement extérieur	1 337	1 337
13	09030	Amél. Maj. Location CECC	16 133	16 133
14	11003	Amél. Maj. Travaux divers été		
15	12001	Act. Sportives étudiants	1 772	1 772
16	12010	Réserve Projets ponctuels	22 710	22 710
17	13002	Système anti-refoulement		
18	13005	Signalisation interne		
19	13007	RCAA Planifika		
20	13011	MAJ - TAD CECC		
21	13013	Services aux entreprises immobilisation (781)		
22	14001	MAJ - Tourisme		
23	14002	MAJ - TAD St-Félicien	8 241	8 241
24	14005	Remplacement serveurs réseau	78 327	78 327
25	14010	Carat. Matériaux - Amiante	1 596	1 596
26	14014	Économie d'eau potable	4 572	4 572
27	14015	Réfection 4 sections toitures	110 047	110 047
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35	Sous-total	\$	700 168	700 168

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

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(suite)					
Numéro			Dépense	Dépense de	Dépense
du			accumulée	l'exercice	accumulée
projet	Titre du projet ou description		au 30 juin 2015		au 30 juin 2016
01	02		03	04	5 = 3 + 4
36	15001	Équipement bibliothèque		16 319	16 319
37	15002	Équipements de communication		8 597	8 597
38	15003	Remplacement Photocopieur Reprographie		27 269	27 269
39	15004	Remplacement chauffe-eau piscine		7 715	7 715
40	15005	Réaménagement Pav. Santé Animale		5 150	5 150
41	15006	Accès extérieur Dir. études		1 176	1 176
42	15007	Scellement extérieur		4 144	4 144
43	15008	Aménagement laboratoire soins infirmiers		4 199	4 199
44	15009	Modernisation disjoncteur principal		12 314	12 314
45	15010	Amél. Loc. Réseau informatique CECC		3 354	3 354
46	15011	Réaménagement salle visioconférence		573	573
47	15012	Remplacement Firewall		8 363	8 363
48	15013	Immo à même les revenus (781)		16 441	16 441
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70	Sous-total		\$	815 782	815 782

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(suite)					
Numéro					
du					
projet	Titre du projet ou description	Dépense	Dépense de	Dépense	
01	02	accumulée	l'exercice	accumulée	
		au 30 juin 2015	04	au 30 juin 2016	
		03		5 = 3 + 4	
71					71
72					72
73					73
74					74
75					75
76					76
77					77
78					78
79					79
80					80
81					81
82					82
83					83
84					84
85					85
86					86
87					87
88					88
89					89
90					90
91					91
92					92
93					93
94					94
95					95
96					96
97					97
98					98
99					99
100					100
101					101
102	Sous-total	\$	815 782	815 782	102

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

			CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT		
Numéro du projet 01	Titre du projet 02		Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07	
01	14002	MAJ - TAD St-Félicien	8 241	80	Équipements informatiques	00-80-137	Révision de programmes - équipements spéc	01
02	09004	MAJ - Prog. TMN	101	201	Biens non capitalisables	00-80-137	Révision de programmes - équipements spéc	02
03	09006	Matériels et équipements - départ. Enseignement	54 753	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	03
04	09006	Matériels et équipements - départ. Enseignement	31 502	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	04
05	09006	Matériels et équipements - départ. Enseignement	4 599	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	05
06	09006	Matériels et équipements - départ. Enseignement	18 008	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	06
07	09006	Matériels et équipements - départ. Enseignement	6 690	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	07
08	09006	Matériels et équipements - départ. Enseignement	2 641	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	08
09	09006	Matériels et équipements - départ. Enseignement	2 370	91	Matériel roulant	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	09
10	15001	Équipement bibliothèque	6 949	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	10
11	15001	Équipement bibliothèque	9 370	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	11
12	09008	Audio-Visuel et salle Azimut	4 835	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	12
13	09008	Audio-Visuel et salle Azimut	6 718	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	13
14	09008	Audio-Visuel et salle Azimut	458	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	14
15	12001	Act. Sportives étudiants	1 772	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	15
16	09007	Matériels et équipements - services	139	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	16
17	09007	Matériels et équipements - services	12 414	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	17
18	09007	Matériels et équipements - services	7 418	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	18
19	09009	Mobilier et équipement CECC	4 764	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	19
20	09009	Mobilier et équipement CECC	577	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	20
21	09009	Mobilier et équipement CECC	3 251	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	21
22	09009	Mobilier et équipement CECC	675	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	22
23	09009	Mobilier et équipement CECC	572	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	23
24	09009	Mobilier et équipement CECC	358	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	24
25	09007	Matériels et équipements - services	622	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	25
26	12010	Réserve Projets ponctuels	20 840	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	26
27	12010	Réserve Projets ponctuels	992	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	27
28	12010	Réserve Projets ponctuels	878	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	28
29	09008	Audio-Visuel et salle Azimut	12 333	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	29
30	09010	Matériels et équipements - entretien ménager	2 410	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	30
31	09010	Matériels et équipements - entretien ménager	3 383	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	31
32	09010	Matériels et équipements - entretien ménager	1 925	91	Matériel roulant	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	32
33	09010	Matériels et équipements - entretien ménager	8 434	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	33
34	15002	Équipements de communication	6 993	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	34
35	Total de la page 46		247 985					35

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
36	15002 Équipements de communication	1 604	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
37	15003 Remplacement Photocopieur Reprographie	27 269	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
38	09016 Logiciels et équip. Inf. non capitalisable	1 052	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
39	09023 Amél. Maj. Travaux divers bâtiment	20 655	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
40	15004 Remplacement chauffe-eau piscine	7 715	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
41	09027 Amél. Maj. Aménagement extérieur	1 337	02	Aménagement des terrains	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
42	15005 Réaménagement Pav. Santé Animale	5 150	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio
43	15006 Accès extérieur Dir. études	1 176	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
44	15007 Scellement extérieur	4 144	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
45	14010 Carat. Matériaux - Amiante	1 596	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio
46	15008 Aménagement laboratoire soins infirmiers	4 199	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio
47	14014 Économie d'eau potable	4 572	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio
48	14015 Réfection 4 sections toitures	110 047	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
49	15009 Modernisation disjoncteur principal	12 314	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
50	09030 Amél. Maj. Location CECC	14 000	49	Améliorations locatives	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio
51	15010 Amél. Loc. Réseau informatique CECC	3 354	49	Améliorations locatives	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio
52	09014 Volumes - Fonds de b bliothèque	35 227	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
53	09016 Logiciels et équip. Inf. non capitalisable	14 971	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
54	09014 Volumes - Fonds de b bliothèque	9 425	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
55	15011 Réaménagement salle visioconférence	573	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
56	09020 Équipement informatique - réserve Parc	22 331	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
57	09020 Équipement informatique - réserve Parc	1 781	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
58	09020 Équipement informatique - réserve Parc	12 991	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
59	09020 Équipement informatique - réserve Parc	91 370	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
60	14005 Remplacement serveurs réseau	78 327	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
61	15012 Remplacement Firewall	8 363	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
62	09013 Développement informatique - MELS	50 000	201	Biens non capitalisables	00-70-073	Allocations - Développement informatique
63	09016 Logiciels et équip. Inf. non capitalisable	1 622	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
64	09030 Amél. Maj. Location CECC	2 133	49	Améliorations locatives	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio
65	09023 Amél. Maj. Travaux divers bâtiment	2 058	02	Aménagement des terrains	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
66	15013 Immo à même les revenus (781)	16 441	80	Équipements informatiques	00-00-901	Fonds de fonctionnement
67						
68						
69						
70	Total des pages 46 et 47	815 782				

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
71						71
72						72
73						73
74						74
75						75
76						76
77						77
78						78
79						79
80						80
81						81
82						82
83						83
84						84
85						85
86						86
87						87
88						88
89						89
90						90
91						91
92						92
93						93
94						94
95						95
96						96
97						97
98						98
99						99
100						100
101						101
102						102
103						103
104						104
105	Total des pages 46,47 et 48	815 782				105

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
106						106
107						107
108						108
109						109
110						110
111						111
112						112
113						113
114						114
115						115
116						116
117						117
118						118
119						119
120						120
121						121
122						122
123						123
124						124
125						125
126						126
127						127
128						128
129						129
130						130
131						131
132						132
133						133
134						134
135						135
136						136
137						137
138						138
139						139
140	Total des pages 46,47, 48 et 49	815 782				140

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 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 46,47, 48, 49 et 50	815 782				175

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
176						176
177						177
178						178
179						179
180						180
181						181
182						182
183						183
184						184
185						185
186						186
187						187
188						188
189						189
190						190
191						191
192						192
193						193
194						194
195						195
196						196
197						197
198						198
199						199
200						200
201						201
202						202
203						203
204						204
205						205
206						206
207						207
208						208
209						209
210	Total des pages 46 à 51	815 782				210

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Codes MEES 01		Description 02	Solde au 30 juin 2015 03	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péréemption 09	Solde au 30 juin 2016 10 = (3 à 7) - 8 et 9
		PARC IMMOBILIER								
		Allocations normalisées								
01	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	546 349		389 300			159 446		776 203 01
02	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	68 017		43 300			35 004		76 313 02
03	70-012	Allocations transitoires pour les réfections								
04	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab de sciences)	377 389		93 800					471 189 04
05	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage								
06	70-016	Efficacité énergétique								
2013-2014		Allocations particulières								
07	13-70-035	Réfections aux édifices								
2014-2015		Allocations particulières								
08	14-70-035	Réfections aux édifices								
2015-2016		Allocations particulières								
09	15-70-035	Réfections aux édifices								
10		Sous-total: PARC IMMOBILIER	991 755	\$	526 400	\$	\$	194 450	\$	1 323 705 10

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(suite)										
Codes MEES 01	Description 02	Solde au 30 juin 2015	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin.	Allocations de l'exercice (initiales et cc)	Lettres d'autorisation	Virements	Dépenses de l'exercice	Péréemption	Solde au 30 juin 2016	
		03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9	
PARC MOBILIER										
Allocations normalisées										
11 70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	1 088 040		465 200			546 549		1 006 691	11
12 70-073	Allocations - Développement informatique			50 000			50 000			12
13 70-072	Allocations transitoires - MAOB									13
Allocations particulières										
14 70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements									14
15 70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes	2 780							2 780	15
16 70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux									16
2013-2014 Allocations particulières										
17 13-70-080	Rattrapage									17
18 13-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération									18
19 13-70-094	FCAR-FCI									19
20 13-71-000	Autres									20
2014-2015 Allocations particulières										
21 14-70-080	Rattrapage									21
22 14-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération									22
23 14-70-094	FCAR-FCI									23
24 14-71-000	Autres									24
2015-2016 Allocations particulières										
25 15-70-080	Rattrapage									25
26 15-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération									26
27 15-70-094	FCAR-FCI									27
28 15-71-000	Autres									28
29	Sous-total: PARC MOBILIER	1 090 820	\$	515 200	\$	\$	596 549	\$	1 009 471	29

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 54

(suite)

Codes MEES 01	DESCRIPTION 02	Solde au 30 juin 2015 03	suite à l'analysedes rapports fin. 04	de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péréemption 09	Solde au 30 juin 2016 10 = (3 à 7) - 8 et 9
Nouvelles initiatives									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
Parachèvements									
38	99-80-125 Développement de programmes - aménagements locaux	300		0					300
39	00-80-137 Révision de programmes - équipements spécialisés	9 482		0			8 342		1 140
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56	Sous-total: Nouvelles initiatives et parachèvements	9 782					8 342		1 440
57	Sous-total des allocations du MEES	2 092 357		\$ 1 041 600		\$	\$ 799 341		\$ 2 334 616
Autres sources de financement									
58	00-00-901 Fonds de fonctionnement						16 441		
59	00-00-902 Fonds spéciaux								
60	00-00-903 Emprunt autofinancé								
61	00-00-904 Produits de la vente d'actifs								
62	00-00-905 Produits d'assurance								
63	00-00-906 Économie nette sur les marchés financiers								
64	00-00-907 Certifications de crédit du MEES ou Autres partenaires								
65	00-00-908 Dons								
66	00-00-909 Subventions 'Autres' que le MEES								
67	00-00-910 Autres sources								
68	Sous-total: Autres sources de financement	\$	\$	\$		\$	16 441	\$	\$
69	GRAND TOTAL	2 092 357		\$ 1 041 600		\$	\$ 815 782		\$ 2 334 616
70	Moins: Biens non capitalisables (code MEES 201)						211 540		
71	Coûts relatifs aux contrats de locations acquisitions (code MEES 103 à 107)								
72	Transfert CCTT (code MEES 203)								
73	Solde Coûts capitalisés à la page 34 et page 35						604 242		

Cégep de Saint-Félicien

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

			01	
01	Évol. soldes fon			
02				
03	Situation fin.			
04				
05				
06				
07	F2			
08	F3	Assurez-vous d'avoir les autorisations requises du Ministère pour chaque lettre d'autorisation inscrite.		
09		Un ou des montants ont été inscrits au tableau F3 lignes 07 à 11, colonnes 02 et 03. Assurez-vous d'avoir inscrit la dépense correspondante au tableau F15.		
10				
11	F4			
12				
13				
14				
15	F5			
16				
17		INFO : S'il y a lieu, fournir le nombre de jours de grève et les dates par catégories d'emploi pour l'enseignement régulier et la formation continue séparément.		
18	F6			
19	F7			
20	F8	INFO : Le ou les montants que vous avez reporté à la colonne 7 peuvent être récupérer à la suite de rédition de compte demandé par le Ministère.		
21				
22				
23				
24	F10	INFO : Le ou les montants que vous avez reporté à la colonne 7 peuvent être récupérer à la suite de rédition de compte demandé par le Ministère.		
25				
26				
27				
28	F12			
29	F13			
30				
31				
32				
33				
34				
35	F15			
36		Vous devez ventiler au tableau F5 lignes 10, 40, 70, 104 et 137 le total des coûts de convention des autres personnels (F15 L44 C02).		
37		INFO : Un ou des montants sont inscrits aux lignes 32 à 37 colonne 01. Ces dépenses doivent rencontrer les exigences du paragraphe 6 de l'annexe E003, et donc autorisé par la DGRT.		
38				
39				
40				
41				
42		Vous devez nous fournir un tableau incluant le nom, le numéro d'assurance social, le montant réclamé ainsi que le détail des calculs pour chacun des enseignants MED (L34 C01).		
43				
44		INFO : Pour chacune des dépenses totales inscrites aux lignes 23 à 25, 27, 29 et 30 une certification de crédits ou une lettre d'autorisation doit avoir été obtenue.		
45	F16			
46		INFO : Pour les cégeps BOI,CHA,DRU,GER,MAT,FOY,VIC uniquement : Inscrire les charges à temps complet allouées à la formation continue (L22 C02).		
47				
48		Vous avez indiqué un nej particulier au tableau F16. Vous devez donc nous indiquer le numéro du programme et nous fournir l'autorisation de la DPBF.		
49				
50				
51				
52				
53				
54		CHIFFRIER DES INTÉRÊTS		
55	F17			
56				
57		Les données ne balancent pas de 341 \$ avec les montants inscrits au RFA ! Corrigez ou expliquez SVP. L'écart est accepté s'il correspond au compte à recevoir du E.		

Cégep de Saint-Félicien

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

58		CONCILIATION SPOC - RFA	
59	F18		
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74		IMMOBILISATIONS	
75	I1		
76			
77			
78			
79	I2		
80	I3		
81			
82	I4	INFO : S'assurer que toutes les colonnes de 01 à 06 soient complétées pour chaque emprunt.	
83			
84	I5		
85	I9		
86			
87			
88			
89			
90		VARIATION DE LA SUBVENTION À RECEVOIR (A4)	
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Rapport financier annuel

au 30 juin 2016

Rapport financier annuel

État des résultats	1
État de l'évolution des soldes de fonds	3
État des gains et des 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 - MEES	12
Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)	13
Annexe 5 - Créditeurs	14
Annexe 6 - Apports et revenus reportés	15

Cégep de la Gaspésie et des Îles

État des résultats

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

			01	02	03	04	05	Page 1	
			Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total	
Annexes				2016	2015	2016	2015	2016	2015
Revenus									
Subventions									
- Gouvernement du Québec									
01	2	- Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)	note	24 105 446	25 847 403	4 147 584	4 284 422	28 253 030	30 131 825 01
02	2	- Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)	note	353 784	380 608			353 784	380 608 02
03	2	- Autres	note	1 034 317	685 136	76 469	84 557	1 110 786	769 693 03
04	2	- Gouvernement fédéral	note	318 644	1 409 740			318 644	1 409 740 04
05	2	Revenus provenant d'autres organismes	note	1 420 178	1 202 784			1 420 178	1 202 784 05
06	2	Droits d'inscription et scolarité	note	3 465 577	385 445			3 465 577	385 445 06
07	2	Vente de biens et services	note	878 270	839 529			878 270	839 529 07
08	2	Locations	note	884 794	849 841			884 794	849 841 08
Amortissement des apports reportés									
- Gouvernement du Québec									
09		- MEES	note			55 031	78 051	55 031	78 051 09
10		- Autres	note			88 247	123 505	88 247	123 505 10
11		- Gouvernement fédéral	note	836 494		126 158	91 189	962 652	91 189 11
12		- Autres organismes	note	189 072		15 597	12 980	204 669	12 980 12
13	2	Revenus d'intérêts	note	9 656				9 656	13
14	2	Autres revenus	note	224 091	581 636	(39 768)	54 782	184 323	636 418 14
15		Total		33 720 323	32 182 122	4 469 318	4 729 486	38 189 641	36 911 608 15

Cégep de la Gaspésie et des Îles

État de l'évolution des soldes de fonds

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 3

		01	02	03	04	05	06	07	
Annexes		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2016	2015	2016	2015	2016	2015	
01	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice avant redressements		(403 288)	76 342	414 620	280 194	11 332	356 536	01
02	Redressements affectant les exercices antérieurs	note							02
03	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice redressé		(403 288)	76 342	414 620	280 194	11 332	356 536	03
04	2 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	note	475 416	(362 292)	(22 894)	17 088	452 522	(345 204)	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	(49 291)	(117 338)	49 291	117 338			07
08	Solde de fonds (insuffisance) à la fin de l'exercice		22 837	(403 288)	441 017	414 620	463 854	11 332	08

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

Cégep de la Gaspésie et des Îles

État des gains et des pertes de réévaluation

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

		01	02	03	04	05	06	07	
		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2016	2015	2016	2015	2016	2015	
01	Solde au début de l'exercice avant redressements		0		0				01
02	Redressements affectant les exercices antérieurs								02
03	Solde au début de l'exercice redressé		\$	\$	\$	\$	\$	\$	03
Gains (pertes) non réalisés sur les éléments à la juste valeur									
04	- Placements de portefeuille	note							04
05	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							05
06	- Autres	note							06
Gains (pertes) de change non réalisés									
07	- Placements de portefeuille	note							07
08	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							08
09	- Autres	note							09
Gains (pertes) réalisés sur les éléments à la juste valeur, reclassés dans les résultats									
10	- Placements de portefeuille	note							10
11	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							11
12	- Autres	note							12
Gains (pertes) de change réalisés, reclassés dans les résultats									
13	- Placements de portefeuille	note							13
14	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							14
15	- Autres	note							15
16	Solde à la fin de l'exercice		\$	\$	\$	\$	\$	\$	16

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

Cégep de la Gaspésie et des Îles

État de la situation financière

Au 30 juin 2016

		01	02	03	04	05	06	07		
Annexes		Note	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2016	2015	2016	2015	2016	2015		
ACTIF										
Actif à court terme										
01	- Encaisse	note	4 889 144	3 394 005	0	4 514 757	4 889 144	7 908 762	01	
02	- Espèces, effets en main, dépôts en circulation	note	65 933	6 234			65 933	6 234	02	
03	- Équivalents de trésorerie	note							03	
04	- Placements de portefeuille	note							04	
05	- Intérêts courus à recevoir	note							05	
06	- Débiteurs	note	3 861 589	2 149 076	120 586	224 862	3 982 175	2 373 938	06	
07	4 - Subventions à recevoir	note	322 581	210 430		306 091	322 581	516 521	07	
08	- Stocks de fournitures	note							08	
09	- Stocks destinés à la vente	note							09	
10	- Avances interfonds	note							10	
11	- Frais payés d'avance	note	20 594	131 519	4 367	8 734	24 961	140 253	11	
12	- Autres actifs à court terme	note				106 894		106 894	12	
13	2	Total actif à court terme	9 159 841	5 891 264	124 953	5 161 338	9 284 794	11 052 602	13	
Actif à long terme										
14	4 - Subventions à recevoir	note	1 162 944	1 162 944	16 094 930	15 892 053	17 257 874	17 054 997	14	
15	- Placements	note							15	
16	- Immobilisations et constructions en cours	note			36 039 270	35 720 986	36 039 270	35 720 986	16	
17	- Actifs incorporels	note							17	
18	- Autres actifs à long terme	note			166 680	187 515	166 680	187 515	18	
19		Total de l'actif à long terme	1 162 944	1 162 944	52 300 880	51 800 554	53 463 824	52 963 498	19	
20		Total de l'actif	10 322 785	7 054 208	52 425 833	56 961 892	62 748 618	64 016 100	20	

Cégep de la Gaspésie et des Îles

État de la situation financière

Au 30 juin 2016

(Suite)

(Suite)

01

02

03

04

05

06

07

Annexes

Note

Fonds de
Fonctionnement

2016

2015

Fonds
des immobilisations

2016

2015

Total

2016

2015

Passif

Passif à court terme

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

- Découvert bancaire

- Chèques en circulation

- Emprunts à court terme

- Créditeurs

- Montants en transit

- Subventions perçues en trop

- Apports reportés

- Revenus reportés

- Dus interfonds

- Intérêts courus

- Autres passifs à court terme

- Versements à court terme de la dette à long terme

note

note

note

note

note

note

note

note

note

note

note

note

680 066

180 602

1 938 945

1 787 349

6 230 717

7 400 000

224 698

224 075

3 119 831

9 008 148

6 521 104

1 938 945

1 787 349

1 671 425

268 462

Total du passif à court terme

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

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

Cégep de la Gaspésie et des Îles

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	01 2016	02 2015	
Activités de fonctionnement			
01 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	452 522	(345 204)	01
Éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie			
02 - Perte sur la radiation d'immobilisations	0	0	02
03 - Moins-value sur les immobilisations	0	0	03
04 - Moins-value sur les placements	0	0	04
05 - Gain ou perte sur la cession d'immobilisations corporelles	4 359	0	05
06 - Gain ou perte sur la cession d'actifs incorporels	0	0	06
06 - Gain ou perte sur la disposition de placements	0	0	06
07 - Gain ou perte de change	0	0	07
08 - Amortissement des apports liés aux immobilisations	(285 033)	(305 725)	08
09 - Amortissement des immobilisations	3 033 063	3 094 189	09
10 - Amortissement des actifs incorporels	0	26 502	10
11 - Amortissement des frais d'émission et de gestion reportés liés aux dettes	26 878	26 502	11
12 - Amortissement de l'escompte ou de la prime sur les obligations	0		12
13 - Réévaluation du passif au titre des sites contaminés	0		13
14 - Amortissement du Réseau d'informations scientifiques du Québec (RISQ)	20 835	20 835	14
- Autre élément hors caisse :			
15		(1)	15
16			16
17 Variation des actifs et des passifs liés aux activités de fonctionnement (note)	816 886	(3 177 661)	17
18 Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement	4 069 510	(660 563)	18
Activités d'investissement en immobilisations			
19 Acquisition d'immobilisations corporelles	(3 356 755)	(2 467 862)	19
20 Cession d'immobilisations corporelles	1 049		20
21 Acquisition d'actifs incorporels	0		21
22 Cession d'actifs incorporels	0		22
23 Travaux de décontamination en lien avec le passif au titre des sites contaminés	0		23
Autre activité d'investissement en immobilisations :			
24			24
25 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement en immobilisations	(3 355 706)	(2 467 862)	25

Cégep de la Gaspésie et des Îles

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(Suite)

	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 bancaires	(1 170 792)	2 498 835	30
31 Encaissement de dette à long terme	52 642	4 596 760	31
32 Remboursement de dette à long terme	(3 520 238)	(2 964 101)	32
33 Frais d'émission et de gestion des emprunts long terme	(18 150)	(24 750)	33
34 Escompte ou prime sur les obligations	0		34
35 Variation du fonds d'amortissement afférents aux emprunts	0		35
36 Apports reçus à titre de dotations	0	0	36
37 Apports reçus pour le financement d'actifs non amortissables	0	0	37
38 Apports reportés liés à l'acquisition d'immobilisations	19 381	3 366 168	38
Autres éléments liés aux activités de financement			
39 Annulation contrats location-acquisition	(6 946)		39
40			40
41 Flux de trésorerie liés aux activités de financement	(4 644 103)	7 472 912	41
42 Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(3 930 299)	4 344 487	42
43 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	7 697 071	3 379 086	43
44 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice	3 766 772	7 697 071	44
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
45 Encaisse,	4 889 144	7 908 762	45
46 Espèces, effets en main et dépôts en circulation	65 933	6 234	46
47 Équivalents de trésorerie	0	0	47
48 Découvert bancaire	0	0	48
49 Chèques en circulation	(1 188 305)	(217 925)	49
50 Total	3 766 772	7 697 071	50
51 Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante du rapport financier annuel.			51

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Annexe 1 - Sommaire des affectations du solde de fonds

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	Description 01	Numéro de résolution du CA ou de l'exécutif 02	Code de nature 03	2016-2017 04	2017-2018 05	2018-2019 06	2019-2020 07	2020-2021 08	Total 09
01									
02									
03									
04									
05									
06									
07									
08									
09									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19	TOTAL			\$	\$	\$	\$	\$	\$

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 10

01	02	03	04	05	06
Enseignement régulier		Formation continue		Cours d'été	
2016	2015	2016	2015	2016	2015
54 719	(11 093)	2 479	2 517		
21 807 772	23 586 051	1 632 702	1 665 941	7 774	10 079
	(6 092)				
4 648	18 232	349 136	362 376		
326 967	198 264	481 359	277 357		
4 417	652	66 177	625 543		
337 525	492 411	1 089 848	457 380		
340 460	317 380	3 121 757	63 505	3 360	4 560
263 921	304 190	165 322	83 121		
36 536	27 763				
(29 544)	132 029	80	244 969		
23 147 421	25 059 787	6 908 860	3 782 709	11 134	14 639

CHARGES

Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure					
Salaires et avantages sociaux des enseignants	12 113 324	12 847 509	1 245 900	877 963	5 195
Coûts de convention des enseignants	996 701	1 163 400			
Salaires et avantages sociaux des autres personnels	6 345 321	7 061 237	1 627 902	1 537 998	
Coûts de convention des autres personnels	529 639	592 390	80 840	22 811	
Communications et informations	587 996	615 934	322 612	279 282	
Fournitures et matériel	1 150 753	1 232 028	167 729	191 667	
Services, honoraires et contrats, locations	1 404 704	1 955 679	3 005 435	759 970	
Autres dépenses	(269 388)	(266 842)	195 632	293 592	
TOTAL DES CHARGES	22 859 050	25 201 335	6 646 050	3 963 283	5 195
EXCÉDENT DES REVENUS (INSUFFISANCE) PAR RAPPORT AUX CHARGES	288 371	(141 548)	262 810	(180 574)	5 939

Subventions du MEES		01	02	
Subventions de transfert :		2016	2015	
01	- Subventions - Remboursements d'emprunts	2 654 736	2 646 702	01
02	- Subventions - Frais d'intérêts à long terme	1 238 641	1 390 600	02
03	- Subventions - Contribution de fonds d'amortissement			03
04	- Subventions - Autres (ex: Sub. Intérêts court terme, frais de financement)	74 980	52 865	04
05	Sous-total - Subventions de transfert	3 968 357	4 090 167	05
Subventions liées à la réforme :				
06	- Variation de la subvention à recevoir - Intérêts courus des emprunts à long terme financés par le MEES	623	(42 614)	06
07	- Variation de la subvention à recevoir - Immobilisations	178 604	236 869	07
08	- Variation de la subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés			08
09	Total provenant du MEES	4 147 584	4 284 422	09
Amortissement des apports reportés - MEES				
10	Amortissement des apports reportés liés au remboursement des frais d'émission et de gestion des emprunts	26 878	26 502	10
11	Amortissement des apports reportés liés aux acquisitions d'immobilisations financées par le MEES	28 153	51 549	11
12	Total - MEES	55 031	78 051	12

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2016

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC		Fonds de fonc ionnement		Fonds des immobilisations	
Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEES)		01	02	03	04
		2016	2015	2016	2015
01	Subvention à recevoir (perçue en trop) - Revenu de transfert exercice courant	322 581	210 430		
02	Subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés				
Subvention à recevoir - Autres MEES :					
03				52 900	29 250
04					
Subventions à recevoir liées à la réforme					
05	- Congés de maladie	82 682	82 682		
06	- Vacances	908 640	908 640		
07	- Indemnités de départ	112 591	112 591		
08	- Assurance-traitement	59 031	59 031		
09	- Autres congés sociaux				
10	- Immobilisations			13 346 946	13 168 342
11	- Intérêts courus des emprunts à long terme subventionnées par le MEES			224 698	224 075
12	Sous-total à recevoir (perçu en trop) - MEES	1 485 525	1 373 374	13 624 544	13 421 667
Autres ministères et organismes du gouvernement provincial					
13	Subventions à recevoir			2 457 549	2 763 640
14	Subventions (perçues en trop)				
15	Sous-total	\$	\$	2 457 549	2 763 640
ORGANISMES LIÉS AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL					
16	Subventions à recevoir			12 837	12 837
17	Subventions (perçues en trop)				
18	Sous-total	\$	\$	12 837	12 837
AUTRES ORGANISMES					
19	Subventions à recevoir				
20	Subventions (perçues en trop)				
21	Sous-total	\$	\$	\$	\$
22	TOTAL DES SUBVENTIONS À RECEVOIR	1 485 525	1 373 374	16 094 930	16 198 144
23	Subventions à recevoir présentées à court terme	322 581	210 430		306 091
24	Subventions à recevoir présentées à long terme	1 162 944	1 162 944	16 094 930	15 892 053
25	TOTAL DES SUBVENTIONS PERÇUES EN TROP	\$	\$	\$	\$

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Annexe 5 - Créditeurs

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2016

		Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations		
		01	02	03	04	
		2016	2015	2016	2015	
01	Comptes à payer et frais courus	2 244 611	1 813 523	511 736	644 982	01
02	Compte à payer lié au MEES					02
03	Salaires et avantages sociaux à payer	445 853	208 563			03
04	Provision pour pertes sur les interventions financières garantie					04
05	Provisions à payer	3 318 904				05
06	Retenues sur contrat à payer					06
07	Autres éléments créditeurs					07
08	Total des créditeurs	6 009 368	2 022 086	511 736	644 982	08

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Annexe 6 - Apports et revenus reportés

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2016

		Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations	
		01	02	03	04
		2016	2015	2016	2015
Apports reportés					
Gouvernement du Québec					
MEES					
01	- Perfectionnement - Enseignants	89 055	93 094		01
02	- Perfectionnement - Autres personnels	66 026	61 007		02
03	- Allocations spécifiques	611 501	526 259		03
04	- Sous-embauche	279 109	271 930		04
05	- Remboursement des frais d'émission et de gestion liés aux emprunts financés par le MEES			138 972	147 700
06	- Certifications de crédit destinées à l'acquisition d'immobilisations				06
07	- Autres				07
08	Sous-total - MEES	1 045 691	952 290	138 972	147 700
09	Autres organismes ou ministères du gouvernement du Québec	54 058	8 731	3 217 734	3 334 135
10	Total - Gouvernement du Québec	1 099 749	961 021	3 356 706	3 481 835
Gouvernement fédéral					
11	Solde de début	423 013	423 013	3 055 784	3 146 973
12	Redressement du solde de début				
13	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice	861 420		1 232	
14	Amortissement des apports reportés (en négatif)	(836 494)		(126 158)	(91 189)
15	Solde de fin	447 939	423 013	2 930 858	3 055 784
Autres organismes (excluant les gouvernements provinciaux et fédéraux)					
16	Solde de début	403 315	403 315	453 494	466 474
17	Redressement du solde de début				
18	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice	177 014			
19	Amortissement des apports reportés (en négatif)	(189 072)		(15 597)	(12 980)
20	Solde de fin	391 257	403 315	437 897	453 494
21	TOTAL DES APPORTS REPORTÉS	1 938 945	1 787 349	6 725 461	6 991 113
Revenus reportés					
22	Droits de scolarité perçus d'avance	1 637 295	254 250		22
23	Autres revenus perçus d'avance	34 130	14 212		23

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Annexe 6 - Apports et revenus reportés

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2016

24 TOTAL DES REVENUS REPORTÉS

1 671 425

268 462

24

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

Tableaux de saisie et de calculs du rapport financier annuel

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

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Index des tableaux de saisie et de calculs

Fonds de fonctionnement :

	Page
Tableau F1 - Solde de fonds détaillé par centre de responsabilité	2
Tableau F2 - Sommaire des revenus et charges par champ d'activités	3
Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées	4
Tableau F4 - Revenus "Autres"	8
Tableau F5 - Charges par champ d'activités	11
Tableau F6 - Subvention à recevoir (perçue en trop) du MEES	16
Tableau F7 - Comptes à recevoir	17
Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier	18
Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer	19
Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue	20
Tableau F11 - Résultats de l'analyse du MEES sur le solde des certifications de crédits reportées	21
Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-embauche	22
Tableau F13 - Financement du personnel enseignant	23
Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers)	24
Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention	25
Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue	26
Tableau F17 - Chiffrier des intérêts	30
Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA	31

Fonds des immobilisations :

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses	32
Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière	33
Tableau I3 - Immobilisations et travaux en cours	34
Tableau I4 - Dettes à long terme	36
Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEES- Immobilisations	40
Tableau I6 - Liste des codes du MEES à utiliser pour les projets en immobilisations	42
Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations	43
Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement	46
Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement	52
Messages	55

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F1 - Solde de fonds détaillé par centre de responsabilité

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 2

Centre de responsabilité		Enseignement régulier	Formation continue	Cours d'été	Centres de technologie	Formation Cégep à distance						
Code		0410	0439	9080	2040		Activités physiques	Résidences	Cafétéria	Fonds de dépannage	Centre sportif Carleton	
01		02	03	04	05	06	07	08	09	11	12	
01	Solde au 30 juin 2015	(2 125 063)	1 761 382	167 051	(272 723)		(54 499)	610 781	(340 013)	38 217	(188 421)	01
02	Redressements affectant les années antérieures											02
03	Solde au 30 juin 2015 redressé	(2 125 063)	1 761 382	167 051	(272 723)		(54 499)	610 781	(340 013)	38 217	(188 421)	03
04	Résultats de l'année	288 371	262 810	5 939			(9 146)	(50 736)		(759)	(21 063)	04
05	Apports de dotations											05
06	Remboursements d'emprunts autofinancés											06
07	Sous-total	(1 836 692)	2 024 192	172 990	(272 723)		\$ (63 645)	560 045	(340 013)	37 458	(209 484)	07
08	Acquisition d'immobilisations	(22 816)	(23 044)				(642)	(2 789)				08
09	Locations-acquisitions											09
10	Autres											10
11	Sous-total	(22 816)	(23 044)	\$	\$	\$	(642)	(2 789)	\$	\$	\$	11
12	Solde au 30 juin 2016	(1 859 508)	2 001 148	172 990	(272 723)	\$	(64 287)	557 256	(340 013)	37 458	(209 484)	12

Centre de responsabilité										Total
Code	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000		
01	13	14	15	16	17	18	19	20		22
13 Solde au 30 juin 2015										(403 288) 13
14 Redressements affectant les années antérieures										\$ 14
15 Solde au 30 juin 2015 redressé										(403 288) 15
16 Résultats de l'année										475 416 16
17 Apports de dotations										\$ 17
18 Remboursements d'emprunts autofinancés										\$ 18
19 Sous-total	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	72 128 19
20 Acquisition d'immobilisations										(49 291) 20
21 Locations-acquisitions										\$ 21
22 Autres										\$ 22
23 Sous-total	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	(49 291) 23
24 Solde au 30 juin 2016	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	22 837 24

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F2 - Sommaire des revenus et charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 3

Champs 1000 à 9000											
01	02	Allocation initiale 03	Certifications de crédits et lettres d'autorisation 04	Financement (récup) et autres ajustements 05	Cert. de crédits reportées 2015 06	Cert. de crédits reportées 2016 07	Autres revenus 08	Revenus 09	Charges 10	Excédent favorable (défavorable) 11	
01 1000	Enseignants	12 051 100		(399 390)	266 246	279 109	306 643	11 945 490	11 900 641	44 849	01
02 8100	Coûts de convention des enseignants										02
03	- Dépenses de nature générale			399 390				399 390	590 336	(190 946)	03
04	- Dépenses de nature particulière		269 290					269 290	269 290		04
05	- Dépenses de sécurité et de fin d'emploi	214 600		(77 525)				137 075	137 075		05
06 1 à 8	Soutien à la formation et gestion ress. matérielles	7 599 900	900 235	(26 131)			998 528	9 472 532	8 988 558	483 974	06
07 8300	Service de la dette et opérations de financement	(76 700)		600			9 656	(66 444)	4 096	(70 540)	07
08 8350	Autres allocations spéciales (ch. 8350)	237 600	650 629		515 611	609 886	141 415	935 369	935 369		08
09	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures							54 719		54 719	09
10	Rétroactivité								33 685	(33 685)	10
11	TOTAL - Enseignement régulier	20 026 500	1 820 154	(103 056)	781 857	888 995	1 456 242	23 147 421	22 859 050	288 371	11
12 9090	Formation continue	438 100	812 740	245 825			5 386 116	6 882 781	6 622 450	260 331	12
13 9350	Autres allocations spéciales (ch. 9350)	10 300	13 300		1 615	1 615		23 600	23 600		13
14	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures							2 479		2 479	14
15	Rétroactivité										15
16	TOTAL - Formation continue	448 400	826 040	245 825	1 615	1 615	5 386 116	6 908 860	6 646 050	262 810	16
17 9080	Cours d'été						11 134	11 134	5 195	5 939	17
18 2040	Centres de transfert de technologie		600 000				1 425 253	2 025 253	2 025 253		18
19 -	Cégep à distance										19
20	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures										20
Services auxiliaires											
21	Activités physiques 9030						673 275	673 275	682 421	(9 146)	21
22	Résidences 9060						926 995	926 995	977 731	(50 736)	22
23	Cafétéria										23
24	Fonds de dépannage						331	331	1 090	(759)	24
25	Centre sportif Carleton						27 054	27 054	48 117	(21 063)	25
26											26
27											27
28											28
29											29
30											30
31											31
32											32
33											33
34	TOTAL - Services auxiliaires						1 627 655	1 627 655	1 709 359	(81 704)	34
35	TOTAL GLOBAL	20 474 900	3 246 194	142 769	783 472	890 610	9 906 400	33 720 323	33 244 907	475 416	35

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées

Page 5

			01	02	03	04	05	06	07	
FABES	Champ/ Code MEES	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total	00
	8 350	ALLOCATIONS SPÉCIALES - ENSEIGNEMENT RÉGULIER								
37	S 42 027	Atelier d'aide en français - S006								37
38	S 42 029	Épreuves - langue d'enseignement - S013				8 727		8 727		38
39	S 42 031	Amélioration de la maîtrise du français	35 000			45 730		16 404	64 326	39
40	S 43 118	Gestion des programmes		927				65	862	40
41	S 43 119	Sanction des études								41
42	S 43 120	Programmes techniques								42
43	S 43 130	Techno FAD et veille sectorielle								43
44	S 43 140	Veille sectorielle analyse et procédure								44
45	S 44 011	Rech. et développement technologique (PART) - S010		20 450		83 698		4 021	100 127	45
46	S 44 012	Recherche pédagogique (PAREA) - S005								46
47	S 44 013	Évaluation systémique								47
48	S 44 018	Projets spéciaux de développement								48
49	S 44 021	Soutien à la recherche - S004								49
50	S 44 030	Conventions collectives		4 201				4 201		50
51	S 44 032	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004								51
52	S 44 033	Perfectionnement provincial (PNE) - S009		5 462					5 462	52
53	S 44 041	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014								53
54	S 44 100	Soutien technique et professionnel (NTIC)								54
55	S 44 105	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	40 800			9 120		12 771	37 149	55
56	S 44 160	Mesure de soutien à la réussite - S028 (75%)	56 400			16 341		29 159	43 582	56
57	S 44 161	Mesure de soutien à la réussite - Engagement étudiant - S028 (25%)								57
58	S 45 019	Promotion de l'enseignement collégial - S003								58
59	S 45 032	Communautés culturelles - S024		4 750		612		1 013	4 349	59
60	S 45 034	Clientèles particulières - Handicapés - S024		230 977		57 520		175 229	113 268	60
61	S 45 035	Clientèles particulières - Autochtones - S024								61
62	S 45 036	Clientèles particulières - Sports études - S024								62
63	S 45 037	Conditions féminines et Dossiers spéciaux								63
64	S 45 038	Saines habitudes de vie - S035								64
65	S 46 010	Droits d'auteur en audio-visuel								65
66	S 46 040	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032								66
67	S 48 500	Réinvestissement au collégial - S034		347 112		72 792		106 289	313 615	67
68	S 48 600	Réinvestissement 2008-2009 - S036	105 400			44 026		85 053	64 373	68
69	S 49 039	Effort institutionnel								69
70	S 49 041	Autres allocations (DPBF)								70
71	S 49 042	Autres allocations (DAEI)								71
72	S 49 045	Autres allocations (DRT)								72
73	S 49 102	Consolidation de l'offre de formation - S026				78 751		35 929	42 822	73
74	S 49 400	Récupération « Autres »								74
75	S 50 611	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016		36 750		98 294		131 025	4 019	75
76		Sous-total (champ 8350):	237 600	650 629		\$ 515 611	\$	609 886	793 954	76

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées

Page 6

			00	01	02	03	04	05	06	07	
FABES	Champ/ Code MEES	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total	00	
	8300 - 8900	SERVICE DE LA DETTE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT									
77	S 21 009	Récupération - développement informatique - I012	(58 000)						(58 000)	77	
78	S 61 000	Dette à court terme - S023					600		600	78	
79	S 61 010	Paie de vacances - S020	(18 700)						(18 700)	79	
80		Sous-total:	(76 700)	\$	\$	\$	600	\$	(76 100)	80	
	2 040	CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE									
81	S 44 230	Centres de transfert de technologie (encadrement) - S008		600 000					600 000	81	
82		Sous-total:	\$	600 000	\$	\$	\$	\$	600 000	82	
	9 090	FORMATION CONTINUE - FORMATION ET ENCADREMENT									
83	F 31 001	Fixe	161 500						161 500	83	
84	F 31 003	Rayonnement	102 000						102 000	84	
85	F 31 004	Centres d'enseignement collégial	94 200						94 200	85	
86	F 31 005	Écoles nationales et grands pavillons	78 600						78 600	86	
87	A 31 006	Activités brutes - A001	1 400						1 400	87	
88	A 31 007	Activités pondérées - A001	400						400	88	
89	A 31 008	Allocation particulière au A à la formation continue - A001								89	
90	E 34 002	E pes (RAC)					294 409		294 409	90	
91	E 34 005	E pes (DEC) formation continue								91	
92	A 34 009	Allocation particulière au A, enveloppe des priorités ministérielles								92	
93	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral								93	
94	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral								94	
95	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles		111 153					111 153	95	
96	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles		40 723					40 723	96	
97	B 34 013	B (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles		21 905					21 905	97	
98	E 34 014	Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEES		204 129			208 462		412 591	98	
99	A 34 015	A (AEC) - Enveloppes régionale MEES		70 047			65 795		135 842	99	
100	B 34 016	B (AEC) - Enveloppes régionale MEES		26 456			22 096		48 552	100	
101	E 34 017	Epes (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		234 212			(234 212)			101	
102	A 34 018	A (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		80 370			(80 370)			102	
103	B 34 019	B (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		30 355			(30 355)			103	
104	S 34 020	Récupération - Enveloppes régionales Emploi Québec								104	
105	E 34 021	Ajustement des dépassements admiss bles de l'année antérieure - AEC								105	
112	E 50 100	Charges pour la formation continue								112	
113	S 31 115	Récupération relative à la grève du personnel non enseignant - FC		(6 610)					(6 610)	113	
114	A/E 12 000	Revenus récupérables et autres ajustements								114	
115		Sous-total:	438 100	812 740	\$	\$	245 825	\$	1 496 665	115	

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées

Page 7

FABES	Champ/ Code MEES	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								
116	S 50 612	Dév. prog. en formation courte - S015								116
117	S 50 621	Reconnaissance des acquis - C014								117
118	S 50 622	Entrevues de validation de la RAC			13 300				13 300	118
119	S 50 623	Centre d'expertise RAC en formation technique								119
120	S 50 624	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail								120
121	S 50 640	Représentation régionale - S021	10 300						10 300	121
122	S 57 650	Soutien et développement pour la formation technique - S017				1 615		1 615		122
123	S 57 655	Intervention sur la réussite en formation technique - S017								123
124	S 57 660	Mesure « formatio » pour la formation technique								124
125		Sous-total:	10 300	\$	13 300	1 615	\$	1 615	23 600	125
	9 090	CÉGEP À DISTANCE								
126	E 34 001	Cégep à distance - E pes DEC								126
127	E 34 030	Cégep à distance - E pes (AEC financées)								127
128	A 34 031	Cégep à distance - A (AEC financées)								128
129	E 34 002	Cégep à distance - RAC (25%)								129
130	E 34 002	Cégep à distance - RAC (50%)								130
131	F 50 001	Cégep à distance - Formation à distance - fixe								131
132	B/S 34 013	Cégep à distance - Autres revenus MEES								132
133	A 12 000	Revenus récupérables								133
134		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	134
		RÉTROACTIVITÉ SALARIALE								
135	E 11 500	Rétroactivité Enseignants réguliers								135
136	E 11 501	Rétroactivité - Clause PIB - Enseignants réguliers								136
137	E 21 201	Équité pers. non enseignant. Rémunération et intérêts								137
138	E 21 210	Équité pers. non enseignant. Rémunération - Années antérieures								138
139	E 21 211	Équité pers. non enseignant. Intérêts - Années antérieures								139
140		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	140
141		Sous-total:	20 474 900	2 156 319	1 089 875	783 472	142 769	890 610	23 756 725	141
		ÉTABLISSEMENTS FIDUCIAIRES	ALLOCATION INITIALE 01	CERT. DE CRÉDIT 02	LETTRES D'AUTOR. 03	Compte à payer ant. redressé 04	(Récupération) 05	Compte à payer année courante 06		
142	S 59 100	DAEI								142
143	S 59 110	DEC								143
144	S 59 120	DAEI								144
145	S 59 200	DPBF								145
146	S 59 300	DRT								146
147	S 59 400	DPFT								147
148	S 59 450	Plan de rapprochement								148
149		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	149
150		TOTAL	20 474 900	2 156 319	1 089 875	783 472	142 769	890 610		150

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F4 - Revenus "Autres"

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 8

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
	Enseignants	Coûts de conv.	Autres	Soutien à	Coûts de conv.	Gestion des	Service dette	Alloc. spéc.	Cours	Formation	
	1000-8050	des enseignants	1000	la formation	Autres personnels	ress. Matérielles	Opér. financ.	ens. Régulier	d'été	continue	
	8100	8100	1000	2 à 6000 et 8000	8150	7000	8300-8900	8350	9080	9090	
01	MEES	83 103	8 869	(202 200)		58 000	0		7 774	112 437	01
02	MEES - Autres	223 540									02
03	MEES - Autres revenus de transfert										03
04	Min. Travail, Emploi et Solidarité			4 568		80				349 136	04
05	Autres organismes gouv. prov.		27 003	140 420		38 579		120 965		481 359	05
06	Subventions du gouvernement fédéral			3 852		565				66 177	06
07	Autres organismes		23 934	225 583		72 254		15 754		1 089 848	07
08	Droits (insc, scol. et droits affér.)		58 879	249 547				3 000	3 360	3 121 757	08
09	Droits - étudiants étrangers			16 164							09
10	Droits - non-résidents du Québec			12 870							10
11	Ventes de biens et services		25 342	65 193		172 330		1 056		165 322	11
12	Locations		1 850	3 602		31 084					12
13	Intérêts						9 656				13
14	Variation - Subvention à recevoir										14
15	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										15
16	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										16
17	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										17
18	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										18
19	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										19
20	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										20
21	Gain (perte) sur disposition de placement										21
22	Gain (perte) de change										22
23	Autres revenus		180	52 523		94 197		640		80	23
24	Imputation			(186 740)							24
25	TOTAL	306 643	\$ 146 057	385 382	\$	467 089	9 656	141 415	11 134	5 386 116	25

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F4 - Revenus "Autres"

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
26	Alloc. Spéciales	Centres	Formation	Activités physiques	Résidences	Cafétéria	Services auxiliaires :				26
27	form. Continue	de technologie	Cégep à	9030		9060	Fonds de dépannaç	Centre sportif	Carleton		27
28	9350	2040	distance								28
29	MEES										29
30	MEES - Autres										30
31	MEES - Autres revenus de transfert										31
32	Min. Travail, Emploi et Solidarité										32
33	Autres organismes gouv. prov.	183 193		4 691	38 037			70			33
34	Subventions du gouvernement fédéral	1 084 544									34
35	Autres organismes	143 349		32 988				5 540			35
36	Droits (insc. scol. et droits affér.)										36
37	Droits - étudiants étrangers										37
38	Droits - non-résidents du Québec										38
39	Ventes de biens et services			431 808	17 219						39
40	Locations			44 198	804 000			60			40
41	Intérêts										41
42	Variation - Subvention à recevoir										42
43	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										43
44	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										44
45	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										45
46	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										46
47	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										47
48	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										48
49	Gain (perte) sur disposition de placement										49
50	Gain (perte) de change										50
51	Autres revenus	14 167		44 590	9 739		331	7 644			51
52	Imputation			115 000	58 000			13 740			52
53	TOTAL	\$ 1 425 253	\$	673 275	926 995	\$	331	27 054	\$	\$	53

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F4 - Revenus "Autres"

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
54		Services auxiliaires									54
55											55
56	REVENUS									TOTAL	56
57	MEES									67 983	57
58	MEES - Autres									223 540	58
59	MEES - Autres revenus de transfert										59
60	Min. Travail, Emploi et Solidarité									353 784	60
61	Autres organismes gouv. prov.									1 034 317	61
62	Subventions du gouvernement fédéral									1 155 138	62
63	Autres organismes									1 609 250	63
64	Droits (insc. scol. et droits affér.)									3 436 543	64
65	Droits - étudiants étrangers									16 164	65
66	Droits - non-résidents du Québec									12 870	66
67	Ventes de biens et services									878 270	67
68	Locations									884 794	68
69	Intérêts									9 656	69
70	Variation - Subvention à recevoir										70
71	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										71
72	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										72
73	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										73
74	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										74
75	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										75
76	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (basculé)										76
77	Gain (perte) sur disposition de placement										77
78	Gain (perte) de change										78
79	Autres revenus									224 091	79
80	Imputation										80
81	TOTAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$			9 906 400	81
82	Répartition par catégorie des coûts de convention des enseignants										82
83											83
84											84
85							Total	\$			85

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 11

			Dépenses de l'enseignement			Services à l'enseignement						
			Enseignants 1000 à 8100	Ecoles nationales et spécialisées 1000	Autres du champ 1000	B bliothèque et vidéothèque 2020	Autres dépenses du champ 2000	Services à l'élève 3000	Gestion des act. d'enseignement 4000	Gestion des ress. Humaines 5000	Gestion des ress. Financières 6000	
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	
01	100	Hors cadres et cadres							217 345	167 267	197 454	01
02	120	Personnel de gérance										02
03	140	Personnel enseignant	9 832 777	879 584				1 134	77 951			03
04	144	Contrats et hon. d'enseignement										04
05	170	Personnel professionnel				55 900	92 556	458 475	215 251		42 255	05
06	200	Personnel de soutien		89 034	250 444	193 456	31 958	275 501	289 992	144 714	94 694	06
07	300	Av. sociaux - enseignants	1 090 670	97 610				145	2 121			07
08	300	Av. sociaux - autres personnels		11 252	31 261	30 638	14 068	86 586	80 943	42 263	41 887	08
09	300	Coûts de conv. - enseignants	973 580	23 121								09
10	300	Coûts de conv. - autres pers.		56 053	473 586							10
11		Sous-total:	11 897 027	1 156 654	755 291	279 994	138 582	821 841	883 603	354 244	376 290	11
12	400	Autres dépenses du code 400		2 005	27 659	695	20 913	45 566	110 336	8 882	1 657	12
13	511	Combustible - Huile										13
14	512	Combustible - Gaz										14
15	520	Électricité										15
16	540	Matériel didactique et spécialisé		51 950	106 769	27 826	4 968	72 371	11 229			16
17	500	Autres dépenses du code 500			1 001	1 146		356	2 438	818	625	17
18	620	Honoraires professionnels		911	6 626	1 808	10 613	63 513	30 662	89 549	28 482	18
19	630	Locations		9 661					4 042			19
20	640	Transport étudiant et stages		3 087	79 912		1 901	18 155	141 297			20
21	650	Contrats		26 710				21 565	4 098	2 137	9 696	21
22	600	Autres dépenses du code 600			15 750		12 176	8 855	2 317	19 570		22
23	730	Intérêts									41	23
24	700	Autres dépenses du code 700			90			708	1 596	634	19 611	24
25		Moins-value sur les placements										25
26		Pertes sur interventions financières garanties										26
27	779	Imputation									(303 927)	27
28		Mauvaises créances - débiteurs										28
29		Sous-total:	\$	94 324	237 807	31 475	50 571	231 089	308 015	121 590	(243 815)	29
30		Total	11 897 027	1 250 978	993 098	311 469	189 153	1 052 930	1 191 618	475 834	132 475	30

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 12

		Gestion des ressources matérielles									
		Matériel et impression 7010 et 7040	Gestion des immeubles 7020	Gestion de l'énergie 7030	Sécurité et protection 7050	Entretien ménager 7060	Coordination et contrôle 7090	Administration générale 8000	Gestion des ressources informationnelles 8010		
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	
31	100	Hors cadres et cadres					79 659	714 463	69 215		31
32	120	Personnel de gérance						54 382			32
33	140	Personnel enseignant									33
34	144	Contrats et hon. d'enseignement									34
35	170	Personnel professionnel						104 027			35
36	200	Personnel de soutien	83 784	289 663		387 434		259 850	332 942		36
37	300	Av. sociaux - enseignants									37
38	300	Av. sociaux - autres personnels	10 599	35 853		48 482	10 048	126 572	48 755		38
39	300	Coûts de conv. - enseignants									39
40	300	Coûts de conv. - autres pers.									40
41		Sous-total:	94 383	325 516	\$	\$	435 916	89 707	1 259 294	450 912	\$ 41
42	400	Autres dépenses du code 400	112 807	1 304			51		47 309	96 172	42
43	511	Combustible - Huile			41 610						43
44	512	Combustible - Gaz									44
45	520	Électricité			573 379						45
46	540	Matériel didactique et spécialisé	43 638	69 663		1 292	51 171	10 381	9 529		46
47	500	Autres dépenses du code 500	29 932					1 297			47
48	620	Honoraires professionnels		57 953		112	565	36 208	5 266		48
49	630	Locations	2 065	26 680				(8 668)			49
50	640	Transport étudiant et stages									50
51	650	Contrats	41 607	101 819		79 195			182 580		51
52	600	Autres dépenses du code 600						89 668	2 673		52
53	730	Intérêts									53
54	700	Autres dépenses du code 700		245			138	7 380			54
55		Moins-value sur les placements									55
56		Pertes sur interventions financières garanties									56
57	779	Imputation									57
58		Mauvaises créances - débiteurs									58
59		Sous-total:	230 049	257 664	614 989	80 599	51 925	\$	183 575	296 220	\$ 59
60		Total	324 432	583 180	614 989	80 599	487 841	89 707	1 442 869	747 132	\$ 60

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

			Page 13									
			Rétroactivité salariale									
			Enseignement régulier									
			Opérations de financement 8300 et 8900 19	Alloc. Spéciales ens. Régulier 8350 20	Formation continue 9090 21	Alloc. Spéciales form. Continue 9350 22	Cours d'été 9080 23	Centres de technologie 2040 24	Formation Cégep à distance 25	Ententes MEES - MSSS 26	Financés MEES 27	Autres sources 28
TRAITEMENTS												
61	100	Hors cadres et cadres			232 866	9 208		94 602				61
62	120	Personnel de gérance										62
63	140	Personnel enseignant		97 055	1 110 415		4 624	254 155			21 706	63
64	144	Contrats et hon. d'enseignement										64
65	170	Personnel professionnel		89 188	845 425	12 038		47 462				65
66	200	Personnel de soutien		378 296	368 691			119 936			8 973	66
67	300	Av. sociaux - enseignants		10 670	135 485		571	26 282			1 901	67
68	300	Av. sociaux - autres personnels		56 837	157 320	2 354		30 220			1 105	68
69	300	Coûts de conv. - enseignants										69
70	300	Coûts de conv. - autres pers.			80 840			34 219				70
71		Sous-total:	\$	632 046	2 931 042	23 600	5 195	606 876	\$	\$	33 685	\$ 71
AUTRES CHARGES												
72	400	Autres dépenses du code 400		112 640	322 612			1 152				72
73	511	Combustible - Huile			143							73
74	512	Combustible - Gaz										74
75	520	Électricité			196							75
76	540	Matériel didactique et spécialisé		37 052	158 063			19 961				76
77	500	Autres dépenses du code 500		312	9 327							77
78	620	Honoraires professionnels		56 547	427 302			24 729				78
79	630	Locations		2 342	44 897							79
80	640	Transport étudiant et stages		21 510	52 177							80
81	650	Contrats		72 770	2 476 461			1 358 265				81
82	600	Autres dépenses du code 600		150	4 598					20 569		82
83	730	Intérêts	4 096									83
84	700	Autres dépenses du code 700			6 681							84
85		Moins-value sur les placements										85
86		Pertes sur interventions financières garanties										86
87	779	Imputation			188 951			14 270				87
88		Mauvaises créances - débiteurs										88
89		Sous-total:	4 096	303 323	3 691 408	\$	\$	1 418 377	\$	20 569	\$	\$ 89
90		Total	4 096	935 369	6 622 450	23 600	5 195	2 025 253	\$	20 569	33 685	\$ 90
91				Contrats d'affiliation --->		20 569		Primes de monitorat --->				91

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
	Rétroactivité salariale										
92	Formation continue		Activités physiques	Résidences	Cafétéria	Fonds de dépannage	Centre sportif Carleton				92
93	Financés	Autres									93
94	MEES - MSS (EQ)	sources	9030	9060							94
TRAITEMENTS											
95 100	Hors cadres et cadres		31 851	47 776							95
96 120	Personnel de gérance										96
97 140	Personnel enseignant										97
98 144	Contrats et hon. d'enseignement										98
99 170	Personnel professionnel										99
100 200	Personnel de soutien		461 532	319 862			7 602				100
101 300	Av. sociaux - enseignants										101
102 300	Av. sociaux - autres personnels		56 803	45 937			966				102
103 300	Coûts de conv. - enseignants										103
104 300	Coûts de conv. - autres pers.		15 479	20 239							104
105	Sous-total:	\$	\$	565 665	433 814	\$	\$	8 568	\$	\$	\$
AUTRES CHARGES											
106 400	Autres dépenses du code 400		6 730	6 649			48				106
107 511	Combustible - Huile										107
108 512	Combustible - Gaz										108
109 520	Électricité			180 698			24 201				109
110 540	Matériel didactique et spécialisé		49 708	50 055			1 335				110
111 500	Autres dépenses du code 500		742	708							111
112 620	Honoraires professionnels		8 937	2 524							112
113 630	Locations										113
114 640	Transport étudiant et stages		478	465							114
115 650	Contrats		5 543	236 226			1 743				115
116 600	Autres dépenses du code 600										116
117 730	Intérêts					55	10 322				117
118 700	Autres dépenses du code 700		7 170	5 234		1 035					118
119	Moins-value sur les placements										119
120	Pertes sur interventions financières garanties										120
121 779	Imputation		37 448	61 358			1 900				121
122	Mauvaises créances - débiteurs										122
123	Sous-total:	\$	\$	116 756	543 917	\$	1 090	39 549	\$	\$	\$
124	Total	\$	\$	682 421	977 731	\$	1 090	48 117	\$	\$	\$

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

[illegible]

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F6 - Subvention à recevoir (perçue en trop) du MEES

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	01	02	03	
01 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2015 AVANT L'ANALYSE DU MINISTÈRE			210 430	01
02 Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure			(3 643)	02
03 SUBVENTION À RECEVOIR AU 30 JUIN 2015 APRÈS ANALYSE DU MINISTÈRE			206 787	03
AJOUTER : SUBVENTION DE L'ANNÉE COURANTE				
04 Allocation initiale		20 474 900		04
05 Certifications de crédits - année courante		2 156 319		05
06 Lettres d'autorisation		1 089 875		06
07 Financement (récupération) du Ministère		142 769		07
08 Ajustement spécial :				08
09 Sous-total		23 863 863		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			23 863 863	15
16 SOUS-TOTAL			24 070 650	16
17 SOUSTRAIRE : ENCAISSEMENTS DE L'ANNÉE			23 748 069	17
18 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2016			322 581	18

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F7 - Comptes à recevoir

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

		Solde au 30 juin 2015	Résultats de l'analyse du RFA antérieur	solde après analyse	Variation de l'année (excluant colonne 2)	Solde au 30 juin 2016	
		01	02	03	04	05	
MEES							
01	- Ententes MEES - MSSS	7 925		7 925	8 869	16 794	01
02	- «A» de FABES	45 611		69 326	(170 106)	(100 780)	02
03	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2012-2013						03
04	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2013-2014						04
05	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2014-2015	(22 409)					05
06	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2015-2016		22 409		223 540	223 540	06
07	- Annulation du compte à recevoir «E» de FABES - Réservé au MEES						07
08							08
09	Partie A des RAF	100 636		100 636	18 426	119 062	09
10							10
11	Montant pour équité salariale personnel d'encadrement	717		717		717	11
12							12
13	Subvention relative au forfaitaire enseignant taux horaire				4 790	4 790	13
14	Subvention relative à l'indexation salariale autre personnel				64 901	64 901	14
15	Subvention relative au forfaitaire enseignant régulier				83 103	83 103	15
16							16
17							17
18	Sous-total	132 480	46 124	178 604	233 523	412 127	18
19	AUTRES						19
20	- Vente de biens et services	401 679		401 679	(287 575)	114 104	20
21	- Droits de scolarité, d'inscription et droits afférents	388 458		388 458	(183 778)	204 680	21
22	- Ministère Travail, Emploi et Solidarité (Emploi-Québec)	34 148		34 148	(6 798)	27 350	22
23	- Fondation du Collège						23
24	- Ristourne sur TPS et TVQ	110 555		110 555	(10 057)	100 498	24
25	- Congés anticipés ou différés	(33 590)		(33 590)	(24 176)	(57 766)	25
26	Autres comptes à recevoir non détaillés	1 115 346		1 115 346	1 945 250	3 060 596	26
27	Sous-total - Autres	2 016 596	\$	2 016 596	1 432 866	3 449 462	27
28	TOTAL DES DÉBITEURS	2 149 076	46 124	2 195 200	1 666 389	3 861 589	28

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 18											
CHAMP 8350											
Description		Coûts du Ministère	Revenus	Cert. de crédits reportées redressées	Autres revenus	Revenus totaux	Charges totales	Résultats	Immobilisations capitalisables	Certificats de crédits à reporter	Conservé (assumé) par le cégep
		01	02	03	04	05	06	7 = 5 - 6	08	09	10
01	S Atelier d'aide en français - S006	42 027									
02	S Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029		8 727		8 727		8 727		8 727	
03	S Amélioration de la maîtrise du français	42 031	35 000	45 730		80 730	64 326	16 404		16 404	
04	S Gestion des programmes	43 118	927			927	862	65		65	
05	S Sanction des études	43 119									
06	S Programmes techniques	43 120									
07	S Techno FAD et veille sectorielle	43 130									
08	S Veille sectorielle analyse et procédure	43 140									
09	S Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011	20 450	83 698		104 148	100 127	4 021		4 021	
10	S Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012									
11	S Évaluation systémique	44 013									
12	S Projets spéciaux de développement	44 018									
13	S Soutien à la recherche - S004	44 021									
14	S Conventions collectives	44 030	4 201			4 201	0	4 201		4 201	
15	S Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032									
16	S Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033	5 462			5 462	5 462				
17	S Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041									
18	S Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100									
19	S NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105	40 800	9 120	505	50 425	37 654	12 771		12 771	
20	S Mesure de soutien à la réussite - S028 (75%)	44 160	56 400	16 341		72 741	43 582	29 159		29 159	
21	S Mesure de soutien à la réussite - Engagement étudiant - S028 (25%)	44 161									
22	S Promotion de l'enseignement collégial - S003	45 019									
23	S Communautés culturelles - S024	45 032	4 750	612		5 362	4 349	1 013		1 013	
24	S Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	230 977	57 520	114 144	402 641	227 412	175 229		175 229	
25	S Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035									
26	S Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036									
27	S Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037									
28	S Saines habitudes de vie - S035	45 038									
29	S Droits d'auteur en audio-visuel	46 010									
30	S Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040									
31	S Réinvestissement au collégial - S034	48 500	347 112	72 792	21 745	441 649	335 360	106 289		106 289	
32	S Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	105 400	44 026	2 021	151 447	66 394	85 053		85 053	
33	S Effort institutionnel	49 039									
34	S Autres allocations (DPBF)	49 041									
35	S Autres allocations (DAEI)	49 042									
36	S Autres allocations (DRT)	49 045									
37	S Consolidation de l'offre de formation - S026	49 102		78 751		78 751	42 822	35 929		35 929	
38	S Récupération « Autres »	49 400									
39	S Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611	36 750	98 294	3 000	138 044	7 019	131 025		131 025	
40	TOTAL		888 229	515 611	141 415	1 545 255	935 369	609 886	\$	609 886	\$

\$

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
41
42
43
44
45
46
47
33

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

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

Provisions à payer

Enseignants		Salaires	Avantages sociaux	Total		
09	- Congés de maladie monnayables					09
10	- Congés de maladie non-monnayables	106 086	11 399	117 485		10
11	- Vacances	1 304 277	154 173	1 458 450		11
12	- Temps supplémentaire					12
13	- Indemnités de départ					13
14	- Assurance-traitement	182 409	19 600	202 009		14
15	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption	5 958	640	6 598		15
16	Total	1 598 730	185 812	1 784 542		16
Autres personnels		Salaires	Avantages sociaux	Total		
17	- Congés de maladie monnayables	526	63	589		17
18	- Congés de maladie non-monnayables	10 559	1 266	11 825		18
19	- Vacances	988 443	118 386	1 106 829		19
20	- Temps supplémentaire	81 383	9 748	91 131		20
21	- Indemnités de départ	167 557	20 068	187 625		21
22	- Assurance-traitement	112 305	13 451	125 756		22
23	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption	9 472	1 135	10 607		23
24	Total	1 370 245	164 117	1 534 362		24
Sommaire		Salaires	Avantages sociaux	Total		
25	- Congés de maladie monnayables	526	63	589		25
26	- Congés de maladie non-monnayables	116 645	12 665	129 310		26
27	- Vacances	2 292 720	272 559	2 565 279		27
28	- Temps supplémentaire	81 383	9 748	91 131		28
29	- Indemnités de départ	167 557	20 068	187 625		29
30	- Assurance-traitement	294 714	33 051	327 765		30
31	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption	15 430	1 775	17 205		31
32	Total	2 968 975	349 929	3 318 904		32

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 20

		CHAMP 9350									
		Conservé									
		(assumé)									
		par le cégep									
		13									
Description		Codes du Ministère	Revenus	Cert. de crédits reportées redressées	Autres revenus	Revenus totaux	Charges totales	Résultats	Immobilisations capitalisables	Certifications de crédits à reporter	Récupération du Ministère
01	02	03	04	05	06	07	08	9 = 6 - 7	10	11	12
01 S	Dév. prog. en formation courte - S015	50 612									
02 S	Reconnaissance des acquis - C014	50 621									
03 S	Entrevues de validation de la RAC	50 622	13 300			13 300	13 300				
04 S	Centre d'expertise RAC en formation technique	50 623									
05 S	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de trava	50 624									
06 S	Représentation régionale - S021	50 640	10 300			10 300	10 300				
07 S	Soutien et développement pour la formation technique - S017	57 650		1 615		1 615	0	1 615		1 615	
08 S	Intervention sur la réussite en formation technique - S017	57 655									
09 S	Mesure « formatio » pour la formation technique	57 660									
10	TOTAL		23 600	1 615	\$	25 215	23 600	1 615	\$	1 615	\$

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F11 – Résultats de l'analyse du MEES sur le solde des certifications de crédits reportées

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

					Page 21				
					Redressement				
					suite à				
					l'analyse				
					reportées				
					redressées				
ENSEIGNEMENT RÉGULIER					FORMATION CONTINUE				
01	Masse salariale des enseignants - E002	11 000	271 930	(5 684)	266 246	Dév. prog. en formation courte - S015	50 612		01
02						Reconnaissance des acquis - C014	50 621		02
03	Atelier d'aide en français - S006	42 027				Entrevues de validation de la RAC	50 622		03
04	Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029	8 727		8 727	Centre d'exper ise RAC en formation technique	50 623		04
05	Amélioration de la maîtrise du français	42 031	45 730		45 730	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de	50 624		05
06	Gestion des programmes	43 118				Représentation régionale - S021	50 640		06
07	Sanction des études	43 119				Soutien et développement pour la formation technique -	57 650	1 615	07
08	Programmes techniques	43 120				Intervention sur la réussite en formation technique - S01	57 655		08
09	Techno FAD et veille sectorielle	43 130				Mesure « formatio » pour la formation technique	57 660		09
10	Veille sectorielle analyse et procédure	43 140				TOTAL	1 615	\$ 1 615	10
11	Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011	83 698		83 698				11
12	Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012				Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 014		12
13	Évalua ion systémique	44 013				A (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 015		13
14	Projets spéciaux de développement	44 018				B (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 016		14
15	Soutien à la recherche - S004	44 021				TOTAL	\$	\$	15
16	Conventions collectives	44 030							16
17	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032				Grand total	518 044	(818)	17
18	Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033							18
19	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041							19
20	Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100							20
21	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105	9 120		9 120				21
22	Mesure de soutien à la réussite - S028 (75%)	44 160	16 341		16 341				22
23	Mesure de soutien à la réussite - Engagement étudiant - S028 (25%)	44 161							23
24	Promotion de l'enseignement collégial - S003	45 019							24
25	Communautés culturelles - S024	45 032	612		612				25
26	Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	57 520		57 520				26
27	Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035							27
28	Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036							28
29	Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037							29
30	Saines habitudes de vie - S035	45 038	818	(818)					30
31	Droits d'auteur en audio-visuel	46 010							31
32	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040							32
33	Réinvestissement au collégial - S034	48 500	72 792		72 792				33
34	Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	44 026		44 026				34
35	Effort institutionnel	49 039							35
36	Autres allocations (DPBF)	49 041							36
37	Autres allocations (DAEI)	49 042							37
38	Autres allocations (DRT)	49 045							38
39	Consolidation de l'offre de formation - S026	49 102	78 751		78 751				39
40	Récupération « Autres »	49 400							40
41	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611	98 294		98 294				41
42	TOTAL (Lignes 3 à 41)	516 429	(818)		515 611				42

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-embauche

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

		CHAMPS 1000 et 8050			
		Traitement en dollars	Embauche (ETC) correspondant (au centième)		
		01	02	03	04
01	Traitement du personnel enseignant affecté à l'enseignement régulier - champs 1000 et 8050 (Ann. E002)	10 712 361	153,92 ETC		01
02	Traitement du personnel enseignant à honoraires et contrats affecté à l'enseignement régulier				02
03	Sous-total	10 712 361	153,92 ETC		03
Soustraire :					
04	- Traitement du personnel enseignant financé par autres sources que le MEES et déjà inclus à la ligne 01				04
05	- Traitement du personnel enseignant financé selon le modèle Epes et déjà inclus aux lignes 01 et 02			Traitement moyen	Pourcentage des av. sociaux
06	Sous-total	10 712 361	153,92 ETC	69 597	11,09%
07	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants		2,95 ETC		07
08	SOUS-TOTAL	10 712 361	156,87 ETC		08
09	Conversions en ETC (Enseignantes et enseignants financés via le champ 1000 mais utilisés ailleurs qu'au champ 1000)				09
10	TOTAL DES ETC UTILISÉS		156,87 ETC		10
11	ALLOCATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS SELON L'ANNEXE E002		156,97 ETC		11
12	Virements aux allocations des enseignantes et des enseignants				12
13	TOTAL DES ALLOCATIONS DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS		156,97 ETC		13
14	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE DE L'ANNÉE COURANTE		0,10 ETC		14
15	(Surembauche) sous-embauche cumulative au AU 30 JUIN 2015 selon le RFA de l'année antérieure avant analyse du ministère		3,60 ETC	(Surembauche)	15
16	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers des années antérieures		(0,08) ETC	Sous-embauche	16
17	Ajustement aux années antérieures		ETC	en dollars	17
18	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE CUMULATIVE AU 30 JUIN 2016		3,62 ETC	279 109	18

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F13 - Financement du personnel enseignant

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	01	02	03	04	
01	Traitement moyen normalisé du cégep	69 405			
02	Taux des avantages sociaux normalisé du cégep	11,090%			
03	Rémunération moyenne normalisée du cégep (traitement et avantages sociaux)	77 102			
04	Taux de financement normalisé des coûts de convention	3,30%			
05	Rémunération moyenne normalisée du cégep pour 2014-2015				
05	aux fins d'ajustement d'années antérieures (traitement et avantages sociaux)	75 638			
Nombre d'enseignants alloués					
06	Nombre d'enseignantes et d'enseignants alloués pour les volets 1 à 3 de la tâche et soutien au plan stratégique de développement (Ann. E002)				
07	Nombre d'enseignantes et d'enseignants alloués à des fins de recyclage (Ann. E002)				
08	Nombre des autres enseignantes et enseignants alloués				
ALLOCATION POUR L'ANNÉE					
10	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants (ce montant doit être négatif)				
11	Allocation pour l'année - Nette de la grève des enseignants				
12	Ajustement à l'allocation d'années antérieures				
Financement des ETC					
13	Allocation pour l'année x rémunération moyenne normalisée				
14	Ajustement à l'allocation d'années antérieures x rémunération moyenne normalisée de l'année antérieure				
15					
16	FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT				
FINANCEMENT DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE - E003					
17	FINANCEMENT NORMALISÉ DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE				
18	TOTAL DU FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT				
19	- Revenus totaux (MEES et autres)		399 390		
20	- Moins : Dépenses admises de nature générale		590 336	Surplus	
21	- Surplus ou déficit			Déficit (190 946)	
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES					
22	Taux de CSST	2015 0,600%	2016 0,580%		
23	Honoraires de la mutuelle de prévention (enseignants seulement)	2 604	2 885		
24	Date de début de contrat des enseignants	09-août-2015	07-août-2016		

CHAMPS 1000 et 8000			
05	06	07	
FÉDÉRATIONS SYNDICALES			
FNEEQ			FEC
TOTAL			
116,16 ETC	40,81 ETC	156,97 ETC	
		ETC	
		ETC	
116,16 ETC	40,81 ETC	156,97 ETC	
(2,16) ETC	(0,79) ETC	(2,95) ETC	
114,00 ETC	40,02 ETC	154,02 ETC	
			ETC
TOTAL			
8 789 628	3 085 622	11 875 250	
8 789 628	3 085 622	11 875 250	
TOTAL			
295 554	103 836	399 390	
9 085 182	3 189 458	12 274 640	

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

CAS PARTICULIERS (à l'enseignement régulier)		01	02	03	04	05	06	07	08	09	Page 24
(Financés selon le modèle Epes)		Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,15 x 74,6)							SUBVENTION	
01	MÉTIERS D'ARTS - C008										01
02	ARTS DU CIRQUE	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (vol. x 5,0 x 1,10 x74,6)								02
03	DANSE INTERPRÉTATION - F002 et C009	Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,1 x 74,6)								03
04	CLIENTÈLE INUIT	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 2,0) (vol. x 2 x 74,6)								04
05	JEUNESSE CANADA MONDE ET ÉCOLE EN MER - C006	Volume réalisé	«Epes» (k = 1,0) (vol. x 74,6)		Traitement du pers. enseignant	Avantages sociaux	Frais de déplacement	Sommes versées aux écoles	TOTAL		05
06	FORMATION EN MILIEU CARCÉRAL - C007	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 1,66) (vol. x 1,66 x 74,6)		Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	Allocation pour le «A brut»	Allocation pour le «A pondéré»	TOTAL (4) - (5) - (6) - (7)		06
07	- Programme prêt 2000										07
08							Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	TOTAL	\$	08
09	- AEC - priorités ministérielles	Allocation E + A	Volume réalisé (pes brutes)	Volume réalisé (pes pondérées)	«Epes» (k = 1,66) + A				TOTAL (6) - (7) - (8)		09

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	Dép. totales - Enseignants 01	Dép. totales - Autres personnels 02	
Dépenses de nature générale (E003, par. 7)			
01 Reclassification, règlement de grief et/ou jugement et autre d'ordre salarial	6 194		01
02 Banque de congés de maladie non monnayables			02
03 Variation de la provision à payer - Congés de maladie non monnayables	1 417	4 338	03
04 Garantie de traitement	401 354	290 465	04
05 Variation de la provision à payer - Garantie de traitement	54 256	34 613	05
06 Maternité, paternité et adoption	28 253	10 827	06
07 Prestation de la CSST (Dépenses nettes)			07
08 Prestation de la SAAQ (Dépenses nettes)			08
09 L bération syndicale non incluse dans la tâche (Dépenses nettes)		11	09
10 Congés de maladie monnayables		41 723	10
11 Vacances monnayées - Hors cadres et cadres			11
12 Congés de maladie monn. (Pers. professionnel et pers. de soutien) ou convertis en vac. (Pers. de soutien)			12
13 Sélection			13
14 Suppléance	337		14
15 Autre salariale :			15
16 Sous-total des dépenses salariales	491 811	381 977	16
17 Avantages sociaux sur ces dépenses	58 765	40 563	17
18 Total des dépenses salariales	550 576	422 540	18
19 Hygiène et sécurité	5 344	5 454	19
20 Perfectionnement local	31 839	19 095	20
21 Autre non salariale expertises médicales	2 577	6 814	21
22 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE	590 336	453 903	22
Dépenses de nature particulière (E003, par. 2)			
23 L bérations syndicales nationales (articles FNEEQ 3-1.11 et FEC 3-2.10)-11 117			23
24 Prime de rétention et prime au regard des disparités régionales - 11 120	213 668	132 098	24
25 Autre salariale :			25
26 Sous-total des dépenses salariales particulières	213 668	132 098	26
27 Avantages sociaux sur ces dépenses	19 744	14 353	27
28 Total des dépenses salariales particulières	233 412	146 451	28
29 Perfectionnement provincial - 11 144	35 878		29
30 Autre non salariale :			30
31 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE PARTICULIÈRE	269 290	146 451	31
Dépenses de sécurité et de fin d'emploi (E003, par. 4)			
32 Préretraite	205		32
33 Mesures de fin d'emploi			33
34 Mise en disponibilité	122 232	72 572	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	122 437	72 572	38
39 Avantages sociaux sur ces dépenses	14 638	7 489	39
40 Total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	137 075	80 061	40
41 Frais de déménagement			41
42 Frais de déplacement			42
43 TOTAL DES DÉPENSES DE SÉCURITÉ ET DE FIN D'EMPLOI	137 075	80 061	43
44 TOTAL DES COÛTS DE CONVENTION	996 701	680 415	44

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 26

FINANCEMENT MINISTÉRIEL (Annexe C001)

DEC à temps plein

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
01	«Nej» DEC TPL :	10	«Nej» utilisé	15					Calcul de «Z»				
02	Cas	Numéro de programme	Allocation «Epes»		Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Epes 74,60 \$/pes C6 x C7 x 74,6				Subvention (Champs 9090)
03	7	Sans cert. de crédit				k							
04	7					k							
05	7					k							
06	7					k							
07	7	avec cert. crédit				k							
08	7					k							
09	7					k							
10	7					k							
11		TOTAL	\$	TOTAL (lignes 4 à 12)			Pes		\$				\$

Epes
74,60 \$/pes
% x C7 x 74,6

RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES (Annexe C014)

ET RÉCUPÉRATION DE COURS ÉCHOUÉ (Annexe C015)

12	- Formation manquante - (FM) (50%)	197 Pes	7 348	7 348	12
13	- Reconnaissance des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - (100%)	3 836 Pes	286 166	286 166	13
14	- Récupération de cours échoué (RCE) - (50%)	24 Pes	895	895	14
15	TOTAL			294 409	15

"ETC alloué" POUR LA FORMATION CONTINUE

	ETC alloué	Rémunération normalisée	Financement enseignants	coûts de convention	Financement total
16	77 102				16

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

PRIORITÉS MINISTÉRIELLES (Annexe C003)														17
Cas	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	
	«Nej» AEC	10	«Nej» utilisé	10	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»				Subvention (Champs 9090)	
	Numéro de programme	Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements					Epes	A	B	Total		
									81,61 \$/pes C6 x C7 x 81,61	17,4818 \$/pes ABrutes 0,6675 \$/pes APond (C7 x 17,4818) + (C8 x 0,6675)	0,5884 \$/pes pond C8 x 0,5884			

AEC à temps plein														
18	2	ELJ00(2014)	173 781			1,50	908 Pes	37 228 Pes	111 153	40 723	21 905	173 781	173 781	18
19	2					k								19
20	2					k								20
21	2					k								21
22	2					k								22
23	2	ELW.08				k								23
24		TOTAL	173 781		\$		908 Pes	37 228 Pes	111 153	40 723	21 905	173 781	173 781	24

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»				TOTAL
									Epes	A	B	Récupération	
									81,61 \$/pes C6 x C7 x 81,61	17,4818 \$/pes ABrutes 0,6675 \$/pes APond (C7 x 17,4818) + (C8 x 0,6675)	0,5884 \$/pes pond C8 x 0,5884	\$30 C7 x 30	

AEC à temps partiel													
25	2											25	
26	2											26	
27	2											27	
28	2											28	
29	2											29	
30	2											30	
31		TOTAL	\$	\$			Pes	Pes	\$	\$	\$	\$	31

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 28

ENVELOPPES RÉGIONALES (Annexe C003) - AEC TEMPS PLEIN

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
Cas	Numéro de programme	Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»				Subvention (Champs 9090)
									Epes	A	B	Total	
									81,61 \$/pes C6 x C7 x 81,61	17,4818 \$/pes ABrutes 0,6675 \$/pes APond (C7 x 17,4818) + (C8 x 0,6675)	0,5884 \$/pes pond C8 x 0,5884		

EMPLOI-QUÉBEC

32	2	JCAOP(2010)	344 937		1,50	104 Pes	520 Pes	12 731	2 165	306	15 202
33	2	JEEOK(2015)			1,50	42 Pes	546 Pes	5 141	1 099	321	6 561
34	2				k						
35	2				k						
36		Sous-total	344 937			146 Pes	1 066 Pes	17 872	3 264	627	21 763

ENVELOPPE MEES

37	2	JCAOP(2010)	300 632		1,50	1 519 Pes	7 595 Pes	185 948	31 625	4 469	222 042
38	2	JEEOK(2015)			1,50	189 Pes	2 457 Pes	23 136	4 944	1 446	29 526
39	2	LCL1A(2013)		10,26	1,50	1 718 Pes	58 412 Pes	210 309	69 024	34 370	313 703
40	2				k						
41	2				k						
42	2				k						
43		Sous-total	300 632	\$		3 426 Pes	68 464 Pes	419 393	105 593	40 285	565 271

44	TOTAL MEES+EQ	645 569	\$	\$	TOT. MIN.+EQ	3 572 Pes	69 530 Pes	437 265	108 857	40 912	587 034
----	---------------	---------	----	----	--------------	-----------	------------	---------	---------	--------	---------

45	TOTAL (ligne 20, colonnes 2, 3 et 4)	645 569	Total en incluant le temps partiel	596 985	596 985
----	---	---------	---	---------	---------

46 Total des virements → Doit être égal à 0
 47 Dépassement admissible de l'année courante pouvant être financé partiellement lors de l'analyse du RFA (Note: la ligne 56 colonne 13 est réservée au MEES) réservé MEES

48	Solde d'allocations - enveloppes régionale	(Note: la ligne 57 colonne 12 est réservée au MEES)	48 584	CC à reporter	Récupération
49	Solde d'allocations - priorités ministérielles				48 584

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 29

ENVELOPPES RÉGIONALES (Annexe C003) - TEMPS PARTIEL

		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
50	Cas	Cas de financement	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»						TOTAL	
							Epes	A		B	Récupération			
							81,61 \$/pes C6 x C7 x 81,61	17,4818 \$/pes ABrutes 0,6675 \$/pes APond (C7 x 17,4818) + (C8 x 0,6675)		0,5884 \$/pes pond C8 x 0,5884	\$30 C7 x 30			

AEC à temps partiel

[illegible]

58		«Nej» DEC TPA	13	«Nej» utilisé	13					Calcul de «Z»					58
59	Cas	Cas de financement			Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Epes	A		Récupération	TOTAL	59	
									74,60 \$/pes C6 x C7 x 74,6	15,8926 \$/pes ABrutes 0,6675 \$/pes APond (C7 x 15,8926) + (C8 x 0,6675)		\$30 C7 x 30			

11 DEC à temps partiel

60	Cas particuliers		1,15	104 Pes	478 Pes	8 922	1 972	(3 120)	60		
61	Cas particuliers		k						61		
62	Cas particuliers		k						62		
63	Cas particuliers		k						63		
64	Sous-total			104 Pes	478 Pes	8 922	1 972	(3 120)	64		
65	TOTAL			120 Pes	812 Pes	10 880	2 475	196	(3 600)	9 951	65

CÉGEP DE ROSEMONT - CÉGEP À DISTANCE (Annexe C004)

[illegible]

70	Cégep à distance - Formation manquante (FM) - C014 (25%)	70
71	Cégep à distance - Rec. des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - C014 (50%)	71
72	Cégep à distance - Récupération de cours échoué (RCE) - C015 (25%)	72

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F17 - Chiffrier des intérêts

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

01	Subvention établie au RFA (F6 L9 C02) et les comptes à recevoir au RFA (F7 L5 C05 et L6 C05) excluant les allocations inscrites en 03 et 04 ci-dessous								(Milliers \$)				01
02	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2015								517	(2)			02
03	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2016								612	(3)			03
04	Total pris en considération								22 255	(4) = (1) + (2) - (3)			04
05	Solde dû au 30 juin 2015								207	(5)			05
06	Solde antérieur pris en considération								(310)	(6) = (5) - (2)			06
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		
	MOIS	Rythme de versement	Rythme de versement cumulatif	Allocation totalement due (Milliers \$)	Allocation à compter de (Milliers \$)	Ajust. cumulés théoriques	Versements théoriques dus	Versements théoriques cumul. dus	Versements effectués	Cumulatifs effectués	Taux subventionné (annexe S023)	Intérêts dus (à récupérer)	
07	Solde antérieur			(310)	(310,0)	(310,0)	(310,0)	(310,0)				(0,2)	
08	Juillet	1,50%	1,50%		(310,0)	(310,0)	333,8	23,8					
09		1,50%	3,00%		(310,0)	(310,0)	333,9	357,7	723,3	723,3	1,28800%	(0,2)	
10	Août	1,50%	4,50%		(310,0)	(310,0)	333,8	691,5		723,3			
11		1,50%	6,00%		(310,0)	(310,0)	333,8	1 025,3	723,3	1 446,6	1,04400%	(0,2)	
12	Septembre	3,50%	9,50%		(282,2)	(282,2)	806,7	1 832,0		1 446,6		0,2	
13		3,50%	13,00%	746,8	(254,4)	(254,4)	806,8	2 638,8	1 687,6	3 134,2	1,09200%	(0,2)	
14	Octobre	4,00%	17,00%		(209,3)	(209,3)	935,3	3 574,1		3 134,2		0,2	
15		4,00%	21,00%	2,5	(164,3)	(164,3)	935,2	4 509,3	2 023,7	5 157,9	1,13500%	(0,3)	
16	Novembre	4,00%	25,00%		(111,1)	(111,1)	943,3	5 452,6		5 157,9		0,1	
17		4,00%	29,00%	3,6	(57,8)	(57,8)	943,5	6 396,1	1 871,5	7 029,4	1,13800%	(0,3)	
18	Décembre	4,00%	33,00%		3,1	3,1	951,2	7 347,3		7 029,4		0,2	
19		4,00%	37,00%	164,8	63,9	63,9	951,0	8 298,3	1 651,2	8 680,6	1,18000%	(0,2)	
20	Janvier	4,00%	41,00%		148,4	148,4	974,7	9 273,0		8 680,6		0,3	
21		4,00%	45,00%	373,8	232,8	232,8	974,5	10 247,5	2 154,2	10 834,8	1,18300%	(0,3)	
22	Février	4,00%	49,00%		317,4	317,4	974,8	11 222,3		10 834,8		0,2	
23		4,00%	53,00%		401,9	401,9	974,8	12 197,1	1 882,8	12 717,6	1,16800%	(0,3)	
24	Mars	4,50%	57,50%		509,6	509,6	1 109,1	13 306,2		12 717,6		0,3	
25		4,50%	62,00%	3,1	617,1	617,1	1 109,0	14 415,2	2 050,7	14 768,3	1,20000%	(0,2)	
26	Avril	6,00%	68,00%		758,7	758,7	1 476,9	15 892,1		14 768,3		0,6	
27		6,00%	74,00%	0,9	900,0	900,0	1 476,6	17 368,7	2 974,4	17 742,7	1,24300%	(0,2)	
28	Mai	6,50%	80,50%		1 038,8	1 038,8	1 585,4	18 954,1		17 742,7		0,6	
29		6,50%	87,00%	1,8	1 177,6	1 177,6	1 585,4	20 539,5	3 075,7	20 818,4	1,24100%	(0,1)	
30	Juin	6,50%	93,50%		1 302,4	1 302,4	1 571,3	22 110,8		20 818,4		0,6	
31		6,50%	100,00%	45,5	1 427,3	1 427,3	1 571,5	23 682,3	2 929,5	23 747,9	1,20600%	XXXXX	
32	TOTAL	xxxxx	100,00%	(252,6)	1 679,9	1 427,3	23 682,3	23 682,3	23 747,9	23 747,9	xxxxx	0,6	
33	Intérêts dus au (à récupérer du) cégep:								0,6				33

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

		Enseignants 1000 et 8050 01	Autres pers. du champ 1000 et 2000 à 8000 02	Alloc. spéciales ens. régulier 8350 03	Formation continue 9090 04	Alloc. spéciales form. continue 9350 05	Cours d'été 9080 06	Centres de tech. et serv. auxil. 2040 et 9000 07	Formation Cégep à distance 08	TOTAL 09	
01	Hors cadres et cadres		1 445 403		232 866	9 208		174 229		1 861 706	01
02	Gérants		54 382							54 382	02
03	Enseignants	10 712 361	79 085	97 055	1 110 415		4 624	254 155		12 257 695	03
04	Professionnels		968 464	89 188	845 425	12 038		47 462		1 962 577	04
05	Soutien		2 723 466	378 296	368 691			908 932		4 379 385	05
06	TOTAL	10 712 361	5 270 800	564 539	2 557 397	21 246	4 624	1 384 778	\$	20 515 745	06

Données à concilier entre le RFA et le SPOC

		RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Bonis aux cadres 07	Var. provisions vacances temps sup. 08	Montant forfaitaire 09	Écart RFA - SPOC en \$ 10 = 5-6-7-8-9	Écart RFA - SPOC en % 11	Explications nécessaires 12	
07	Hors cadres et cadres	1 861 706	1 829 415	32 291			29 694		2 597	0,14%	NON	07
08	Gérants	54 382	54 382							0,00%	NON	08
09	Enseignants	12 257 695	12 274 669	(16 974)	(6 743)				(10 231)	-0,08%	NON	09
10	Professionnels	1 962 577	1 962 062	515			14 253		(13 738)	-0,70%	NON	10
11	Soutien	4 379 385	4 438 086	(58 701)			(38 742)		(19 959)	-0,46%	NON	11
12	Total	20 515 745	20 558 614	(42 869)	(6 743)		\$ 5 205		\$ (41 331)	-0,20%		12
13	Enseignants (1000 et 8050) - \$	10 712 361	10 735 468	(23 107)	(6 743)				(16 364)	-0,15%	NON	13
14	Enseignants (1000 et 8050) - ETC	153,92 ETC	154,25 ETC	(0,33) ETC	(0,16) ETC				(0,17) ETC	-0,11%	NON	14

Rétroactivité

		RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Montant forfaitaire 07	Écart RFA - SPOC en \$ 8 = 5 - 6 - 7	Écart RFA - SPOC en % 09	Explications nécessaires 10	
15	Hors cadres et cadres		1 601	(1 601)			(1 601)	0,00%	OUI	15
16	Gérants		0					0,00%	NON	16
17	Enseignants	21 706	9 750	11 956		21 706	(9 750)	0,00%	NON	17
18	Professionnels							0,00%	NON	18
19	Soutien	8 973	3	8 970		8 973	(3)	0,00%	NON	19
20	Total	30 679	11 354	19 325		30 679	(11 354)	0,00%		20
21	Enseignants (1000 et 8050) - \$	21 706	8 411	13 295		21 706	(8 411)	0,00%	OUI	21

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Autres revenus		01
01 Résultats de l'analyse de MEES		01
02 Autres revenus non détaillés	(39 768)	02
03 Total - Autres	(39 768)	03
Intérêts et frais financiers court terme		
04 Intérêts sur les marges financées par le MEES	45 597	04
05 Autres frais financiers des marges financées le MEES		05
06 Sous-total financé par le MEES	45 597	06
07 Intérêts sur les marges autorisées d'emprunts autofinancés et/ou liées au passif au titre des sites contaminés	4 190	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	4 190	09
10 Total - Intérêts et frais financiers à court terme	49 787	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	26 878	12
13 Intérêts découlant d'obligations liés à des contrats de location-acquisition	8 320	13
14 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés par MEES	1 239 263	14
15 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés autres sources	76 469	15
16 Total - Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme	1 350 930	16
Autres dépenses		
17 Résultats de l'analyse de MEES		17
18 Amortissement du RISQ	20 835	18
19 Réévaluation du passif au titre des sites contaminés		19
20 Autres dépenses non détaillées		20
21 Transfert CCTT		21
22 Total - Autres	20 835	22

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	01 2016	02 2015	
Autres actifs			
01 RISQ	166 680	187 515	01
02 Autres actifs		106 894	02
03 Total des autres actifs	166 680	294 409	03
04 Autres actifs présentés à court terme		106 894	04
05 Autres actifs présentés à long terme	166 680	187 515	05
Emprunts temporaires			
06 Emprunts temporaires - Projets financés par les allocations normalisées du MEES	5 405 623	6 514 906	06
07 Emprunts temporaires - Projets autofinancés par le fonds de fonctionnement	825 094	885 094	07
08 Emprunts temporaires - Projets financés par d'autres sources (autres ministères/organismes)			08
09 Total des emprunts temporaires	6 230 717	7 400 000	09
Passif au titre des sites contaminés			
10 Passif au titre des sites contaminés (terrains répertoriés au 31 mars 2011 et pris en charge par le gouvernement)			10
11 Passif au titre des sites contaminés (terrains non répertoriés au 31 mars 2011 et non pris en charge par le gouvernement)			11
12 Total du passif au titre des sites contaminés	\$	\$	12

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Coûts									Solde de fin	Amortissement cumulé							
	Solde de début	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Acquisitions	Transfert des travaux en cours	Transfert d'une entité comptable du gouvernement du québec	Réduction pour moins-valeur	Dispositions / Radiations	Transferts à une entité du périmètre comptable		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
01 Terrains	261 982			179 387						441 369								
02 Améliorations locatives																		
03 Améliorations majeures aux bâtiments																		
04 Aménagement des terrains	480 738			1 100	1 620					483 458	127 015				36 042			163 057
05 Autres équipements	5 028 944			300 017						5 328 961	2 668 115				300 650			2 968 765
06 Bâtiments	54 288 261			101 694	501 858					54 891 813	28 432 254				1 402 126			29 834 380
07 Développement informatique	348 000			58 000						406 000	172 067				69 600			241 667
08 Documents de bibliothèque	2 357 772			44 499						2 402 271	2 056 243				58 943			2 115 186
09 Équipements de communication multimédia	930 781			45 953						976 734	593 865				156 897			750 762
10 Équipements informatique	7 424 917			392 417						7 817 334	6 935 110				358 670			7 293 780
11 Équipements spécialisé	14 363 689			206 428						14 570 117	11 711 843				496 841			12 208 684
12 Manuels pédagogiques																		
13 Matériel roulant	258 454			32 372						290 826	210 207				28 263			238 470
14 Mobilier et équipement de bureau	2 004 017			37 802						2 041 819	1 831 164				83 485			1 914 649
15 Réseaux de télécommunication																		
16 Total des immobilisations corporelles	87 747 555	\$	\$	1 399 669	503 478	\$	\$	\$	\$	89 650 702	54 737 883	\$	\$	\$	2 991 517	\$	\$	57 729 400

BIENS LOUÉS EN VERTU DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION

	Coûts									Solde de fin	Amortissement cumulé							
	Solde de début	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Acquisitions	Transfert des travaux en cours	Transfert d'une entité comptable du gouvernement du québec	Réduction pour moins-valeur	Dispositions	Transferts à une entité du périmètre comptable		Solde de 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
17 Terrains																		
18 Bâtiments																		
19 Équipements spécialisés																		
20 Matériel et équipement	55 454									55 454	40 807							40 807
21 Équipements informatiques	272 805			15 226				(8 344)		279 687	149 472				41 546	(2 936)		188 082
22 Total des biens loués en vertu de contrats de location-acquisition	328 259	\$	\$	15 226	\$	\$	\$	(8 344)	\$	335 141	190 279	\$	\$	\$	41 546	(2 936)	\$	228 889

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Coûts										Amortissement cumulé							
	Transfert d'une entité comptable du gouvernement du québec	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Acquisitions	Transfert des travaux en cours	Réduction pour moins-value	Dispositions	Transferts à une entité du périmètre comptable			Transfert d'une entité du gouvernement du québec	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Amortissement de la période	Dispositions	Transferts à une entité du périmètre comptable		
	Solde de début								Solde de fin		Solde de début							Solde de fin
23 Actifs incorporels																		

IMMOBILISATIONS EN COURS DE CONSTRUCTION

	Solde de début	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Travaux additionnels capitalisés	Transferts d'une entité du périmètre comptable	Intérêts capitalisés	Travaux terminés	Travaux abandonnés	Transferts à une entité du périmètre comptable	Solde de fin
24 Améliorations locatives										
25 Améliorations majeures aux bâtiments										
26 Aménagement des terrains	1 620						(1 620)			
27 Bâtiments	2 571 714			1 941 860			(501 858)			4 011 716
28 Développement informatique										
29 Matériel et équipement										
30 Équipement spécialisé										
31 Total des travaux en cours	2 573 334	\$	\$	1 941 860	\$	\$	(503 478)	\$	\$	4 011 716

SOMMAIRE

32 Valeur nette des immobilisations corporelles	31 921 302
33 Valeur nette des biens loués en vertu de contrats de location-acquisition	106 252
34 Valeur des immobilisations en cours de construction	4 011 716
35 Total des immobilisations et constructions en cours	36 039 270
36 Valeur nette des immobilisations incorporelles	\$

Cégep de la Gaspésie et des
Tableau I3 - Immobilisations
Fonds des immobilisations
Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	19	
	Valeur nette	
01 Terrains	441 369	01
02 Améliorations locatives		02
03 Améliorations majeures aux bâtiments		03
04 Aménagement des terrains	320 401	04
05 Autres équipements	2 360 196	05
06 Bâtiments	25 057 433	06
07 Développement informatique	164 333	07
08 Documents de bibliothèque	287 085	08
09 Équipements de communication multimédia	225 972	09
10 Équipements informatique	523 554	10
11 Équipements spécialisé	2 361 433	11
12 Manuels pédagogiques		12
13 Matériel roulant	52 356	13
14 Mobilier et équipement de bureau	127 170	14
15 Réseaux de télécommunication		15
16 Total des immobilisations corporelles	31 921 302	16

BIENS LOUÉS EN VERTU DE CONTRATS D		
	Valeur nette	
17 Terrains		17
18 Bâtiments		18
19 Équipements spécialisés		19
20 Matériel et équipement	14 647	20
21 Équipements informatiques	91 605	21
22 Total des biens loués en vertu de contrats de location-acquisition	106 252	22

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
	19
	Valeur nette
23 Actifs incorporels	23

IMMOBILISATIONS EN COURS DE CONST

24 Améliorations locatives	24
25 Améliorations majeures aux bâtiments	25
26 Aménagement des terrains	26
27 Bâtiments	27
28 Développement informatique	28
29 Matériel et équipement	29
30 Équipement spécialisé	30
31 Total des travaux en cours	31

SOMMAIRE

32 Valeur nette des immobilisations corporelles	32
33 Valeur nette des biens loués en vertu de contrats c	33
34 Valeur des immobilisations en cours de constructi	34
35 Total des immobilisations et constructions en cou	35
36 Valeur nette des immobilisations incorporelles	36

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Les emprunts cochés avec un ' x ' sont financés par le MEES										
Billets à payer										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Financer par le MEES	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde début	Emprunts réalisés	Remboursement s de capital effectués	Rachats en cours d'année (attente d'un refinancement)	Solde de fin
01 x	FQ-2	8 300 000	6,310 %	16-mars-2001	01-déc-2015	2 644 000		(404 000)	(2 240 000)	
02 x	FQ-3	6 000 000	6,210 %	01-oct-2001	01-déc-2015	1 896 160		(315 680)	(1 580 480)	
03										
04										
05 x	FQ-6	4 000 000	5,121 %	16-févr-2005	16-janv-2023	2 560 000		(160 000)		2 400 000
06 x	FQ-11	7 500 000	2,472 %	01-déc-2011	01-déc-2017	6 465 600		(344 800)		6 120 800
07										
08 x	FQ-9	7 000 000	5,090 %	11-mai-2010	01-juin-2034	5 600 000		(280 000)		5 320 000
09 x	FQ-10	3 000 000	2,883 %	09-déc-2010	02-juin-2016	2 340 000		(132 000)	(2 208 000)	
10 x	FQ-12	11 000 000	2,437 %	01-nov-2012	01-déc-2019	9 409 300		(795 350)		8 613 950
11	FQ-13	2 382 576	2,810 %	03-août-2012	03-août-2022	1 957 365		(221 608)		1 735 757
12 x	FF-1	2 500 000	3,375 %	01-nov-2013	01-sept-2023	2 400 000		(100 000)		2 300 000
13	FQ-15	734 548	3,199 %	19-juin-2014	19-juin-2024	671 057		(65 522)		605 535
14 x	FF-2	4 500 000	2,537 %	25-juin-2015	01-sept-2025	4 500 000				4 500 000
15										
16 x	FF-3	5 500 000	1,577 %	03-févr-2016	01-déc-2020		5 500 000			5 500 000
17										
18		51 392	4,980 %	25-mai-2014	25-avr-2018		37 417	(12 640)		24 777
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31	Total	62 468 516				40 443 482	5 537 417	(2 831 600)	(6 028 480)	37 120 819
32	Sous-total - Billets financés par le MEES					37 815 060	5 500 000	(2 531 830)	(6 028 480)	34 754 750
33	Sous-total - Billets financés par d'autres sources					2 628 422	37 417	(299 770)		2 366 069

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 37

Obligations

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

52	Sous-total - Obligations financées par le MEES	52
----	--	----

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

Fonds d'amortissement

	13	14	15	16	17	18	19	20
	OBLIGATIONS (REF. TABLEAU CI-DESSUS)			Fonds d'amortissement				
	Financer par le MEES	Numéros	Solde de fin	Solde de début	Versements au fonds d'amortissement	Contribution du fonds d'amortissement	Solde de fin	Solde obligatoire net du fonds d'amortissement
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								

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

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

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Obligations découlant de contrats de location-acquisition										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Financer par le MEES	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursement s effectués	Annulation de contrats	Solde de fin
x		9 624	6,900 %	09-févr-2015	09-juin-2020		9 624	(1 671)		7 953
x		5 601	6,300 %	24-févr-2016	24-févr-2021		5 601	(434)		5 167
x		14 120	11,270 %	16-sept-2014	16-août-2019	12 281		(2 446)		9 835
x		63 242	6,830 %	30-avr-2015	31-oct-2019	59 657		(10 607)		49 050
x		25 456	8,990 %	01-juil-2010	28-févr-2014	619			(619)	
x		19 397	2,790 %	01-mai-2015	01-févr-2020	18 427		(3 629)		14 798
x		48 663	2,250 %	28-déc-2011	27-juin-2017	13 780		(9 138)		4 642
		29 998	8,990 %	17-oct-2011	17-sept-2015	1 064		(1 064)		
x		10 062	2,000 %	11-nov-2012	01-août-2017	4 644		(2 037)		2 607
x		19 716	2,100 %	08-mars-2013	08-déc-2017	10 116		(3 983)		6 133
x		8 972	2,250 %	14-nov-2013	13-mai-2019	6 803		(2 243)		4 560
x		8 344	2,250 %	14-nov-2013	13-mai-2019	6 327			(6 327)	
Total		263 195				133 718	15 225	(37 252)	(6 946)	104 745
Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par MEES						132 654	15 225	(36 188)	(6 946)	104 745
Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par autres sources						1 064		(1 064)		
Hypothèques (Dettes sur les résidences dont le cégep est propriétaire)										
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Financer par le MEES	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursement s effectués	Solde de fin	
x	H-1	2 490 000	6,875 %	01-janv-1971	01-févr-2021	820 279		(122 906)	697 373	

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Emprunts classés à la juste valeur										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Financer par le MEES	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursement s de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin
114										114
115										115
116										116
117										117
118										118
119										119
120										120
121										121
122										122
123										123
124	TOTAL	\$				\$	\$	\$	\$	\$
125	Sous-total - Emprunts juste valeur financés par le MEES									
126	Sous-total - Emprunts juste valeur financés par autres sources									

Emprunts en devises étrangères										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Financer par le MEES	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursement s de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin
127										127
128										128
129										129
130										130
131										131
132	TOTAL	\$				\$	\$	\$	\$	\$
133	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par le MEES									
134	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par autres sources									

Sommaire des dettes à long terme				Reports de l'année antérieure	
135	Billets à payer	37 120 819		Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(147 700)
136	Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(138 972)		Escompte/prime non amortie	
137	Obligations				
138	Fonds d'amortissement				
139	Obligations découlant de contrats de location-acquisition	104 745			
140	Hypothèques	697 373			
141	Emprunts classés à la juste valeur				
142	Emprunts en devises étrangères				
143 Total des dettes incluant la portion court terme		37 783 965			
144 Versements à court terme des dettes long terme		3 119 831			
145 Dette à long terme à l'état de la situation financière		34 664 134			

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEES- Immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	01	02	03	
01	Pourcentage d'immobilisations financées par le MEES		100,00%	01

Charges du fonds d'immobilisations à financer par le MEES

	Dépense totale	% financé par le MEES	Montant financé par le MEES	
02	Amortissement des immobilisations corporelles	100,00%	3 033 063	02
03	Amortissement des actifs incorporels	100,00%		03
04	Amort. des apports reportés - MEES (excluant ceux liés aux frais d'émission) (en négatif)	100,00%	(28 153)	04
05	Amort. des apports reportés - Gouv. Du Qc - autres que le MEES (en négatif)	100,00%	(88 247)	05
06	Amort des apports reportés - Gouv. Féd. (en négatif)	100,00%	(126 158)	06
07	Amort des apports reportés - Autres organismes (en négatif)	100,00%	(15 597)	07
08	Résultats de l'analyse de MEES	100,00%		08
09	Dépenses pour les résidences étudiantes dont le cégep n'est pas propriétaire (Résultats)	100,00%		09
10	Biens non capitalisables	100,00%	33 238	10
11	Perte sur la radiation d'immobilisations	100,00%		11
12	Moins-value sur les immobilisations	100,00%		12
13	Gains (perte) sur la cession d'immobilisations	100,00%	4 359	13
14	Amortissement du Réseau d'informations scientifiques du Québec	100,00%	20 835	14
	Transfert CCTT	100,00%		
15	Autres (note 1)	100,00%		15
16	Total des charges en immobilisations à financer par le MEES pour l'exercice		2 833 340	16

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEES- Immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	01	02	03	
Montants à déduire				
17 Subventions - Remboursements d'emprunts	(2 654 736)			17
18 Subventions - Contributions du fonds d'amortissement				18
19 Total des montants à déduire			(2 654 736)	19
20 Ajustement à apporter à la Subvention à recevoir - Immobilisations (annexe 3)			178 604	20
21 Subvention à recevoir - Immobilisations au début			13 168 342	21
22 Subvention à recevoir - Immobilisations à la fin (annexe 4)			13 346 946	22
Note 1				
23				23
24				24

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I6 - Liste des codes du MEES à utiliser pour les projets en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 42

CATÉGORIES DE DÉPENSES				SOURCES DE FINANCEMENT					
Codes MEES				Catég. Autor.	Codes MEES		Catég. Autor.	Codes DGFE	
		Parc immobilier (A)				Allocations normalisées			Autres
01	01	Terrains (achat)	A-D	70-010		Allocations normalisées pour les réfections	A-B-C-D	00-00-901	Fonds de fonctionnement
03	02	Aménagement des terrains	A-D	70-011		Allocations normalisées pour les transformations	A-B-C-D	00-00-902	Fonds spéciaux
04	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	A-D	70-012		Allocations transitoires pour les réfections	A-B-C-D	00-00-903	Emprunt autofinancé
05	10	Bâtiments	A-D	70-013		Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab de sciences)	A-B-C-D	00-00-904	Produits de la vente d'actifs
06	11	Bâtiments (Travaux en cours)	A-D	70-015		Bâtiments - Plan de rattrapage	A-B-C-D	00-00-905	Produits d'assurance
07	45	Améliorations majeures aux bâtiments	A-D	70-016		Efficacité énergétique	A-B-C-D	00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers
08	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en cours)	B-C-D	70-070		Allocations normalisées pour le parc mobilier	A-B-C-D	00-00-907	Certifications de crédit du MEES ou Autres partenaires
09	49	Améliorations locatives	B-D	70-073		Allocations - Développement informatique	A-B-C-D	00-00-908	Dons
10	47	Améliorations locatives (Travaux en cours)	B-D	70-072		Allocations transitoires - MAOB	A-B-C-D	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES
11						Allocations particulières	A-B-C-D	00-00-910	Autres sources
12		Parc mobilier (B)	A-B-D	70-074		Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements		05	06
13			A-B-D	70-075		Actualisation de programmes et nouveaux programmes	Catég. Autor.	Codes MEES	
14	50	Équipements spécialisés - enseignement	A-B-D	70-077		Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux			Nouvelles initiatives
15	60	Mobilier et équipements de bureau				Allocations particulières	A-B-D		
16	70	Documents de bibliothèque	A-D	XX-70-035		Réfections aux édifices	A-B-D		
17	80	Équipements informatiques	B-D	XX-70-080		Rattrapage	A-B-D		
18	90	Autres équipements	B-D	XX-70-081		Rattrapage - Plan d'accélération	A-B-D		
19	91	Matériel roulant	B-D-E	XX-70-094		FCAR-FCI	A-B-D		
20	92	Équipements de communication multimédia	B-D	XX-71-000		Autres	A-B-D		
21	93	Manuels pédagogiques					A-B-D		
22	94	Développement informatique					A-B-D		
23	96	Développement informatique (Travaux en cours)					A-B-D		
24	95	Réseaux de télécommunication							Parachèvements
25	97	Équipements spécialisés - Travaux en cours					A-B-D	05-70-075	Équipements - Technique tourisme d'aventure
26	98	Matériel et équipement - Travaux en cours					A-B-D	06-80-175	MDEI-CCTT Pêches-GAS
27							A-B-D	09-70-075	Équipements - Technique d'éducation à l'enfance
28		Location-acquisition (C)					A-B-D	09-80-190	Équipements Éolien
29							A-B-D	12-80-239	Fonds collèges-industrie pour l'innovation
30	103	Biens loués - Terrains					A-B-D		
31	104	Biens loués - Bâtiments					A-B-D		
32	105	Biens loués - Équipements spécialisés					A-B-D		
33	106	Biens loués - Matériel et équipement					A-B-D		
34	107	Biens loués : Équipements informatiques					A-B-D		
35							A-B-D		
36		Autres coûts (D)					A-B-D		
37							A-B-D		
38	201	Biens non capitalisables					A-B-D		
39	202	Actifs incorporels					A-B-D		
40							A-B-D		
41		Autres (E)					A-B-D		
42							A-B-D		
43	203	Transfert CCTT					A-B-D		

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Dépense accumulée au 30 juin 2015 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2016 5 = 3 + 4
01				01
02				02
03				03
04	15040		3 388	3 388 04
05	15050		5 406	5 406 05
06	15060			06
07	15070		1 224 256	1 224 256 07
08	15080		40 307	40 307 08
09	15090		202 109	202 109 09
10	15100		35 345	35 345 10
11	15110		15 863	15 863 11
12	15120		201 435	201 435 12
13	15130		128 956	128 956 13
14	15140		179 603	179 603 14
15	15150			15
16	15160			16
17	15170			17
18	15180			18
19	15190			19
20	15200			20
21	15210			21
22	15220			22
23	15230		6 509	6 509 23
24	15240		1 477	1 477 24
25	15250		21 209	21 209 25
26	15260		6 338	6 338 26
27	15270		10 141	10 141 27
28	15280		6 811	6 811 28
29	15290		23 096	23 096 29
30	15300		5 875	5 875 30
31	15310		3 493	3 493 31
32	15320		3 971	3 971 32
33	15330			33
34	15340		16 069	16 069 34
35	Sous-total	\$	2 141 657	2 141 657 35

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

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(suite)					
	Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Dépense accumulée au 30 juin 2015 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2016 5 = 3 + 4
36	15350	Équipements spéc. Enseignement-Gaspé pédagogie		29 564	29 564
37	15360	Autres équipements-Carleton		4 181	4 181
38	15370	Autres équipements-Les Îles		5 212	5 212
39	15380	Autres équipements-ÉPAQ		270 786	270 786
40	15390	Équipements informatiques 981		385 394	385 394
41	15400	Équipements informatiques Enseignement			
42	15410	Matériel roulant 987		19 148	19 148
43	15420	Dépenses inférieures au seuil de capitalisation 959+999		33 238	33 238
44	15430	Développement informatique (58 000\$)		58 000	58 000
45	15440	Équipememts multimédia 984- Gaspé		15 887	15 887
46	15450	Équipememts multimédia 984- Les Îles			
47	15460	Équipememts multimédia 984- ÉPAQ		3 468	3 468
48	15470	Équipememts multimédia 984- Carleton		7 410	7 410
49	15480	Équipememts multimédia 984- Résidence			
50	15490	Équipememts multimédia 984- Collégia			
51	15500	Équipememts multimédia 984- SAP			
52	15531	Terrain Carleton		179 387	179 387
53	15800	Mobilier par le fonctionnement		1 367	1 367
54	15810	Équipements informatiques par le fonctionnement		7 023	7 023
55	15820	Équip. Spécialisés enseignement par le fonctionnement		3 491	3 491
56	15830	Autres équipements par le fonctionnement		3 769	3 769
57	15840	Équipements multimédias par le fonctionnement		19 188	19 188
58	15841	Budget spécial laboratoires de sciences		139 427	139 427
59	15850	Matériel roulant par le fonctionnement		13 224	13 224
60	15842	Formation à distance			
61	15900	Location acquisition		47 024	47 024
62	10550	Équip. Spéc. CQFME		10 903	10 903
63	00841	MDEI-CCTT Pêches Gas		21 132	21 132
64	01065	Équipements TTE		1 911	1 911
65					
66					
67					
68					
69					
70	Sous-total		\$	3 421 791	3 421 791

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(suite)					
Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Dépense accumulée au 30 juin 2015 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2016 5 = 3 + 4	
71					71
72					72
73					73
74					74
75					75
76					76
77					77
78					78
79					79
80					80
81					81
82					82
83					83
84					84
85					85
86					86
87					87
88					88
89					89
90					90
91					91
92					92
93					93
94					94
95					95
96					96
97					97
98					98
99					99
100					100
101					101
102	Sous-total	\$	3 421 791	3 421 791	102

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 46

			CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT		
			Montant de la dépense	Codes MEES	Description de la dépense	Codes MEES	Description	
			03	04	05	06	07	
01	15040	Norme Réfection- Carleton	1 042	10	Bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	01
02	15050	Norme Réfection- Îles	5 406	10	Bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations	02
03	15070	Norme Réfection (Travaux en cours) Gaspé	1 221 941	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	03
04	15080	Norme Réfection (Travaux en cours) Résidence	40 307	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	04
05	15090	Norme Réfection (Travaux en cours) SAP	202 109	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	05
06	15100	Norme Réfection (Travaux en cours) Carleton	35 345	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	06
07	15110	Norme Réfection (Travaux en cours) Îles	15 863	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	07
08	15120	Norme Réfection (Travaux en cours) ÉPAQ	201 435	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	08
09	15130	Norme Transformation Gaspé	34 956	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations	09
10	15140	Norme Transformation Résidence	179 603	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	10
11	15230	Norme Transformation (Travaux en cours) Les Îles	6 509	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations	11
12	15240	Norme Transformation (Travaux en cours) ÉPAQ	1 477	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations	12
13	15250	Fonds de bibliothèque Gaspé	21 209	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	13
14	15260	Fonds de bibliothèque Carleton	6 338	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	14
15	15270	Fonds de bibliothèque Les Îles	10 141	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	15
16	15280	Fonds de bibliothèque ÉPAQ	6 811	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	16
17	15290	Mobilier 970 Gaspé	23 096	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	17
18	15300	Mobilier 970 Carleton	5 875	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	18
19	15310	Mobilier 970 Les Îles	3 493	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	19
20	15320	Mobilier 970 ÉPAQ	3 971	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	20
21	15340	Équipements 983 Gaspé administration	16 069	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	21
22	15350	Équipements spéc. Enseignement-Gaspé pédagogie	29 564	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	22
23	15360	Autres équipements-Carleton	4 181	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	23
24	15370	Autres équipements-Les Îles	5 212	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	24
25	15380	Autres équipements-ÉPAQ	270 786	90	Autres équipements	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES	25
26	15390	Équipements informatiques 981	385 394	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	26
27	15420	Dépenses inférieures au seuil de capitalisation 959+9	16 968	201	Biens non capitalisables	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	27
28	15430	Développement informatique (58 000\$)	58 000	94	Développement informatique	00-70-073	Allocations - Développement informatique	28
29	15440	Équipements multimédia 984- Gaspé	15 887	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	29
30	15460	Équipements multimédia 984- ÉPAQ	3 468	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	30
31	15470	Équipements multimédia 984- Carleton	7 410	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	31
32	15531	Terrain Carleton	166 589	01	Terrains (achat)	14-70-035	Réfections aux édifices	32
33	15800	Mobilier par le fonctionnement	1 367	60	Mobilier et équipements de bureau	00-00-901	Fonds de fonctionnement	33
34	15810	Équipements informatiques par le fonctionnement	7 023	80	Équipements informatiques	00-00-901	Fonds de fonctionnement	34
35	Total de la page 46		3 014 845					35

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES				SOURCES DE FINANCEMENT		
		Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
36	15820		Équip. Spécialisés enseignement par le fonctionnement	3 491	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-00-901	Fonds de fonctionnement
37	15830		Autres équipements par le fonctionnement	3 769	90	Autres équipements	00-00-901	Fonds de fonctionnement
38	15840		Équipements multimédias par le fonctionnement	19 188	92	Équipements de communication multimédia	00-00-901	Fonds de fonctionnement
39	15841		Budget spécial laboratoires de sciences	139 427	50	Équipements spécialisés - enseignement	13-71-000	Autres
40	15410		Matériel roulant 987	19 148	91	Matériel roulant	00-00-903	Emprunt autofinancé
41	15850		Matériel roulant par le fonctionnement	13 224	91	Matériel roulant	00-00-901	Fonds de fonctionnement
42	15900		Location acquisition	1 229	106	Biens loués - Matériel et équipement	00-00-901	Fonds de fonctionnement
43	10550		Équip. Spéc. CQFME	10 903	50	Équipements spécialisés - enseignement	09-80-190	Équipements Éolien
44	00841		MDEI-CCTT Pêches Gas	2 563	50	Équipements spécialisés - enseignement	06-80-175	MDEI-CCTT Pêches-GAS
45	01065		Équipements TTE	1 911	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-075	Actualisation de programmes et nouveaux pro
46	15040		Norme Réfection- Carleton	1 246	10	Bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
47	15420		Dépenses inférieures au seuil de capitalisation 959+9	16 270	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
48	15040		Norme Réfection- Carleton	1 100	02	Aménagement des terrains	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
49	15070		Norme Réfection (Travaux en cours) Gaspé	2 315	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES
50	15531		Terrain Carleton	12 798	01	Terrains (achat)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
51	00841		MDEI-CCTT Pêches Gas	18 569	50	Équipements spécialisés - enseignement	06-80-175	MDEI-CCTT Pêches-GAS
52	15900		Location acquisition	45 795	106	Biens loués - Matériel et équipement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
53	15130		Norme Transformation Gaspé	94 000	10	Bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70			Total des pages 46 et 47	3 421 791				

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
71						71
72						72
73						73
74						74
75						75
76						76
77						77
78						78
79						79
80						80
81						81
82						82
83						83
84						84
85						85
86						86
87						87
88						88
89						89
90						90
91						91
92						92
93						93
94						94
95						95
96						96
97						97
98						98
99						99
100						100
101						101
102						102
103						103
104						104
105	Total des pages 46,47 et 48	3 421 791				105

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
106						106
107						107
108						108
109						109
110						110
111						111
112						112
113						113
114						114
115						115
116						116
117						117
118						118
119						119
120						120
121						121
122						122
123						123
124						124
125						125
126						126
127						127
128						128
129						129
130						130
131						131
132						132
133						133
134						134
135						135
136						136
137						137
138						138
139						139
140	Total des pages 46,47, 48 et 49	3 421 791				140

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 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 46,47, 48, 49 et 50	3 421 791				175

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
176						176
177						177
178						178
179						179
180						180
181						181
182						182
183						183
184						184
185						185
186						186
187						187
188						188
189						189
190						190
191						191
192						192
193						193
194						194
195						195
196						196
197						197
198						198
199						199
200						200
201						201
202						202
203						203
204						204
205						205
206						206
207						207
208						208
209						209
210	Total des pages 46 à 51	3 421 791				210

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Codes MEES 01		Description 02	Solde au 30 juin 2015	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin.	Allocations de l'exercice (initiales et cc)	Lettres d'autorisation	Virements	Dépenses de l'exercice	Péréemption	Solde au 30 juin 2016	
			03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9	
		PARC IMMOBILIER									
		Allocations normalisées									
01	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	863 695		1 203 700			2 023 757		43 638	01
02	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	516 489		133 700			48 348		601 841	02
03	70-012	Allocations transitoires pour les réfections									03
04	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab de sciences)	2 402 900		529 200					2 932 100	04
05	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage									05
06	70-016	Efficacité énergétique									06
		2013-2014 Allocations particulières									
07	13-70-035	Réfections aux édifices									07
		2014-2015 Allocations particulières									
08	14-70-035	Réfections aux édifices	166 589	(180 000)		180 000		166 589			08
		2015-2016 Allocations particulières									
09	15-70-035	Réfections aux édifices									09
10		Sous-total: PARC IMMOBILIER	3 949 673	(180 000)	1 866 600	180 000	\$	2 238 694	\$	3 577 579	10

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(suite)

Codes MEES 01	Description 02	Solde au 30 juin 2015 03	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péréemption 09	Solde au 30 juin 2016 10 = (3 à 7) - 8 et 9	
PARC MOBILIER										
Allocations normalisées										
11	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	248 541		677 000	40 000	610 184		355 357	
12	70-073	Allocations - Développement informatique			58 000		58 000			
13	70-072	Allocations transitoires - MAOB								
Allocations particulières										
14	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements								
15	70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes	4 713				1 911		2 802	
16	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux								
2013-2014 Allocations particulières										
17	13-70-080	Rattrapage								
18	13-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
19	13-70-094	FCAR-FCI								
20	13-71-000	Autres	309 896			(170 469)	139 427			
2014-2015 Allocations particulières										
21	14-70-080	Rattrapage								
22	14-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
23	14-70-094	FCAR-FCI								
24	14-71-000	Autres								
2015-2016 Allocations particulières										
25	15-70-080	Rattrapage								
26	15-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
27	15-70-094	FCAR-FCI								
28	15-71-000	Autres				170 469			170 469	
29	Sous-total: PARC MOBILIER		563 150	\$	735 000	40 000	\$	809 522	\$	528 628

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(suite)		Page 54							
Codes MEES 01	DESCRIPTION 02	Solde au 30 juin 2015 03	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péréemption 09	Solde au 30 juin 2016 10 = (3 à 7) - 8 et 9
Nouvelles initiatives		03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9
30									30
31									31
32									32
33									33
34									34
35									35
36									36
37									37
Parachèvements									
38 05-70-075	Équipements - Technique tourisme d'aventure	1 273		0					1 273
39 06-80-175	MDEI-CCTT Pêches-GAS	27 418		0			21 132		6 286
40 09-70-075	Équipements - Technique d'éducation à l'enfance	47 417		0					47 417
41 09-80-190	Équipements Éolien	162 625		0			10 903		151 722
42 12-80-239	Fonds collèges-industrie pour l'innovation		(72 083)						(72 083)
43									43
44									44
45									45
46									46
47									47
48									48
49									49
50									50
51									51
52									52
53									53
54									54
55									55
56	Sous-total: Nouvelles initiatives et parachèvements	238 733	(72 083)				32 035		134 615
57	Sous-total des allocations du MEES	4 751 556	(252 083)	2 601 600	220 000	\$	3 080 251	\$	4 240 822
Autres sources de financement				Autres encaissements					
58 00-00-901	Fonds de fonctionnement						49 291		58
59 00-00-902	Fonds spéciaux								59
60 00-00-903	Emprunt autofinancé						19 148		60
61 00-00-904	Produits de la vente d'actifs	21 475							21 475
62 00-00-905	Produits d'assurance								62
63 00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers								63
64 00-00-907	Certifications de crédit du MEES ou Autres partenaires								64
65 00-00-908	Dons								65
66 00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES	(2 967 526)		381 163			273 101		(2 859 464)
67 00-00-910	Autres sources	41 868				(40 000)			1 868
68	Sous-total: Autres sources de financement	(2 904 183)	\$	381 163		(40 000)	341 540	\$	(2 836 121)
69	GRAND TOTAL	1 847 373	(252 083)	2 982 763	220 000	(40 000)	3 421 791	\$	1 404 701
70	Moins:						33 238		70
71	Coûts relatifs aux contrats de locations acquisitions (code MEES 103 à 107)						47 024		71
72	Transfert CCTT (code MEES 203)								72
73	Solde						3 341 529		73

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

			01	
01	Évol. soldes fon			
02				
03	Situation fin.			
04				
05				
06				
07	F2			
08	F3	Assurez-vous d'avoir les autorisations requises du Ministère pour chaque lettre d'autorisation inscrite.		
09		Un ou des montants ont été inscrits au tableau F3 lignes 07 à 11, colonnes 02 et 03. Assurez-vous d'avoir inscrit la dépense correspondante au tableau F15.		
10				
11	F4			
12				
13				
14				
15	F5			
16				
17		INFO : S'il y a lieu, fournir le nombre de jours de grève et les dates par catégories d'emploi pour l'enseignement régulier et la formation continue séparément.		
18	F6			
19	F7			
20	F8	INFO : Le ou les montants que vous avez reporté à la colonne 7 peuvent être récupérer à la suite de rédition de compte demandé par le Ministère.		
21				
22				
23				
24	F10	INFO : Le ou les montants que vous avez reporté à la colonne 7 peuvent être récupérer à la suite de rédition de compte demandé par le Ministère.		
25				
26				
27				
28	F12			
29	F13			
30				
31				
32				
33				
34				
35	F15			
36		Vous devez ventiler au tableau F5 lignes 10, 40, 70, 104 et 137 le total des coûts de convention des autres personnels (F15 L44 C02).		
37		INFO : Un ou des montants sont inscrits aux lignes 32 à 37 colonne 01. Ces dépenses doivent rencontrer les exigences du paragraphe 6 de l'annexe E003, et donc autorisé par la DGRT.		
38				
39				
40				
41				
42		Vous devez nous fournir un tableau incluant le nom, le numéro d'assurance social, le montant réclamé ainsi que le détail des calculs pour chacun des enseignants MED (L34 C01).		
43				
44		INFO : Pour chacune des dépenses totales inscrites aux lignes 23 à 25, 27, 29 et 30 une certification de crédits ou une lettre d'autorisation doit avoir été obtenue.		
45	F16			
46		INFO : Pour les cégeps BOI,CHA,DRU,GER,MAT,FOY,VIC uniquement : Inscrire les charges à temps complet allouées à la formation continue (L22 C02).		
47				
48		Vous avez indiqué un nej particulier au tableau F16. Vous devez donc nous indiquer le numéro du programme et nous fournir l'autorisation de la DPBF.		
49				
50				
51				
52				
53				
54		CHIFFRIER DES INTÉRÊTS		
55	F17			
56				
57		Les données ne balancent pas de 224 \$ avec les montants inscrits au RFA ! Corrigez ou expliquez SVP. L'écart est accepté s'il correspond au compte à recevoir du E.		

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

58		CONCILIATION SPOC - RFA
59	F18	
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		Il y a un écart de (1 601 \$) pour la rétroactivité des hors cadres et des cadres. Expliquez SVP.
69		
70		
71		
72		
73		Il y a un écart de (8 411 \$) pour la rétroactivité du personnel enseignant. Expliquez SVP.
74		IMMOBILISATIONS
75	I1	
76		
77		
78		
79	I2	
80	I3	
81		
82	I4	INFO : S'assurer que toutes les colonnes de 01 à 06 soient complétées pour chaque emprunt.
83		
84	I5	
85	I9	
86		Vous avez effectué un ou des virement(s) . Assurez-vous d'avoir les autorisations requises.
87		INFO : un ou des montant(s) négatif(s) dans la colonne 10 nécessite(nt) des corrections ou des explications.
88		
89		Le total des virements doit égaler 0. Corrigez SVP.
90		VARIATION DE LA SUBVENTION À RECEVOIR (A4)
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		

Cégep de Matane

Rapport financier annuel

au 30 juin 2016

Rapport financier annuel

État des résultats	1
État de l'évolution des soldes de fonds	3
État des gains et des 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 - MEES	12
Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)	13
Annexe 5 - Créditeurs	14
Annexe 6 - Apports et revenus reportés	15

Cégep de Matane

État des résultats

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

			01	02	03	04	05	Page 1		06	07
Annexes			Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
				2016	2015	2016	2015	2016		2015	
Revenus											
Subventions											
- Gouvernement du Québec											
01	2	- Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)	note	13 804 874	13 987 929	1 859 190	1 772 351	15 664 064	15 760 280	01	
02	2	- Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)	note	85 255	107 720			85 255	107 720	02	
03	2	- Autres	note	243 798	194 851			243 798	194 851	03	
04	2	- Gouvernement fédéral	note	20 384	23 162			20 384	23 162	04	
05	2	Revenus provenant d'autres organismes	note	83 577	99 960			83 577	99 960	05	
06	2	Droits d'inscription et scolarité	note	493 243	315 105			493 243	315 105	06	
07	2	Vente de biens et services	note	646 455	762 303			646 455	762 303	07	
08	2	Locations	note	1 012 903	939 398			1 012 903	939 398	08	
Amortissement des apports reportés											
- Gouvernement du Québec											
09		- MEES	note			47 513	46 934	47 513	46 934	09	
10		- Autres	note							10	
11		- Gouvernement fédéral	note	793 809	209 151	29 760	29 760	823 569	238 911	11	
12		- Autres organismes	note			16 876	16 876	16 876	16 876	12	
13	2	Revenus d'intérêts	note	6 428				6 428		13	
14	2	Autres revenus	note	131 135	183 462	21 533	800	152 668	184 262	14	
15		Total		17 321 861	16 823 041	1 974 872	1 866 721	19 296 733	18 689 762	15	

Cégep de Matane

État de l'évolution des soldes de fonds

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 3

		01	02	03	04	05	06	07	
Annexes		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2016	2015	2016	2015	2016	2015	
01	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice avant redressements		1 501 900	1 274 888	(71 226)	117 750	1 430 674	1 392 638	01
02	Redressements affectant les exercices antérieurs	note							02
03	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice redressé		1 501 900	1 274 888	(71 226)	117 750	1 430 674	1 392 638	03
04	2 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	note	246 094	227 012	(146 508)	(188 976)	99 586	38 036	04
05	Apports reçus à titre de dotations	note							05
06	Apports reçus pour le financement d'actifs non amortissables	note							06
07	Virements interfonds	note							07
08	Solde de fonds (insuffisance) à la fin de l'exercice		1 747 994	1 501 900	(217 734)	(71 226)	1 530 260	1 430 674	08

(a)

(a) Ce montant comprend -160310 \$ de surembauche

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

Cégep de Matane

État des gains et des pertes de réévaluation

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

		01	02	03	04	05	06	07	
		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2016	2015	2016	2015	2016	2015	
01	Solde au début de l'exercice avant redressements		0		0				01
02	Redressements affectant les exercices antérieurs								02
03	Solde au début de l'exercice redressé		\$	\$	\$	\$	\$	\$	03
Gains (pertes) non réalisés sur les éléments à la juste valeur									
04	- Placements de portefeuille	note							04
05	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							05
06	- Autres	note							06
Gains (pertes) de change non réalisés									
07	- Placements de portefeuille	note							07
08	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							08
09	- Autres	note							09
Gains (pertes) réalisés sur les éléments à la juste valeur, reclassés dans les résultats									
10	- Placements de portefeuille	note							10
11	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							11
12	- Autres	note							12
Gains (pertes) de change réalisés, reclassés dans les résultats									
13	- Placements de portefeuille	note							13
14	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							14
15	- Autres	note							15
16	Solde à la fin de l'exercice		\$	\$	\$	\$	\$	\$	16

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

Cégep de Matane

État de la situation financière

Au 30 juin 2016

Page 5

		01	02	03	04	05	06	07		
Annexes		Note	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2016	2015	2016	2015	2016	2015		
ACTIF										
Actif à court terme										
01	- Encaisse	note	2 345 392	2 058 927			2 345 392	2 058 927	01	
02	- Espèces, effets en main, dépôts en circulation	note	25 450	29 339			25 450	29 339	02	
03	- Équivalents de trésorerie	note							03	
04	- Placements de portefeuille	note							04	
05	- Intérêts courus à recevoir	note							05	
06	- Débiteurs	note	1 288 351	1 642 571	76 675	32 342	1 365 026	1 674 913	06	
07	4 - Subventions à recevoir	note	327 768	154 591	11 100	9 750	338 868	164 341	07	
08	- Stocks de fournitures	note	22 171	27 490			22 171	27 490	08	
09	- Stocks destinés à la vente	note	15 569	15 986			15 569	15 986	09	
10	- Avances interfonds	note			31 151	133 947			10	
11	- Frais payés d'avance	note	167 594	109 750			167 594	109 750	11	
12	- Autres actifs à court terme	note	10 000			0	10 000		12	
13	2 Total actif à court terme		4 202 295	4 038 654	118 926	176 039	4 290 070	4 080 746	13	
Actif à long terme										
14	4 - Subventions à recevoir	note	756 654	799 410	4 587 511	4 636 098	5 344 165	5 435 508	14	
15	- Placements	note							15	
16	- Immobilisations et constructions en cours	note			18 607 373	18 420 695	18 607 373	18 420 695	16	
17	- Actifs incorporels	note							17	
18	- Autres actifs à long terme	note	93 750	112 500	166 680	187 515	260 430	300 015	18	
19	Total de l'actif à long terme		850 404	911 910	23 361 564	23 244 308	24 211 968	24 156 218	19	
20	Total de l'actif		5 052 699	4 950 564	23 480 490	23 420 347	28 502 038	28 236 964	20	

Cégep de Matane

État de la situation financière

Au 30 juin 2016

(Suite)

(Suite)

Page 6

01

02

03

04

05

06

07

Annexes

Note

Fonds de
Fonctionnement

2016

2015

Fonds
des immobilisations

2016

2015

Total

2016

2015

Passif

Passif à court terme

21

- Découvert bancaire

note

</

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

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

Cégep de Matane

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	01 2016	02 2015	
Activités de fonctionnement			
01 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	99 586	38 036	01
Éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie			
02 - Perte sur la radiation d'immobilisations	0	0	02
03 - Moins-value sur les immobilisations	0	0	03
04 - Moins-value sur les placements	0	0	04
05 - Gain ou perte sur la cession d'immobilisations corporelles	(2 187)	0	05
06 - Gain ou perte sur la cession d'actifs incorporels	0	0	06
06 - Gain ou perte sur la disposition de placements	0	0	06
07 - Gain ou perte de change	0	0	07
08 - Amortissement des apports liés aux immobilisations	(94 149)	(93 570)	08
09 - Amortissement des immobilisations	1 515 933	1 468 756	09
10 - Amortissement des actifs incorporels	0	16 534	10
11 - Amortissement des frais d'émission et de gestion reportés liés aux dettes	17 113	16 534	11
12 - Amortissement de l'escompte ou de la prime sur les obligations	0		12
13 - Réévaluation du passif au titre des sites contaminés	0		13
14 - Amortissement du Réseau d'informations scientifiques du Québec (RISQ)	20 835	20 835	14
- Autre élément hors caisse :			
15			15
16			16
17 Variation des actifs et des passifs liés aux activités de fonctionnement (note)	503 258	(99 380)	17
18 Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement	2 060 389	1 367 745	18
Activités d'investissement en immobilisations			
19 Acquisition d'immobilisations corporelles	(1 708 781)	(2 716 819)	19
20 Cession d'immobilisations corporelles	8 357		20
21 Acquisition d'actifs incorporels	0		21
22 Cession d'actifs incorporels	0		22
23 Travaux de décontamination en lien avec le passif au titre des sites contaminés	0		23
Autre activité d'investissement en immobilisations :			
24			24
25 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement en immobilisations	(1 700 424)	(2 716 819)	25

Cégep de Matane

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 8

(Suite)

Activités de placements		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 bancaires	(147 571)	1 597 303	30
31	Encaissement de dette à long terme	1 500 000	1 500 000	31
32	Remboursement de dette à long terme	(1 403 487)	(1 288 936)	32
33	Frais d'émission et de gestion des emprunts long terme	(11 100)	(9 750)	33
34	Escompte ou prime sur les obligations	0		34
35	Variation du fonds d'amortissement afférents aux emprunts	0		35
36	Apports reçus à titre de dotations	0	0	36
37	Apports reçus pour le financement d'actifs non amortissables	0	0	37
38	Apports reportés liés à l'acquisition d'immobilisations	11 100	9 750	38
	Autres éléments liés aux activités de financement			
39				39
40				40
41	Flux de trésorerie liés aux activités de financement	(51 058)	1 808 367	41
42	Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	308 907	459 293	42
43	Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	1 887 417	1 444 658	43
44	Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice	2 196 324	1 887 417	44
Trésorerie et équivalents de trésorerie		2016	2015	
45	Encaisse,	2 345 392	2 058 927	45
46	Espèces, effets en main et dépôts en circulation	25 450	29 339	46
47	Équivalents de trésorerie	0	0	47
48	Découvert bancaire	0	0	48
49	Chèques en circulation	(174 518)	(200 849)	49
50	Total	2 196 324	1 887 417	50

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

Cégep de Matane

Annexe 1 - Sommaire des affectations du solde de fonds

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	Description 01	Numéro de résolution du CA ou de l'exécutif 02	Code de nature 03	2016-2017 04	2017-2018 05	2018-2019 06	2019-2020 07	2020-2021 08	Total 09	
01	Commission de développement	E-2567-11	200	75 000					75 000	01
02	Réfection de la salle Lucien-Bellemarre et hall d'entrée	E-2567-11	300	400 000					400 000	02
03	Projet d'efficacité énergétique	C-3716-16	300	300 000					300 000	03
04										04
05										05
06										06
07										07
08										08
09										09
10										10
11										11
12										12
13										13
14										14
15										15
16										16
17										17
18										18
19	TOTAL			775 000	\$	\$	\$	\$	775 000	19

Subventions du MEES		01	02	
Subventions de transfert :		2016	2015	
01	- Subventions - Remboursements d'emprunts	1 403 487	1 283 487	01
02	- Subventions - Frais d'intérêts à long terme	493 456	436 227	02
03	- Subventions - Contribution de fonds d'amortissement			03
04	- Subventions - Autres (ex: Sub. Intérêts court terme, frais de financement)	10 834	5 972	04
05	Sous-total - Subventions de transfert	1 907 777	1 725 686	05
Subventions liées à la réforme :				
06	- Variation de la subvention à recevoir - Intérêts courus des emprunts à long terme financés par le MEES	(17 510)	38 841	06
07	- Variation de la subvention à recevoir - Immobilisations	(31 077)	7 824	07
08	- Variation de la subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés			08
09	Total provenant du MEES	1 859 190	1 772 351	09
Amortissement des apports reportés - MEES				
10	Amortissement des apports reportés liés au remboursement des frais d'émission et de gestion des emprunts	17 113	16 534	10
11	Amortissement des apports reportés liés aux acquisitions d'immobilisations financées par le MEES	30 400	30 400	11
12	Total - MEES	47 513	46 934	12

Cégep de Matane

Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2016

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC				Fonds de fonc ionnement		Fonds des immobilisations		
Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEES)				01	02	03	04	
				2016	2015	2016	2015	
01	Subvention à recevoir (perçue en trop) - Revenu de transfert exercice courant			163 494	154 591			01
02	Subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés					272 000	272 000	02
Subvention à recevoir - Autres MEES :								
03	Frais d'émission et de gestion FF-3					11 100	9 750	03
04								04
Subventions à recevoir liées à la réforme								
05	- Congés de maladie			76 236	76 236			05
06	- Vacances			591 105	591 105			06
07	- Indemnités de départ			85 580	128 336			07
08	- Assurance-traitement			3 733	3 733			08
09	- Autres congés sociaux							09
10	- Immobilisations					4 194 882	4 225 959	10
11	- Intérêts courus des emprunts à long terme subventionnées par le MEES					120 629	138 139	11
12	Sous-total à recevoir (perçu en trop) - MEES			920 148	954 001	4 598 611	4 645 848	12
Autres ministères et organismes du gouvernement provincial								
13	Subventions à recevoir							13
14	Subventions (perçues en trop)							14
15	Sous-total			\$	\$	\$	\$	15
ORGANISMES LIÉS AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL								
16	Subventions à recevoir			164 274				16
17	Subventions (perçues en trop)							17
18	Sous-total			164 274	\$	\$	\$	18
AUTRES ORGANISMES								
19	Subventions à recevoir							19
20	Subventions (perçues en trop)							20
21	Sous-total			\$	\$	\$	\$	21
22	TOTAL DES SUBVENTIONS À RECEVOIR			1 084 422	954 001	4 598 611	4 645 848	22
23	Subventions à recevoir présentées à court terme			327 768	154 591	11 100	9 750	23
24	Subventions à recevoir présentées à long terme			756 654	799 410	4 587 511	4 636 098	24
25	TOTAL DES SUBVENTIONS PERÇUES EN TROP			\$	\$	\$	\$	25

Cégep de Matane

Annexe 5 - Créditeurs

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2016

	Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations		
	01	02	03	04	
	2016	2015	2016	2015	
01 Comptes à payer et frais courus	563 214	369 597	517 556	43 769	01
02 Compte à payer lié au MEES					02
03 Salaires et avantages sociaux à payer	188 730	184 263			03
04 Provision pour pertes sur les interventions financières garantie					04
05 Provisions à payer	1 744 249	2 110 731			05
06 Retenues sur contrat à payer			310 178	242 191	06
07 Autres éléments créditeurs					07
08 Total des créditeurs	2 496 193	2 664 591	827 734	285 960	08

Cégep de Matane

Annexe 6 - Apports et revenus reportés

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2016

		Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations	
		01	02	03	04
		2016	2015	2016	2015
Apports reportés					
Gouvernement du Québec					
MEES					
01	- Perfectionnement - Enseignants	0	5 847		01
02	- Perfectionnement - Autres personnels	25 484	18 936		02
03	- Allocations spécifiques	212 623	174 206		03
04	- Sous-embauche				04
05	- Remboursement des frais d'émission et de gestion liés aux emprunts financés par le MEES			69 518	75 531
06	- Certifications de crédit destinées à l'acquisition d'immobilisations			65 867	96 267
07	- Autres				07
08	Sous-total - MEES	238 107	198 989	135 385	171 798
09	Autres organismes ou ministères du gouvernement du Québec				09
10	Total - Gouvernement du Québec	238 107	198 989	135 385	171 798
Gouvernement fédéral					
11	Solde de début	37 191	246 342	715 251	745 011
12	Redressement du solde de début				
13	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice	839 386			
14	Amortissement des apports reportés (en négatif)	(793 809)	(209 151)	(29 760)	(29 760)
15	Solde de fin	82 768	37 191	685 491	715 251
Autres organismes (excluant les gouvernements provinciaux et fédéraux)					
16	Solde de début			55 671	72 547
17	Redressement du solde de début				
18	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice				
19	Amortissement des apports reportés (en négatif)			(16 876)	(16 876)
20	Solde de fin	\$	\$	38 795	55 671
21	TOTAL DES APPORTS REPORTÉS	320 875	236 180	859 671	942 720
Revenus reportés					
22	Droits de scolarité perçus d'avance	102 947	112 301		22
23	Autres revenus perçus d'avance	201 620	254 484		23

Cégep de Matane

Annexe 6 - Apports et revenus reportés

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2016

24 TOTAL DES REVENUS REPORTÉS

304 567

366 785

24

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

Tableaux de saisie et de calculs du rapport financier annuel

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

Cégep de Matane

Index des tableaux de saisie et de calculs

Fonds de fonctionnement :

	Page
Tableau F1 - Solde de fonds détaillé par centre de responsabilité	2
Tableau F2 - Sommaire des revenus et charges par champ d'activités	3
Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées	4
Tableau F4 - Revenus "Autres"	8
Tableau F5 - Charges par champ d'activités	11
Tableau F6 - Subvention à recevoir (perçue en trop) du MEES	16
Tableau F7 - Comptes à recevoir	17
Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier	18
Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer	19
Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue	20
Tableau F11 - Résultats de l'analyse du MEES sur le solde des certifications de crédits reportées	21
Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-embauche	22
Tableau F13 - Financement du personnel enseignant	23
Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers)	24
Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention	25
Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue	26
Tableau F17 - Chiffrier des intérêts	30
Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA	31

Fonds des immobilisations :

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses	32
Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière	33
Tableau I3 - Immobilisations et travaux en cours	34
Tableau I4 - Dettes à long terme	36
Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEES- Immobilisations	40
Tableau I6 - Liste des codes du MEES à utiliser pour les projets en immobilisations	42
Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations	43
Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement	46
Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement	52
Messages	55

Cégep de Matane

Tableau F1 - Solde de fonds détaillé par centre de responsabilité

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 2

Centre de responsabilité		Enseignement régulier	Formation continue	Cours d'été	Centres de technologie	Formation Cégep à distance						
Code		0410	0439	9080	2040		Alimentation	Centres sportifs	Résidences	Autres	0000	
01		02	03	04	05	06	07	08	09	11	12	
01	Solde au 30 juin 2015	(865 240)	807 696	8 177			(16 251)	2 855	936 139	628 524		01
02	Redressements affectant les années antérieures											02
03	Solde au 30 juin 2015 redressé	(865 240)	807 696	8 177			(16 251)	2 855	936 139	628 524		03
04	Résultats de l'année	46 750	(24 318)						166 754	56 908		04
05	Apports de dotations											05
06	Remboursements d'emprunts autofinancés											06
07	Sous-total	(818 490)	783 378	8 177		\$	\$	(16 251)	2 855	1 102 893	685 432	\$ 07
08	Acquisition d'immobilisations											08
09	Locations-acquisitions											09
10	Autres											10
11	Sous-total	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 11
12	Solde au 30 juin 2016	(818 490)	783 378	8 177	\$	\$	(16 251)	2 855	1 102 893	685 432		\$ 12

	Centre de responsabilité									Total	
	Code	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000		
	01	13	14	15	16	17	18	19	20	22	
13	Solde au 30 juin 2015									1 501 900	13
14	Redressements affectant les années antérieures									\$	14
15	Solde au 30 juin 2015 redressé									1 501 900	15
16	Résultats de l'année									246 094	16
17	Apports de dotations									\$	17
18	Remboursements d'emprunts autofinancés									\$	18
19	Sous-total	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	1 747 994	19
20	Acquisition d'immobilisations									\$	20
21	Locations-acquisitions									\$	21
22	Autres									\$	22
23	Sous-total	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	23
24	Solde au 30 juin 2016	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	1 747 994	24

Cégep de Matane

Tableau F2 - Sommaire des revenus et charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 3

Champs 1000 à 9000										
01	02	Allocation initiale 03	Certifications de crédits et lettres d'autorisation 04	Financement (récup) et autres ajustements 05	Cert. de crédits reportées 2015 06	Cert. de crédits reportées 2016 07	Autres revenus 08	Revenus 09	Charges 10	Excédent favorable (défavorable) 11
01 1000	Enseignants	7 336 300	2 170	(245 916)			237 005	7 329 559	7 056 602	272 957
02 8100	Coûts de convention des enseignants									
03	- Dépenses de nature générale			245 916			(19 796)	226 120	310 435	(84 315)
04	- Dépenses de nature particulière		19 796				19 796	39 592	19 796	19 796
05	- Dépenses de sécurité et de fin d'emploi									
06 1 à 8	Soutien à la formation et gestion ress. matérielles	4 212 600	54 245	(12 802)			521 835	4 775 878	4 793 909	(18 031)
07 8300	Service de la dette et opérations de financement	(36 700)		6 900			6 428	(23 372)	94 287	(117 659)
08 8350	Autres allocations spéciales (ch. 8350)	216 000	595 064		165 794	212 623	68 490	832 725	833 628	(903)
09	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures							1 704		1 704
10	Rétroactivité								26 799	(26 799)
11	TOTAL - Enseignement régulier	11 728 200	671 275	(5 902)	165 794	212 623	833 758	13 182 206	13 135 456	46 750
12 9090	Formation continue	423 000	612 802	(9 647)			870 281	1 896 436	1 918 625	(22 189)
13 9350	Autres allocations spéciales (ch. 9350)	10 300						10 300	10 300	
14	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures							214		214
15	Rétroactivité								2 343	(2 343)
16	TOTAL - Formation continue	433 300	612 802	(9 647)	\$	\$	870 281	1 906 950	1 931 268	(24 318)
17 9080	Cours d'été									
18 2040	Centres de transfert de technologie		150 000					150 000	150 000	
19 -	Cégep à distance									
20	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures									
Services auxiliaires										
21 9010	Alimentation									
22 9030	Centres sportifs									
23 9060	Résidences						970 923	970 923	804 169	166 754
24 9070	Autres						1 111 782	1 111 782	1 054 874	56 908
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34	TOTAL - Services auxiliaires						2 082 705	2 082 705	1 859 043	223 662
35	TOTAL GLOBAL	12 161 500	1 434 077	(15 549)	165 794	212 623	3 786 744	17 321 861	17 075 767	246 094

Cégep de Matane

Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées

Page 5

			01	02	03	04	05	06	07	
FABES	Champ/ Code MEES	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total	00
	8 350	ALLOCATIONS SPÉCIALES - ENSEIGNEMENT RÉGULIER								
37 S	42 027	Atelier d'aide en français - S006		28 950		8 968		9 433	28 485	37
38 S	42 029	Épreuves - langue d'enseignement - S013								38
39 S	42 031	Amélioration de la maîtrise du français	35 000			10 456			45 456	39
40 S	43 118	Gestion des programmes								40
41 S	43 119	Sanction des études								41
42 S	43 120	Programmes techniques								42
43 S	43 130	Techno FAD et veille sectorielle								43
44 S	43 140	Veille sectorielle analyse et procédure								44
45 S	44 011	Rech. et développement technologique (PART) - S010		103 765				37 692	66 073	45
46 S	44 012	Recherche pédagogique (PAREA) - S005								46
47 S	44 013	Évaluation systémique								47
48 S	44 018	Projets spéciaux de développement								48
49 S	44 021	Soutien à la recherche - S004								49
50 S	44 030	Conventions collectives		1 835		4 149		1 506	4 478	50
51 S	44 032	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004								51
52 S	44 033	Perfectionnement provincial (PNE) - S009		2 950		3 865		1 798	5 017	52
53 S	44 041	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014								53
54 S	44 100	Soutien technique et professionnel (NTIC)		53 900					53 900	54
55 S	44 105	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	37 700			4 995		1 912	40 783	55
56 S	44 160	Mesure de soutien à la réussite - S028 (75%)	46 000			13 007		18 215	40 792	56
57 S	44 161	Mesure de soutien à la réussite - Engagement étudiant - S028 (25%)								57
58 S	45 019	Promotion de l'enseignement collégial - S003								58
59 S	45 032	Communautés culturelles - S024				1 014			1 014	59
60 S	45 034	Clientèles particulières - Handicapés - S024		145 546		32 996		62 916	115 626	60
61 S	45 035	Clientèles particulières - Autochtones - S024								61
62 S	45 036	Clientèles particulières - Sports études - S024								62
63 S	45 037	Conditions féminines et Dossiers spéciaux								63
64 S	45 038	Saines habitudes de vie - S035								64
65 S	46 010	Droits d'auteur en audio-visuel								65
66 S	46 040	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032								66
67 S	48 500	Réinvestissement au collégial - S034		192 895		29 279		27 418	194 756	67
68 S	48 600	Réinvestissement 2008-2009 - S036	97 300			12 319		467	109 152	68
69 S	49 039	Effort institutionnel								69
70 S	49 041	Autres allocations (DPBF)								70
71 S	49 042	Autres allocations (DAEI)								71
72 S	49 045	Autres allocations (DRT)								72
73 S	49 102	Consolidation de l'offre de formation - S026			28 323	17 981		16 496	29 808	73
74 S	49 400	Récupération « Autres »								74
75 S	50 611	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016		36 900		26 765		34 770	28 895	75
76		Sous-total (champ 8350):	216 000	566 741	28 323	165 794	\$	212 623	764 235	76

Cégep de Matane

Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées

		Page 6							
		00	01	02	03	04	05	06	07
FABES	Champ/ Code MEES	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total
	8300 - 8900	SERVICE DE LA DETTE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT							
77	S 21 009	Récupération - développement informatique - I012	(26 000)						(26 000)
78	S 61 000	Dette à court terme - S023					6 900		6 900
79	S 61 010	Paie de vacances - S020	(10 700)						(10 700)
80		Sous-total:	(36 700)	\$	\$	\$	6 900	\$	(29 800)
	2 040	CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE							
81	S 44 230	Centres de transfert de technologie (encadrement) - S008		150 000					150 000
82		Sous-total:	\$	150 000	\$	\$	\$	\$	150 000
	9 090	FORMATION CONTINUE - FORMATION ET ENCADREMENT							
83	F 31 001	Fixe	161 500						161 500
84	F 31 003	Rayonnement	20 400						20 400
85	F 31 004	Centres d'enseignement collégial	63 000						63 000
86	F 31 005	Écoles nationales et grands pavillons							
87	A 31 006	Activités brutes - A001							
88	A 31 007	Activités pondérées - A001							
89	A 31 008	Allocation particulière au A à la formation continue - A001							
90	E 34 002	E pes (RAC)							
91	E 34 005	E pes (DEC) formation continue							
92	A 34 009	Allocation particulière au A, enveloppe des priorités ministérielles							
93	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral							
94	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral							
95	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles							
96	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles							
97	B 34 013	B (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles							
98	E 34 014	Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEES		195 951			220 196		416 147
99	A 34 015	A (AEC) - Enveloppes régionale MEES		67 240			74 527		141 767
100	B 34 016	B (AEC) - Enveloppes régionale MEES		25 395			27 653		53 048
101	E 34 017	Epes (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		224 828			(224 828)		
102	A 34 018	A (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		77 149			(77 149)		
103	B 34 019	B (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		29 139			(29 139)		
104	S 34 020	Récupération - Enveloppes régionales Emploi Québec							
105	E 34 021	Ajustement des dépassements admiss bles de l'année antérieure - AEC							
112	E 50 100	Charges pour la formation continue	178 100				(907)		177 193
113	S 31 115	Récupération relative à la grève du personnel non enseignant - FC		(6 900)					(6 900)
114	A/E 12 000	Revenus récupérables et autres ajustements							
115		Sous-total:	423 000	612 802	\$	\$	(9 647)	\$	1 026 155

Cégep de Matane

Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées

Page 7

FABES	Champ/ Code MEES	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)	
FORMATION CONTINUE - ALLOCATIONS SPÉCIALES										
116	S 50 350	Dév. prog. en formation courte - S015								116
117	S 50 621	Reconnaissance des acquis - C014								117
118	S 50 622	Entrevues de validation de la RAC								118
119	S 50 623	Centre d'expertise RAC en formation technique								119
120	S 50 624	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail								120
121	S 50 640	Représentation régionale - S021	10 300						10 300	121
122	S 57 650	Soutien et développement pour la formation technique - S017								122
123	S 57 655	Intervention sur la réussite en formation technique - S017								123
124	S 57 660	Mesure « formatio » pour la formation technique								124
125		Sous-total:	10 300	\$	\$	\$	\$	\$	10 300	125
CÉGEP À DISTANCE										
126	E 34 001	Cégep à distance - E pes DEC								126
127	E 34 030	Cégep à distance - E pes (AEC financées)								127
128	A 34 031	Cégep à distance - A (AEC financées)								128
129	E 34 002	Cégep à distance - RAC (25%)								129
130	E 34 002	Cégep à distance - RAC (50%)								130
131	F 50 001	Cégep à distance - Formation à distance - fixe								131
132	B/S 34 013	Cégep à distance - Autres revenus MEES								132
133	A 12 000	Revenus récupérables								133
134		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	134
RÉTROACTIVITÉ SALARIALE										
135	E 11 500	Rétroactivité Enseignants réguliers								135
136	E 11 501	Rétroactivité - Clause PIB - Enseignants réguliers								136
137	E 21 201	Équité pers. non enseignant. Rémunération et intérêts								137
138	E 21 210	Équité pers. non enseignant. Rémunération - Années antérieures								138
139	E 21 211	Équité pers. non enseignant. Intérêts - Années antérieures								139
140		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	140
141		Sous-total:	12 161 500	1 306 265	127 812	165 794	(15 549)	212 623	13 533 199	141
ÉTABLISSEMENTS FIDUCIAIRES										
142	S 59 100	DAEI								142
143	S 59 110	DEC								143
144	S 59 120	DAEI								144
145	S 59 200	DPBF								145
146	S 59 300	DRT								146
147	S 59 400	DPFT								147
148	S 59 450	Plan de rapprochement								148
149		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	149
150		TOTAL	12 161 500	1 306 265	127 812	165 794	(15 549)	212 623		150

Cégep de Matane

Tableau F4 - Revenus "Autres"

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 8											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
	Enseignants	Coûts de conv.	Autres	Soutien à	Coûts de conv.	Gestion des	Service dette	Alloc. spéc.	Cours	Formation	
	1000-8050	des enseignants	1000	la formation	Autres personnels	ress. Matérielles	Opér. financ.	ens. Régulier	d'été	continue	
		8100		2 à 6000 et 8000	8150	7000	8300-8900	8350	9080	9090	
01	MEES		106 677	(196)						(30 553)	01
02	MEES - Autres	236 585									02
03	MEES - Autres revenus de transfert										03
04	Min. Travail, Emploi et Solidarité									85 255	04
05	Autres organismes gouv. prov.			29 150				41 973		172 175	05
06	Subventions du gouvernement fédéral			20 384							06
07	Autres organismes			22 077				300		6 033	07
08	Droits (insc. scol. et droits affér.)			152 427		12 610				313 982	08
09	Droits - étudiants étrangers			11 364							09
10	Droits - non-résidents du Québec			2 860							10
11	Ventes de biens et services			82 193		31 822		26 217		323 389	11
12	Locations			33 810							12
13	Intérêts						6 428				13
14	Variation - Subvention à recevoir										14
15	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										15
16	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										16
17	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ			(42 756)							17
18	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										18
19	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										19
20	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										20
21	Gain (perte) sur disposition de placement										21
22	Gain (perte) de change										22
23	Autres revenus	420		55 919		3 494					23
24	Imputation										24
25	TOTAL	237 005	\$	106 677	367 232	\$	47 926	6 428	68 490	\$	870 281

Cégep de Matane

Tableau F4 - Revenus "Autres"

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
26	Alloc. Spéciales	Centres	Formation	Alimentation	Centres sportifs	Résidences	Services auxiliaires :				26
27	form. Continue	de technologie	Cégep à				Autres				27
28	9350	2040	distance	9010	9030	9060	9070				28
29	MEES										29
30	MEES - Autres										30
31	MEES - Autres revenus de transfert										31
32	Min. Travail, Emploi et Solidarité										32
33	Autres organismes gouv. prov.						500				33
34	Subventions du gouvernement fédéral						793 809				34
35	Autres organismes						55 167				35
36	Droits (insc. scol. et droits affér.)										36
37	Droits - étudiants étrangers										37
38	Droits - non-résidents du Québec										38
39	Ventes de biens et services					23 554	159 280				39
40	Locations					941 494	37 599				40
41	Intérêts										41
42	Variation - Subvention à recevoir										42
43	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										43
44	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										44
45	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										45
46	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										46
47	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										47
48	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										48
49	Gain (perte) sur disposition de placement										49
50	Gain (perte) de change										50
51	Autres revenus					5 875	65 427				51
52	Imputation										52
53	TOTAL										53
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	970 923	1 111 782	\$	\$	\$

Cégep de Matane

Tableau F4 - Revenus "Autres"

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
54		Services auxiliaires									54
55											55
56	REVENUS									TOTAL	56
57	MEES									75 928	57
58	MEES - Autres									236 585	58
59	MEES - Autres revenus de transfert										59
60	Min. Travail, Emploi et Solidarité									85 255	60
61	Autres organismes gouv. prov.									243 798	61
62	Subventions du gouvernement fédéral									814 193	62
63	Autres organismes									83 577	63
64	Droits (insc. scol. et droits affér.)									479 019	64
65	Droits - étudiants étrangers									11 364	65
66	Droits - non-résidents du Québec									2 860	66
67	Ventes de biens et services									646 455	67
68	Locations									1 012 903	68
69	Intérêts									6 428	69
70	Variation - Subvention à recevoir										70
71	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										71
72	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										72
73	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ									(42 756)	73
74	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										74
75	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										75
76	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (basculé)										76
77	Gain (perte) sur disposition de placement										77
78	Gain (perte) de change										78
79	Autres revenus									131 135	79
80	Imputation										80
81	TOTAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$			3 786 744	81
82	Répartition par catégorie des coûts de convention des enseignants							310 435			82
83								19 796			83
84								0			84
85							Total	330 231			85

Cégep de Matane

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 11

			Dépenses de l'enseignement			Services à l'enseignement						
			Enseignants 1000 à 8100	Ecoles nationales et spécialisées 1000	Autres du champ 1000	B bliothèque et vidéothèque 2020	Autres dépenses du champ 2000	Services à l'élève 3000	Gestion des act. d'enseignement 4000	Gestion des ress. Humaines 5000	Gestion des ress. Financières 6000	
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	
01	100	Hors cadres et cadres					96 520		87 064	55 860	136 222	01
02	120	Personnel de gérance										02
03	140	Personnel enseignant	6 362 411				225		585			03
04	144	Contrats et hon. d'enseignement										04
05	170	Personnel professionnel				75 656	104 268	177 094				05
06	200	Personnel de soutien			296 597	103 975	119 850	130 894	268 034	114 820	128 425	06
07	300	Av. sociaux - enseignants	694 191				28		72			07
08	300	Av. sociaux - autres personnels			37 418	20 736	36 368	35 038	44 783	18 515	30 852	08
09	300	Coûts de conv. - enseignants	330 231									09
10	300	Coûts de conv. - autres pers.										10
11		Sous-total:	7 386 833	\$	334 015	200 367	357 259	343 026	400 538	189 195	295 499	11
			AUTRES CHARGES									
12	400	Autres dépenses du code 400			21 618	321	11 212	91 680	16 371	5 179	3 666	12
13	511	Combustible - Huile										13
14	512	Combustible - Gaz										14
15	520	Électricité										15
16	540	Matériel didactique et spécialisé			103 366	199	184	52 094			135	16
17	500	Autres dépenses du code 500			14 529	813	4 004	22 495		2 663	2 618	17
18	620	Honoraires professionnels			918			27 389	(488)	28 272	23 619	18
19	630	Locations										19
20	640	Transport étudiant et stages			3 250			22 768				20
21	650	Contrats			4 484	40	1 506	2 799		2 984	482	21
22	600	Autres dépenses du code 600			1 863	7 866	2 633	12 087	1 225	30 984	270	22
23	730	Intérêts									717	23
24	700	Autres dépenses du code 700					340			652	11	24
25		Moins-value sur les placements										25
26		Pertes sur interventions financières garanties										26
27	779	Imputation										27
28		Mauvaises créances - débiteurs									47	28
29		Sous-total:	\$	\$	150 028	9 239	19 879	231 312	17 108	70 734	31 565	29
30		Total	7 386 833	\$	484 043	209 606	377 138	574 338	417 646	259 929	327 064	30

Cégep de Matane

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

			Gestion des ressources matérielles						Page 12		
			Matériel et impression 7010 et 7040	Gestion des immeubles 7020	Gestion de l'énergie 7030	Sécurité et protection 7050	Entretien ménager 7060	Coordination et contrôle 7090	Administration générale 8000	Gestion des ressources informationnelles 8010	
			10	11	12	13	14	15	16	17	18
31	100	Hors cadres et cadres	96 766						132 234		31
32	120	Personnel de gérance									32
33	140	Personnel enseignant							296		33
34	144	Contrats et hon. d'enseignement									34
35	170	Personnel professionnel	72 103						76 549		35
36	200	Personnel de soutien	19 337	98 542		93 379	219 542	86 638	161 852	79 709	36
37	300	Av. sociaux - enseignants							37		37
38	300	Av. sociaux - autres personnels	10 101	12 308		11 611	27 559	20 661	38 789	9 382	38
39	300	Coûts de conv. - enseignants									39
40	300	Coûts de conv. - autres pers.							191 819		40
41		Sous-total:	101 541	110 850	\$	104 990	247 101	204 065	601 576	89 091	\$ 41
42	400	Autres dépenses du code 400	12 467	121		270		2 455	29 112	850	42
43	511	Combustible - Huile			60 002						43
44	512	Combustible - Gaz			650						44
45	520	Électricité			299 604						45
46	540	Matériel didactique et spécialisé		267						72 849	46
47	500	Autres dépenses du code 500	3 285	61 026		1 517	18 890	3 246	15 127	12 557	47
48	620	Honoraires professionnels							19 156		48
49	630	Locations	14 442	12 749							49
50	640	Transport étudiant et stages							1 109		50
51	650	Contrats	7 406	37 889		108 044	2 437		500	276 437	51
52	600	Autres dépenses du code 600		2 257				727	78 211	2 755	52
53	730	Intérêts									53
54	700	Autres dépenses du code 700							30 291		54
55		Moins-value sur les placements									55
56		Pertes sur interventions financières garanties									56
57	779	Imputation	5 000						(514 000)		57
58		Mauvaises créances - débiteurs									58
59		Sous-total:	42 600	114 309	360 256	109 831	21 327	6 428	(340 494)	365 448	\$ 59
60		Total	144 141	225 159	360 256	214 821	268 428	210 493	261 082	454 539	\$ 60

Cégep de Matane

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

			Page 13									
			Rétroactivité salariale									
			Enseignement régulier									
			Opérations de financement 8300 et 8900 19	Alloc. Spéciales ens. Régulier 8350 20	Formation continue 9090 21	Alloc. Spéciales form. Continue 9350 22	Cours d'été 9080 23	Centres de technologie 2040 24	Formation Cégep à distance 25	Ententes MEES - MSSS 26	Financés MEES 27	Autres sources 28
61	100	Hors cadres et cadres		127 308	193 531							61
62	120	Personnel de gérance										62
63	140	Personnel enseignant		52 438	574 246						17 368	63
64	144	Contrats et hon. d'enseignement										64
65	170	Personnel professionnel		222 922	406 591	9 329					943	65
66	200	Personnel de soutien		177 894	161 106						6 050	66
67	300	Av. sociaux - enseignants		5 454	61 457						1 739	67
68	300	Av. sociaux - autres personnels		58 683	82 574	971					699	68
69	300	Coûts de conv. - enseignants										69
70	300	Coûts de conv. - autres pers.										70
71		Sous-total:	\$	644 699	1 479 505	10 300	\$	\$	\$	\$	26 799	\$ 71
			AUTRES CHARGES									
72	400	Autres dépenses du code 400		21 478	73 303							72
73	511	Combustible - Huile										73
74	512	Combustible - Gaz										74
75	520	Électricité										75
76	540	Matériel didactique et spécialisé		1 521	45 877							76
77	500	Autres dépenses du code 500		32	5 407							77
78	620	Honoraires professionnels		29 325	60 073							78
79	630	Locations			13 215							79
80	640	Transport étudiant et stages		55 265								80
81	650	Contrats		66 073				150 000				81
82	600	Autres dépenses du code 600		2 837	8 292					5 226		82
83	730	Intérêts	55 000									83
84	700	Autres dépenses du code 700	39 287	12 398	205							84
85		Moins-value sur les placements										85
86		Pertes sur interventions financières garanties										86
87	779	Imputation			165 000							87
88		Mauvaises créances - débiteurs			67 748							88
89		Sous-total:	94 287	188 929	439 120	\$	\$	150 000	\$	5 226	\$	\$ 89
90		Total	94 287	833 628	1 918 625	10 300	\$	150 000	\$	5 226	26 799	\$ 90
91				Contrats d'affiliation --->		5 226		Primes de monitorat --->		0		91

Cégep de Matane

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 14

		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
		Rétroactivité salariale						Services auxiliaires					
92		Formation continue		Alimentation	Centres sportifs	Résidences	Autres					92	
93		Financés	Autres									93	
94		MEES - MSS (EQ)	sources										
				9010	9030	9060	9070					94	
TRAITEMENTS													
95	100	Hors cadres et cadres				44 947						95	
96	120	Personnel de gérance										96	
97	140	Personnel enseignant		918				0				97	
98	144	Contrats et hon. d'enseignement										98	
99	170	Personnel professionnel		734								99	
100	200	Personnel de soutien		478		52 988		58 029				100	
101	300	Av. sociaux - enseignants		92				0				101	
102	300	Av. sociaux - autres personnels		121		11 609		7 284				102	
103	300	Coûts de conv. - enseignants										103	
104	300	Coûts de conv. - autres pers.										104	
105		Sous-total:		2 343	\$	\$	\$	109 544	65 313	\$	\$	\$	\$
AUTRES CHARGES													
106	400	Autres dépenses du code 400				3 525		4 943				106	
107	511	Combustible - Huile										107	
108	512	Combustible - Gaz										108	
109	520	Électricité										109	
110	540	Matériel didactique et spécialisé						43 511				110	
111	500	Autres dépenses du code 500				2 337		10 780				111	
112	620	Honoraires professionnels						491				112	
113	630	Locations				351 150						113	
114	640	Transport étudiant et stages						87 245				114	
115	650	Contrats				12 592		816 303				115	
116	600	Autres dépenses du code 600				1 655		1 150				116	
117	730	Intérêts										117	
118	700	Autres dépenses du code 700				1 128		1 138				118	
119		Moins-value sur les placements										119	
120		Pertes sur interventions financières garanties										120	
121	779	Imputation				320 000		24 000				121	
122		Mauvaises créances - débiteurs				2 238						122	
123		Sous-total:		\$	\$	\$	\$	694 625	989 561	\$	\$	\$	\$
124		Total		2 343	\$	\$	\$	804 169	1 054 874	\$	\$	\$	\$

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

[illegible]

Cégep de Matane

Tableau F6 - Subvention à recevoir (perçue en trop) du MEES

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	01	02	03	
01 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2015 AVANT L'ANALYSE DU MINISTÈRE			154 591	01
02 Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure			335 149	02
03 SUBVENTION À RECEVOIR AU 30 JUIN 2015 APRÈS ANALYSE DU MINISTÈRE			489 740	03
AJOUTER : SUBVENTION DE L'ANNÉE COURANTE				
04 Allocation initiale		12 161 500		04
05 Certifications de crédits - année courante		1 306 265		05
06 Lettres d'autorisation		127 812		06
07 Financement (récupération) du Ministère		(15 549)		07
08 Ajustement spécial :				08
09 Sous-total		13 580 028		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			13 580 028	15
16 SOUS-TOTAL			14 069 768	16
17 SOUSTRAIRE : ENCAISSEMENTS DE L'ANNÉE			13 906 274	17
18 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2016			163 494	18

Cégep de Matane

Tableau F7 - Comptes à recevoir

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

		Solde au 30 juin 2015	Résultats de l'analyse du RFA antérieur	solde après analyse	Variation de l'année (excluant colonne 2)	Solde au 30 juin 2016	
		01	02	03	04	05	
01	MEES						
01	- Ententes MEES - MSSS	3 185		3 185	326	3 511	01
02	- «A» de FABES	138 232		138 232	106 351	244 583	02
03	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2012-2013						03
04	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2013-2014						04
05	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2014-2015	341 643	(341 643)				05
06	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2015-2016				236 585	236 585	06
07	- Annulation du compte à recevoir «E» de FABES - Réservé au MEES						07
08	Solde ressources résiduelles charges formation continue 30 juin 2016 (0,7380 ETC)				(30 553)	(30 553)	08
09							09
10							10
11	"A" de FABES RAC	196		196	(196)	0	11
12							12
13							13
14							14
15							15
16							16
17							17
18	Sous-total	483 256	(341 643)	141 613	312 513	454 126	18
19	AUTRES						19
20	- Vente de biens et services						20
21	- Droits de scolarité, d'inscription et droits afférents						21
22	- Ministère Travail, Emploi et Solidarité (Emploi-Québec)	24 981		24 981	(17 735)	7 246	22
23	- Fondation du Collège	16 041		16 041	(1)	16 040	23
24	- Ristourne sur TPS et TVQ	(1 193)		(1 193)	6 755	5 562	24
25	- Congés anticipés ou différés	4 063		4 063	19 068	23 131	25
26	Autres comptes à recevoir non détaillés	1 115 423		1 115 423	(333 177)	782 246	26
27	Sous-total - Autres	1 159 315	\$	1 159 315	(325 090)	834 225	27
28	TOTAL DES DÉBITEURS	1 642 571	(341 643)	1 300 928	(12 577)	1 288 351	28

Cégep de Matane

Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 18

CHAMP 8350												
Description		Codes du Ministère	Revenus	Cert. de crédits reportées redressées	Autres revenus	Revenus totaux	Charges totales	Résultats	Immobilisa ions 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	S	Atelier d'aide en français - S006	42 027	28 950	8 968	37 918	28 485	9 433		9 433		01
02	S	Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029									02
03	S	Améliora ion de la maîtrise du français	42 031	35 000	10 456	45 456	45 650	(194)				(194) 03
04	S	Gestion des programmes	43 118									04
05	S	Sanction des études	43 119									05
06	S	Programmes techniques	43 120									06
07	S	Techno FAD et veille sectorielle	43 130									07
08	S	Veille sectorielle analyse et procédure	43 140									08
09	S	Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011	103 765	24 275	128 040	90 348	37 692		37 692		09
10	S	Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012									10
11	S	Évaluation systémique	44 013									11
12	S	Projets spéciaux de développement	44 018									12
13	S	Soutien à la recherche - S004	44 021									13
14	S	Conventions collectives	44 030	1 835	4 149	5 984	4 478	1 506		1 506		14
15	S	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032									15
16	S	Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033	2 950	3 865	6 815	5 017	1 798		1 798		16
17	S	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041									17
18	S	Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100	53 900		53 900	54 609	(709)				(709) 18
19	S	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105	37 700	4 995	42 695	40 783	1 912		1 912		19
20	S	Mesure de soutien à la réussite - S028 (75%)	44 160	46 000	13 007	59 307	41 092	18 215		18 215		20
21	S	Mesure de soutien à la réussite - Engagement étudiant - S028 (25%)	44 161									21
22	S	Promo ion de l'enseignement collégial - S003	45 019									22
23	S	Communautés culturelles - S024	45 032		1 014	1 014	1 014					23
24	S	Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	145 546	32 996	195 515	132 599	62 916		62 916		24
25	S	Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035									25
26	S	Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036									26
27	S	Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037									27
28	S	Saines habitudes de vie - S035	45 038									28
29	S	Droits d'auteur en audio-visuel	46 010									29
30	S	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040									30
31	S	Réinvestissement au collégial - S034	48 500	192 895	29 279	222 174	194 756	27 418		27 418		31
32	S	Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	97 300	12 319	109 619	109 152	467		467		32
33	S	Effort institutionnel	49 039									41
34	S	Autres allocations (DPBF)	49 041									42
35	S	Autres allocations (DAEI)	49 042									43
36	S	Autres allocations (DRT)	49 045									44
37	S	Consolidation de l'offre de forma ion - S026	49 102	28 323	17 981	73 246	56 750	16 496		16 496		45
38	S	Récupération « Autres »	49 400									46
39	S	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611	36 900	26 765	63 665	28 895	34 770		34 770		47
40		TOTAL		811 064	165 794	68 490	1 045 348	833 628	211 720	\$	212 623	\$ (903) 33

Cégep de Matane

Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

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

Provisions à payer

Enseignants		Salaires	Avantages sociaux	Total		
09	- Congés de maladie monnayables					09
10	- Congés de maladie non-monnayables	59 346	13 578	72 924		10
11	- Vacances	670 831	81 898	752 729		11
12	- Temps supplémentaire					12
13	- Indemnités de départ					13
14	- Assurance-traitement	48 253	7 576	55 829		14
15	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption					15
16	Total	778 430	103 052	881 482		16
Autres personnels		Salaires	Avantages sociaux	Total		
17	- Congés de maladie monnayables	23 806	2 711	26 517		17
18	- Congés de maladie non-monnayables	3 805	870	4 675		18
19	- Vacances	569 095	130 209	699 304		19
20	- Temps supplémentaire	22 887	2 607	25 494		20
21	- Indemnités de départ	76 829	8 751	85 580		21
22	- Assurance-traitement	18 321	2 876	21 197		22
23	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption	0	0			23
24	Total	714 743	148 024	862 767		24
Sommaire		Salaires	Avantages sociaux	Total		
25	- Congés de maladie monnayables	23 806	2 711	26 517		25
26	- Congés de maladie non-monnayables	63 151	14 448	77 599		26
27	- Vacances	1 239 926	212 107	1 452 033		27
28	- Temps supplémentaire	22 887	2 607	25 494		28
29	- Indemnités de départ	76 829	8 751	85 580		29
30	- Assurance-traitement	66 574	10 452	77 026		30
31	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption					31
32	Total	1 493 173	251 076	1 744 249		32

Cégep de Matane

Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 20

											CHAMP 9350	
											Conservé	
											(assumé)	
											par le cégep	
											13	
01	02	03	Revenus	Cert. de crédits reportées redressées	Autres revenus	Revenus totaux	Charges totales	Résultats 9 = 6 - 7	Immobilisations capitalisables	Certifications de crédits à reporter	Récupération du Ministère	
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
01 S	Dév. prog. en formation courte - S015	50 612										01
02 S	Reconnaissance des acquis - C014	50 621										02
03 S	Entrevues de validation de la RAC	50 622										03
04 S	Centre d'expertise RAC en formation technique	50 623										04
05 S	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de trava	50 624										05
06 S	Représentation régionale - S021	50 640	10 300			10 300	10 300					06
07 S	Soutien et développement pour la formation technique - S017	57 650										07
08 S	Intervention sur la réussite en formation technique - S017	57 655										08
09 S	Mesure « formatio » pour la formation technique	57 660										09
10	TOTAL		10 300	\$	\$	10 300	10 300	\$	\$	\$	\$	\$ 10

Cégep de Matane

Tableau F11 - Résultats de l'analyse du MEES sur le solde des certifications de crédits reportées

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

					Page 21					
					Redressement					
					suite à					
					l'analyse					
					reportées					
					redressées					
ENSEIGNEMENT RÉGULIER					FORMATION CONTINUE					
	Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	Redressement suite à l'analyse RFA antérieurs	Cert. de crédits reportées redressées		Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	Redressement suite à l'analyse RFA antérieurs	Cert. de crédits reportées redressées	
01	01	02	03	04		05	06	07	08	01
02	11 000				Dév. prog. en formation courte - S015	50 612				02
03	Atelier d'aide en français - S006	8 968		8 968	Reconnaissance des acquis - C014	50 621				03
04	Épreuves - langue d'enseignement - S013				Entrevues de validation de la RAC	50 622				04
05	Amélioration de la maîtrise du français	10 456		10 456	Centre d'exper ise RAC en formation technique	50 623				05
06	Gestion des programmes				Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de	50 624				06
07	Sanction des études				Représentation régionale - S021	50 640				07
08	Programmes techniques				Soutien et développement pour la formation technique -	57 650				08
09	Techno FAD et veille sectorielle				Intervention sur la réussite en formation technique - S01	57 655				09
10	Veille sectorielle analyse et procédure				Mesure « formatio » pour la formation technique	57 660				10
11	Rech. et développement technologique (PART) - S010				TOTAL		\$	\$	\$	11
12	Recherche pédagogique (PAREA) - S005									12
13	Évalua ion systémique				Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 014				13
14	Projets spéciaux de développement				A (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 015				14
15	Soutien à la recherche - S004				B (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 016				15
16	Conventions collectives				TOTAL		\$		\$	16
17	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	4 149		4 149						17
18	Perfectionnement provincial (PNE) - S009	3 865		3 865	Grand total		174 206	(8 412)	165 794	18
19	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014									19
20	Soutien technique et professionnel (NTIC)									20
21	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	4 995		4 995						21
22	Mesure de soutien à la réussite - S028 (75%)	13 007		13 007						22
23	Mesure de soutien à la réussite - Engagement étudiant - S028 (25%)									23
24	Promotion de l'enseignement collégial - S003									24
25	Communautés culturelles - S024	1 014		1 014						25
26	Clientèles particulières - Handicapés - S024	32 996		32 996						26
27	Clientèles particulières - Autochtones - S024									27
28	Clientèles particulières - Sports études - S024									28
29	Conditions féminines et Dossiers spéciaux									29
30	Saines habitudes de vie - S035	8 412	(8 412)							30
31	Droits d'auteur en audio-visuel									31
32	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032									32
33	Réinvestissement au collégial - S034	29 279		29 279						33
34	Réinvestissement 2008-2009 - S036	12 319		12 319						34
35	Effort institutionnel									35
36	Autres allocations (DPBF)									36
37	Autres allocations (DAEI)									37
38	Autres allocations (DRT)									38
39	Consolidation de l'offre de formation - S026	17 981		17 981						39
40	Récupération « Autres »									40
41	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	26 765		26 765						41
42	TOTAL (Lignes 3 à 41)	174 206	(8 412)	165 794						42

Cégep de Matane

Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-empauche

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

		CHAMPS 1000 et 8050			
		Traitement en dollars	Embauche (ETC) correspondant (au centième)		
		01	02	03	04
01	Traitement du personnel enseignant affecté à l'enseignement régulier - champs 1000 et 8050 (Ann. E002)	6 362 411	88,22 ETC		01
02	Traitement du personnel enseignant à honoraires et contrats affecté à l'enseignement régulier				02
03	Sous-total	6 362 411	88,22 ETC		03
Soustraire :					
04	- Traitement du personnel enseignant financé par autres sources que le MEES et déjà inclus à la ligne 01	10 517	0,19 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
06	Sous-total	6 351 894	88,03 ETC	72 156	10,91%
07	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants		1,56 ETC		07
08	SOUS-TOTAL	6 351 894	89,59 ETC		08
09	Conversions en ETC (Enseignantes et enseignants financés via le champ 1000 mais utilisés ailleurs qu'au champ 1000)				09
10	TOTAL DES ETC UTILISÉS		89,59 ETC		10
11	ALLOCATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS SELON L'ANNEXE E002		92,97 ETC		11
12	Virements aux allocations des enseignantes et des enseignants				12
13	TOTAL DES ALLOCATIONS DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS		92,97 ETC		13
14	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE DE L'ANNÉE COURANTE		3,38 ETC		14
15	(Surembauche) sous-empauche cumulative au AU 30 JUIN 2015 selon le RFA de l'année antérieure avant analyse du ministère		(5,18) ETC	(Surembauche)	15
16	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers des années antérieures		(0,20) ETC	Sous-empauche	16
17	Ajustement aux années antérieures		ETC	en dollars	17
18	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE CUMULATIVE AU 30 JUIN 2016		(2,00) ETC	(160 310)	18

Cégep de Matane

Tableau F13 - Financement du personnel enseignant

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

01	Traitement moyen normalisé du cégep	72 279					
02	Taux des avantages sociaux normalisé du cégep	10,896%					
03	Rémunération moyenne normalisée du cégep (traitement et avantages sociaux)	80 155					
04	Taux de financement normalisé des coûts de convention	3,30%					
05	Rémunération moyenne normalisée du cégep pour 2014-2015						
	aux fins d'ajustement d'années antérieures (traitement et avantages sociaux)	78 964					
Nombre d'enseignants alloués							
06	Nombre d'enseignantes et d'enseignants alloués pour les volets 1 à 3 de la tâche et soutien au plan stratégique de développement (Ann. E002)						
07	Nombre d'enseignantes et d'enseignants alloués à des fins de recyclage (Ann. E002)						
08	Nombre des autres enseignantes et enseignants alloués						
ALLOCATION POUR L'ANNÉE							
10	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants (ce montant doit être négatif)						
11	Allocation pour l'année - Nette de la grève des enseignants						
12	Ajustement à l'allocation d'années antérieures						
Financement des ETC							
13	Allocation pour l'année x rémunération moyenne normalisée						
14	Ajustement à l'allocation d'années antérieures x rémunération moyenne normalisée de l'année antérieure						
15							
16	FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT						
FINANCEMENT DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE - E003							
17	FINANCEMENT NORMALISÉ DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE						
18	TOTAL DU FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT						
19	- Revenus totaux (MEES et autres)		556 351				
20	- Moins : Dépenses admises de nature générale		310 435	Surplus			
21	- Surplus ou déficit			245 916	Déficit		
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES							
22	Taux de CSST	2015	2016				
		0,580%	0,570%				
23	Honoraires de la mutuelle de prévention (enseignants seulement)	1 590	1 611				
24	Date de début de contrat des enseignants	17-août-2015	15-août-2016				

CHAMPS 1000 et 8000			
05	06	07	
			01
			02
			03
FÉDÉRATIONS SYNDICALES			
			04
FNEEQ	FEC		05
			TOTAL
92,97 ETC			92,97 ETC 06
			ETC 07
			ETC 08
ETC	92,97 ETC	92,97 ETC	09
	(1,56) ETC	(1,56) ETC	10
ETC	91,41 ETC	91,41 ETC	11
			ETC 12
			TOTAL
7 326 969			7 326 969 13
			14
			15
\$	7 326 969	7 326 969	16
			TOTAL
\$	245 916	245 916	17
\$	7 572 885	7 572 885	18

Cégep de Matane

Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

CAS PARTICULIERS (à l'enseignement régulier) (Financés selon le modèle Epes)		01	02	03	04	05	06	07	08	09	Page 24
		Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,15 x 74,6)							SUBVENTION	
01	MÉTIERS D'ARTS - C008										01
02	ARTS DU CIRQUE	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (vol. x 5,0 x 1,10 x74,6)								02
03	DANSE INTERPRÉTATION - F002 et C009	Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,1 x 74,6)								03
04	CLIENTÈLE INUIT	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 2,0) (vol. x 2 x 74,6)								04
05	JEUNESSE CANADA MONDE ET ÉCOLE EN MER - C006	Volume réalisé	«Epes» (k = 1,0) (vol. x 74,6)		Traitement du pers. enseignant	Avantages sociaux	Frais de déplacement	Sommes versées aux écoles	TOTAL		05
06	FORMATION EN MILIEU CARCÉRAL - C007	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 1,66) (vol. x 1,66 x 74,6)		Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	Allocation pour le «A brut»	Allocation pour le «A pondéré»	TOTAL (4) - (5) - (6) - (7)		06
07	- Programme prêt 2000										07
08							Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	TOTAL	\$	08
09	- AEC - priorités ministérielles	Allocation E + A	Volume réalisé (pes brutes)	Volume réalisé (pes pondérées)	«Epes» (k = 1,66) + A				TOTAL (6) - (7) - (8)		09

Cégep de Matane

Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	Dép. totales - Enseignants	Dép. totales - Autres personnels	
	01	02	
Dépenses de nature générale (E003, par. 7)			
01 Reclassification, règlement de grief et/ou jugement et autre d'ordre salarial			01
02 Banque de congés de maladie non monnayables			02
03 Variation de la provision à payer - Congés de maladie non monnayables	3 578	491	03
04 Garantie de traitement	201 954	95 740	04
05 Variation de la provision à payer - Garantie de traitement	26 499	(8 907)	05
06 Maternité, paternité et adoption	14 457	2 221	06
07 Prestation de la CSST (Dépenses nettes)		87	07
08 Prestation de la SAAQ (Dépenses nettes)			08
09 L bération syndicale non incluse dans la tâche (Dépenses nettes)	2 570	82	09
10 Congés de maladie monnayables		25 115	10
11 Vacances monnayées - Hors cadres et cadres		32 801	11
12 Congés de maladie monn. (Pers. professionnel et pers. de soutien) ou convertis en vac. (Pers. de soutien)			12
13 Sélection			13
14 Suppléance			14
15 Autre salariale : Variation de la provision Indemnité départ		(38 415)	15
16 Sous-total des dépenses salariales	249 058	109 215	16
17 Avantages sociaux sur ces dépenses	26 268	15 767	17
18 Total des dépenses salariales	275 326	124 982	18
19 Hygiène et sécurité	3 969	3 522	19
20 Perfectionnement local	25 109	7 744	20
21 Autre non salariale Expertise médicale	6 031	7 681	21
22 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE	310 435	143 929	22
Dépenses de nature particulière (E003, par. 2)			
23 L bérations syndicales nationales (articles FNEEQ 3-1.11 et FEC 3-2.10)-11 117			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	\$	\$	26
27 Avantages sociaux sur ces dépenses			27
28 Total des dépenses salariales particulières	\$	\$	28
29 Perfectionnement provincial - 11 144	16 961		29
30 Autre non salariale Frais de déménagement Stéphane L / Brigitte C	2 835	1 203	30
31 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE PARTICULIÈRE	19 796	1 203	31
Dépenses de sécurité et de fin d'emploi (E003, par. 4)			
32 Préretraite			32
33 Mesures de fin d'emploi		28 811	33
34 Mise en disponibilité		17 876	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	\$	46 687	38
39 Avantages sociaux sur ces dépenses			39
40 Total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	\$	46 687	40
41 Frais de déménagement			41
42 Frais de déplacement			42
43 TOTAL DES DÉPENSES DE SÉCURITÉ ET DE FIN D'EMPLOI	\$	46 687	43
44 TOTAL DES COÛTS DE CONVENTION	330 231	191 819	44

Cégep de Matane

Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

FINANCEMENT MINISTÉRIEL (Annexe C001) DEC à temps plein														
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	
01	«Nej» DEC TPL :		«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 74,60 \$/pes C6 x C7 x 74,6
03	7	Sans cert. de crédit					k							03
04	7						k							04
05	7						k							05
06	7						k							06
07	7	avec cert. crédit					k							07
08	7						k							08
09	7						k							09
10	7						k							10
11		TOTAL	\$	TOTAL (lignes 4 à 12)			Pes		\$				\$	11

Epes
74,60 \$/pes
% x C7 x 74,6

RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES (Annexe C014) ET RÉCUPÉRATION DE COURS ÉCHOUÉ (Annexe C015)												
12	-	Formation manquante - (FM) (50%)		Pes								12
13	-	Reconnaissance des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - (100%)		Pes								13
14	-	Récupération de cours échoué (RCE) - (50%)		Pes								14
15	TOTAL											15

"ETC alloué" POUR LA FORMATION CONTINUE					Financement		Financement	
	ETC alloué	Rémunération normalisée	Financement enseignants		coûts de convention		total	
16	4,28 ETC	80 155	171 532		5 661		177 193	
							16	

Cégep de Matane

Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

PRIORITÉS MINISTÉRIELLES (Annexe C003)																														
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13						
17	Cas	«Nej» AEC		«Nej» utilisé	17												Calcul de «Z»													
		Numéro de programme	Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements												Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)							Epes	A	B	Total
																											81,61 \$/pes C6 x C7 x 81,61	17,4818 \$/pes ABrutes 0,6675 \$/pes APond (C7 x 17,4818) + (C8 x 0,6675)	0,5884 \$/pes pond C8 x 0,5884	

AEC à temps plein													
18	2						k						18
19	2						k						19
20	2						k						20
21	2						k						21
22	2						k						22
23	2	ELW.08					k						23
24		TOTAL	\$		\$		Pes	Pes	\$	\$	\$	\$	24

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»				TOTAL
									Epes	A	B	Récupération	
									81,61 \$/pes C6 x C7 x 81,61	17,4818 \$/pes ABrutes 0,6675 \$/pes APond (C7 x 17,4818) + (C8 x 0,6675)	0,5884 \$/pes pond C8 x 0,5884	\$30 C7 x 30	

AEC à temps partiel															
25	2														25
26	2														26
27	2														27
28	2														28
29	2														29
30	2														30
31		TOTAL	\$	\$		Pes	Pes	\$	\$	\$	\$	\$	\$	31	

Cégep de Matane

Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

ENVELOPPES RÉGIONALES (Annexe C003) - AEC TEMPS PLEIN															
Cas	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13		
	Numéro de programme	Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»				Subvention (Champs 9090)		
									Epes	A	B	Total			
									81,61 \$/pes C6 x C7 x 81,61	17,4818 \$/pes ABrutes 0,6675 \$/pes APond (C7 x 17,4818) + (C8 x 0,6675)	0,5884 \$/pes pond C8 x 0,5884				
32	2	331 116				k							32		
33	2					k							33		
34	2					k							34		
35	2					k							35		
36	Sous-total		331 116				Pes	Pes	\$	\$	\$	\$	36		
ENVELOPPE MEES															
37	2	EEC1Y	288 586		12,00	1,25	2 263 Pes	27 156 Pes	230 854	57 688	15 979	304 521	37		
38	2	NTL18			12,00	1,25	1 612 Pes	46 748 Pes	164 444	59 385	27 507	251 336	38		
39	2	NTL00			12,00	1,25	126 Pes	3 654 Pes	12 854	4 642	2 150	19 646	39		
40	2	LCAD9			12,00	1,25	192 Pes	1 920 Pes	19 586	4 638	1 130	25 354	40		
41	2					k							41		
42	2					k							42		
43	Sous-total		288 586	\$			4 193 Pes	79 478 Pes	427 738	126 353	46 766	600 857	43		
44	TOTAL MEES+EQ		619 702	\$	\$	TOT. MIN.+EQ	4 193 Pes	79 478 Pes	427 738	126 353	46 766	600 857	44		
45	TOTAL (ligne 20, colonnes 2, 3 et 4)			619 702	Total en incluant le temps partiel								610 962	610 962	45
46	Total des virements					Doit être égal à 0					réservé MEES			46	
47	Dépassement admissible de l'année courante pouvant être financé partiellement lors de l'analyse du RFA (Note: la ligne 56 colonne 13 est réservée au MEES)												47		
48	Solde d'allocations - enveloppes régionale					(Note: la ligne 57 colonne 12 est réservée au MEES)					8 740	CC à reporter	Récupération	48	
49	Solde d'allocations - priorités ministérielles											8 740		49	

Cégep de Matane

Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

ENVELOPPES RÉGIONALES (Annexe C003) - TEMPS PARTIEL																									
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13	
50	Cas	Cas de financement	Nej particulier				Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»				TOTAL	50										
										Epes		A				B		Récupération							
										81,61 \$/pes C6 x C7 x 81,61		17,4818 \$/pes ABrutes 0,6675 \$/pes APond (C7 x 17,4818) + (C8 x 0,6675)				0,5884 \$/pes pond C8 x 0,5884		\$30 C7 x 30							
AEC à temps partiel																									
51	4, 5	Cas particuliers			12,00		1,25	87 Pes	1 044 Pes	8 875		2 218		614		(2 610)									51
52		Cas particuliers			12,00		1,25	8 Pes	232 Pes	816		295		137		(240)									52
53		Cas particuliers					k																		53
54		Cas particuliers					k																		54
55		Insc. sans identification et cours hors programme					k																		55
56		Cours préalables					k																		56
57		Sous-total						95 Pes	1 276 Pes	9 691		2 513		751		(2 850)									57
58		«Nej» DEC TPA			«Nej» utilisé	17				Calcul de «Z»				TOTAL	59										
59	Cas	Cas de financement	Nej particulier				Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Epes		A						Récupération							
										74,60 \$/pes C6 x C7 x 74,6		15,8926 \$/pes ABrutes 0,6675 \$/pes APond (C7 x 15,8926) + (C8 x 0,6675)						\$30 C7 x 30							
11 DEC à temps partiel																									
60		Cas particuliers					k																		60
61		Cas particuliers					k																		61
62		Cas particuliers					k																		62
63		Cas particuliers					k																		63
64		Sous-total						Pes	Pes	\$		\$		\$											64
65		TOTAL						95 Pes	1 276 Pes	9 691		2 513		751		(2 850)		10 105		65					

CÉGEP DE ROSEMONT - CÉGEP À DISTANCE (Annexe C004)												
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
	Allocations «Epes»	Allocations «A»	Constante «k»	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»				SUBVENTION		
						Epes	A		Récupération			
						81,61 \$/pes C6 x C7 x 81,61	17,4818 \$/pes ABrutes 0,6675 \$/pes APond (C7 x 17,4818) + (C8 x 0,6675)		\$30 C7 x 30			
66	Cégep à distance - Epes DEC		0,75 k									
67	Cégep à distance - AEC financées		0,75 k									
68	Cégep à distance - AEC financées temps partiel		0,75 k									
69	Total AEC											
70	Cégep à distance - Formation manquante (FM) - C014 (25%)											
71	Cégep à distance - Rec. des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - C014 (50%)											
72	Cégep à distance - Récupération de cours échoué (RCE) - C015 (25%)											

Cégep de Matane

Tableau F17 - Chiffrier des intérêts

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

01	Subvention établie au RFA (F6 L9 C02) et les comptes à recevoir au RFA (F7 L5 C05 et L6 C05) excluant les allocations inscrites en 03 et 04 ci-dessous								(Milliers \$)	13 266,000	(1)	01	
02	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2015								166	(2)	02		
03	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2016								213	(3)	03		
04	Total pris en considération								13 219	(4) = (1) + (2) - (3)		04	
05	Solde dû au 30 juin 2015								490	(5)	05		
06	Solde antérieur pris en considération								324	(6) = (5) - (2)		06	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		
	MOIS	Rythme de versement	Rythme de versement cumulatif	Allocation totalement due (Milliers \$)	Allocation à compter de (Milliers \$)	Ajust. cumulés théoriques	Versements théoriques dus	Versements théoriques cumul. dus	Versements effectués	Cumulatifs effectués	Taux subventionné (annexe S023)	Intérêts dus (à récupérer)	
07	Solde antérieur			324		324,0	324,0	324,0				0,2	07
08	Juillet	1,50%	1,50%			324,0	198,3	522,3				0,3	08
09		1,50%	3,00%			324,0	198,3	720,6	404,6	404,6	1,28800%	0,1	09
10	Août	1,50%	4,50%			324,0	198,3	918,9		404,6		0,2	10
11		1,50%	6,00%			324,0	198,2	1 117,1	404,6	809,2	1,04400%	0,1	11
12	Septembre	3,50%	9,50%			324,0	462,7	1 579,8		809,2		0,4	12
13		3,50%	13,00%		0,1	324,0	462,7	2 042,5	945,6	1 754,8	1,09200%	0,1	13
14	Octobre	4,00%	17,00%			330,5	535,2	2 577,7		1 754,8		0,4	14
15		4,00%	21,00%		140,4	336,9	535,2	3 112,9	1 050,3	2 805,1	1,13500%	0,1	15
16	Novembre	4,00%	25,00%			348,7	540,6	3 653,5		2 805,1		0,4	16
17		4,00%	29,00%		104,2	360,4	540,4	4 193,9	1 008,7	3 813,8	1,13800%	0,2	17
18	Décembre	4,00%	33,00%			375,5	543,9	4 737,8		3 813,8		0,5	18
19		4,00%	37,00%		60,0	390,6	543,8	5 281,6	1 015,9	4 829,7	1,18000%	0,2	19
20	Janvier	4,00%	41,00%			407,5	545,7	5 827,3		4 829,7		0,5	20
21		4,00%	45,00%		29,0	424,5	545,8	6 373,1	1 428,4	6 258,1	1,18300%	0,1	21
22	Février	4,00%	49,00%			445,3	549,5	6 922,6		6 258,1		0,3	22
23		4,00%	53,00%		53,9	466,4	549,9	7 472,5	1 086,9	7 345,0	1,16800%	0,1	23
24	Mars	4,50%	57,50%			502,4	630,8	8 103,3		7 345,0		0,4	24
25		4,50%	62,00%		131,5	538,6	631,1	8 734,4	1 269,0	8 614,0	1,20000%	0,1	25
26	Avril	6,00%	68,00%			586,0	840,5	9 574,9		8 614,0		0,5	26
27		6,00%	74,00%		(4,7)	633,1	840,3	10 415,2	1 491,3	10 105,3	1,24300%	0,2	27
28	Mai	6,50%	80,50%			673,0	899,1	11 314,3		10 105,3		0,6	28
29		6,50%	87,00%		(45,5)	713,0	899,2	12 213,5	1 756,7	11 862,0	1,24100%	0,2	29
30	Juin	6,50%	93,50%			790,3	936,6	13 150,1		11 862,0		0,7	30
31		6,50%	100,00%	24,6	50,1	867,6	936,5	14 086,6	2 044,3	13 906,3	1,20600%	XXXXX	31
32	TOTAL	xxxxx	100,00%	348,6	519,0	867,6	14 086,6	14 086,6	13 906,3	13 906,3	xxxxx	6,9	32
33	Intérêts dus au (à récupérer du) cégep:								6,9				33

Cégep de Matane

Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

		Enseignants 1000 et 8050 01	Autres pers. du champ 1000 et 2000 à 8000 02	Alloc. spéciales ens. régulier 8350 03	Formation continue 9090 04	Alloc. spéciales form. continue 9350 05	Cours d'été 9080 06	Centres de tech. et serv. auxil. 2040 et 9000 07	Formation Cégep à distance 08	TOTAL 09	
01	Hors cadres et cadres		604 666	127 308	193 531			44 947		970 452	01
02	Gérants										02
03	Enseignants	6 362 411	1 106	52 438	574 246					6 990 201	03
04	Professionnels		505 670	222 922	406 591	9 329				1 144 512	04
05	Soutien		1 921 594	177 894	161 106			111 017		2 371 611	05
06	TOTAL	6 362 411	3 033 036	580 562	1 335 474	9 329	\$	155 964	\$	11 476 776	06

Données à concilier entre le RFA et le SPOC

		RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Bonis aux cadres 07	Var. provisions vacances temps sup. 08	Montant forfaitaire 09	Écart RFA - SPOC en \$ 10 = 5-6-7-8-9	Écart RFA - SPOC en % 11	Explications nécessaires 12	
07	Hors cadres et cadres	970 452	1 002 768	(32 316)			(32 317)		1	0,00%	NON	07
08	Gérants									0,00%	NON	08
09	Enseignants	6 990 201	7 005 195	(14 994)	3 310			(18 291)	(13)	0,00%	NON	09
10	Professionnels	1 144 512	1 144 024	488			3 015	(1 677)	(850)	-0,07%	NON	10
11	Soutien	2 371 611	2 375 557	(3 946)			(7 830)	(6 528)	10 412	0,44%	NON	11
12	Total	11 476 776	11 527 544	(50 768)	3 310	\$	(37 132)	(26 496)	9 550	0,08%		12
13	Enseignants (1000 et 8050) - \$	6 362 411	6 376 045	(13 634)	3 310			(16 927)	(17)	0,00%	NON	13
14	Enseignants (1000 et 8050) - ETC	88,22 ETC	88,16 ETC	0,06 ETC	0,06 ETC				ETC	0,00%	NON	14

Rétroactivité

		RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Montant forfaitaire 07	Écart RFA - SPOC en \$ 8 = 5 - 6 - 7	Écart RFA - SPOC en % 09	Explications nécessaires 10	
15	Hors cadres et cadres							0,00%	NON	15
16	Gérants							0,00%	NON	16
17	Enseignants	17 368	17 373	(5)		(5)		0,00%	NON	17
18	Professionnels	943	1 315	(372)		(372)		0,00%	NON	18
19	Soutien	6 050	6 332	(282)		(282)		0,00%	NON	19
20	Total	24 361	25 020	(659)		(659)	\$	0,00%		20
21	Enseignants (1000 et 8050) - \$	17 368	16 927	441		441		0,00%	NON	21

Cégep de Matane

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Autres revenus		01
01 Résultats de l'analyse de MEES		01
02 Autres revenus non détaillés	21 533	02
03 Total - Autres	21 533	03
Intérêts et frais financiers court terme		
04 Intérêts sur les marges financées par le MEES	27 501	04
05 Autres frais financiers des marges financées le MEES		05
06 Sous-total financé par le MEES	27 501	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	27 501	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	17 113	12
13 Intérêts découlant d'obligations liés à des contrats de location-acquisition		13
14 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés par MEES	475 946	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	493 059	16
Autres dépenses		
17 Résultats de l'analyse de MEES		17
18 Amortissement du RISQ	20 835	18
19 Réévaluation du passif au titre des sites contaminés		19
20 Autres dépenses non détaillées		20
21 Transfert CCTT		21
22 Total - Autres	20 835	22

Cégep de Matane

Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	01 2016	02 2015	
Autres actifs			
01 RISQ	166 680	187 515	01
02 Autres actifs			02
03 Total des autres actifs	166 680	187 515	03
04 Autres actifs présentés à court terme			04
05 Autres actifs présentés à long terme	166 680	187 515	05
Emprunts temporaires			
06 Emprunts temporaires - Projets financés par les allocations normalisées du MEES	1 381 294	1 546 871	06
07 Emprunts temporaires - Projets autofinancés par le fonds de fonctionnement	2 068 438	2 050 432	07
08 Emprunts temporaires - Projets financés par d'autres sources (autres ministères/organismes)			08
09 Total des emprunts temporaires	3 449 732	3 597 303	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)	272 000	272 000	10
11 Passif au titre des sites contaminés (terrains non répertoriés au 31 mars 2011 et non pris en charge par le gouvernement)			11
12 Total du passif au titre des sites contaminés	272 000	272 000	12

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Coûts									Solde de fin	Amortissement cumulé								Valeur nette
	Solde de début	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Acquisitions	Transfert des travaux en cours	Transfert d'une ent té comptable du gouvernement du québec	Réduction pour moins-valeur	Dispositions / Radiations	Transferts à une entité du périmètre comptable		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	
01 Terrains	86 500									86 500									86 500
02 Améliorations locatives	75 610									75 610	52 394				2 758			55 152	20 458
03 Améliorations majeures aux bâtiments	4 629 363			134 362	96 616					4 860 341	521 176				187 625			708 801	4 151 540
04 Aménagement des terrains	574 741									574 741	488 267				22 093			510 360	64 381
05 Autres équipements	887 469			27 384						914 853	673 134				26 284			699 418	215 435
06 Bâtiments	24 403 726			2 626						24 406 352	14 967 490				485 631			15 453 121	8 953 231
07 Développement informatique																			
08 Documents de bibliothèque	977 579			22 262						999 841	827 402				27 119			854 521	145 320
09 Équipements de communication multimédia	1 124 662			73 633						1 198 295	571 199				206 588			777 787	420 508
10 Équipements informatique	3 678 704			329 399				(8 860)		3 999 243	3 341 622				266 541	(2 690)		3 605 473	393 770
11 Équipements spécialisé	8 086 918			23 419						8 110 337	7 183 334				230 888			7 414 222	696 115
12 Manuels pédagogiques	1 150									1 150	1 035				115			1 150	
13 Matériel roulant	5 025									5 025	4 876				149			5 025	
14 Mobilier et équipement de bureau	1 235 717			8 193						1 243 910	1 089 394				58 542			1 147 936	95 974
15 Réseaux de télécommunication	16 002									16 002	7 750				1 600			9 350	6 652
16 Total des immobilisations corporelles	45 783 166	\$	\$	621 278	96 616	\$	\$	(8 860)	\$	46 492 200	29 729 073	\$	\$	\$	1 515 933	(2 690)	\$	31 242 316	15 249 884

BIENS LOUÉS EN VERTU DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION

	Coûts									Solde de fin	Amortissement cumulé								Valeur nette
	Solde de début	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Acquisitions	Transfert des travaux en cours	Transfert d'une ent té comptable du gouvernement du québec	Réduction pour moins-valeur	Dispositions	Transferts à une entité du périmètre comptable		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	
17 Terrains																			17
18 Bâtiments																			18
19 Équipements spécialisés																			19
20 Matériel et équipement																			20
21 Équipements informatiques	357 904									357 904	357 904							357 904	21
22 Total des biens loués en vertu de contrats de location acquisition	357 904	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	357 904	357 904	\$	\$	\$	\$	\$	\$	357 904	\$ 22

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Coûts									Solde de fin	Amortissement cumulé								Valeur nette
	Solde de début	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Acquisitions	Transfert des travaux en cours	Transfert d'une ent té comptable du gouvernement du québec	Réduction pour moins-valeur	Dispositions	Transferts à une entité du périmètre comptable		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	
23 Actifs incorporels																			23

IMMOBILISATIONS EN COURS DE CONSTRUCTION

	Solde de début	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Travaux add tionnels capitalisés	Transferts d'une entité du périmètre comptable	Intérêts capitalisés	Travaux terminés	Travaux abandonnés	Transferts à une entité du périmètre comptable	Solde de fin									
24 Améliorations locatives																			24
25 Améliorations majeures aux bâtiments	2 366 602			1 060 366			(96 616)			3 330 352									25
26 Aménagement des terrains				27 137						27 137									26
27 Bâtiments																			27
28 Développement informatique																			28
29 Matériel et équipement																			29
30 Équipement spécialisé																			30
31 Total des travaux en cours	2 366 602	\$	\$	1 087 503	\$	\$	(96 616)	\$	\$	3 357 489									31

SOMMAIRE

32 Valeur nette des immobilisations corporelles	15 249 884	32
33 Valeur nette des biens loués en vertu de contrats de location acquisition	\$	33
34 Valeur des immobilisations en cours de construction	3 357 489	34
35 Total des immobilisations et constructions en cours	18 607 373	35
36 Valeur nette des immobilisations incorporelles	\$	36

Cégep de Matane

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 36

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

Billets à payer

[illegible]

Cégep de Matane

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Obligations découlant de contrats de location-acquisition										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Financer par le MEES	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursement s effectués	Annulation de contrats	Solde de fin
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91	Total		\$				\$	\$	\$	\$

92	Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par MEES	92
93	Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par autres sources	93

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

[illegible]

112	Sous-total - Hypothèques financées par le MEES	112
113	Sous-total - Hypothèques financées par autres sources	113

Cégep de Matane

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 39

[illegible]

Emprunts en devises étrangères										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Financer par le MEES	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursement s de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin
127										
128										
129										
130										
131										
132	TOTAL		\$				\$	\$	\$	\$
133	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par le MEES									
134	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par autres sources									

Sommaire des dettes à long terme		Reports de l'année antérieure	
135 Billets à payer	18 158 467	Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(75 531)
136 Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(69 518)	Escompte/prime non amortie	
137 Obligations			
138 Fonds d'amortissement			
139 Obligations découlant de contrats de location-acquisition			
140 Hypothèques			
141 Emprunts classés à la juste valeur			
142 Emprunts en devises étrangères			
143 Total des dettes incluant la portion court terme	18 088 949		
144 Versements à court terme des dettes long terme	1 403 487		
145 Dette à long terme à l'état de la situation financière	16 685 462		

Cégep de Matane

Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEES- Immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	01	02	03	
01	Pourcentage d'immobilisations financées par le MEES		90,00%	01

Charges du fonds d'immobilisations à financer par le MEES

	Dépense totale	% financé par le MEES	Montant financé par le MEES	
02	Amortissement des immobilisations corporelles	90,00%	1 364 340	02
03	Amortissement des actifs incorporels	90,00%		03
04	Amort. des apports reportés - MEES (excluant ceux liés aux frais d'émission) (en négatif)	100,00%	(30 400)	04
05	Amort. des apports reportés - Gouv. Du Qc - autres que le MEES (en négatif)	100,00%		05
06	Amort des apports reportés - Gouv. Féd. (en négatif)	100,00%	(29 760)	06
07	Amort des apports reportés - Autres organismes (en négatif)	100,00%	(16 876)	07
08	Résultats de l'analyse de MEES	90,00%		08
09	Dépenses pour les résidences étudiantes dont le cégep n'est pas propriétaire (Résultats)	100,00%		09
10	Biens non capitalisables	100,00%	66 239	10
11	Perte sur la radiation d'immobilisations	90,00%		11
12	Moins-value sur les immobilisations	90,00%		12
13	Gains (perte) sur la cession d'immobilisations	90,00%	(1 968)	13
14	Amortissement du Réseau d'informations scientifiques du Québec	100,00%	20 835	14
	Transfert CCTT	100,00%		
15	Autres (note 1)	90,00%		15
16	Total des charges en immobilisations à financer par le MEES pour l'exercice		1 372 410	16

Cégep de Matane

Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEES- Immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	01	02	03	
Montants à déduire				
17 Subventions - Remboursements d'emprunts	(1 403 487)			17
18 Subventions - Contributions du fonds d'amortissement				18
19 Total des montants à déduire			(1 403 487)	19
20 Ajustement à apporter à la Subvention à recevoir - Immobilisations (annexe 3)			(31 077)	20
21 Subvention à recevoir - Immobilisations au début			4 225 959	21
22 Subvention à recevoir - Immobilisations à la fin (annexe 4)			4 194 882	22
Note 1				
23				23
24				24

Cégep de Matane

Tableau I6 - Liste des codes du MEES à utiliser pour les projets en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

CATÉGORIES DE DÉPENSES					SOURCES DE FINANCEMENT				
Codes MEES		Parc immobilier (A)	Catég. Autor.	Codes MEES	Allocations normalisées	Catég. Autor.	Codes DGFE	Autres	
01									01
02	01	Terrains (achat)	A-D	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	A-B-C-D	00-00-901	Fonds de fonctionnement	02
03	02	Aménagement des terrains	A-D	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	A-B-C-D	00-00-902	Fonds spéciaux	03
04	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	A-D	70-012	Allocations transitoires pour les réfections	A-B-C-D	00-00-903	Emprunt autofinancé	04
05	10	Bâtiments	A-D	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab de sciences)	A-B-C-D	00-00-904	Produits de la vente d'actifs	05
06	11	Bâtiments (Travaux en cours)	A-D	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage	A-B-C-D	00-00-905	Produits d'assurance	06
07	45	Améliorations majeures aux bâtiments	A-D	70-016	Efficacité énergétique	A-B-C-D	00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers	07
08	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en cours)	B-C-D	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	A-B-C-D	00-00-907	Certifications de crédit du MEES ou Autres partenaires	08
09	49	Améliorations locatives	B-D	70-073	Allocations - Développement informatique	A-B-C-D	00-00-908	Dons	09
10	47	Améliorations locatives (Travaux en cours)	B-D	70-072	Allocations transitoires - MAOB	A-B-C-D	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES	10
11					Allocations particulières	A-B-C-D	00-00-910	Autres sources	11
12		Parc mobilier (B)	A-B-D	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements		05	06	12
13			A-B-D	70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes	Catég. Autor.	Codes MEES		13
14	50	Équipements spécialisés - enseignement	A-B-D	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux			Nouvelles initiatives	14
15	60	Mobilier et équipements de bureau			Allocations particulières	A-B-D			15
16	70	Documents de bibliothèque	A-D	XX-70-035	Réfections aux édifices	A-B-D			16
17	80	Équipements informatiques	B-D	XX-70-080	Rattrapage	A-B-D			17
18	90	Autres équipements	B-D	XX-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération	A-B-D			18
19	91	Matériel roulant	B-D-E	XX-70-094	FCAR-FCI	A-B-D			19
20	92	Équipements de communication multimédia	B-D	XX-71-000	Autres	A-B-D			20
21	93	Manuels pédagogiques				A-B-D			21
22	94	Développement informatique				A-B-D			22
23	96	Développement informatique (Travaux en cours)				A-B-D			23
24	95	Réseaux de télécommunication						Parachèvements	24
25	97	Équipements spécialisés - Travaux en cours				A-B-D	11-80-230	Équipements - 152.B0	25
26	98	Matériel et équipement - Travaux en cours				A-B-D			26
27						A-B-D			27
28		Location-acquisition (C)				A-B-D			28
29						A-B-D			29
30	103	Biens loués - Terrains				A-B-D			30
31	104	Biens loués - Bâtiments				A-B-D			31
32	105	Biens loués - Équipements spécialisés				A-B-D			32
33	106	Biens loués - Matériel et équipement				A-B-D			33
34	107	Biens loués : Équipements informatiques				A-B-D			34
35						A-B-D			35
36		Autres coûts (D)				A-B-D			36
37						A-B-D			37
38	201	Biens non capitalisables				A-B-D			38
39	202	Actifs incorporels				A-B-D			39
40						A-B-D			40
41		Autres (E)				A-B-D			41
42						A-B-D			42
43	203	Transfert CCTT				A-B-D			43

Cégep de Matane

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Dépense accumulée au 30 juin 2015 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2016 5 = 3 + 4	
01	08001	Réaménagement des laboratoires de sciences	966 429		966 429	01
02	08002	Réaménagement de la b bliothèque Phase I	544 814		544 814	02
03	08003	Enlèvement des plafonds contenant de l'amiante	133 785		133 785	03
04	09001	Aménagement terrains < 30 000\$	24 611		24 611	04
05	09002	Réfection des chambres en résidences	304 263		304 263	05
06	09003	Réaménagement de la b bliothèque Phase II	890 647		890 647	06
07	09004	Transformation du J-108	5 743		5 743	07
08	09005	Abécédaire des eaux	77 897		77 897	08
09	09006	Améliorations majeures réaménagement intérieur	209 851	30 604	240 455	09
10	10001	Améliorations majeures mécanique du bâtiment	4 296		4 296	10
11	10002	Système ventilation, climatisation, chauffage	68 163		68 163	11
12	10003	Gymnase (plancher et gradins)	556 566		556 566	12
13	10004	Réaménagement corridor O-200	9 608		9 608	13
14	10005	Améliorations majeures structure architecture	89 630	4 921	94 551	14
15	10006	Réaménagement services administratifs	2 986		2 986	15
16	10007	Bâtiments services connexes	4 857		4 857	16
17	10008	CDRIN	2 868 308		2 868 308	17
18	11001	Système électrique	12 908		12 908	18
19	12001	Efficacité écoénergétique	2 280 565	47 381	2 327 946	19
20	12002	Signalisation intérieure	37 634	10 651	48 285	20
21	12003	Améliorations locatives	24 167		24 167	21
22	13001	Amél maj mécanique bâtiement	40 640	28 632	69 272	22
23	13002	Embellissement du hall d'entrée	14 964		14 964	23
24	13003	Aménag simul soins infirmiers	1 080 210		1 080 210	24
25						25
26	09070	Achats documents de b bliothèque	187 039	22 262	209 301	26
27	09071	Achats manuels pédagogiques	1 581		1 581	27
28	09072	Achats mobilier et équipements de bureau	425 162	25 995	451 157	28
29	09073	Achats équipements informatiques	1 364 482	338 072	1 702 554	29
30	09074	Achats équipements communication multimédia	1 220 601	98 763	1 319 364	30
31	09075	Achats autres équipements	256 285	33 768	290 053	31
32	09076	Achats équipements spécialisés - ENS 10 ans	832 050	31 669	863 719	32
33	09077	Achats équipements spécialisés - ENS 20 ans				33
34						34
35		Sous-total	14 540 742	672 718	15 213 460	35

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

Cégep de Matane

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(suite)					
Numéro			Dépense	Dépense de	Dépense
du		Titre du projet ou description	accumulée	l'exercice	accumulée
projet			au 30 juin 2015		au 30 juin 2016
01		02	03	04	5 = 3 + 4
36	09078	Achats matériel roulant	5 025		5 025
37	09079	Achats réseaux de télécommunication	16 625		16 625
38	09080	Développement informatique			
39	09081	Location - acquisition IBM	66 364		66 364
40	09082	Location - acquisition CISCO	227 806		227 806
41	09083	Plan de développement SRIC	57 822		57 822
42	14001	Remplacement sous-stations électriques / B-172	74 370		74 370
43	14002	Réfection des cuisinettes en résidences	4 748		4 748
44	14003	Réfection des portes d'entrée et fenêtres - Phase I	9 165	400 130	409 295
45	14004	Réfection des toitures - Phase I	15 386	329 940	345 326
46	14005	emplac filerie électrique dérivation alimentant les résidence	74 063	56 506	130 569
47	14006	Stabilisation de la structure (pyrite)	17 805	3 048	20 853
48	15001	Réfection trois unités ventilation B-059		278 081	278 081
49	15002	Réfection Tank-à-y-être		1 170	1 170
50	15003	Réfection Centre d'activité physique et de la palestre		86	86
51	15004	Travaux de réhabilitation environnementale		5 490	5 490
52	15005	Réaménagement des services adaptés		3 578	3 578
53	15006	Abécédaire des eaux (forage)		2 626	2 626
54	15007	Terrain de soccer synthétique		21 647	21 647
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70		Sous-total	15 109 921	1 775 020	16 884 941

Cégep de Matane

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(suite)					
Numéro					
du					
projet	Titre du projet ou description	Dépense	Dépense de	Dépense	
01	02	accumulée	l'exercice	accumulée	
		au 30 juin 2015	04	au 30 juin 2016	
		03		5 = 3 + 4	
71					71
72					72
73					73
74					74
75					75
76					76
77					77
78					78
79					79
80					80
81					81
82					82
83					83
84					84
85					85
86					86
87					87
88					88
89					89
90					90
91					91
92					92
93					93
94					94
95					95
96					96
97					97
98					98
99					99
100					100
101					101
102	Sous-total	15 109 921	1 775 020	16 884 941	102

Cégep de Matane

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 46

Numéro du projet 01	Titre du projet 02	CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT			
		Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07		
01	09006	Améliorations majeures réaménagement intérieur	30 604	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	01
02	10005	Améliorations majeures structure architecture	4 921	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	02
03	12001	Efficacité écoénergétique	47 381	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-00-903	Emprunt autofinancé	03
04	12002	Signalisation intérieure	10 651	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	04
05	13001	Amél maj mécanique bâtiment	28 632	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	05
06	14003	Réfection des portes d'entrée et fenêtres - Phase I	400 130	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	06
07	14004	Réfection des toitures - Phase I	329 940	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	07
08	14005	Remplac filerie électrique dérivation alimentant les ré:	56 506	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	08
09	14006	Stabilisation de la structure (pyrite)	3 048	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	09
10	15001	Réfection trois unités ventilation B-059	278 081	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab	10
11	15002	Réfection Tank-à-y-être	1 170	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	11
12	15003	Réfection Centre d'activité physique et de la palestres	86	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	12
13	15004	Travaux de réhabilitation environnementale	5 490	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	13
14	15005	Réaménagement des services adaptés	3 578	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	14
15	15006	Abécédaire des eaux (forage)	2 626	10	Bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	15
16	15007	Terrain de soccer synthétique	21 647	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	16
17	09070	Achats documents de bibliothèque	22 262	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	17
18	09072	Achats mobilier et équipements de bureau	8 193	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	18
19	09073	Achats équipements informatiques	305 679	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	19
20	09074	Achats équipements communication multimédia	73 633	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	20
21	09075	Achats autres équipements	27 384	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	21
22	09076	Achats équipements spécialisés - ENS 10 ans	23 419	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	22
23	09083	Plan de développement SRIC	32 430	94	Développement informatique	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	23
24	09083	Plan de développement SRIC	26 000	94	Développement informatique	00-70-073	Allocations - Développement informatique	24
25	09083	Plan de développement SRIC	(58 430)	94	Développement informatique	00-00-903	Emprunt autofinancé	25
26	09072	Achats mobilier et équipements de bureau	17 802	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	26
27	09073	Achats équipements informatiques	8 673	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	27
28	09074	Achats équipements communication multimédia	25 130	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	28
29	09075	Achats autres équipements	6 384	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	29
30	09076	Achats équipements spécialisés - ENS 10 ans	8 250	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	30
31	09073	Achats équipements informatiques	23 720	80	Équipements informatiques	00-00-904	Produits de la vente d'actifs	31
32								32
33								33
34								34
35	Total de la page 46		1 775 020					35

Cégep de Matane

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
36						36
37						37
38						38
39						39
40						40
41						41
42						42
43						43
44						44
45						45
46						46
47						47
48						48
49						49
50						50
51						51
52						52
53						53
54						54
55						55
56						56
57						57
58						58
59						59
60						60
61						61
62						62
63						63
64						64
65						65
66						66
67						67
68						68
69						69
70	Total des pages 46 et 47	1 775 020				70

Cégep de Matane

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
71						71
72						72
73						73
74						74
75						75
76						76
77						77
78						78
79						79
80						80
81						81
82						82
83						83
84						84
85						85
86						86
87						87
88						88
89						89
90						90
91						91
92						92
93						93
94						94
95						95
96						96
97						97
98						98
99						99
100						100
101						101
102						102
103						103
104						104
105	Total des pages 46,47 et 48	1 775 020				105

Cégep de Matane

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
106						106
107						107
108						108
109						109
110						110
111						111
112						112
113						113
114						114
115						115
116						116
117						117
118						118
119						119
120						120
121						121
122						122
123						123
124						124
125						125
126						126
127						127
128						128
129						129
130						130
131						131
132						132
133						133
134						134
135						135
136						136
137						137
138						138
139						139
140	Total des pages 46,47, 48 et 49	1 775 020				140

Cégep de Matane

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 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 46,47, 48, 49 et 50	1 775 020				175

Cégep de Matane

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
176						176
177						177
178						178
179						179
180						180
181						181
182						182
183						183
184						184
185						185
186						186
187						187
188						188
189						189
190						190
191						191
192						192
193						193
194						194
195						195
196						196
197						197
198						198
199						199
200						200
201						201
202						202
203						203
204						204
205						205
206						206
207						207
208						208
209						209
210	Total des pages 46 à 51	1 775 020				210

Cégep de Matane

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Codes MEES 01		Description 02	Solde au 30 juin 2015 03	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péréemption 09	Solde au 30 juin 2016 10 = (3 à 7) - 8 et 9
		PARC IMMOBILIER								
		Allocations normalisées								
01	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	843 666		753 400			899 029		698 037 01
02	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	324 832		83 700					408 532 02
03	70-012	Allocations transitoires pour les réfections								03
04	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab de sciences)	1 134 384		379 500			278 081		1 235 803 04
05	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage								05
06	70-016	Efficacité énergétique								06
2013-2014		Allocations particulières								
07	13-70-035	Réfections aux édifices								07
2014-2015		Allocations particulières								
08	14-70-035	Réfections aux édifices								08
2015-2016		Allocations particulières								
09	15-70-035	Réfections aux édifices								09
10		Sous-total: PARC IMMOBILIER	2 302 882	\$	1 216 600	\$	\$	1 177 110	\$	2 342 372 10

Cégep de Matane

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(suite)

Codes MEES 01	Description 02	Solde au 30 juin 2015 03	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péréemption 09	Solde au 30 juin 2016 10 = (3 à 7) - 8 et 9	
PARC MOBILIER										
Allocations normalisées										
11	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	89 480		558 800		559 239		89 041	
12	70-073	Allocations - Développement informatique			26 000		26 000			
13	70-072	Allocations transitoires - MAOB								
Allocations particulières										
14	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements								
15	70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes								
16	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux								
2013-2014 Allocations particulières										
17	13-70-080	Rattrapage								
18	13-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
19	13-70-094	FCAR-FCI								
20	13-71-000	Autres								
2014-2015 Allocations particulières										
21	14-70-080	Rattrapage								
22	14-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
23	14-70-094	FCAR-FCI								
24	14-71-000	Autres								
2015-2016 Allocations particulières										
25	15-70-080	Rattrapage								
26	15-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
27	15-70-094	FCAR-FCI								
28	15-71-000	Autres								
29	Sous-total: PARC MOBILIER		89 480	\$	584 800	\$	\$	585 239	\$	89 041

Cégep de Matane

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(suite)

Page 54

Codes MEES 01	DESCRIPTION 02	Solde au 30 juin 2015 03	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péréemption 09	Solde au 30 juin 2016 10 = (3 à 7) - 8 et 9
Nouvelles initiatives		03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9
30									30
31									31
32									32
33									33
34									34
35									35
36									36
37									37
Parachèvements									
38	11-80-230 Équipements - 152.B0	49 000		0					49 000
39									39
40									40
41									41
42									42
43									43
44									44
45									45
46									46
47									47
48									48
49									49
50									50
51									51
52									52
53									53
54									54
55									55
56	Sous-total: Nouvelles initiatives et parachèvements	49 000							49 000
57	Sous-total des allocations du MEES	2 441 362		\$ 1 801 400		\$	\$ 1 762 349	\$	2 480 413
				Autres encaissements					
Autres sources de financement									
58	00-00-901 Fonds de fonctionnement								58
59	00-00-902 Fonds spéciaux								59
60	00-00-903 Emprunt autofinancé						(11 049)		60
61	00-00-904 Produits de la vente d'actifs			23 720			23 720		61
62	00-00-905 Produits d'assurance								62
63	00-00-906 Économie nette sur les marchés financiers								63
64	00-00-907 Certifications de crédit du MEES ou Autres partenaires								64
65	00-00-908 Dons								65
66	00-00-909 Subventions 'Autres' que le MEES								66
67	00-00-910 Autres sources								67
68	Sous-total: Autres sources de financement	\$	\$	23 720		\$	12 671	\$	\$
69	GRAND TOTAL	2 441 362		\$ 1 825 120		\$	\$ 1 775 020	\$	2 480 413
70	Moins: Biens non capitalisables (code MEES 201)						66 239		70
71	Coûts relatifs aux contrats de locations acquisitions (code MEES 103 à 107)								71
72	Transfert CCTT (code MEES 203)								72
73	Solde Coûts capitalisées à la page 34 et page 35						1 708 781		73

Cégep de Matane

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

58 CONCILIATION SPOC - RFA

59 F18

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

I1

I2

I3

I4

I5

I9

IMMOBILISATIONS

Vous avez présenté des emprunts autofinancés, mais aucun intérêt n'a été comptabilisé. Corrigez SVP.

INFO : S'assurer que toutes les colonnes de 01 à 06 soient complétées pour chaque emprunt.

VARIATION DE LA SUBVENTION À RECEVOIR (A4)

Cégep de Rosemont

Rapport financier annuel

au 30 juin 2016

Rapport financier annuel

État des résultats	1
État de l'évolution des soldes de fonds	3
État des gains et des 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 - MEES	12
Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)	13
Annexe 5 - Créditeurs	14
Annexe 6 - Apports et revenus reportés	15

Cégep de Rosemont

État des résultats

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 1

			01	02	03	04	05	06	07		
Annexes			Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
				2016	2015	2016	2015	2016	2015		
Revenus											
Subventions											
- Gouvernement du Québec											
01	2	- Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)	note	35 751 669	38 091 909	3 069 000	3 622 478	38 820 669	41 714 387	01	
02	2	- Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)	note	313 149	359 562			313 149	359 562	02	
03	2	- Autres	note	1 643 687	2 149 979			1 643 687	2 149 979	03	
04	2	- Gouvernement fédéral	note							04	
05	2	Revenus provenant d'autres organismes	note							05	
06	2	Droits d'inscription et scolarité	note	5 693 755	5 536 988			5 693 755	5 536 988	06	
07	2	Vente de biens et services	note	1 995 753	1 428 722			1 995 753	1 428 722	07	
08	2	Locations	note	260 175	187 642			260 175	187 642	08	
Amortissement des apports reportés											
- Gouvernement du Québec											
09		- MEES	note			242 462	249 159	242 462	249 159	09	
10		- Autres	note							10	
11		- Gouvernement fédéral	note			70 157	70 825	70 157	70 825	11	
12		- Autres organismes	note	86 620		15 637	15 637	102 257	15 637	12	
13	2	Revenus d'intérêts	note	39 138				39 138		13	
14	2	Autres revenus	note	90 990	175 844	907		91 897	175 844	14	
15		Total		45 874 936	47 930 646	3 398 163	3 958 099	49 273 099	51 888 745	15	

Cégep de Rosemont

État de l'évolution des soldes de fonds

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 3

		01	02	03	04	05	06	07	
Annexes	Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
		2016	2015	2016	2015	2016	2015		
01	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice avant redressements	2 620 426	4 444 077	2 004 387	1 216 096	4 624 813	5 660 173	01	
02	Redressements affectant les exercices antérieurs							02	
03	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice redressé	2 620 426	4 444 077	2 004 387	1 216 096	4 624 813	5 660 173	03	
04	2 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	661 333	(1 002 396)	(115 386)	(32 964)	545 947	(1 035 360)	04	
05	Apports reçus à titre de dotations							05	
06	Apports reçus pour le financement d'actifs non amortissables							06	
07	Virements interfonds	(344 753)	(821 255)	344 753	821 255			07	
08	Solde de fonds (insuffisance) à la fin de l'exercice	2 937 006	2 620 426	2 233 754	2 004 387	5 170 760	4 624 813	08	

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

Cégep de Rosemont

État des gains et des pertes de réévaluation

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

		01	02	03	04	05	06	07		
		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2016	2015	2016	2015	2016	2015		
01	Solde au début de l'exercice avant redressements		0		0				01	
02	Redressements affectant les exercices antérieurs								02	
03	Solde au début de l'exercice redressé		\$	\$	\$	\$	\$	\$	03	
Gains (pertes) non réalisés sur les éléments à la juste valeur										
04	- Placements de portefeuille	note							04	
05	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							05	
06	- Autres	note							06	
Gains (pertes) de change non réalisés										
07	- Placements de portefeuille	note							07	
08	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							08	
09	- Autres	note							09	
Gains (pertes) réalisés sur les éléments à la juste valeur, reclassés dans les résultats										
10	- Placements de portefeuille	note							10	
11	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							11	
12	- Autres	note							12	
Gains (pertes) de change réalisés, reclassés dans les résultats										
13	- Placements de portefeuille	note							13	
14	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							14	
15	- Autres	note							15	
16	Solde à la fin de l'exercice		\$	\$	\$	\$	\$	\$	16	

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

Cégep de Rosemont

État de la situation financière

Au 30 juin 2016

		01	02	03	04	05	06	07		
Annexes		Note	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2016	2015	2016	2015	2016	2015		
ACTIF										
Actif à court terme										
01	- Encaisse	note	10 442 989	8 746 492	639 027	211 382	11 082 016	8 957 874	01	
02	- Espèces, effets en main, dépôts en circulation	note	1 108 286	56 174	80		1 108 366	56 174	02	
03	- Équivalents de trésorerie	note							03	
04	- Placements de portefeuille	note							04	
05	- Intérêts courus à recevoir	note	5 638	4 697			5 638	4 697	05	
06	- Débiteurs	note	1 810 986	2 822 205	123 914	37 213	1 934 900	2 859 418	06	
07 4	- Subventions à recevoir	note	1 518 108	2 230 992	125 431	106 569	1 643 539	2 337 561	07	
08	- Stocks de fournitures	note							08	
09	- Stocks destinés à la vente	note	506 758	582 176			506 758	582 176	09	
10	- Avances interfonds	note	820 395	886 838					10	
11	- Frais payés d'avance	note	129 424	69 704	24 365		153 789	69 704	11	
12	- Autres actifs à court terme	note				0			12	
13 2	Total actif à court terme		16 342 584	15 399 278	912 817	355 164	16 435 006	14 867 604	13	
Actif à long terme										
14 4	- Subventions à recevoir	note		0	15 348 442	15 599 447	15 348 442	15 599 447	14	
15	- Placements	note							15	
16	- Immobilisations et constructions en cours	note 5			32 587 424	31 909 355	32 587 424	31 909 355	16	
17	- Actifs incorporels	note							17	
18	- Autres actifs à long terme	note 6			166 680	187 515	166 680	187 515	18	
19	Total de l'actif à long terme		\$	\$	48 102 546	47 696 317	48 102 546	47 696 317	19	
20	Total de l'actif		16 342 584	15 399 278	49 015 363	48 051 481	64 537 552	62 563 921	20	

Cégep de Rosemont

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	01 2016	02 2015	
Activités de fonctionnement			
01 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	545 947	(1 035 360)	01
Éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie			
02 - Perte sur la radiation d'immobilisations	0	0	02
03 - Moins-value sur les immobilisations	0	0	03
04 - Moins-value sur les placements	0	0	04
05 - Gain ou perte sur la cession d'immobilisations corporelles	0	0	05
06 - Gain ou perte sur la cession d'actifs incorporels	0	0	06
06 - Gain ou perte sur la disposition de placements	0	0	06
07 - Gain ou perte de change	0	0	07
08 - Amortissement des apports liés aux immobilisations	(328 256)	(335 621)	08
09 - Amortissement des immobilisations	2 474 207	2 305 726	09
10 - Amortissement des actifs incorporels	0	0	10
11 - Amortissement des frais d'émission et de gestion reportés liés aux dettes	22 811	25 175	11
12 - Amortissement de l'escompte ou de la prime sur les obligations	0		12
13 - Réévaluation du passif au titre des sites contaminés	0		13
14 - Amortissement du Réseau d'informations scientifiques du Québec (RISQ)	20 835	20 835	14
- Autre élément hors caisse :			
15			15
16			16
17 Variation des actifs et des passifs liés aux activités de fonctionnement (note 10)	2 597 982	828 632	17
18 Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement	5 333 526	1 809 387	18
Activités d'investissement en immobilisations			
19 Acquisition d'immobilisations corporelles	(3 152 276)	(3 509 292)	19
20 Cession d'immobilisations corporelles	0		20
21 Acquisition d'actifs incorporels	0		21
22 Cession d'actifs incorporels	0		22
23 Travaux de décontamination en lien avec le passif au titre des sites contaminés	0		23
Autre activité d'investissement en immobilisations :			
24			24
25 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement en immobilisations	(3 152 276)	(3 509 292)	25

Cégep de Rosemont

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(Suite)

	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 bancaires	(805 629)	868 070	30
31 Encaissement de dette à long terme	3 336 000	2 093 200	31
32 Remboursement de dette à long terme	(2 525 197)	(2 441 469)	32
33 Frais d'émission et de gestion des emprunts long terme	(51 501)	(24 334)	33
34 Escompte ou prime sur les obligations	0		34
35 Variation du fonds d'amortissement afférents aux emprunts	0		35
36 Apports reçus à titre de dotations	0	0	36
37 Apports reçus pour le financement d'actifs non amortissables	0	0	37
38 Apports reportés liés à l'acquisition d'immobilisations	540 034	457 605	38
Autres éléments liés aux activités de financement			
39			39
40			40
41 Flux de trésorerie liés aux activités de financement	493 707	953 072	41
42 Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	2 674 957	(746 833)	42
43 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	8 415 338	9 162 171	43
44 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice	11 090 295	8 415 338	44
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
45 Encaisse,	11 082 016	8 957 874	45
46 Espèces, effets en main et dépôts en circulation	1 108 366	56 174	46
47 Équivalents de trésorerie	0	0	47
48 Découvert bancaire	0	0	48
49 Chèques en circulation	(1 100 087)	(598 710)	49
50 Total	11 090 295	8 415 338	50
51 Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante du rapport financier annuel.			51

Cégep de Rosemont

Annexe 1 - Sommaire des affectations du solde de fonds

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	Description 01	Numéro de résolution du CA ou de l'exécutif 02	Code de nature 03	2016-2017 04	2017-2018 05	2018-2019 06	2019-2020 07	2020-2021 08	Total 09	
01	Affectation pour le dev. Tech. du Cégep à Distance	CA 01-1394	500	580 069					580 069	01
02	Affectation pour les travaux de stationnement	CA 11-2018	500	233 909					233 909	02
03										03
04										04
05										05
06										06
07										07
08										08
09										09
10										10
11										11
12										12
13										13
14										14
15										15
16										16
17										17
18										18
19	TOTAL			813 978	\$	\$	\$	\$	813 978	19

Cégep de Rosemont

Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 10

01		02		03		04		05		06	
Enseignement régulier		Formation continue		Cours d'été							
2016		2015		2016		2015		2016		2015	
01	Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure	(1 745)	111 474	18 339	(832)						01
02	MEES - Revenus de transfert pour l'exercice courant	27 644 829	29 090 469	1 648 618	1 675 176						02
03	MEES - Subventions liées à la réforme		(54 141)								03
04	Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale			313 149	359 562						04
05	Autres organismes du gouvernement du Québec	32 278	45 951	371 297	591 991						05
06	Subventions du gouvernement fédéral										06
07	Autres organismes	86 620									07
08	Droits d'inscription et de scolarité	1 072 643	882 684	59 707	68 444						08
09	Ventes de biens et services	759 079	861 037	17 610	58 256						09
10	Locations	260 175	187 442								10
11	Autres revenus	130 128	175 844								11
12	TOTAL DES REVENUS	29 984 007	31 300 760	2 428 720	2 752 597			\$		\$	12
13	Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure										13
14	Salaires et avantages sociaux des enseignants	16 200 348	17 246 688	929 275	896 615						14
15	Coûts de convention des enseignants	893 446	640 257								15
16	Salaires et avantages sociaux des autres personnels	8 455 193	9 549 581	483 880	756 927						16
17	Coûts de convention des autres personnels	1 356 146	1 041 761								17
18	Communications et informations	287 199	336 006	23 179	45 739						18
19	Fournitures et matériel	1 243 623	1 407 350	12 491	22 125						19
20	Services, honoraires et contrats, locations	2 887 020	3 055 112	55 161	108 477						20
21	Autres dépenses	(1 849 802)	(1 744 567)	802 758	792 317						21
22	TOTAL DES CHARGES	29 473 173	31 532 188	2 306 744	2 622 200			\$		\$	22
23	EXCÉDENT DES REVENUS (INSUFFISANCE) PAR RAPPORT AUX CHARGES	510 834	(231 428)	121 976	130 397			\$		\$	23

Cégep de Rosemont

Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(Suite)

Page 11									
Champs 1000 à 9000									
07		08		09		10		11	
Centres de technologie		Services auxiliaires		Centre collégial de formation à distance		Total			
2016		2015		2016		2015		2016	
								2015	
24	Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure					167		16 761	
25	MEES - Revenus de transfert pour l'exercice courant	200 000	280 000			6 241 461	6 989 763	35 734 908	38 035 408
26	MEES - Subventions liées à la réforme								(54 141)
27	Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale							313 149	359 562
28	Autres organismes du gouvernement du Québec	80 000	9 413	21 989	13 908	1 138 123	1 488 716	1 643 687	2 149 979
29	Subventions du gouvernement fédéral								
30	Autres organismes							86 620	
31	Droits d'inscription et de scolarité					4 561 405	4 585 860	5 693 755	5 536 988
32	Ventes de biens et services	95 125	31 393	469 048	330 255	654 891	147 781	1 995 753	1 428 722
33	Locations						200	260 175	187 642
34	Autres revenus							130 128	175 844
35	TOTAL DES REVENUS	375 125	320 806	491 037	344 163	12 596 047	13 212 320	45 874 936	47 930 646
36	Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure								
37	Salaires et avantages sociaux des enseignants							17 129 623	18 143 303
38	Coûts de convention des enseignants							893 446	640 257
39	Salaires et avantages sociaux des autres personnels	185 904	293 582	230 716	26 059	5 664 019	6 238 412	15 019 712	16 864 561
40	Coûts de convention des autres personnels							1 356 146	1 041 761
41	Communications et informations	8 414	9 645	3 510		558 726	757 269	881 028	1 148 659
42	Fournitures et matériel	81	4 017	430	849	1 118 398	1 335 971	2 375 023	2 770 312
43	Services, honoraires et contrats, locations	19 292	11 708	233 871	72 826	3 420 320	4 013 883	6 615 664	7 262 006
44	Autres dépenses	121 430	(2 986)	135 746	157 269	1 732 829	1 860 150	942 961	1 062 183
45	TOTAL DES CHARGES	335 121	315 966	604 273	257 003	12 494 292	14 205 685	45 213 603	48 933 042
46	EXCÉDENT DES REVENUS (INSUFFISANCE) PAR RAPPORT AUX CHARGES	40 004	4 840	(113 236)	87 160	101 755	(993 365)	661 333	(1 002 396)

Subventions du MEES		01	02	
Subventions de transfert :		2016	2015	
01	- Subventions - Remboursements d'emprunts	2 525 197	2 441 469	01
02	- Subventions - Frais d'intérêts à long terme	695 235	987 864	02
03	- Subventions - Contribution de fonds d'amortissement			03
04	- Subventions - Autres (ex: Sub. Intérêts court terme, frais de financement)	101 011	144 136	04
05	Sous-total - Subventions de transfert	3 321 443	3 573 469	05
Subventions liées à la réforme :				
06	- Variation de la subvention à recevoir - Intérêts courus des emprunts à long terme financés par le MEES	(1 438)	(34 834)	06
07	- Variation de la subvention à recevoir - Immobilisations	(251 005)	83 843	07
08	- Variation de la subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés			08
09	Total provenant du MEES	3 069 000	3 622 478	09
Amortissement des apports reportés - MEES				
10	Amortissement des apports reportés liés au remboursement des frais d'émission et de gestion des emprunts	22 811	25 175	10
11	Amortissement des apports reportés liés aux acquisitions d'immobilisations financées par le MEES	219 651	223 984	11
12	Total - MEES	242 462	249 159	12

Cégep de Rosemont

Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2016

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC				Fonds de fonc ionnement		Fonds des immobilisations		
Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEES)				01	02	03	04	
				2016	2015	2016	2015	
01	Subvention à recevoir (perçue en trop) - Revenu de transfert exercice courant			110 156	823 040			01
02	Subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés							02
Subvention à recevoir - Autres MEES :								
03	Frais d'émission et gestion des dettes					45 500	25 200	03
04								04
Subventions à recevoir liées à la réforme								
05	- Congés de maladie			16 550	16 550			05
06	- Vacances			1 203 768	1 203 768			06
07	- Indemnités de départ			108 263	108 263			07
08	- Assurance-traitement			72 063	72 063			08
09	- Autres congés sociaux			7 308	7 308			09
10	- Immobilisations					15 348 442	15 599 447	10
11	- Intérêts courus des emprunts à long terme subventionnées par le MEES					79 931	81 369	11
12	Sous-total à recevoir (perçu en trop) - MEES			1 518 108	2 230 992	15 473 873	15 706 016	12
Autres ministères et organismes du gouvernement provincial								
13	Subventions à recevoir							13
14	Subventions (perçues en trop)							14
15	Sous-total			\$	\$	\$	\$	15
ORGANISMES LIÉS AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL								
16	Subventions à recevoir							16
17	Subventions (perçues en trop)							17
18	Sous-total			\$	\$	\$	\$	18
AUTRES ORGANISMES								
19	Subventions à recevoir							19
20	Subventions (perçues en trop)							20
21	Sous-total			\$	\$	\$	\$	21
22	TOTAL DES SUBVENTIONS À RECEVOIR			1 518 108	2 230 992	15 473 873	15 706 016	22
23	Subventions à recevoir présentées à court terme			1 518 108	2 230 992	125 431	106 569	23
24	Subventions à recevoir présentées à long terme					15 348 442	15 599 447	24
25	TOTAL DES SUBVENTIONS PERÇUES EN TROP			\$	\$	\$	\$	25

Cégep de Rosemont

Annexe 5 - Créditeurs

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2016

		Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations		
		01	02	03	04	
		2016	2015	2016	2015	
01	Comptes à payer et frais courus	2 326 188	2 274 690	409 587	178 040	01
02	Compte à payer lié au MEES	1 448 614				02
03	Salaires et avantages sociaux à payer	1 341 935	1 561 934			03
04	Provision pour pertes sur les interventions financières garantie					04
05	Provisions à payer	4 502 274	4 325 966			05
06	Retenues sur contrat à payer			50 619	34 219	06
07	Autres éléments créditeurs					07
08	Total des créditeurs	9 619 011	8 162 590	460 206	212 259	08

Cégep de Rosemont

Annexe 6 - Apports et revenus reportés

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2016

		Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations	
		01	02	03	04
		2016	2015	2016	2015
Apports reportés					
Gouvernement du Québec					
MEES					
01	- Perfectionnement - Enseignants	10 130	58 932		01
02	- Perfectionnement - Autres personnels	117 949	110 864		02
03	- Allocations spécifiques	338 368	168 130		03
04	- Sous-embauche	158 260			04
05	- Remboursement des frais d'émission et de gestion liés aux emprunts financés par le MEES			119 067	90 378
06	- Certifications de crédit destinées à l'acquisition d'immobilisations				06
07	- Autres		84 714		07
08	Sous-total - MEES	624 707	422 640	119 067	90 378
09	Autres organismes ou ministères du gouvernement du Québec	705 514	1 221 407	1 996 177	1 727 294
10	Total - Gouvernement du Québec	1 330 221	1 644 047	2 115 244	1 817 672
Gouvernement fédéral					
11	Solde de début			1 729 413	1 800 238
12	Redressement du solde de début				
13	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice				
14	Amortissement des apports reportés (en négatif)			(70 157)	(70 825)
15	Solde de fin	\$	\$	1 659 256	1 729 413
Autres organismes (excluant les gouvernements provinciaux et fédéraux)					
16	Solde de début	158 275	158 275	354 586	370 223
17	Redressement du solde de début				
18	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice				
19	Amortissement des apports reportés (en négatif)	(86 620)		(15 637)	(15 637)
20	Solde de fin	71 655	158 275	338 949	354 586
21	TOTAL DES APPORTS REPORTÉS	1 401 876	1 802 322	4 113 449	3 901 671
Revenus reportés					
22	Droits de scolarité perçus d'avance	1 610 943	1 266 685		22
23	Autres revenus perçus d'avance	251 115	369 812		23

Cégep de Rosemont

Annexe 6 - Apports et revenus reportés

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2016

24 TOTAL DES REVENUS REPORTÉS

1 862 058

1 636 497

24

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

Tableaux de saisie et de calculs du rapport financier annuel

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

Cégep de Rosemont

Index des tableaux de saisie et de calculs

Fonds de fonctionnement :

	Page
Tableau F1 - Solde de fonds détaillé par centre de responsabilité	2
Tableau F2 - Sommaire des revenus et charges par champ d'activités	3
Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées	4
Tableau F4 - Revenus "Autres"	8
Tableau F5 - Charges par champ d'activités	11
Tableau F6 - Subvention à recevoir (perçue en trop) du MEES	16
Tableau F7 - Comptes à recevoir	17
Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier	18
Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer	19
Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue	20
Tableau F11 - Résultats de l'analyse du MEES sur le solde des certifications de crédits reportées	21
Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-embauche	22
Tableau F13 - Financement du personnel enseignant	23
Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers)	24
Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention	25
Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue	26
Tableau F17 - Chiffrier des intérêts	30
Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA	31

Fonds des immobilisations :

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses	32
Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière	33
Tableau I3 - Immobilisations et travaux en cours	34
Tableau I4 - Dettes à long terme	36
Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEES- Immobilisations	40
Tableau I6 - Liste des codes du MEES à utiliser pour les projets en immobilisations	42
Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations	43
Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement	46
Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement	52
Messages	55

Cégep de Rosemont

Tableau F1 - Solde de fonds détaillé par centre de responsabilité

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 2

Centre de responsabilité		Enseignement régulier	Formation continue	Cours d'été	Centres de technologie	Formation Cégep à distance	Alimentaires	SAE - Services	Stationnement	Résidences	Salle de condition.
Code		0410	0439	9080	2040						
01		02	03	04	05	06	07	08	09	11	12
01	Solde au 30 juin 2015	(1 024 276)	786 714		152 564	2 088 781	160 172		382 845	60 192	13 434
02	Redressements affectant les années antérieures										
03	Solde au 30 juin 2015 redressé	(1 024 276)	786 714		152 564	2 088 781	160 172		382 845	60 192	13 434
04	Résultats de l'année	510 834	121 976		40 004	101 588	(1 623)	(168 529)	54 718	603	1 595
05	Apports de dotations										
06	Remboursements d'emprunts autofinancés										
07	Sous-total	(513 442)	908 690	\$	192 568	2 190 369	158 549	(168 529)	437 563	60 795	15 029
08	Acquisition d'immobilisations	(16 803)	(78 975)			(30 840)	(18 135)				
09	Locations-acquisitions										
10	Autres	(200 000)									
11	Sous-total	(216 803)	(78 975)	\$	\$	(30 840)	(18 135)	\$	\$	\$	\$
12	Solde au 30 juin 2016	(730 245)	829 715	\$	192 568	2 159 529	140 414	(168 529)	437 563	60 795	15 029

Centre de responsabilité										Total
Code	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	
01	13	14	15	16	17	18	19	20		22
13 Solde au 30 juin 2015										2 620 426
14 Redressements affectant les années antérieures										\$ -
15 Solde au 30 juin 2015 redressé										2 620 426
16 Résultats de l'année										661 166
17 Apports de dotations										\$ -
18 Remboursements d'emprunts autofinancés										\$ -
19 Sous-total	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	3 281 592
20 Acquisition d'immobilisations										(144 753)
21 Locations-acquisitions										\$ -
22 Autres										(200 000)
23 Sous-total	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	-
24 Solde au 30 juin 2016	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	2 936 839

Cégep de Rosemont

Tableau F2 - Sommaire des revenus et charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 3

Champs 1000 à 9000											
01	02	Allocation initiale 03	Certifications de crédits et lettres d'autorisation 04	Financement (récup) et autres ajustements 05	Cert. de crédits reportées 2015 06	Cert. de crédits reportées 2016 07	Autres revenus 08	Revenus 09	Charges 10	Excédent favorable (défavorable) 11	
01 1000	Enseignants	16 945 000		(543 175)		158 260	(226 836)	16 016 729	15 925 641	91 088	01
02 8100	Coûts de convention des enseignants										02
03	- Dépenses de nature générale			543 175				543 175	893 446	(350 271)	03
04	- Dépenses de nature particulière		40 569					40 569		40 569	04
05	- Dépenses de sécurité et de fin d'emploi										05
06 1 à 8	Soutien à la formation et gestion ress. matérielles	9 169 400	6 889	(95 413)			1 981 809	11 062 685	10 121 578	941 107	06
07 8300	Service de la dette et opérations de financement	(141 400)		6 500			161 138	26 238		26 238	07
08 8350	Autres allocations spéciales (ch. 8350)	404 000	1 975 131		164 603	338 368	90 990	2 296 356	2 456 822	(160 466)	08
09	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures							(1 745)		(1 745)	09
10	Rétroactivité								75 686	(75 686)	10
11	TOTAL - Enseignement régulier	26 377 000	2 022 589	(88 913)	164 603	496 628	2 007 101	29 984 007	29 473 173	510 834	11
12 9090	Formation continue	1 283 200	262 232	95 786			761 763	2 402 981	2 288 098	114 883	12
13 9350	Autres allocations spéciales (ch. 9350)	7 400		(8 527)	8 527			7 400	15 000	(7 600)	13
14	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures							18 339		18 339	14
15	Rétroactivité								3 646	(3 646)	15
16	TOTAL - Formation continue	1 290 600	262 232	87 259	8 527	\$	761 763	2 428 720	2 306 744	121 976	16
17 9080	Cours d'été										17
18 2040	Centres de transfert de technologie		200 000				175 125	375 125	335 121	40 004	18
19 -	Cégep à distance	1 720 500	1 912 893	2 198 891			6 763 596	12 595 880	12 494 292	101 588	19
20	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures							167		167	20
Services auxiliaires											
21 9010	Alimentaires Services						154 890	154 890	156 513	(1 623)	21
22 9500	SAE - Services aux entreprises						102 421	102 421	270 950	(168 529)	22
23 9070	Stationnement						186 338	186 338	131 620	54 718	23
24 9060	Résidences						15 603	15 603	15 000	603	24
25 9030	Salle de condition. physique						31 785	31 785	30 190	1 595	25
26											26
27											27
28											28
29											29
30											30
31											31
32											32
33											33
34	TOTAL - Services auxiliaires						491 037	491 037	604 273	(113 236)	34
35	TOTAL GLOBAL	29 388 100	4 397 714	2 197 237	173 130	496 628	10 198 622	45 874 936	45 213 603	661 333	35

Cégep de Rosemont

Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 4									
FABES	Champ/ Code MEES	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)
	1000, 8050 et 8100	MASSE SALARIALE DES ENSEIGNANTS							
01	E 11 000	Masse salariale des enseignants - E002	16 945 000					158 260	16 786 740
02	E 11 001	Epes - DEC (Cas particuliers)							
03	E 11 020	Masse salariale + coûts de convention de nature générale "T-2"							
04	E 11 200	Allocations particulières au "E"							
		COÛTS DE CONVENTION - E003							
05	E 11 000	Ajustement relatif aux coûts de convention							
06	E 11 004	Dépenses de sécurité et de fin d'emploi							
07	E 11 117	Libérations syndicales nationales							
08	E 11 120	Rétention et disparités régionales							
09	E 11 144	Perfectionnement provincial							
10	E 11 005	Allocations particulières - coûts de convention							
11	E 11 125	Autres (enseignants et autres coûts)							
12		Sous-total:	16 945 000	\$	40 569	\$	\$	158 260	16 827 309
	1 À 8	NORMES APAC, COÛTS DE CONV. AP ET LOCATIONS							
13	F 21 001	Fixe - régulier - F001	1 795 900						1 795 900
14	F 21 002	Métiers d'arts - F002 et A006							
15	F 21 005	Section anglophone - F002							
16	F 21 006	Éloignement - F003							
17	F 21 007	Centres d'enseignement collégial - régulier - F002							
18	F 21 008	Fixes particuliers - F002							
19	A 23 001	Activités brutes - A001	2 573 100	1 494					2 574 594
20	A 23 002	Activités pondérées - A001	1 482 300	23					1 482 323
21	A 23 003	Ententes MEES - MSSS - A006	697 200						697 200
22	A 23 004	Écoles nationales - complément - F002							
23	A 23 008	Allocations particulières au «A» - Régime							
24	A 23 009	Amélioration de la réussite scolaire - A005	64 800						64 800
25	A 25 400	Coûts de convention - autres personnels - A004							
26	S 25 402	Allocations particulières au «S»							
27	A 61 060	Compensation baisse de l'effectif scolaire - A007							
28	E 21 110	Rétroactivité Autres personnels			61 795				61 795
29	E 21 115	Récupération relative à la grève du personnel non enseignant		(75 230)	18 807				(56 423)
30	A 12 000	Revenus récupérables					(95 413)		(95 413)
31		Sous-total:	6 613 300	(73 713)	80 602	\$	(95 413)	\$	6 524 776
	7 000	SEGME							
32	B 22 001	Fonctionnement bâtiments et équipements - B001	2 036 100						2 036 100
33	B 22 002	Location de services au «B»							
34	B 22 003	Location de locaux - B003 et B004	520 000						520 000
35	B 22 004	Allocations particulières au «B»							
36		Sous-total:	2 556 100	\$	\$	\$	\$	\$	2 556 100

Cégep de Rosemont

Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées

Page 5

			01	02	03	04	05	06	07	
FABES	Champ/ Code MEES	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total	00
	8 350	ALLOCATIONS SPÉCIALES - ENSEIGNEMENT RÉGULIER								
37	S 42 027	Atelier d'aide en français - S006								37
38	S 42 029	Épreuves - langue d'enseignement - S013								38
39	S 42 031	Amélioration de la maîtrise du français	100 000			53 128			153 128	39
40	S 43 118	Gestion des programmes								40
41	S 43 119	Sanction des études								41
42	S 43 120	Programmes techniques								42
43	S 43 130	Techno FAD et veille sectorielle								43
44	S 43 140	Veille sectorielle analyse et procédure								44
45	S 44 011	Rech. et développement technologique (PART) - S010								45
46	S 44 012	Recherche pédagogique (PAREA) - S005		66 567					66 567	46
47	S 44 013	Évaluation systémique								47
48	S 44 018	Projets spéciaux de développement								48
49	S 44 021	Soutien à la recherche - S004								49
50	S 44 030	Conventions collectives		4 153					4 153	50
51	S 44 032	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004								51
52	S 44 033	Perfectionnement provincial (PNE) - S009		2 000					2 000	52
53	S 44 041	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014								53
54	S 44 100	Soutien technique et professionnel (NTIC)		750 000					750 000	54
55	S 44 105	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	55 900						55 900	55
56	S 44 160	Mesure de soutien à la réussite - S028 (75%)	103 600			106 475		126 475	83 600	56
57	S 44 161	Mesure de soutien à la réussite - Engagement étudiant - S028 (25%)								57
58	S 45 019	Promotion de l'enseignement collégial - S003								58
59	S 45 032	Communautés culturelles - S024		96 500					96 500	59
60	S 45 034	Clientèles particulières - Handicapés - S024		460 565				197 526	263 039	60
61	S 45 035	Clientèles particulières - Autochtones - S024		6 200					6 200	61
62	S 45 036	Clientèles particulières - Sports études - S024								62
63	S 45 037	Conditions féminines et Dossiers spéciaux								63
64	S 45 038	Saines habitudes de vie - S035								64
65	S 46 010	Droits d'auteur en audio-visuel								65
66	S 46 040	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032								66
67	S 48 500	Réinvestissement au collégial - S034		504 279					504 279	67
68	S 48 600	Réinvestissement 2008-2009 - S036	144 500	61 920				9 367	197 053	68
69	S 49 039	Effort institutionnel								69
70	S 49 041	Autres allocations (DPBF)								70
71	S 49 042	Autres allocations (DAEI)								71
72	S 49 045	Autres allocations (DRT)								72
73	S 49 102	Consolidation de l'offre de formation - S026				5 000		5 000		73
74	S 49 400	Récupération « Autres »								74
75	S 50 611	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016		43 050					43 050	75
76		Sous-total (champ 8350):	404 000	1 995 234		\$ 164 603	\$	338 368	2 225 469	76

Cégep de Rosemont

Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées

Page 6									
		00	01	02	03	04	05	06	07
FABES	Champ/ Code MEES	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total
	8300 - 8900	SERVICE DE LA DETTE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT							
77	S 21 009	Récupération - développement informatique - I012	(122 000)						(122 000)
78	S 61 000	Dette à court terme - S023					6 500		6 500
79	S 61 010	Paie de vacances - S020	(19 400)						(19 400)
80		Sous-total:	(141 400)	\$	\$	\$	6 500	\$	(134 900)
	2 040	CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE							
81	S 44 230	Centres de transfert de technologie (encadrement) - S008		200 000					200 000
82		Sous-total:	\$	200 000	\$	\$	\$	\$	200 000
	9 090	FORMATION CONTINUE - FORMATION ET ENCADREMENT							
83	F 31 001	Fixe	161 500						161 500
84	F 31 003	Rayonnement							
85	F 31 004	Centres d'enseignement collégial							
86	F 31 005	Écoles nationales et grands pavillons							
87	A 31 006	Activités brutes - A001	994 500		(994 500)				
88	A 31 007	Activités pondérées - A001	127 200		(127 200)				
89	A 31 008	Allocation particulière au A à la formation continue - A001							
90	E 34 002	E pes (RAC)							
91	E 34 005	E pes (DEC) formation continue					95 786		95 786
92	A 34 009	Allocation particulière au A, enveloppe des priorités ministérielles							
93	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral							
94	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral							
95	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles		686 174	(609 372)				76 802
96	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles		225 662	(200 628)				25 034
97	B 34 013	B (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles		15 996					15 996
98	E 34 014	Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEES		401 353			460 502		861 855
99	A 34 015	A (AEC) - Enveloppes régionale MEES		137 725			158 022		295 747
100	B 34 016	B (AEC) - Enveloppes régionale MEES		52 016			59 682		111 698
101	E 34 017	Epes (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		460 502			(460 502)		
102	A 34 018	A (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		158 022			(158 022)		
103	B 34 019	B (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		59 682			(59 682)		
104	S 34 020	Récupération - Enveloppes régionales Emploi Québec							
105	E 34 021	Ajustement des dépassements admiss bles de l'année antérieure - AEC							
112	E 50 100	Charges pour la formation continue							
113	S 31 115	Récupération relative à la grève du personnel non enseignant - FC		(3 200)					(3 200)
114	A/E 12 000	Revenus récupérables et autres ajustements							
115		Sous-total:	1 283 200	2 193 932	(1 931 700)	\$	95 786	\$	1 641 218

Cégep de Rosemont

Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées

Page 7									
FABES	Champ/ Code MEES	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							
116	S 50 612	Dév. prog. en formation courte - S015							116
117	S 50 621	Reconnaissance des acquis - C014							117
118	S 50 622	Entrevues de validation de la RAC							118
119	S 50 623	Centre d'expertise RAC en formation technique							119
120	S 50 624	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail							120
121	S 50 640	Représentation régionale - S021	7 400						7 400
122	S 57 650	Soutien et développement pour la formation technique - S017				8 527	(8 527)		122
123	S 57 655	Intervention sur la réussite en formation technique - S017							123
124	S 57 660	Mesure « formatio » pour la formation technique							124
125		Sous-total:	7 400	\$	\$	8 527	(8 527)	\$	7 400
	9 090	CÉGEP À DISTANCE							
126	E 34 001	Cégep à distance - E pes DEC					2 197 996		2 197 996
127	E 34 030	Cégep à distance - E pes (AEC financées)			609 372		(82 872)		526 500
128	A 34 031	Cégep à distance - A (AEC financées)			200 628		82 872		283 500
129	E 34 002	Cégep à distance - RAC (25%)							129
130	E 34 002	Cégep à distance - RAC (50%)					895		895
131	F 50 001	Cégep à distance - Formation à distance - fixe	1 720 500		1 121 700				2 842 200
132	B/S 34 013	Cégep à distance - Autres revenus MEES			(18 807)				(18 807)
133	A 12 000	Revenus récupérables							133
134		Sous-total:	1 720 500	\$	1 912 893	\$	2 198 891	\$	5 832 284
		RÉTROACTIVITÉ SALARIALE							
135	E 11 500	Rétroactivité Enseignants réguliers							135
136	E 11 501	Rétroactivité - Clause PIB - Enseignants réguliers							136
137	E 21 201	Équité pers. non enseignant. Rémunération et intérêts							137
138	E 21 210	Équité pers. non enseignant. Rémunération - Années antérieures							138
139	E 21 211	Équité pers. non enseignant. Intérêts - Années antérieures							139
140		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
141		Sous-total:	29 388 100	4 315 453	102 364	173 130	2 197 237	496 628	35 679 656
		ÉTABLISSEMENTS FIDUCIAIRES	ALLOCATION INITIALE 01	CERT. DE CRÉDIT 02	LETTRES D'AUTOR. 03	Compte à payer ant. redressé 04	(Récupération) 05	Compte à payer année courante 06	
142	S 59 100	DAEI							142
143	S 59 110	DEC							143
144	S 59 120	DAEI							144
145	S 59 200	DPBF							145
146	S 59 300	DRT							146
147	S 59 400	DPFT							147
148	S 59 450	Plan de rapprochement							148
149		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
150		TOTAL	29 388 100	4 315 453	102 364	173 130	2 197 237	496 628	150

Cégep de Rosemont

Tableau F4 - Revenus "Autres"

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 8

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
	Enseignants	Coûts de conv.	Autres	Soutien à	Coûts de conv.	Gestion des	Service dette	Alloc. spéc.	Cours	Formation	
	1000-8050	des enseignants	1000	la formation	Autres personnels	ress. Matérielles	Opér. financ.	ens. Régulier	d'été	continue	
		8100	1000	2 à 6000 et 8000	8150	7000	8300-8900	8350	9080	9090	
01	MEES		(89 035)	(160 364)		20 413	122 000				01
02	MEES - Autres	(226 836)									02
03	MEES - Autres revenus de transfert										03
04	Min. Travail, Emploi et Solidarité									313 149	04
05	Autres organismes gouv. prov.			26 247		6 031				371 297	05
06	Subventions du gouvernement fédéral										06
07	Autres organismes					86 620					07
08	Droits (insc. scol. et droits affér.)			966 629						59 707	08
09	Droits - étudiants étrangers			104 584							09
10	Droits - non-résidents du Québec			1 430							10
11	Ventes de biens et services		158 451	372 719		227 909				17 610	11
12	Locations					260 175					12
13	Intérêts							39 138			13
14	Variation - Subvention à recevoir										14
15	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										15
16	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										16
17	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										17
18	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										18
19	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										19
20	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										20
21	Gain (perte) sur disposition de placement										21
22	Gain (perte) de change										22
23	Autres revenus							90 990			23
24	Imputation										24
25	TOTAL	(226 836)	\$ 69 416	1 311 245	\$ 601 148	161 138	90 990	\$ 761 763			25

Cégep de Rosemont

Tableau F4 - Revenus "Autres"

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
26	Alloc. Spéciales	Centres	Formation	Alimentaires	SAE - Services	Stationnement	Services auxiliaires :				26
27	form. Continue	de technologie	Cégep à	Services	aux entreprises		Résidences	Salle de condition.			27
28	9350	2040	distance	9010	9500	9070	9060	9030			28
29	MEES		409 177								29
30	MEES - Autres										30
31	MEES - Autres revenus de transfert										31
32	Min. Travail, Emploi et Solidarité										32
33	Autres organismes gouv. prov.	80 000	1 138 123			21 989					33
34	Subventions du gouvernement fédéral										34
35	Autres organismes										35
36	Droits (insc. scol. et droits affér.)		4 561 405								36
37	Droits - étudiants étrangers										37
38	Droits - non-résidents du Québec										38
39	Ventes de biens et services	95 125	654 891	154 890	102 421	164 349	15 603	31 785			39
40	Locations										40
41	Intérêts										41
42	Variation - Subvention à recevoir										42
43	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										43
44	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										44
45	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										45
46	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										46
47	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										47
48	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										48
49	Gain (perte) sur disposition de placement										49
50	Gain (perte) de change										50
51	Autres revenus										51
52	Imputation										52
53	TOTAL	\$ 175 125	6 763 596	154 890	102 421	186 338	15 603	31 785	\$	\$	53

Cégep de Rosemont

Tableau F4 - Revenus "Autres"

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
54		Services auxiliaires									54
55											55
56	REVENUS									TOTAL	56
57	MEES									302 191	57
58	MEES - Autres									(226 836)	58
59	MEES - Autres revenus de transfert										59
60	Min. Travail, Emploi et Solidarité									313 149	60
61	Autres organismes gouv. prov.									1 643 687	61
62	Subventions du gouvernement fédéral										62
63	Autres organismes									86 620	63
64	Droits (insc. scol. et droits affér.)									5 587 741	64
65	Droits - étudiants étrangers									104 584	65
66	Droits - non-résidents du Québec									1 430	66
67	Ventes de biens et services									1 995 753	67
68	Locations									260 175	68
69	Intérêts									39 138	69
70	Variation - Subvention à recevoir										70
71	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										71
72	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										72
73	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										73
74	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										74
75	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										75
76	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (basculé)										76
77	Gain (perte) sur disposition de placement										77
78	Gain (perte) de change										78
79	Autres revenus									90 990	79
80	Imputation										80
81	TOTAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$			10 198 622	81
82	Répartition par catégorie des coûts de convention des enseignants										82
83											83
84											84
85											85
							Total	\$			

Cégep de Rosemont

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

			Page 11								
			Dépenses de l'enseignement		Services à l'enseignement		Services à l'élève 3000 06	Gestion des act. d'enseignement 4000 07	Gestion des ress. Humaines 5000 08	Gestion des ress. Financières 6000 09	
			Enseignants 1000 à 8100 01	Ecoles nationales et spécialisées 1000 02	Autres du champ 1000 1000 03	B bliothèque et vidéothèque 2020 04					
						Autres dépenses du champ 2000 05					
01	100	Hors cadres et cadres					133 588	410 695	204 592	107 195	01
02	120	Personnel de gérance						76 355			02
03	140	Personnel enseignant	14 271 927					69 022			03
04	144	Contrats et hon. d'enseignement	112 014					75 840			04
05	170	Personnel professionnel			13 600	82 694	487 796	286 687			05
06	200	Personnel de soutien			1 052 209	186 095	543 820	262 391	213 623	107 375	06
07	300	Av. sociaux - enseignants	1 541 700								07
08	300	Av. sociaux - autres personnels			131 754	32 946	134 219	125 171	46 341	24 080	08
09	300	Coûts de conv. - enseignants	893 446								09
10	300	Coûts de conv. - autres pers.							1 356 146		10
11		Sous-total:	16 819 087	\$	1 197 563	301 735	20 716	1 299 423	1 306 161	1 820 702	238 650
12	400	Autres dépenses du code 400			57 307	1 300	183	33 738	36 153	34 280	2 872
13	511	Combustible - Huile									
14	512	Combustible - Gaz									
15	520	Électricité									
16	540	Matériel didactique et spécialisé			291 031	2 979	28 878	2 836	393		
17	500	Autres dépenses du code 500			89 246	1 985	20 514	4 951	4 465	1 781	
18	620	Honoraires professionnels			7 520		102 092	60 956	64 977	94 215	
19	630	Locations			6 132		1 445				
20	640	Transport étudiant et stages					7 659				
21	650	Contrats			55 467	34 093	39 267	1 236	40 345	43 961	
22	600	Autres dépenses du code 600			8 451	56 925	28 029	6 546	7 637	1 751	
23	730	Intérêts									
24	700	Autres dépenses du code 700			4 729		15 758	81 485	10 755	(23 214)	
25		Moins-value sur les placements									
26		Pertes sur interventions financières garanties									
27	779	Imputation			(50 000)		(146 753)	296 781		(3 629 077)	
28		Mauvaises créances - débiteurs				562		190			
29		Sous-total:	\$	\$	469 883	97 844	971	130 627	491 134	162 852	(3 507 711)
30		Total	16 819 087	\$	1 667 446	399 579	21 687	1 430 050	1 797 295	1 983 554	(3 269 061)

Cégep de Rosemont

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 12

		Gestion des ressources matérielles									
		Matériel et impression 7010 et 7040	Gestion des immeubles 7020	Gestion de l'énergie 7030	Sécurité et protection 7050	Entretien ménager 7060	Coordination et contrôle 7090	Administration générale 8000	Gestion des ressources informationnelles 8010		
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	
31	100	Hors cadres et cadres					109 708	206 769	184 932	31	
32	120	Personnel de gérance	31 548			31 549	65 202			32	
33	140	Personnel enseignant								33	
34	144	Contrats et hon. d'enseignement								34	
35	170	Personnel professionnel						178 488	234 847	35	
36	200	Personnel de soutien	158 135	209 324		117 657	181 832	204 282	167 891	225 285	36
37	300	Av. sociaux - enseignants									37
38	300	Av. sociaux - autres personnels	18 656	29 597		14 671	26 634	44 646	54 700	73 131	38
39	300	Coûts de conv. - enseignants									39
40	300	Coûts de conv. - autres pers.									40
41		Sous-total:	176 791	270 469	\$	132 328	240 015	423 838	607 848	718 195	\$ 41
42	400	Autres dépenses du code 400	47 144				2 510	29 160	34 290	42	
43	511	Combustible - Huile								43	
44	512	Combustible - Gaz			130 375					44	
45	520	Électricité			399 148					45	
46	540	Matériel didactique et spécialisé	1 628	2 897		4 080		212	3 486	1 781	46
47	500	Autres dépenses du code 500	(8 683)	109 702		5 290	47 213	4 440	17 433	47 570	47
48	620	Honoraires professionnels		3 598		4 797		6 292	51 925	2 402	48
49	630	Locations									49
50	640	Transport étudiant et stages									50
51	650	Contrats	10 663	138 251		127 455	398 928	10 303	9 515	604 330	51
52	600	Autres dépenses du code 600	3 765	56				1 542	135 473	16 108	52
53	730	Intérêts									53
54	700	Autres dépenses du code 700						(301)	520 531		54
55		Moins-value sur les placements									55
56		Pertes sur interventions financières garanties									56
57	779	Imputation						(2 475)			57
58		Mauvaises créances - débiteurs		65							58
59		Sous-total:	54 517	254 569	529 523	141 622	446 141	22 523	767 523	706 481	\$ 59
60		Total	231 308	525 038	529 523	273 950	686 156	446 361	1 375 371	1 424 676	\$ 60

Cégep de Rosemont

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 13

			Opérations de financement 8300 et 8900	Alloc. Spéciales ens. Régulier 8350	Formation continue 9090	Alloc. Spéciales form. Continue 9350	Cours d'été 9080	Centres de technologie 2040	Formation Cégep à distance 25	Ententes MEES - MSSS 26	Rétroactivité salariale Enseignement régulier	
			19	20	21	22	23	24	25	26	Financés MEES 27	Autres sources 28
61	100	Hors cadres et cadres		85 309	124 104			17 350	414 055			
62	120	Personnel de gérance							66 432			
63	140	Personnel enseignant		65 368	841 728						53 093	
64	144	Contrats et hon. d'enseignement			0							
65	170	Personnel professionnel		721 101	125 865			123 695	3 200 908			
66	200	Personnel de soutien		254 850	172 799			25 813	1 413 124		15 752	
67	300	Av. sociaux - enseignants		6 537	83 901						4 847	
68	300	Av. sociaux - autres personnels		122 761	61 112			19 046	569 500		1 994	
69	300	Coûts de conv. - enseignants										
70	300	Coûts de conv. - autres pers.										
71		Sous-total:	\$	1 255 926	1 409 509	\$		\$	185 904	5 664 019	\$	75 686
												\$
72	400	Autres dépenses du code 400		8 262	23 179			8 414	558 726			
73	511	Combustible - Huile										
74	512	Combustible - Gaz										
75	520	Électricité										
76	540	Matériel didactique et spécialisé		27 373	1 593							
77	500	Autres dépenses du code 500		619	10 898			81	1 118 398			
78	620	Honoraires professionnels		12 297	23 732			11 776	3 285 562			
79	630	Locations										
80	640	Transport étudiant et stages										
81	650	Contrats		72 427	11 297			570	110 979			
82	600	Autres dépenses du code 600		8 756	5 132	15 000		6 946	23 779	598 645		
83	730	Intérêts							1 081			
84	700	Autres dépenses du code 700		20 138	37 158			7 698	276 715			
85		Moins-value sur les placements										
86		Pertes sur interventions financières garanties										
87	779	Imputation		1 051 024	765 600			113 732	1 455 033			
88		Mauvaises créances - débiteurs										
89		Sous-total:	\$	1 200 896	878 589	15 000		\$	149 217	6 830 273	598 645	\$
90		Total	\$	2 456 822	2 288 098	15 000		\$	335 121	12 494 292	598 645	75 686
91												\$

Cégep de Rosemont

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

		29		30	31	32	33	34	35	36	37	38		
		Rétroactivité salariale						Services auxiliaires						
92		Formation continue			Alimentaires	SAE - Services	Stationnement	Résidences	Salle de condition.				92	
93		Financés		Autres									93	
94		MEES - MSS (EQ)		sources	Services	aux entreprises	9070	9060	physique				94	
					9010	9500			9030					
TRAITEMENTS														
95	100	Hors cadres et cadres				65 100							95	
96	120	Personnel de gérance											96	
97	140	Personnel enseignant		3 230									97	
98	144	Contrats et hon. d'enseignement											98	
99	170	Personnel professionnel				122 380							99	
100	200	Personnel de soutien							19 929				100	
101	300	Av. sociaux - enseignants		416									101	
102	300	Av. sociaux - autres personnels				21 412			1 895				102	
103	300	Coûts de conv. - enseignants											103	
104	300	Coûts de conv. - autres pers.											104	
105		Sous-total:		3 646	\$	\$	208 892	\$	\$	21 824	\$	\$	\$	105
AUTRES CHARGES														
106	400	Autres dépenses du code 400				3 510							106	
107	511	Combustible - Huile											107	
108	512	Combustible - Gaz											108	
109	520	Électricité											109	
110	540	Matériel didactique et spécialisé											110	
111	500	Autres dépenses du code 500				118			312				111	
112	620	Honoraires professionnels				84 802	3 878						112	
113	630	Locations											113	
114	640	Transport étudiant et stages											114	
115	650	Contrats			41 648	443	102 742		358				115	
116	600	Autres dépenses du code 600											116	
117	730	Intérêts											117	
118	700	Autres dépenses du code 700			(18 135)	50			7 696				118	
119		Moins-value sur les placements											119	
120		Pertes sur interventions financières garanties											120	
121	779	Imputation			133 000	(26 865)	25 000	15 000					121	
122		Mauvaises créances - débiteurs											122	
123		Sous-total:		\$	\$	156 513	62 058	131 620	15 000	8 366	\$	\$	\$	123
124		Total		3 646	\$	156 513	270 950	131 620	15 000	30 190	\$	\$	\$	124

Cégep de Rosemont

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

[illegible]

Cégep de Rosemont

Tableau F6 - Subvention à recevoir (perçue en trop) du MEES

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	01	02	03	
01 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2015 AVANT L'ANALYSE DU MINISTÈRE			823 040	01
02 Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure			189 648	02
03 SUBVENTION À RECEVOIR AU 30 JUIN 2015 APRÈS ANALYSE DU MINISTÈRE			1 012 688	03
AJOUTER : SUBVENTION DE L'ANNÉE COURANTE				
04 Allocation initiale		29 388 100		04
05 Certifications de crédits - année courante		4 315 453		05
06 Lettres d'autorisation		102 364		06
07 Financement (récupération) du Ministère		2 197 237		07
08 Ajustement spécial :				08
09 Sous-total		36 003 154		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			36 003 154	15
16 SOUS-TOTAL			37 015 842	16
17 SOUSTRAIRE : ENCAISSEMENTS DE L'ANNÉE			36 905 686	17
18 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2016			110 156	18

Cégep de Rosemont

Tableau F7 - Comptes à recevoir

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

		Solde au 30 juin 2015	Résultats de l'analyse du RFA antérieur	solde après analyse	Variation de l'année (excluant colonne 2)	Solde au 30 juin 2016	
		01	02	03	04	05	
MEES							
01	- Ententes MEES - MSSS	(580 284)		(580 284)	(98 555)	(678 839)	01
02	- «A» de FABES	(226 497)		(226 497)	(339 223)	(565 720)	02
03	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2012-2013						03
04	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2013-2014						04
05	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2014-2015	957 887					05
06	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2015-2016				(226 836)	(226 836)	06
07	- Annulation du compte à recevoir «E» de FABES - Réservé au MEES						07
08	Mise en place clientèle anglophone cégep@distance	90 000		90 000	(90 000)		08
09	c/r MEESR autres	21 711		21 711		21 711	09
10	Reconnaissance des acquis	1 070		1 070		1 070	10
11							11
12							12
13							13
14							14
15							15
16							16
17							17
18	Sous-total	263 887	(957 887)	(694 000)	(754 614)	(1 448 614)	18
19	AUTRES						19
20	- Vente de biens et services	2 170 539		2 170 539	(743 901)	1 426 638	20
21	- Droits de scolarité, d'inscription et droits afférents	27 553		27 553	(5 277)	22 276	21
22	- Ministère Travail, Emploi et Solidarité (Emploi-Québec)	553		553	(553)		22
23	- Fondation du Collège						23
24	- Ristourne sur TPS et TVQ	130 072		130 072	118 158	248 230	24
25	- Congés anticipés ou différés	214 672		214 672	(118 324)	96 348	25
26	Autres comptes à recevoir non détaillés	14 929		14 929	2 565	17 494	26
27	Sous-total - Autres	2 558 318	\$	2 558 318	(747 332)	1 810 986	27
28	TOTAL DES DÉBITEURS	2 822 205	(957 887)	1 864 318	(1 501 946)	362 372	28

Cégep de Rosemont

Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 18

CHAMP 8350													
Description			Coûts du Ministère	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	S	Atelier d'aide en français - S006	42 027										
02	S	Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029										
03	S	Amélioration de la maîtrise du français	42 031	100 000	53 128	1 470	154 598	154 604	(6)				(6)
04	S	Gestion des programmes	43 118										
05	S	Sanction des études	43 119										
06	S	Programmes techniques	43 120										
07	S	Techno FAD et veille sectorielle	43 130										
08	S	Veille sectorielle analyse et procédure	43 140										
09	S	Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011										
10	S	Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012	66 567			66 567	83 554	(16 987)				(16 987)
11	S	Évaluation systémique	44 013										
12	S	Projets spéciaux de développement	44 018										
13	S	Soutien à la recherche - S004	44 021										
14	S	Conventions collectives	44 030	4 153			4 153	4 153					
15	S	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032										
16	S	Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033	2 000			2 000	2 000					
17	S	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041										
18	S	Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100	750 000			750 000	750 000					
19	S	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105	55 900			55 900	75 518	(19 618)				(19 618)
20	S	Mesure de soutien à la réussite - S028 (75%)	44 160	103 600	106 475		210 075	83 600	126 475		126 475		
21	S	Mesure de soutien à la réussite - Engagement étudiant - S028 (25%)	44 161										
22	S	Promotion de l'enseignement collégial - S003	45 019										
23	S	Communautés culturelles - S024	45 032	96 500			96 500	96 500					
24	S	Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	460 565			460 565	263 039	197 526	20 103	197 526		(20 103)
25	S	Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035	6 200			6 200	6 200					
26	S	Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036										
27	S	Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037										
28	S	Saines habitudes de vie - S035	45 038										
29	S	Droits d'auteur en audio-visuel	46 010										
30	S	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040										
31	S	Réinvestissement au collégial - S034	48 500	504 279			504 279	586 809	(82 530)				(82 530)
32	S	Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	206 420		86 720	293 140	304 289	(11 149)		9 367		(20 516)
33	S	Effort institutionnel	49 039										
34	S	Autres allocations (DPBF)	49 041										
35	S	Autres allocations (DAEI)	49 042										
36	S	Autres allocations (DRT)	49 045										
37	S	Consolidation de l'offre de formation - S026	49 102		5 000		5 000		5 000		5 000		
38	S	Récupération « Autres »	49 400										
39	S	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611	43 050		2 800	45 850	46 556	(706)				(706)
40		TOTAL		2 399 234	164 603	90 990	2 654 827	2 456 822	198 005	20 103	338 368	\$	(160 466)

Cégep de Rosemont

Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
41
42
43
44
45
46
47
33

Cégep de Rosemont

Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Montants en transit									CHAMP 8350		
			01	02	03	04	05	06	07	08	09
Description			Codes du Ministère	Compte à payer Solde début	Résultats de l'analyse des RFA antérieurs	Allocations	Autres encaissements	Montants versés aux bénéficiaires totaux	Récupération du Ministère	Compte à payer - Solde à la fin	Montants engagés
01 S	DAEI		59 100							0	01
02 S	DEC		59 110							0	02
03 S	DAEI		59 120							0	03
04 S	DPBF		59 200	790 000	(790 000)					0	04
05 S	DRT		59 300							0	05
06 S	DPFT		59 400						0	0	06
07 S	Plan de rapprochement		59 450							0	07
08	TOTAL			790 000	(790 000)		\$	\$	\$	\$	\$ 08

Provisions à payer

Enseignants		Salaires	Avantages sociaux	Total		
09	- Congés de maladie monnayables					09
10	- Congés de maladie non-monnayables	4 554	884	5 438		10
11	- Vacances	1 715 276	332 764	2 048 040		11
12	- Temps supplémentaire					12
13	- Indemnités de départ					13
14	- Assurance-traitement	166 888	32 376	199 264		14
15	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption	1 247	242	1 489		15
16	Total	1 887 965	366 266	2 254 231		16
Autres personnels		Salaires	Avantages sociaux	Total		
17	- Congés de maladie monnayables	50 202	6 024	56 226		17
18	- Congés de maladie non-monnayables	39 974	7 755	47 729		18
19	- Vacances	1 311 030	254 340	1 565 370		19
20	- Temps supplémentaire	110 187	21 376	131 563		20
21	- Indemnités de départ	142 144	17 057	159 201		21
22	- Assurance-traitement	235 432	45 674	281 106		22
23	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption	5 735	1 113	6 848		23
24	Total	1 894 704	353 339	2 248 043		24
Sommaire		Salaires	Avantages sociaux	Total		
25	- Congés de maladie monnayables	50 202	6 024	56 226		25
26	- Congés de maladie non-monnayables	44 528	8 639	53 167		26
27	- Vacances	3 026 306	587 104	3 613 410		27
28	- Temps supplémentaire	110 187	21 376	131 563		28
29	- Indemnités de départ	142 144	17 057	159 201		29
30	- Assurance-traitement	402 320	78 050	480 370		30
31	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption	6 982	1 355	8 337		31
32	Total	3 782 669	719 605	4 502 274		32

Cégep de Rosemont

Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 20

CHAMP 9350												
Conservé (assumé) par le cégep												
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	
01	02	03	04	05	06	07	08	9 = 6 - 7	10	11	12	13
01 S	Dév. prog. en formation courte - S015	50 612										01
02 S	Reconnaissance des acquis - C014	50 621										02
03 S	Entrevues de validation de la RAC	50 622										03
04 S	Centre d'expertise RAC en formation technique	50 623										04
05 S	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de trava	50 624										05
06 S	Représentation régionale - S021	50 640	7 400			7 400	15 000	(7 600)				06
07 S	Soutien et développement pour la formation technique - S017	57 650		8 527		8 527		8 527			8 527	07
08 S	Intervention sur la réussite en formation technique - S017	57 655										08
09 S	Mesure « formatio » pour la formation technique	57 660										09
10	TOTAL		7 400	8 527	\$	15 927	15 000	927	\$	\$	8 527	(7 600) 10

Cégep de Rosemont

Tableau F11 - Résultats de l'analyse du MEES sur le solde des certifications de crédits reportées

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

				Page 21					
				Redressement					
				suite à					
				l'analyse					
				reportées					
				redressées					
ENSEIGNEMENT RÉGULIER				FORMATION CONTINUE					
	Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	Redressement suite à l'analyse RFA antérieures	Cert. de crédits reportées redressées		Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	Redressement suite à l'analyse RFA antérieures	Cert. de crédits reportées redressées
01	01	02	03	04		05	06	07	08
01	Masse salariale des enseignants - E002	11 000				Dév. prog. en formation courte - S015	50 612		01
02						Reconnaissance des acquis - C014	50 621		02
03	Atelier d'aide en français - S006	42 027				Entrevues de validation de la RAC	50 622		03
04	Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029				Centre d'exper ise RAC en formation technique	50 623		04
05	Amélioration de la maîtrise du français	42 031	53 128		53 128	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de	50 624		05
06	Gestion des programmes	43 118				Représentation régionale - S021	50 640		06
07	Sanction des études	43 119				Soutien et développement pour la formation technique -	57 650	8 527	8 527
08	Programmes techniques	43 120				Intervention sur la réussite en formation technique - S01	57 655		08
09	Techno FAD et veille sectorielle	43 130				Mesure « formatio » pour la formation technique	57 660		09
10	Veille sectorielle analyse et procédure	43 140				TOTAL	8 527	\$	8 527
11	Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011							10
12	Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012				Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 014		11
13	Évalua ion systémique	44 013				A (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 015		12
14	Projets spéciaux de développement	44 018				B (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 016		13
15	Soutien à la recherche - S004	44 021				TOTAL	\$		\$
16	Conventions collectives	44 030							14
17	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032				Grand total	168 130	5 000	173 130
18	Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033							16
19	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041							17
20	Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100							18
21	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105							19
22	Mesure de soutien à la réussite - S028 (75%)	44 160	106 475		106 475				20
23	Mesure de soutien à la réussite - Engagement étudiant - S028 (25%)	44 161							21
24	Promotion de l'enseignement collégial - S003	45 019							22
25	Communautés culturelles - S024	45 032							23
26	Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034							24
27	Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035							25
28	Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036							26
29	Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037							27
30	Saines habitudes de vie - S035	45 038							28
31	Droits d'auteur en audio-visuel	46 010							29
32	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040							30
33	Réinvestissement au collégial - S034	48 500							31
34	Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600							32
35	Effort institutionnel	49 039							33
36	Autres allocations (DPBF)	49 041							34
37	Autres allocations (DAEI)	49 042							35
38	Autres allocations (DRT)	49 045							36
39	Consolidation de l'offre de formation - S026	49 102	5 000		5 000				37
40	Récupération « Autres »	49 400							38
41	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611							39
42	TOTAL (Lignes 3 à 41)	159 603	5 000		164 603				40
									41
									42

Cégep de Rosemont

Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-embauche

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

		CHAMPS 1000 et 8050			
		Traitement en dollars	Embauche (ETC) correspondant (au centième)		
		01	02	03	04
01	Traitement du personnel enseignant affecté à l'enseignement régulier - champs 1000 et 8050 (Ann. E002)	14 271 927	194,49 ETC		01
02	Traitement du personnel enseignant à honoraires et contrats affecté à l'enseignement régulier	112 014	1,39 ETC		02
03	Sous-total	14 383 941	195,88 ETC		03
Soustraire :					
04	- Traitement du personnel enseignant financé par autres sources que le MEES et déjà inclus à la ligne 01				04
05	- Traitement du personnel enseignant financé selon le modèle Epes et déjà inclus aux lignes 01 et 02			Traitement moyen	Pourcentage des av. sociaux
06	Sous-total	14 383 941	195,88 ETC	73 432	10,80%
07	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants		3,51 ETC		07
08	SOUS-TOTAL	14 383 941	199,39 ETC		08
09	Conversions en ETC (Enseignantes et enseignants financés via le champ 1000 mais utilisés ailleurs qu'au champ 1000)				09
10	TOTAL DES ETC UTILISÉS		199,39 ETC		10
11	ALLOCATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS SELON L'ANNEXE E002		202,81 ETC		11
12	Virements aux allocations des enseignantes et des enseignants				12
13	TOTAL DES ALLOCATIONS DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS		202,81 ETC		13
14	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE DE L'ANNÉE COURANTE		3,42 ETC		14
15	(Surembauche) sous-embauche cumulative au AU 30 JUIN 2015 selon le RFA de l'année antérieure avant analyse du ministère		(1,01) ETC (Surembauche)		15
16	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers des années antérieures		(0,46) ETC Sous-embauche		16
17	Ajustement aux années antérieures		ETC en dollars		17
18	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE CUMULATIVE AU 30 JUIN 2016		1,95 ETC 158 260		18

Cégep de Rosemont

Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

CAS PARTICULIERS (à l'enseignement régulier)		01	02	03	04	05	06	07	08	09	Page 24
(Financés selon le modèle Epes)		Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,15 x 74,6)							SUBVENTION	
01	MÉTIERS D'ARTS - C008										01
02	ARTS DU CIRQUE	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (vol. x 5,0 x 1,10 x74,6)								02
03	DANSE INTERPRÉTATION - F002 et C009	Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,1 x 74,6)								03
04	CLIENTÈLE INUIT	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 2,0) (vol. x 2 x 74,6)								04
05	JEUNESSE CANADA MONDE ET ÉCOLE EN MER - C006	Volume réalisé	«Epes» (k = 1,0) (vol. x 74,6)		Traitement du pers. enseignant	Avantages sociaux	Frais de déplacement	Sommes versées aux écoles	TOTAL		05
06	FORMATION EN MILIEU CARCÉRAL - C007	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 1,66) (vol. x 1,66 x 74,6)		Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	Allocation pour le «A brut»	Allocation pour le «A pondéré»	TOTAL (4) - (5) - (6) - (7)		06
07	- Programme prêt 2000										07
08							Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	TOTAL	\$	08
09	- AEC - priorités ministérielles	Allocation E + A	Volume réalisé (pes brutes)	Volume réalisé (pes pondérées)	«Epes» (k = 1,66) + A				TOTAL (6) - (7) - (8)		09

Cégep de Rosemont

Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	Dép. totales - Enseignants	Dép. totales - Autres personnels	
	01	02	
Dépenses de nature générale (E003, par. 7)			
01 Reclassification, règlement de grief et/ou jugement et autre d'ordre salarial	59 477	15 900	01
02 Banque de congés de maladie non monnayables			02
03 Variation de la provision à payer - Congés de maladie non monnayables	1 818	7 589	03
04 Garantie de traitement	500 771	637 707	04
05 Variation de la provision à payer - Garantie de traitement	119 621	127 407	05
06 Maternité, paternité et adoption	37 675	61 989	06
07 Prestation de la CSST (Dépenses nettes)			07
08 Prestation de la SAAQ (Dépenses nettes)			08
09 L bération syndicale non incluse dans la tâche (Dépenses nettes)	6 102	(1 012)	09
10 Congés de maladie monnayables		57 478	10
11 Vacances monnayées - Hors cadres et cadres			11
12 Congés de maladie monn. (Pers. professionnel et pers. de soutien) ou convertis en vac. (Pers. de soutien)			12
13 Sélection	1 215		13
14 Suppléance			14
15 Autre salariale :			15
16 Sous-total des dépenses salariales	726 679	907 058	16
17 Avantages sociaux sur ces dépenses	86 691	136 163	17
18 Total des dépenses salariales	813 370	1 043 221	18
19 Hygiène et sécurité	1 906	6 321	19
20 Perfectionnement local	39 968	21 728	20
21 Autre non salariale Expertise	38 202	79 686	21
22 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE	893 446	1 150 956	22
Dépenses de nature particulière (E003, par. 2)			
23 L bérations syndicales nationales (articles FNEEQ 3-1.11 et FEC 3-2.10)-11 117			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	\$	\$	26
27 Avantages sociaux sur ces dépenses			27
28 Total des dépenses salariales particulières	\$	\$	28
29 Perfectionnement provincial - 11 144			29
30 Autre non salariale :			30
31 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE PARTICULIÈRE	\$	\$	31
Dépenses de sécurité et de fin d'emploi (E003, par. 4)			
32 Préretraite			32
33 Mesures de fin d'emploi		185 446	33
34 Mise en disponibilité			34
35 Mesures d'employabilité			35
36 Sécurité du revenu (Article FEC 5-4.22)			36
37 Autre :			37
38 Sous-total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	\$	185 446	38
39 Avantages sociaux sur ces dépenses		19 744	39
40 Total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	\$	205 190	40
41 Frais de déménagement			41
42 Frais de déplacement			42
43 TOTAL DES DÉPENSES DE SÉCURITÉ ET DE FIN D'EMPLOI	\$	205 190	43
44 TOTAL DES COÛTS DE CONVENTION	893 446	1 356 146	44

Cégep de Rosemont

Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 26

FINANCEMENT MINISTÉRIEL (Annexe C001)

DEC à temps plein

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
01	«Nej» DEC TPL :	17	«Nej» utilisé	15					Calcul de «Z»				
02	Cas	Numéro de programme	Allocation «Epes»		Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Epes 74,60 \$/pes C6 x C7 x 74,6			Subvention (Champs 9090)	
03	7	Sans cert. de crédit				1,00	1 284 Pes		95 786				95 786
04	7					k							
05	7					k							
06	7					k							
07	7	avec cert. crédit											
08	7					k							
09	7					k							
10	7					k							
11		TOTAL	\$		TOTAL (lignes 4 à 12)		1 284 Pes		95 786				95 786

Epes
74,60 \$/pes
% x C7 x 74,6

RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES (Annexe C014)

ET RÉCUPÉRATION DE COURS ÉCHOUÉ (Annexe C015)

12	- Formation manquante - (FM) (50%)		12
13	- Reconnaissance des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - (100%)		13
14	- Récupération de cours échoué (RCE) - (50%)		14
15	TOTAL		\$ 15

"ETC alloué" POUR LA FORMATION CONTINUE

	ETC alloué	Rémunération normalisée	Financement enseignants	coûts de convention	Financement total
16	81 159				16

Cégep de Rosemont

Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

PRIORITÉS MINISTÉRIELLES (Annexe C003)																									
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13	
17	Cas	«Nej» AEC		«Nej» utilisé	17		Nej particulier		Constante «k» 15/Nej		Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»										Subvention (Champs 9090)	17	
		Numéro de programme	Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements								Epes		A		B		Total						
													81,61 \$/pes C6 x C7 x 81,61	17,4818 \$/pes ABrutes 0,6675 \$/pes APond (C7 x 17,4818) + (C8 x 0,6675)	0,5884 \$/pes pond C8 x 0,5884	Total									

AEC à temps plein														
18	2	CLA03	117 832		6,28	2,39	394 Pes	27 186 Pes	76 849	25 034	15 996	117 879	117 832	18
19	2					k								19
20	2					k								20
21	2					k								21
22	2					k								22
23	2	ELW.08				k								23
24		TOTAL	117 832		\$		394 Pes	27 186 Pes	76 849	25 034	15 996	117 879	117 832	24

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»				TOTAL
									Epes	A	B	Récupération	
									81,61 \$/pes C6 x C7 x 81,61	17,4818 \$/pes ABrutes 0,6675 \$/pes APond (C7 x 17,4818) + (C8 x 0,6675)	0,5884 \$/pes pond C8 x 0,5884	\$30 C7 x 30	

AEC à temps partiel												
25	2											25
26	2											26
27	2											27
28	2											28
29	2											29
30	2											30
31		TOTAL	\$	\$		Pes	Pes	\$	\$	\$	\$	31

Cégep de Rosemont

Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

ENVELOPPES RÉGIONALES (Annexe C003) - AEC TEMPS PLEIN														
Cas	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	
	Numéro de programme	Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»				Subvention (Champs 9090)	
									Epes	A	B	Total		
									81,61 \$/pes C6 x C7 x 81,61	17,4818 \$/pes ABrutes 0,6675 \$/pes APond (C7 x 17,4818) + (C8 x 0,6675)	0,5884 \$/pes pond C8 x 0,5884			
32	2	LCA.AX (2010 ET	678 206			0,88	127 Pes	1 270 Pes	9 121	3 068	747	12 936	32	
33	2	LCA.EK				0,88	16 Pes	160 Pes	1 149	387	94	1 630	33	
34	2	ETC.00				0,88	122 Pes	4 636 Pes	8 762	5 227	2 728	16 717	34	
35	2	LEA.A6				0,88	660 Pes	17 160 Pes	47 399	22 992	10 097	80 488	35	
36		Sous-total	678 206				925 Pes	23 226 Pes	66 431	31 674	13 666	111 771	36	
EMPLOI-QUÉBEC														
37	2	LCA.AX (2010 ET	591 094			0,88	4 398 Pes	43 980 Pes	315 850	106 242	25 878	447 970	37	
38	2	LCA.EK				0,88	1 075 Pes	10 750 Pes	77 203	25 969	6 325	109 497	38	
39	2	LEA3N (2012)				0,88	96 Pes	2 496 Pes	6 894	3 344	1 469	11 707	39	
40	2	ETC.00				0,88	919 Pes	34 922 Pes	66 000	39 376	20 548	125 924	40	
41	2	LEA.A6				0,88	3 788 Pes	98 488 Pes	272 042	131 962	57 950	461 954	41	
42	2	LCA.E0				0,88	400 Pes	4 000 Pes	28 727	9 663	2 354	40 744	42	
43		Sous-total	591 094	\$			10 676 Pes	194 636 Pes	766 716	316 556	114 524	1 197 796	43	
44	TOTAL MEES+EQ	1 269 300	\$	\$	TOT. MIN.+EQ		11 601 Pes	217 862 Pes	833 147	348 230	128 190	1 309 567	44	
45	TOTAL (ligne 20, colonnes 2, 3 et 4)	1 269 300							Total en incluant le temps partiel			1 362 529	1 269 300 45	
46	Total des virements					Doit être égal à 0						réservé MEES	46	
47	Dépassement admissible de l'année courante pouvant être financé partiellement lors de l'analyse du RFA (Note: la ligne 56 colonne 13 est réservée au MEES)										93 229			47
48				Solde d'allocations - enveloppes régionale			(Note: la ligne 57 colonne 12 est réservée au MEES)					CC à reporter	Récupération	48
49				Solde d'allocations - priorités ministérielles										49

Cégep de Rosemont

Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

ENVELOPPES RÉGIONALES (Annexe C003) - TEMPS PARTIEL																									
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13	
50	Cas	Cas de financement	Nej particulier				Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»				TOTAL	50										
										Epes		A				B		Récupération							
										81,61 \$/pes C6 x C7 x 81,61		17,4818 \$/pes ABrutes 0,6675 \$/pes APond (C7 x 17,4818) + (C8 x 0,6675)				0,5884 \$/pes pond C8 x 0,5884		\$30 C7 x 30							
AEC à temps partiel																									
51	4, 5	Cas particuliers					0,88	48 Pes	480 Pes	3 447		1 160		282	(1 440)		51								
52		Cas particuliers					k										52								
53		Cas particuliers					k										53								
54		Cas particuliers					k										54								
55		Insc. sans identification et cours hors programme					k										55								
56		Cours préalables					k										56								
57		Sous-total						48 Pes	480 Pes	3 447		1 160		282	(1 440)		57								
58		«Nej» DEC TPA			«Nej» utilisé	17				Calcul de «Z»				TOTAL	58										
59	Cas	Cas de financement	Nej particulier				Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Epes		A						Récupération							
										74,60 \$/pes C6 x C7 x 74,6		15,8926 \$/pes ABrutes 0,6675 \$/pes APond (C7 x 15,8926) + (C8 x 0,6675)						\$30 C7 x 30							
11 DEC à temps partiel																									
60		Cas particuliers					0,88	880 Pes	6 228 Pes	57 770		18 143		(26 400)		60									
61		Cas particuliers					k										61								
62		Cas particuliers					k										62								
63		Cas particuliers					k										63								
64		Sous-total						880 Pes	6 228 Pes	57 770		18 143		(26 400)		64									
65		TOTAL						928 Pes	6 708 Pes	61 217		19 303		282	(27 840)		52 962	65							

CÉGEP DE ROSEMONT - CÉGEP À DISTANCE (Annexe C004)														
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13		
66	Cégep à distance - Epes DEC		Allocations «Epes»	Allocations «A»	Constante «k»	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»				SUBVENTION	66	
								Epes	A		Récupération			
								81,61 \$/pes C6 x C7 x 81,61	17,4818 \$/pes ABrutes 0,6675 \$/pes APond (C7 x 17,4818) + (C8 x 0,6675)		\$30 C7 x 30			
67	Cégep à distance - AEC financées		609 372	200 628	0 ,75 k	39 285 Pes		2 197 996				2 197 996	67	
68	Cégep à distance - AEC financées temps partiel				0 ,75 k			1 651 378	471 659				68	
69	Total AEC											810 000	69	
								Epes 74,60 \$/pes % x C7 x 74,6						
70	Cégep à distance - Formation manquante (FM) - C014 (25%)												70	
71	Cégep à distance - Rec. des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - C014 (50%)					24 Pes		895				895	71	
72	Cégep à distance - Récupération de cours échoué (RCE) - C015 (25%)												72	

Cégep de Rosemont

Tableau F17 - Chiffrier des intérêts

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

									(Milliers \$)				
01	Subvention établie au RFA (F6 L9 C02) et les comptes à recevoir au RFA (F7 L5 C05 et L6 C05) excluant les allocations inscrites en 03 et 04 ci-dessous								32 021,900	(1)		01	
02	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2015								173	(2)		02	
03	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2016								338	(3)		03	
04	Total pris en considération								31 857	(4) = (1) + (2) - (3)		04	
05	Solde dû au 30 juin 2015								1 013	(5)		05	
06	01	02	03	04	Solde antérieur pris en considération				840	(6) = (5) - (2)		06	
	MOIS	Rythme de versement	Rythme de versement cumulatif	Allocation totalement due (Milliers \$)	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 S023)	11 Intérêts dus (à récupérer)	
07	Solde antérieur			840		840,0	840,0	840,0				0,5	07
08	Juillet	1,50%	1,50%			840,0	477,9	1 317,9				0,7	08
09		1,50%	3,00%			840,0	477,8	1 795,7	1 117,8	1 117,8	1,28800%	0,3	09
10	Août	1,50%	4,50%			840,0	477,9	2 273,6		1 117,8		0,5	10
11		1,50%	6,00%			840,0	477,8	2 751,4	1 117,8	2 235,6	1,04400%	0,2	11
12	Septembre	3,50%	9,50%			840,0	1 115,0	3 866,4		2 235,6		0,7	12
13		3,50%	13,00%		0,0	840,0	1 115,0	4 981,4	2 588,7	4 824,3	1,09200%	0,1	13
14	Octobre	4,00%	17,00%			906,9	1 341,2	6 322,6		4 824,3		0,7	14
15		4,00%	21,00%		1 455,9	973,9	1 341,3	7 663,9	2 765,2	7 589,5	1,13500%		15
16	Novembre	4,00%	25,00%			1 054,9	1 355,3	9 019,2		7 589,5		0,7	16
17		4,00%	29,00%		278,6	1 136,0	1 355,3	10 374,5	2 952,1	10 541,6	1,13800%	(0,1)	17
18	Décembre	4,00%	33,00%			1 223,1	1 361,4	11 735,9		10 541,6		0,6	18
19		4,00%	37,00%		107,7	1 310,1	1 361,3	13 097,2	2 712,6	13 254,2	1,18000%	(0,1)	19
20	Janvier	4,00%	41,00%			1 404,8	1 369,0	14 466,2		13 254,2		0,6	20
21		4,00%	45,00%		117,8	1 499,4	1 368,9	15 835,1	3 181,8	16 436,0	1,18300%	(0,3)	21
22	Février	4,00%	49,00%			1 648,3	1 423,1	17 258,2		16 436,0		0,4	22
23		4,00%	53,00%		750,0	1 797,7	1 423,7	18 681,9	3 156,6	19 592,6	1,16800%	(0,5)	23
24	Mars	4,50%	57,50%			1 994,1	1 630,0	20 311,9		19 592,6		0,4	24
25		4,50%	62,00%		300,1	2 190,7	1 630,1	21 942,0	3 333,8	22 926,4	1,20000%	(0,5)	25
26	Avril	6,00%	68,00%			2 452,6	2 173,4	24 115,4		22 926,4		0,6	26
27		6,00%	74,00%		(0,7)	2 714,6	2 173,4	26 288,8	4 102,7	27 029,1	1,24300%	(0,4)	27
28	Mai	6,50%	80,50%			2 978,8	2 334,9	28 623,7		27 029,1		0,8	28
29		6,50%	87,00%		(77,7)	3 243,1	2 335,0	30 958,7	4 753,2	31 782,3	1,24100%	(0,4)	29
30	Juin	6,50%	93,50%			3 915,4	2 743,0	33 701,7		31 782,3		1,0	30
31		6,50%	100,00%		816,2	4 587,9	2 743,2	36 444,9	5 123,5	36 905,8	1,20600%	XXXXX	31
32	TOTAL	xxxxx	100,00%	1 656,2	2 931,7	4 587,9	36 444,9	36 444,9	36 905,8	36 905,8	xxxxx	6,5	32
33	Intérêts dus au (à récupérer du) cégep:								6,5				33

Cégep de Rosemont

Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

		Enseignants 1000 et 8050 01	Autres pers. du champ 1000 et 2000 à 8000 02	Alloc. spéciales ens. régulier 8350 03	Formation continue 9090 04	Alloc. spéciales form. continue 9350 05	Cours d'été 9080 06	Centres de tech. et serv. auxil. 2040 et 9000 07	Formation Cégep à distance 08	TOTAL 09	
01	Hors cadres et cadres		1 357 479	85 309	124 104			82 450	414 055	2 063 397	01
02	Gérants		204 654						66 432	271 086	02
03	Enseignants	14 271 927	69 022	65 368	841 728					15 248 045	03
04	Professionnels		1 284 112	721 101	125 865			246 075	3 200 908	5 578 061	04
05	Soutien		3 649 693	254 850	172 799			45 742	1 413 124	5 536 208	05
06	TOTAL	14 271 927	6 564 960	1 126 628	1 264 496	\$	\$	374 267	5 094 519	28 696 797	06

Données à concilier entre le RFA et le SPOC

		RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Bonis aux cadres 07	Var. provisions vacances temps sup. 08	Montant forfaitaire 09	Écart RFA - SPOC en \$ 10 = 5-6-7-8-9	Écart RFA - SPOC en % 11	Explications nécessaires 12	
07	Hors cadres et cadres	2 063 397	2 176 386	(112 989)			(112 989)			0,00%	NON	07
08	Gérants	271 086	271 086							0,00%	NON	08
09	Enseignants	15 248 045	15 248 494	(449)					(449)	0,00%	NON	09
10	Professionnels	5 578 061	5 623 116	(45 055)			(44 278)		(777)	-0,01%	NON	10
11	Soutien	5 536 208	5 552 174	(15 966)			(15 619)		(347)	-0,01%	NON	11
12	Total	28 696 797	28 871 256	(174 459)	\$	\$	(172 886)	\$	(1 573)	-0,01%		12
13	Enseignants (1000 et 8050) - \$	14 271 927	14 272 377	(450)			0		(450)	0,00%	NON	13
14	Enseignants (1000 et 8050) - ETC	194,49 ETC	194,44 ETC	0,05 ETC					0,05 ETC	0,03%	NON	14

Rétroactivité

		RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Montant forfaitaire 07	Écart RFA - SPOC en \$ 8 = 5 - 6 - 7	Écart RFA - SPOC en % 09	Explications nécessaires 10	
15	Hors cadres et cadres							0,00%	NON	15
16	Gérants							0,00%	NON	16
17	Enseignants	53 093	56 281	(3 188)			(3 188)	0,00%	NON	17
18	Professionnels							0,00%	NON	18
19	Soutien	15 752	15 752					0,00%	NON	19
20	Total	68 845	72 033	(3 188)		\$	(3 188)	0,00%		20
21	Enseignants (1000 et 8050) - \$	53 093	53 051	42			42	0,08%	NON	21

Cégep de Rosemont

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Autres revenus		01
01 Résultats de l'analyse de MEES		01
02 Autres revenus non détaillés	907	02
03 Total - Autres	907	03
Intérêts et frais financiers court terme		
04 Intérêts sur les marges financées par le MEES	74 189	04
05 Autres frais financiers des marges financées le MEES		05
06 Sous-total financé par le MEES	74 189	06
07 Intérêts sur les marges autorisées d'emprunts autofinancés et/ou liées au passif au titre des sites contaminés	51 570	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	51 570	09
10 Total - Intérêts et frais financiers à court terme	125 759	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	22 811	12
13 Intérêts découlant d'obligations liés à des contrats de location-acquisition		13
14 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés par MEES	693 796	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	716 607	16
Autres dépenses		
17 Résultats de l'analyse de MEES		17
18 Amortissement du RISQ	20 835	18
19 Réévaluation du passif au titre des sites contaminés		19
20 Autres dépenses non détaillées		20
21 Transfert CCTT		21
22 Total - Autres	20 835	22

Cégep de Rosemont

Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	01 2016	02 2015	
Autres actifs			
01 RISQ	166 680	187 515	01
02 Autres actifs			02
03 Total des autres actifs	166 680	187 515	03
04 Autres actifs présentés à court terme			04
05 Autres actifs présentés à long terme	166 680	187 515	05
Emprunts temporaires			
06 Emprunts temporaires - Projets financés par les allocations normalisées du MEES	3 691 200	4 028 400	06
07 Emprunts temporaires - Projets autofinancés par le fonds de fonctionnement			07
08 Emprunts temporaires - Projets financés par d'autres sources (autres ministères/organismes)	4 221 908	4 690 337	08
09 Total des emprunts temporaires	7 913 108	8 718 737	09
Passif au titre des sites contaminés			
10 Passif au titre des sites contaminés (terrains répertoriés au 31 mars 2011 et pris en charge par le gouvernement)			10
11 Passif au titre des sites contaminés (terrains non répertoriés au 31 mars 2011 et non pris en charge par le gouvernement)			11
12 Total du passif au titre des sites contaminés	\$	\$	12

[illegible]

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES																	
01020304050607080910										1112131415161718							
Coûts										Amortissement cumulé							
Transfert d'une entité comptable du gouvernement du québec										Transfert d'une entité du gouvernement du québec							
Réduction pour moins-value										Amortissement de la période							
Dispositions										Dispositions							
Transferts à une entité du périmètre comptable										Transferts à une entité du périmètre comptable							
Solde de fin										Solde de fin							
Solde de début										Solde de début							
Redressements du solde de début										Redressements du solde de début							
Reclassements entre catégories										Reclassements entre catégories							
Acquisitions																	
Transfert des travaux en cours																	
23 Actifs incorporels																	

IMMOBILISATIONS EN COURS DE CONSTRUCTION										
Travaux additionnels capitalisés										
Transferts d'une entité du périmètre comptable										
Intérêts capitalisés										
Travaux terminés										
Travaux abandonnés										
Transferts à une entité du périmètre comptable										
Solde de fin										
Solde de début										
Redressements du solde de début										
Reclassements entre catégories										
24 Améliorations locatives										
25 Améliorations majeures aux bâtiments	332 714			1 185 438			(332 714)			1 185 438
26 Aménagement des terrains										
27 Bâtiments										
28 Développement informatique	67 050			9 020			(67 050)			9 020
29 Matériel et équipement	22 324						(22 324)			
30 Équipement spécialisé										
31 Total des travaux en cours	422 088	\$	\$	1 194 458	\$	\$	(422 088)	\$	\$	1 194 458

SOMMAIRE

32 Valeur nette des immobilisations corporelles	31 392 966
33 Valeur nette des biens loués en vertu de contrats de location-acquisition	\$
34 Valeur des immobilisations en cours de construction	1 194 458
35 Total des immobilisations et constructions en cours	32 587 424
36 Valeur nette des immobilisations incorporelles	\$

IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	19	
	Valeur nette	
01 Terrains	377 635	01
02 Améliorations locatives		02
03 Améliorations majeures aux bâtiments	8 417 600	03
04 Aménagement des terrains	34 181	04
05 Autres équipements	766 358	05
06 Bâtiments	17 736 731	06
07 Développement informatique	467 260	07
08 Documents de bibliothèque	283 402	08
09 Équipements de communication multimédia	283 311	09
10 Équipements informatique	863 944	10
11 Équipements spécialisé	1 315 754	11
12 Manuels pédagogiques		12
13 Matériel roulant		13
14 Mobilier et équipement de bureau	323 071	14
15 Réseaux de télécommunication	523 719	15
16 Total des immobilisations corporelles	31 392 966	16

BIENS LOUÉS EN VERTU DE CONTRATS D		
	Valeur nette	
17 Terrains		17
18 Bâtiments		18
19 Équipements spécialisés		19
20 Matériel et équipement		20
21 Équipements informatiques		21
22 Total des biens loués en vertu de contrats de location-acquisition	\$	22

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
	19
	Valeur nette
23 Actifs incorporels	23

IMMOBILISATIONS EN COURS DE CONST

24 Améliorations locatives	24
25 Améliorations majeures aux bâtiments	25
26 Aménagement des terrains	26
27 Bâtiments	27
28 Développement informatique	28
29 Matériel et équipement	29
30 Équipement spécialisé	30
31 Total des travaux en cours	31

SOMMAIRE

32 Valeur nette des immobilisations corporelles	32
33 Valeur nette des biens loués en vertu de contrats c	33
34 Valeur des immobilisations en cours de constructi	34
35 Total des immobilisations et constructions en cou	35
36 Valeur nette des immobilisations incorporelles	36

Cégep de Rosemont

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 36

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

Billets à payer

[illegible]

Cégep de Rosemont

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 37

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
	Financer par le MEES	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde 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 MEES	52
53	Sous-total - Obligations financées par d'autres sources	53

Fonds d'amortissement

	13	14	15	16	17	18	19	20
	OBLIGATIONS (REF. TABLEAU CI-DESSUS)			Fonds d'amortissement				
	Financer par le MEES	Numéros	Solde de fin	Solde de début	Versements au fonds d'amortissement	Contribution du fonds d'amortissement	Solde de fin	Solde obligatoire net du fonds d'amortissement
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								

72	Sous-total - Fonds d'amortissement financés par le MEES	72
73	Sous-total - Fonds d'amortissement financés par d'autres sources	73

Cégep de Rosemont

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Obligations découlant de contrats de location-acquisition										
01 Financer par le MEES	02 Numéros	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 Remboursement s effectués	10 Annulation de contrats	11 Solde de fin
Total		\$				\$	\$	\$	\$	\$

92	Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par MEES	92
93	Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par autres sources	93

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

[illegible]

112	Sous-total - Hypothèques financées par le MEES	112
113	Sous-total - Hypothèques financées par autres sources	113

Cégep de Rosemont
Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 39

Emprunts classés à la juste valeur										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Financer par le MEES	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursement s de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin
114										
115										
116										
117										
118										
119										
120										
121										
122										
123										
124	TOTAL		\$				\$	\$	\$	\$
125	Sous-total - Emprunts juste valeur financés par le MEES									
126	Sous-total - Emprunts juste valeur financés par autres sources									

Emprunts en devises étrangères										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Financer par le MEES	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursement s de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin
127										
128										
129										
130										
131										
132	TOTAL		\$				\$	\$	\$	\$
133	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par le MEES									
134	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par autres sources									

Sommaire des dettes à long terme		Reports de l'année antérieure	
135 Billets à payer	32 936 134	Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(90 378)
136 Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(119 068)	Escompte/prime non amortie	
137 Obligations			
138 Fonds d'amortissement			
139 Obligations découlant de contrats de location-acquisition			
140 Hypothèques			
141 Emprunts classés à la juste valeur			
142 Emprunts en devises étrangères			
143 Total des dettes incluant la portion court terme	32 817 066		
144 Versements à court terme des dettes long terme	2 101 197		
145 Dette à long terme à l'état de la situation financière	30 715 869		

Cégep de Rosemont

Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEES- Immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	01	02	03	
01	Pourcentage d'immobilisations financées par le MEES		96,30%	01

Charges du fonds d'immobilisations à financer par le MEES

	Dépense totale	% financé par le MEES	Montant financé par le MEES	
02	Amortissement des immobilisations corporelles	96,30%	2 382 661	02
03	Amortissement des actifs incorporels	96,30%		03
04	Amort. des apports reportés - MEES (excluant ceux liés aux frais d'émission) (en négatif)	100,00%	(219 651)	04
05	Amort. des apports reportés - Gouv. Du Qc - autres que le MEES (en négatif)	100,00%		05
06	Amort des apports reportés - Gouv. Féd. (en négatif)	100,00%	(70 157)	06
07	Amort des apports reportés - Autres organismes (en négatif)	100,00%	(15 637)	07
08	Résultats de l'analyse de MEES	96,30%		08
09	Dépenses pour les résidences étudiantes dont le cégep n'est pas propriétaire (Résultats)	100,00%		09
10	Biens non capitalisables	100,00%	176 141	10
11	Perte sur la radiation d'immobilisations	96,30%		11
12	Moins-value sur les immobilisations	96,30%		12
13	Gains (perte) sur la cession d'immobilisations	96,30%		13
14	Amortissement du Réseau d'informations scientifiques du Québec	100,00%	20 835	14
	Transfert CCTT	100,00%		
15	Autres (note 1)	96,30%		15
16	Total des charges en immobilisations à financer par le MEES pour l'exercice		2 274 192	16

Cégep de Rosemont

Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEES- Immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	01	02	03	
Montants à déduire				
17 Subventions - Remboursements d'emprunts	(2 525 197)			17
18 Subventions - Contributions du fonds d'amortissement				18
19 Total des montants à déduire			(2 525 197)	19
20 Ajustement à apporter à la Subvention à recevoir - Immobilisations (annexe 3)			(251 005)	20
21 Subvention à recevoir - Immobilisations au début			15 599 447	21
22 Subvention à recevoir - Immobilisations à la fin (annexe 4)			15 348 442	22
Note 1				
23				23
24				24

Cégep de Rosemont

Tableau I6 - Liste des codes du MEES à utiliser pour les projets en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT						
Codes MEES		Parc immobilier (A)	Catég. Autor.	Codes MEES	Allocations normalisées	Catég. Autor.	Codes DGFE	Autres	
01									01
02	01	Terrains (achat)	A-D	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	A-B-C-D	00-00-901	Fonds de fonctionnement	02
03	02	Aménagement des terrains	A-D	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	A-B-C-D	00-00-902	Fonds spéciaux	03
04	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	A-D	70-012	Allocations transitoires pour les réfections	A-B-C-D	00-00-903	Emprunt autofinancé	04
05	10	Bâtiments	A-D	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab de sciences)	A-B-C-D	00-00-904	Produits de la vente d'actifs	05
06	11	Bâtiments (Travaux en cours)	A-D	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage	A-B-C-D	00-00-905	Produits d'assurance	06
07	45	Améliorations majeures aux bâtiments	A-D	70-016	Efficacité énergétique	A-B-C-D	00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers	07
08	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en cours)	B-C-D	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	A-B-C-D	00-00-907	Certifications de crédit du MEES ou Autres partenaires	08
09	49	Améliorations locatives	B-D	70-073	Allocations - Développement informatique	A-B-C-D	00-00-908	Dons	09
10	47	Améliorations locatives (Travaux en cours)	B-D	70-072	Allocations transitoires - MAOB	A-B-C-D	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES	10
11					Allocations particulières	A-B-C-D	00-00-910	Autres sources	11
12		Parc mobilier (B)	A-B-D	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements		05	06	12
13			A-B-D	70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes	Catég. Autor.	Codes MEES		13
14	50	Équipements spécialisés - enseignement	A-B-D	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux			Nouvelles initiatives	14
15	60	Mobilier et équipements de bureau			Allocations particulières	A-B-D			15
16	70	Documents de bibliothèque	A-D	XX-70-035	Réfections aux édifices	A-B-D			16
17	80	Équipements informatiques	B-D	XX-70-080	Rattrapage	A-B-D			17
18	90	Autres équipements	B-D	XX-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération	A-B-D			18
19	91	Matériel roulant	B-D-E	XX-70-094	FCAR-FCI	A-B-D			19
20	92	Équipements de communication multimédia	B-D	XX-71-000	Autres	A-B-D			20
21	93	Manuels pédagogiques				A-B-D			21
22	94	Développement informatique				A-B-D			22
23	96	Développement informatique (Travaux en cours)				A-B-D			23
24	95	Réseaux de télécommunication						Parachèvements	24
25	97	Équipements spécialisés - Travaux en cours				A-B-D	06-80-170	Acquisition d'équipements programme 180.A0	25
26	98	Matériel et équipement - Travaux en cours				A-B-D	06-80-171	Acquisition d'équipements programme 180.A0	26
27						A-B-D			27
28		Location-acquisition (C)				A-B-D			28
29						A-B-D			29
30	103	Biens loués - Terrains				A-B-D			30
31	104	Biens loués - Bâtiments				A-B-D			31
32	105	Biens loués - Équipements spécialisés				A-B-D			32
33	106	Biens loués - Matériel et équipement				A-B-D			33
34	107	Biens loués : Équipements informatiques				A-B-D			34
35						A-B-D			35
36		Autres coûts (D)				A-B-D			36
37						A-B-D			37
38	201	Biens non capitalisables				A-B-D			38
39	202	Actifs incorporels				A-B-D			39
40						A-B-D			40
41		Autres (E)				A-B-D			41
42						A-B-D			42
43	203	Transfert CCTT				A-B-D			43

Cégep de Rosemont

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Dépense accumulée au 30 juin 2015 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2016 5 = 3 + 4	
01	15001	Travaux réfection		317 818	317 818	01
02	15002	Transformation		60 531	60 531	02
03	15003	Résorption du déficit		339 310	339 310	03
04	14004	Rattrapage Cégep à Distance		5 291	5 291	04
05	15004	Rattrapage Cégep à Distance		19 583	19 583	05
06	15005	MAOB - mobilier et équipement		356 156	356 156	06
07	15006	MAOB - informatique administration		123 465	123 465	07
08	15007	MAOB - informatique pédagogie		191 526	191 526	08
09	15008	Développement informatique		122 000	122 000	09
10	15009	Fonds de b bliothèque		55 988	55 988	10
11	15010	Projets en cours		168 168	168 168	11
12	15011	Relocalisation des ateliers F-100		633 638	633 638	12
13	15012	Relocalisation du SAS		360 696	360 696	13
14	15013	Réfection des locaux de soins infirmiers		384 156	384 156	14
15	15014	Fonctionnement		164 838	164 838	15
16	15015	Équipements soins infirmiers		25 253	25 253	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						31
32						32
33						33
34						34
35	Sous-total		\$	3 328 417	3 328 417	35

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

Cégep de Rosemont

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(suite)					
Numéro					
du					
projet	Titre du projet ou description	Dépense	Dépense de	Dépense	
01	02	accumulée	l'exercice	accumulée	
		au 30 juin 2015	04	au 30 juin 2016	
		03		5 = 3 + 4	
36					36
37					37
38					38
39					39
40					40
41					41
42					42
43					43
44					44
45					45
46					46
47					47
48					48
49					49
50					50
51					51
52					52
53					53
54					54
55					55
56					56
57					57
58					58
59					59
60					60
61					61
62					62
63					63
64					64
65					65
66					66
67					67
68					68
69					69
70	Sous-total	\$	3 328 417	3 328 417	70

Cégep de Rosemont

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(suite)					
Numéro					
du					
projet	Titre du projet ou description	Dépense	Dépense de	Dépense	
01	02	accumulée	l'exercice	accumulée	
		au 30 juin 2015	04	au 30 juin 2016	
		03		5 = 3 + 4	
71					71
72					72
73					73
74					74
75					75
76					76
77					77
78					78
79					79
80					80
81					81
82					82
83					83
84					84
85					85
86					86
87					87
88					88
89					89
90					90
91					91
92					92
93					93
94					94
95					95
96					96
97					97
98					98
99					99
100					100
101					101
102	Sous-total	\$	3 328 417	3 328 417	102

Cégep de Rosemont

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 46

Numéro du projet 01	Titre du projet 02	CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT			
		Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07		
01	15001	Travaux réfection	5 119	201	Biens non capitalisables	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	01
02	15001	Travaux réfection	1 604	02	Aménagement des terrains	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	02
03	15001	Travaux réfection	311 095	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	03
04	15002	Transformation	26 139	201	Biens non capitalisables	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformation	04
05	15002	Transformation	34 392	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformation	05
06	15003	Résorption du déficit	339 310	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab	06
07	14004	Rattrapage Cégep à Distance	(464)	201	Biens non capitalisables	14-70-080	Rattrapage	07
08	14004	Rattrapage Cégep à Distance	5 755	60	Mobilier et équipements de bureau	14-70-080	Rattrapage	08
09	15004	Rattrapage Cégep à Distance	5 008	201	Biens non capitalisables	15-70-080	Rattrapage	09
10	15004	Rattrapage Cégep à Distance	3 639	80	Équipements informatiques	15-70-080	Rattrapage	10
11	15004	Rattrapage Cégep à Distance	10 936	90	Autres équipements	15-70-080	Rattrapage	11
12	15005	MAOB - mobilier et équipement	101 513	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	12
13	15005	MAOB - mobilier et équipement	142 156	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	13
14	15005	MAOB - mobilier et équipement	25 243	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	14
15	15005	MAOB - mobilier et équipement	6 683	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	15
16	15005	MAOB - mobilier et équipement	44 448	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	16
17	15005	MAOB - mobilier et équipement	36 113	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	17
18	15006	MAOB - informatique administration	19 937	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	18
19	15006	MAOB - informatique administration	93 015	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	19
20	15006	MAOB - informatique administration	10 513	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	20
21	15007	MAOB - informatique pédagogie	14 494	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	21
22	15007	MAOB - informatique pédagogie	174 567	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	22
23	15007	MAOB - informatique pédagogie	2 465	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	23
24	15008	Développement informatique	122 000	94	Développement informatique	00-70-073	Allocations - Développement informatique	24
25	15009	Fonds de bibliothèque	55 988	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	25
26	15010	Projets en cours	46 821	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	26
27	15010	Projets en cours	74 913	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformation	27
28	15010	Projets en cours	46 434	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab	28
29	15011	Relocalisation des ateliers F-100	633 114	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	29
30	15011	Relocalisation des ateliers F-100	524	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	30
31	15012	Relocalisation du SAS	260 301	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	31
32	15012	Relocalisation du SAS	1 811	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformation	32
33	15012	Relocalisation du SAS	93 682	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	33
34	15012	Relocalisation du SAS	4 902	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	34
35	Total de la page 46		2 754 170					35

Cégep de Rosemont

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(suite)

Numéro du projet 01	Titre du projet 02	CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT			
		Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07		
36	15013	Réfection des locaux de soins infirmiers	384 156	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	06-80-171	Acquisition d'équipements programme 180.A0	36
37	15014	Fonctionnement	4 587	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-00-901	Fonds de fonctionnement	37
38	15014	Fonctionnement	4 904	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-00-901	Fonds de fonctionnement	38
39	15014	Fonctionnement	76 102	80	Équipements informatiques	00-00-901	Fonds de fonctionnement	39
40	15014	Fonctionnement	29 271	90	Autres équipements	00-00-901	Fonds de fonctionnement	40
41	15014	Fonctionnement	20 869	94	Développement informatique	00-00-901	Fonds de fonctionnement	41
42	15014	Fonctionnement	9 020	96	Développement informatique (Travaux en cours)	00-00-901	Fonds de fonctionnement	42
43	15014	Fonctionnement	(18)	201	Biens non capitalisables	00-00-901	Fonds de fonctionnement	43
44	15014	Fonctionnement	20 103	80	Équipements informatiques	00-00-907	Certifications de crédit du MEES ou Autres par	44
45	15015	Équipements soins infirmiers	4 413	201	Biens non capitalisables	06-80-170	Acquisition d'équipements programme 180.A0	45
46	15015	Équipements soins infirmiers	20 840	50	Équipements spécialisés - enseignement	06-80-170	Acquisition d'équipements programme 180.A0	46
47								47
48								48
49								49
50								50
51								51
52								52
53								53
54								54
55								55
56								56
57								57
58								58
59								59
60								60
61								61
62								62
63								63
64								64
65								65
66								66
67								67
68								68
69								69
70	Total des pages 46 et 47		3 328 417					70

Cégep de Rosemont

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
71						71
72						72
73						73
74						74
75						75
76						76
77						77
78						78
79						79
80						80
81						81
82						82
83						83
84						84
85						85
86						86
87						87
88						88
89						89
90						90
91						91
92						92
93						93
94						94
95						95
96						96
97						97
98						98
99						99
100						100
101						101
102						102
103						103
104						104
105	Total des pages 46,47 et 48	3 328 417				105

Cégep de Rosemont

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
106						106
107						107
108						108
109						109
110						110
111						111
112						112
113						113
114						114
115						115
116						116
117						117
118						118
119						119
120						120
121						121
122						122
123						123
124						124
125						125
126						126
127						127
128						128
129						129
130						130
131						131
132						132
133						133
134						134
135						135
136						136
137						137
138						138
139						139
140	Total des pages 46,47, 48 et 49	3 328 417				140

Cégep de Rosemont

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 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 46,47, 48, 49 et 50	3 328 417				175

Cégep de Rosemont

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
176						176
177						177
178						178
179						179
180						180
181						181
182						182
183						183
184						184
185						185
186						186
187						187
188						188
189						189
190						190
191						191
192						192
193						193
194						194
195						195
196						196
197						197
198						198
199						199
200						200
201						201
202						202
203						203
204						204
205						205
206						206
207						207
208						208
209						209
210						210
Total des pages 46 à 51		3 328 417				

Cégep de Rosemont

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Codes MEES		Description	Solde au 30 juin 2015	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin.	Allocations de l'exercice (initiales et cc)	Lettres d'autorisation	Virements	Dépenses de l'exercice	Péréemption	Solde au 30 juin 2016	
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9	
PARC IMMOBILIER											
Allocations normalisées											
01	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	1 989 411			1 150 100		1 258 054		1 881 457	01
02	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	496 236			127 800		137 255		486 781	02
03	70-012	Allocations transitoires pour les réfections									03
04	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab de sciences)	1 503 048			526 000		385 744		1 643 304	04
05	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage									05
06	70-016	Efficacité énergétique	181 300							181 300	06
2013-2014 Allocations particulières											
07	13-70-035	Réfections aux édifices									07
2014-2015 Allocations particulières											
08	14-70-035	Réfections aux édifices									08
2015-2016 Allocations particulières											
09	15-70-035	Réfections aux édifices									09
10		Sous-total: PARC IMMOBILIER	4 169 995	\$	\$	1 803 900	\$	1 781 053	\$	4 192 842	10

Cégep de Rosemont

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(suite)										
Codes MEES 01		Description 02	Solde au 30 juin 2015	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin.	Allocations de l'exercice (initiales et cc)	Lettres d'autorisation	Virements	Dépenses de l'exercice	Péréemption	Solde au 30 juin 2016
			03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9
		PARC MOBILIER								
		Allocations normalisées								
11	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	1 328 064			907 400		826 243		1 409 221
12	70-073	Allocations - Développement informatique				122 000		122 000		
13	70-072	Allocations transitoires - MAOB								
		Allocations particulières								
14	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements				378 000				378 000
15	70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes								
16	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux				58 000				58 000
		2013-2014 Allocations particulières								
17	13-70-080	Rattrapage								
18	13-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
19	13-70-094	FCAR-FCI								
20	13-71-000	Autres								
		2014-2015 Allocations particulières								
21	14-70-080	Rattrapage	5 291					5 291		
22	14-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
23	14-70-094	FCAR-FCI								
24	14-71-000	Autres								
		2015-2016 Allocations particulières								
25	15-70-080	Rattrapage				54 000		19 583		34 417
26	15-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
27	15-70-094	FCAR-FCI								
28	15-71-000	Autres								
29	Sous-total: PARC MOBILIER		1 333 355	\$	\$	1 519 400	\$	973 117	\$	1 879 638

Cégep de Rosemont

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(suite)

Page 54

Codes MEES 01	DESCRIPTION 02	Solde au 30 juin 2015 03	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péréemption 09	Solde au 30 juin 2016 10 = (3 à 7) - 8 et 9
Nouvelles initiatives		03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9
30									30
31									31
32									32
33									33
34									34
35									35
36									36
37									37
Parachèvements									
38	06-80-170 Acquisition d'équipements programme 180.A0		173 000				25 253		147 747
39	06-80-171 Acquisition d'équipements programme 180.A0		888 200				384 156		504 044
40									40
41									41
42									42
43									43
44									44
45									45
46									46
47									47
48									48
49									49
50									50
51									51
52									52
53									53
54									54
55									55
56	Sous-total: Nouvelles initiatives et parachèvements		1 061 200				409 409		651 791
57	Sous-total des allocations du MEES	5 503 350	1 061 200		\$ 3 323 300	\$	3 163 579	\$	6 724 271
				Autres encaissements					
Autres sources de financement									
58	00-00-901 Fonds de fonctionnement						144 735		58
59	00-00-902 Fonds spéciaux								59
60	00-00-903 Emprunt autofinancé								60
61	00-00-904 Produits de la vente d'actifs								61
62	00-00-905 Produits d'assurance								62
63	00-00-906 Économie nette sur les marchés financiers								63
64	00-00-907 Certifications de crédit du MEES ou Autres partenaires						20 103		64
65	00-00-908 Dons								65
66	00-00-909 Subventions 'Autres' que le MEES								66
67	00-00-910 Autres sources								67
68	Sous-total: Autres sources de financement	\$	\$	\$		\$	164 838	\$	\$
69	GRAND TOTAL	5 503 350	1 061 200	\$	3 323 300	\$	3 328 417	\$	6 724 271
70	Moins: Biens non capitalisables (code MEES 201)						176 141		70
71	Coûts relatifs aux contrats de locations acquisitions (code MEES 103 à 107)								71
72	Transfert CCTT (code MEES 203)								72
73	Solde Coûts capitalisées à la page 34 et page 35						3 152 276		73

Cégep de Rosemont

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

			01
01	Évol. soldes fon		
02			
03	Situation fin.		
04			
05			
06			
07	F2		
08	F3	Assurez-vous d'avoir les autorisations requises du Ministère pour chaque lettre d'autorisation inscrite.	
09		Un ou des montants ont été inscrits au tableau F3 lignes 07 à 11, colonnes 02 et 03. Assurez-vous d'avoir inscrit la dépense correspondante au tableau F15.	
10			
11	F4		
12			
13			
14			
15	F5		
16			
17		INFO : S'il y a lieu, fournir le nombre de jours de grève et les dates par catégories d'emploi pour l'enseignement régulier et la formation continue séparément.	
18	F6		
19	F7		
20	F8	INFO : Le ou les montants que vous avez reporté à la colonne 7 peuvent être récupérer à la suite de rédition de compte demandé par le Ministère.	
21			
22			
23			
24	F10		
25			
26			
27			
28	F12		
29	F13		
30			
31			
32			
33			
34			
35	F15		
36			
37			
38			
39			
40			
41		Le détail par catégorie d'emploi ne correspond pas au total des coûts de convention « Autres personnels », si les totaux ne sont pas égaux.	
42			
43			
44			
45	F16		
46		INFO : Pour les cégeps BOI,CHA,DRU,GER,MAT,FOY,VIC uniquement : Inscire les charges à temps complet allouées à la formation continue (L22 C02).	
47			
48		Vous avez indiqué un nej particulier au tableau F16. Vous devez donc nous indiquer le numéro du programme et nous fournir l'autorisation de la DPBF.	
49			
50			
51			
52			
53			
54		CHIFFRIER DES INTÉRÊTS	
55	F17		
56			
57		Les données ne balancent pas de 227 \$ avec les montants inscrits au RFA ! Corrigez ou expliquez SVP. L'écart est accepté s'il correspond au compte à recevoir du E.	

Cégep de Rosemont

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

58		CONCILIATION SPOC - RFA
59	F18	
60		Vous devez inscrire l'effet annuel des congés sabbatiques pour chaque catégorie de personnel (L07 à 11 C06) et pour les enseignant (des champs 1000 et 8050) (L13 et L14 C06).
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		IMMOBILISATIONS
75	I1	
76		
77		
78		
79	I2	
80	I3	
81		
82	I4	INFO : S'assurer que toutes les colonnes de 01 à 06 soient complétées pour chaque emprunt.
83		
84	I5	
85	I9	
86		
87		
88		
89		
90		VARIATION DE LA SUBVENTION À RECEVOIR (A4)
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		

Cégep du Vieux Montréal

Rapport financier annuel

au 30 juin 2016

Rapport financier annuel

État des résultats	1
État de l'évolution des soldes de fonds	3
État des gains et des 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 - MEES	12
Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)	13
Annexe 5 - Créditeurs	14
Annexe 6 - Apports et revenus reportés	15

Cégep du Vieux Montréal

État des résultats

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 1

			01	02	03	04	05	06	07		
Annexes			Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
				2016	2015	2016	2015	2016	2015		
Revenus											
Subventions											
- Gouvernement du Québec											
01	2	- Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)	note	61 521 669	64 862 767	7 570 451	7 762 954	69 092 120	72 625 721	01	
02	2	- Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)	note	1 265 637	669 000			1 265 637	669 000	02	
03	2	- Autres	note	1 051 671	1 498 313			1 051 671	1 498 313	03	
04	2	- Gouvernement fédéral	note							04	
05	2	Revenus provenant d'autres organismes	note	132 183	184 043			132 183	184 043	05	
06	2	Droits d'inscription et scolarité	note	2 213 843	2 055 680			2 213 843	2 055 680	06	
07	2	Vente de biens et services	note	3 842 943	3 541 451			3 842 943	3 541 451	07	
08	2	Locations	note	549 576	508 447			549 576	508 447	08	
Amortissement des apports reportés											
- Gouvernement du Québec											
09		- MEES	note			45 493	59 527	45 493	59 527	09	
10		- Autres	note							10	
11		- Gouvernement fédéral	note			57 107	57 107	57 107	57 107	11	
12		- Autres organismes	note			318 973	216 030	318 973	216 030	12	
13	2	Revenus d'intérêts	note	46 175		3 253	4 289	49 428	4 289	13	
14	2	Autres revenus	note	2 039 036	1 785 147			2 039 036	1 785 147	14	
15		Total		72 662 733	75 104 848	7 995 277	8 099 907	80 658 010	83 204 755	15	

Cégep du Vieux Montréal

État de l'évolution des soldes de fonds

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 3

		01	02	03	04	05	06	07	
Annexes	Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
		2016	2015	2016	2015	2016	2015		
01	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice avant redressements	1 222 282	2 219 118	3 651 340	3 730 589	4 873 622	5 949 707	01	
02	Redressements affectant les exercices antérieurs							02	
03	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice redressé	1 222 282	2 219 118	3 651 340	3 730 589	4 873 622	5 949 707	03	
04	2 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	(129 720)	(966 535)	(250 151)	(109 550)	(379 871)	(1 076 085)	04	
05	Apports reçus à titre de dotations							05	
06	Apports reçus pour le financement d'actifs non amortissables							06	
07	Virements interfonds	(3 084)	(30 301)	3 084	30 301			07	
08	Solde de fonds (insuffisance) à la fin de l'exercice	1 089 478	1 222 282	3 404 273	3 651 340	4 493 751	4 873 622	08	

(a)

(a) Ce montant comprend -346754 \$ de surembauche

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

Cégep du Vieux Montréal

État des gains et des pertes de réévaluation

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

		01	02	03	04	05	06	07	
		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2016	2015	2016	2015	2016	2015	
01	Solde au début de l'exercice avant redressements		0		0				01
02	Redressements affectant les exercices antérieurs								02
03	Solde au début de l'exercice redressé		\$	\$	\$	\$	\$	\$	03
Gains (pertes) non réalisés sur les éléments à la juste valeur									
04	- Placements de portefeuille	note							04
05	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							05
06	- Autres	note							06
Gains (pertes) de change non réalisés									
07	- Placements de portefeuille	note							07
08	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							08
09	- Autres	note							09
Gains (pertes) réalisés sur les éléments à la juste valeur, reclassés dans les résultats									
10	- Placements de portefeuille	note							10
11	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							11
12	- Autres	note							12
Gains (pertes) de change réalisés, reclassés dans les résultats									
13	- Placements de portefeuille	note							13
14	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							14
15	- Autres	note							15
16	Solde à la fin de l'exercice		\$	\$	\$	\$	\$	\$	16

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

Cégep du Vieux Montréal

État de la situation financière

Au 30 juin 2016

		01	02	03	04	05	06	07		
Annexes		Note	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2016	2015	2016	2015	2016	2015		
ACTIF										
Actif à court terme										
01	- Encaisse	note	646 297	705 193	326 055	222 140	972 352	927 333	01	
02	- Espèces, effets en main, dépôts en circulation	note	114 728	23 745			114 728	23 745	02	
03	- Équivalents de trésorerie	note							03	
04	- Placements de portefeuille	note	15 800 000	13 700 000			15 800 000	13 700 000	04	
05	- Intérêts courus à recevoir	note							05	
06	- Débiteurs	note	2 080 764	1 898 005	141 124	63 191	2 221 888	1 961 196	06	
07 4	- Subventions à recevoir	note	547 021	0	213 440	323 088	760 461	323 088	07	
08	- Stocks de fournitures	note	238 929	290 093			238 929	290 093	08	
09	- Stocks destinés à la vente	note	609 981	519 037			609 981	519 037	09	
10	- Avances interfonds	note	1 886	18 032					10	
11	- Frais payés d'avance	note	102 616	129 299	165 150	29 328	267 766	158 627	11	
12	- Autres actifs à court terme	note							12	
13 2	Total actif à court terme		20 142 222	17 283 404	845 769	637 747	20 986 105	17 903 119	13	
Actif à long terme										
14 4	- Subventions à recevoir	note	2 485 722	1 844 649	29 696 933	28 975 823	32 182 655	30 820 472	14	
15	- Placements	note							15	
16	- Immobilisations et constructions en cours	note			45 045 236	44 483 840	45 045 236	44 483 840	16	
17	- Actifs incorporels	note							17	
18	- Autres actifs à long terme	note			166 680	187 515	166 680	187 515	18	
19	Total de l'actif à long terme		2 485 722	1 844 649	74 908 849	73 647 178	77 394 571	75 491 827	19	
20	Total de l'actif		22 627 944	19 128 053	75 754 618	74 284 925	98 380 676	93 394 946	20	

Cégep du Vieux Montréal

État de la situation financière

Au 30 juin 2016

(Suite)

(Suite)

01

02

03

04

05

06

07

Annexes

Note

Fonds de
Fonctionnement

2016

2015

Fonds
des immobilisations

2016

2015

Total

2016

2015

Passif

Passif à court terme

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

- Découvert bancaire

- Chèques en circulation

- Emprunts à court terme

- Crédoiteurs

- Montants en transit

- Subventions perçues en trop

- Apports reportés

- Revenus reportés

- Dus interfonds

- Intérêts courus

- Autres passifs à court terme

- Versements à court terme de la dette à long terme

note

note

note

note

note

note

note

note

note

note

note

note

209 677

277 084

11 878 159

497 246

0

3 823 831

1 429 451

99 155

4 400 000

965 841

18 032

245 088

5 207 089

308 832

9 000 000

15 420 054

497 246

4 585 941

1 799 036

204 840

8 327 089

290 103

4 400 000

12 844 000

497 246

3 823 831

1 429 451

245 088

5 207 089

33

34

35

36

37

38

39

Total du passif à court terme

- Dette à long terme

- Passif au titre des sites contaminés

- Apports reportés

- Autres passifs à long terme

Total du passif à long terme

Total du passif

note

note

note

note

\$

50 389 152

954 000

2 387 536

10 849 069

56 442 980

2 387 536

59 784 516

70 633 585

40 143 038

50 389 152

2 442 405

53 743 887

93 886 925

28 736 808

56 442 980

954 000

2 387 536

88 521 324

SOLDE (INSUFFISANCE) DE FONDS

Non grevé d'affectations

40

41

- Liés aux activités

- Cumul des gains (pertes) de réévaluation

note

note

1 089 478

1 222 282

1 089 478

1 222 282

Grevés d'affectations

42

43

44

- Origine interne

- Origine externe à titre de dotations

Investi en immobilisations

note

note

note

3 404 273

3 651 340

45

46

Total solde de fonds

Total du passif et du solde de fonds

1 089 478

1 222 282

3 404 273

3 651 340

4 493 751

4 873 622

75 754 618

74 284 925

22 627 944

19 128 053

98 380 676

93 394 946

Page 6

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

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

Cégep du Vieux Montréal

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

		01	02	
		2016	2015	
Activités de fonctionnement				
01	Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	(379 871)	(1 076 085)	01
Éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie				
02	- Perte sur la radiation d'immobilisations	44 901	5 760	02
03	- Moins-value sur les immobilisations	0	0	03
04	- Moins-value sur les placements	0	0	04
05	- Gain ou perte sur la cession d'immobilisations corporelles	0	0	05
06	- Gain ou perte sur la cession d'actifs incorporels	0	0	06
06	- Gain ou perte sur la disposition de placements	0	0	06
07	- Gain ou perte de change	0	0	07
08	- Amortissement des apports liés aux immobilisations	(421 573)	(332 664)	08
09	- Amortissement des immobilisations	5 487 380	5 503 672	09
10	- Amortissement des actifs incorporels	0	0	10
11	- Amortissement des frais d'émission et de gestion reportés liés aux dettes	44 707	55 255	11
12	- Amortissement de l'escompte ou de la prime sur les obligations	0		12
13	- Réévaluation du passif au titre des sites contaminés	0		13
14	- Amortissement du Réseau d'informations scientifiques du Québec (RISQ)	20 835	20 835	14
	- Autre élément hors caisse :			
15				15
16				16
17	Variation des actifs et des passifs liés aux activités de fonctionnement (note)	1 458 334	(4 364 968)	17
18	Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement	6 254 713	(188 195)	18
Activités d'investissement en immobilisations				
19	Acquisition d'immobilisations corporelles	(6 093 676)	(2 893 880)	19
20	Cession d'immobilisations corporelles	(1)	3 409	20
21	Acquisition d'actifs incorporels	0		21
22	Cession d'actifs incorporels	0		22
23	Travaux de décontamination en lien avec le passif au titre des sites contaminés	(41 670)		23
	Autre activité d'investissement en immobilisations :			
24				24
25	Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement en immobilisations	(6 135 347)	(2 890 471)	25

Cégep du Vieux Montréal

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(Suite)

	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 bancaires	4 600 000	(9 400 000)	30
31 Encaissement de dette à long terme	2 305 914	12 720 000	31
32 Remboursement de dette à long terme	(5 275 850)	(3 986 870)	32
33 Frais d'émission et de gestion des emprunts long terme	(8 599)	(78 001)	33
34 Escompte ou prime sur les obligations	0		34
35 Variation du fonds d'amortissement afférents aux emprunts	0		35
36 Apports reçus à titre de dotations	0	0	36
37 Apports reçus pour le financement d'actifs non amortissables	0	0	37
38 Apports reportés liés à l'acquisition d'immobilisations	476 442	238 271	38
Autres éléments liés aux activités de financement			
39			39
40			40
41 Flux de trésorerie liés aux activités de financement	2 097 907	(506 600)	41
42 Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	2 217 273	(3 585 266)	42
43 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	14 360 975	17 946 241	43
44 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice	16 578 248	14 360 975	44
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
45 Encaisse,	972 352	927 333	45
46 Espèces, effets en main et dépôts en circulation	114 728	23 745	46
47 Équivalents de trésorerie	15 800 000	13 700 000	47
48 Découvert bancaire	0	0	48
49 Chèques en circulation	(308 832)	(290 103)	49
50 Total	16 578 248	14 360 975	50

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

Cégep du Vieux Montréal

Annexe 1 - Sommaire des affectations du solde de fonds

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	Description 01	Numéro de résolution du CA ou de l'exécutif 02	Code de nature 03	2016-2017 04	2017-2018 05	2018-2019 06	2019-2020 07	2020-2021 08	Total 09	
01										01
02										02
03										03
04										04
05										05
06										06
07										07
08										08
09										09
10										10
11										11
12										12
13										13
14										14
15										15
16										16
17										17
18										18
19	TOTAL			\$	\$	\$	\$	\$	\$	19

Cégep du Vieux Montréal

Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 10

01		02		03		04		05		06	
Enseignement régulier		Formation continue		Cours d'été							
2016		2015		2016		2015		2016		2015	
(136 886)		79 467		47 996		42 729					
57 249 373		60 254 979		4 161 186		4 295 400					
		(9 808)									
				1 265 637		669 000					
51 320		64 620		1 000 351		1 350 881					
18 479		22 171		113 704		155 812					
1 837 830		1 719 216		376 013		336 464					
1 869 117		1 852 936		119 389		35 209					
1 497 102		1 308 809		20 170							
62 386 335		65 292 390		7 104 446		6 885 495		\$		\$	
37 505 064		39 528 672		2 876 364		2 576 327					
1 204 172		1 485 475									
16 188 347		16 393 769		1 730 787		2 234 601					
622 522		784 174		73 093		82 084					
514 411		613 827		73 846		76 926					
2 173 879		2 288 838		135 901		151 751					
4 465 077		5 362 844		884 256		863 685					
830 235		385 153		931 396		893 752					
63 503 707		66 842 752		6 705 643		6 879 126		\$		\$	
(1 117 372)		(1 550 362)		398 803		6 369		\$		\$	

REVENUS

Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure

MEES - Revenus de transfert pour l'exercice courant

MEES - Subventions liées à la réforme

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Autres organismes du gouvernement du Québec

Subventions du gouvernement fédéral

Autres organismes

Droits d'inscription et de scolarité

Ventes de biens et services

Locations

Autres revenus

TOTAL DES REVENUS

CHARGES

Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure

Salaires et avantages sociaux des enseignants

Coûts de convention des enseignants

Salaires et avantages sociaux des autres personnels

Coûts de convention des autres personnels

Communications et informations

Fournitures et matériel

Services, honoraires et contrats, locations

Autres dépenses

TOTAL DES CHARGES

EXCÉDENT DES REVENUS (INSUFFISANCE) PAR RAPPORT AUX CHARGES

Subventions du MEES		01	02	
Subventions de transfert :		2016	2015	
01	- Subventions - Remboursements d'emprunts	5 207 089	3 986 870	01
02	- Subventions - Frais d'intérêts à long terme	1 601 095	1 442 466	02
03	- Subventions - Contribution de fonds d'amortissement			03
04	- Subventions - Autres (ex: Sub. Intérêts court terme, frais de financement)	39 735	174 861	04
05	Sous-total - Subventions de transfert	6 847 919	5 604 197	05
Subventions liées à la réforme :				
06	- Variation de la subvention à recevoir - Intérêts courus des emprunts à long terme financés par le MEES	(40 248)	83 911	06
07	- Variation de la subvention à recevoir - Immobilisations	762 780	2 074 846	07
08	- Variation de la subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés			08
09	Total provenant du MEES	7 570 451	7 762 954	09
Amortissement des apports reportés - MEES				
10	Amortissement des apports reportés liés au remboursement des frais d'émission et de gestion des emprunts	44 707	55 255	10
11	Amortissement des apports reportés liés aux acquisitions d'immobilisations financées par le MEES	786	4 272	11
12	Total - MEES	45 493	59 527	12

Cégep du Vieux Montréal

Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2016

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC				Fonds de fonc ionnement		Fonds des immobilisations		
Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEES)				01	02	03	04	
				2016	2015	2016	2015	
01	Subvention à recevoir (perçue en trop) - Revenu de transfert exercice courant			547 021	(641 073)			01
02	Subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés					912 330	954 000	02
Subvention à recevoir - Autres MEES :								
03						8 600	78 000	03
04								04
Subventions à recevoir liées à la réforme								
05	- Congés de maladie			427 153	427 153			05
06	- Vacances			1 646 353	1 646 353			06
07	- Indemnités de départ			170 447	170 447			07
08	- Assurance-traitement			241 769	241 769			08
09	- Autres congés sociaux							09
10	- Immobilisations					28 784 603	28 021 823	10
11	- Intérêts courus des emprunts à long terme subventionnées par le MEES					204 840	245 088	11
12	Sous-total à recevoir (perçu en trop) - MEES			3 032 743	1 844 649	29 910 373	29 298 911	12
Autres ministères et organismes du gouvernement provincial								
13	Subventions à recevoir							13
14	Subventions (perçues en trop)							14
15	Sous-total			\$	\$	\$	\$	15
ORGANISMES LIÉS AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL								
16	Subventions à recevoir							16
17	Subventions (perçues en trop)							17
18	Sous-total			\$	\$	\$	\$	18
AUTRES ORGANISMES								
19	Subventions à recevoir							19
20	Subventions (perçues en trop)							20
21	Sous-total			\$	\$	\$	\$	21
22	TOTAL DES SUBVENTIONS À RECEVOIR			3 032 743	1 844 649	29 910 373	29 298 911	22
23	Subventions à recevoir présentées à court terme			547 021		213 440	323 088	23
24	Subventions à recevoir présentées à long terme			2 485 722	1 844 649	29 696 933	28 975 823	24
25	TOTAL DES SUBVENTIONS PERÇUES EN TROP			\$	\$	\$	\$	25

Cégep du Vieux Montréal

Annexe 5 - Créditeurs

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2016

		Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations		
		01	02	03	04	
		2016	2015	2016	2015	
01	Comptes à payer et frais courus	811 733	1 176 249	929 041	896 212	01
02	Compte à payer lié au MEES	3 263 437	652 479			02
03	Salaires et avantages sociaux à payer	2 952 903	2 344 656			03
04	Provision pour pertes sur les interventions financières garantie					04
05	Provisions à payer	7 418 493	7 704 775			05
06	Retenues sur contrat à payer			44 447	69 629	06
07	Autres éléments créditeurs					07
08	Total des créditeurs	14 446 566	11 878 159	973 488	965 841	08

Cégep du Vieux Montréal

Annexe 6 - Apports et revenus reportés

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2016

		Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations	
		01	02	03	04
		2016	2015	2016	2015
Apports reportés					
Gouvernement du Québec					
MEES					
01	- Perfectionnement - Enseignants	515 769	522 242		01
02	- Perfectionnement - Autres personnels	101 296	103 986		02
03	- Allocations spécifiques	3 785 181	3 024 510		03
04	- Sous-embauche				04
05	- Remboursement des frais d'émission et de gestion liés aux emprunts financés par le MEES			182 178	218 286
06	- Certifications de crédit destinées à l'acquisition d'immobilisations				06
07	- Autres				07
08	Sous-total - MEES	4 402 246	3 650 738	182 178	218 286
09	Autres organismes ou ministères du gouvernement du Québec	55 439		15 122	15 908
10	Total - Gouvernement du Québec	4 457 685	3 650 738	197 300	234 194
Gouvernement fédéral					
11	Solde de début			1 198 847	1 316 165
12	Redressement du solde de début				(60 211)
13	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice				
14	Amortissement des apports reportés (en négatif)			(57 107)	(57 107)
15	Solde de fin	\$	\$	1 141 740	1 198 847
Autres organismes (excluant les gouvernements provinciaux et fédéraux)					
16	Solde de début	173 093	173 093	954 495	950 044
17	Redressement du solde de début	(44 837)			60 211
18	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice			467 843	160 270
19	Amortissement des apports reportés (en négatif)			(318 973)	(216 030)
20	Solde de fin	128 256	173 093	1 103 365	954 495
21	TOTAL DES APPORTS REPORTÉS	4 585 941	3 823 831	2 442 405	2 387 536
Revenus reportés					
22	Droits de scolarité perçus d'avance	1 125 850	1 060 078		22
23	Autres revenus perçus d'avance	673 186	369 373		23

Cégep du Vieux Montréal

Annexe 6 - Apports et revenus reportés

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2016

24 TOTAL DES REVENUS REPORTÉS

1 799 0361 429 451

24

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

Tableaux de saisie et de calculs du rapport financier annuel

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

Cégep du Vieux Montréal

Index des tableaux de saisie et de calculs

Fonds de fonctionnement :

	Page
Tableau F1 - Solde de fonds détaillé par centre de responsabilité	2
Tableau F2 - Sommaire des revenus et charges par champ d'activités	3
Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées	4
Tableau F4 - Revenus "Autres"	8
Tableau F5 - Charges par champ d'activités	11
Tableau F6 - Subvention à recevoir (perçue en trop) du MEES	16
Tableau F7 - Comptes à recevoir	17
Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier	18
Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer	19
Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue	20
Tableau F11 - Résultats de l'analyse du MEES sur le solde des certifications de crédits reportées	21
Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-embauche	22
Tableau F13 - Financement du personnel enseignant	23
Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers)	24
Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention	25
Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue	26
Tableau F17 - Chiffrier des intérêts	30
Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA	31

Fonds des immobilisations :

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses	32
Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière	33
Tableau I3 - Immobilisations et travaux en cours	34
Tableau I4 - Dettes à long terme	36
Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEES- Immobilisations	40
Tableau I6 - Liste des codes du MEES à utiliser pour les projets en immobilisations	42
Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations	43
Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement	46
Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement	52
Messages	55

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F1 - Solde de fonds détaillé par centre de responsabilité

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Centre de responsabilité		Enseignement régulier	Formation continue	Cours d'été	Centres de technologie	Formation Cégep à distance					
Code		0410	0439	9080	2040		0000	0000	0000	0000	0000
01		02	03	04	05	06	07	08	09	11	12
01	Solde au 30 juin 2015	(22 390 549)	16 493 144	141 829	121		7 585 711	(607 974)			
02	Redressements affectant les années antérieures										
03	Solde au 30 juin 2015 redressé	(22 390 549)	16 493 144	141 829	121		7 585 711	(607 974)			
04	Résultats de l'année	(1 117 372)	398 803		(1)		588 850				
05	Apports de dotations										
06	Remboursements d'emprunts autofinancés										
07	Sous-total	(23 507 921)	16 891 947	141 829	120	\$	8 174 561	(607 974)	\$	\$	\$
08	Acquisition d'immobilisations	(3 084)									
09	Locations-acquisitions										
10	Autres										
11	Sous-total	(3 084)	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
12	Solde au 30 juin 2016	(23 511 005)	16 891 947	141 829	120	\$	8 174 561	(607 974)	\$	\$	\$

Centre de responsabilité											Total	
Code		0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000			
01		13	14	15	16	17	18	19	20		22	
13	Solde au 30 juin 2015										<u>1 222 282</u>	13
14	Redressements affectant les années antérieures										<u>\$</u>	14
15	Solde au 30 juin 2015 redressé										<u>1 222 282</u>	15
16	Résultats de l'année										<u>(129 720)</u>	16
17	Apports de dotations										<u>\$</u>	17
18	Remboursements d'emprunts autofinancés										<u>\$</u>	18
19	Sous-total	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	<u>1 092 562</u>	19
20	Acquisition d'immobilisations										<u>(3 084)</u>	20
21	Locations-acquisitions										<u>\$</u>	21
22	Autres										<u>\$</u>	22
23	Sous-total	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	<u>-</u>	(3 084) 23
24	Solde au 30 juin 2016	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	<u>1 089 478</u>	24

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F2 - Sommaire des revenus et charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 3

Champs 1000 à 9000										
01	02	Allocation initiale 03	Certifications de crédits et lettres d'autorisation 04	Financement (récup) et autres ajustements 05	Cert. de crédits reportées 2015 06	Cert. de crédits reportées 2016 07	Autres revenus 08	Revenus 09	Charges 10	Excédent favorable (défavorable) 11
01 1000	Enseignants	39 416 100	20 170	(559 258)			(1 506 773)	37 370 239	36 826 938	543 301
02 8100	Coûts de convention des enseignants									
03	- Dépenses de nature générale			1 184 725				1 184 725	1 204 172	(19 447)
04	- Dépenses de nature particulière									
05	- Dépenses de sécurité et de fin d'emploi									
06 1 à 8	Soutien à la formation et gestion ress. matérielles	13 612 900	1 255 697	(202 977)			3 673 520	18 339 140	20 506 783	(2 167 643)
07 8300	Service de la dette et opérations de financement	(240 800)		(41 900)			527 786	245 086	137 072	108 014
08 8350	Autres allocations spéciales (ch. 8350)	692 100	4 163 330		3 650 436	3 785 181	663 346	5 384 031	4 688 824	695 207
09	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures							(136 886)		(136 886)
10	Rétroactivité								139 918	(139 918)
11	TOTAL - Enseignement régulier	53 480 300	5 439 197	380 590	3 650 436	3 785 181	3 357 879	62 386 335	63 503 707	(1 117 372)
12 9090	Formation continue	428 100	3 019 944	704 442			2 895 264	7 047 750	6 696 943	350 807
13 9350	Autres allocations spéciales (ch. 9350)	7 400	1 300					8 700	8 700	
14	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures							47 996		47 996
15	Rétroactivité									
16	TOTAL - Formation continue	435 500	3 021 244	704 442	\$	\$	2 895 264	7 104 446	6 705 643	398 803
17 9080	Cours d'été									
18 2040	Centres de transfert de technologie		200 000				313 242	513 242	513 243	(1)
19 -	Cégep à distance									
20	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures									
Services auxiliaires										
21							2 658 710	2 658 710	2 069 860	588 850
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34	TOTAL - Services auxiliaires						2 658 710	2 658 710	2 069 860	588 850
35	TOTAL GLOBAL	53 915 800	8 660 441	1 085 032	3 650 436	3 785 181	9 225 095	72 662 733	72 792 453	(129 720)

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 4									
FABES	Champ/ Code MEES	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)
	1000, 8050 et 8100	MASSE SALARIALE DES ENSEIGNANTS							
01	E 11 000	Masse salariale des enseignants - E002	38 186 600						38 186 600 01
02	E 11 001	Epes - DEC (Cas particuliers)	1 229 500				625 467		1 854 967 02
03	E 11 020	Masse salariale + coûts de convention de nature générale "T-2"							
04	E 11 200	Allocations particulières au "E"			20 170				20 170 04
		COÛTS DE CONVENTION - E003							
05	E 11 000	Ajustement relatif aux coûts de convention							
06	E 11 004	Dépenses de sécurité et de fin d'emploi							
07	E 11 117	Libérations syndicales nationales							
08	E 11 120	Rétention et disparités régionales							
09	E 11 144	Perfectionnement provincial							
10	E 11 005	Allocations particulières - coûts de convention							
11	E 11 125	Autres (enseignants et autres coûts)							
12		Sous-total:	39 416 100	\$	20 170	\$	625 467	\$	40 061 737 12
	1 À 8	NORMES APAC, COÛTS DE CONV. AP ET LOCATIONS							
13	F 21 001	Fixe - régulier - F001	1 795 900						1 795 900 13
14	F 21 002	Métiers d'arts - F002 et A006	215 000						215 000 14
15	F 21 005	Section anglophone - F002							
16	F 21 006	Éloignement - F003							
17	F 21 007	Centres d'enseignement collégial - régulier - F002							
18	F 21 008	Fixes particuliers - F002	81 000						81 000 18
19	A 23 001	Activités brutes - A001	4 910 100	8 647					4 918 747 19
20	A 23 002	Activités pondérées - A001	2 995 300	3 314					2 998 614 20
21	A 23 003	Ententes MEES - MSSS - A006	74 000						74 000 21
22	A 23 004	Écoles nationales - complément - F002							
23	A 23 008	Allocations particulières au «A» - Régime			407 934				407 934 23
24	A 23 009	Amélioration de la réussite scolaire - A005							
25	A 25 400	Coûts de convention - autres personnels - A004							
26	S 25 402	Allocations particulières au «S»							
27	A 61 060	Compensation baisse de l'effectif scolaire - A007							
28	E 21 110	Rétroactivité Autres personnels			154 826				154 826 28
29	E 21 115	Récupération relative à la grève du personnel non enseignant		(178 170)					(178 170) 29
30	A 12 000	Revenus récupérables					(202 977)		(202 977) 30
31		Sous-total:	10 071 300	(166 209)	562 760	\$	(202 977)	\$	10 264 874 31
	7 000	SEGME							
32	B 22 001	Fonctionnement bâtiments et équipements - B001	3 444 600						3 444 600 32
33	B 22 002	Location de services au «B»	97 000						97 000 33
34	B 22 003	Location de locaux - B003 et B004		859 146					859 146 34
35	B 22 004	Allocations particulières au «B»							
36		Sous-total:	3 541 600	859 146	\$	\$	\$	\$	4 400 746 36

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées

			Page 5						
			01	02	03	04	05	06	07
FABES	Champ/ Code MEES	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total
	8 350	ALLOCATIONS SPÉCIALES - ENSEIGNEMENT RÉGULIER							00
37 S	42 027	Atelier d'aide en français - S006							37
38 S	42 029	Épreuves - langue d'enseignement - S013							38
39 S	42 031	Amélioration de la maîtrise du français	35 000			5 921			39
40 S	43 118	Gestion des programmes		413					40
41 S	43 119	Sanction des études							41
42 S	43 120	Programmes techniques		90 068		21 279		24 783	42
43 S	43 130	Techno FAD et veille sectorielle							43
44 S	43 140	Veille sectorielle analyse et procédure							44
45 S	44 011	Rech. et développement technologique (PART) - S010		114 590		101 453		69 096	45
46 S	44 012	Recherche pédagogique (PAREA) - S005		49 750				1 805	46
47 S	44 013	Évaluation systémique							47
48 S	44 018	Projets spéciaux de développement							48
49 S	44 021	Soutien à la recherche - S004		133 000				81 500	49
50 S	44 030	Conventions collectives		8 401					50
51 S	44 032	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004				32 682		13 123	51
52 S	44 033	Perfectionnement provincial (PNE) - S009		2 120					52
53 S	44 041	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014							53
54 S	44 100	Soutien technique et professionnel (NTIC)							54
55 S	44 105	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	143 200						55
56 S	44 160	Mesure de soutien à la réussite - S028 (75%)	143 700						56
57 S	44 161	Mesure de soutien à la réussite - Engagement étudiant - S028 (25%)							57
58 S	45 019	Promotion de l'enseignement collégial - S003							58
59 S	45 032	Communautés culturelles - S024		12 950					59
60 S	45 034	Clientèles particulières - Handicapés - S024		3 136 358		1 063 103		1 267 654	60
61 S	45 035	Clientèles particulières - Autochtones - S024		5 000					61
62 S	45 036	Clientèles particulières - Sports études - S024							62
63 S	45 037	Conditions féminines et Dossiers spéciaux							63
64 S	45 038	Saines habitudes de vie - S035							64
65 S	46 010	Droits d'auteur en audio-visuel							65
66 S	46 040	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032							66
67 S	48 500	Réinvestissement au collégial - S034		603 411		2 228 365		2 205 850	67
68 S	48 600	Réinvestissement 2008-2009 - S036	370 200	(491)		197 633		121 370	68
69 S	49 039	Effort institutionnel							69
70 S	49 041	Autres allocations (DPBF)		7 760					70
71 S	49 042	Autres allocations (DAEI)							71
72 S	49 045	Autres allocations (DRT)							72
73 S	49 102	Consolidation de l'offre de formation - S026							73
74 S	49 400	Récupération « Autres »							74
75 S	50 611	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016							75
76		Sous-total (champ 8350):	692 100	4 163 330	\$	3 650 436	\$	3 785 181	4 720 685

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées

Page 6									
		00	01	02	03	04	05	06	07
FABES	Champ/ Code MEES	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total
	8300 - 8900	SERVICE DE LA DETTE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT							
77	S 21 009	Récupération - développement informatique - I012	(198 000)						(198 000)
78	S 61 000	Dette à court terme - S023					(41 900)		(41 900)
79	S 61 010	Paie de vacances - S020	(42 800)						(42 800)
80		Sous-total:	(240 800)	\$	\$	\$	(41 900)	\$	(282 700)
	2 040	CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE							
81	S 44 230	Centres de transfert de technologie (encadrement) - S008		200 000					200 000
82		Sous-total:	\$	200 000	\$	\$	\$	\$	200 000
	9 090	FORMATION CONTINUE - FORMATION ET ENCADREMENT							
83	F 31 001	Fixe	161 500						161 500
84	F 31 003	Rayonnement							
85	F 31 004	Centres d'enseignement collégial							
86	F 31 005	Écoles nationales et grands pavillons							
87	A 31 006	Activités brutes - A001	192 900						192 900
88	A 31 007	Activités pondérées - A001	73 700						73 700
89	A 31 008	Allocation particulière au A à la formation continue - A001							
90	E 34 002	E pes (RAC)					48 341		48 341
91	E 34 005	E pes (DEC) formation continue					656 107		656 107
92	A 34 009	Allocation particulière au A, enveloppe des priorités ministérielles							
93	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral							
94	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral							
95	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles		864 005			(4)		864 001
96	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles		152 274			(2)		152 272
97	B 34 013	B (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles		63 687					63 687
98	E 34 014	Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEES		620 125			711 515		1 331 640
99	A 34 015	A (AEC) - Enveloppes régionale MEES		212 797			244 157		456 954
100	B 34 016	B (AEC) - Enveloppes régionale MEES		80 370			92 214		172 584
101	E 34 017	Epes (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		711 515			(711 515)		
102	A 34 018	A (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		244 157			(244 157)		
103	B 34 019	B (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		92 214			(92 214)		
104	S 34 020	Récupération - Enveloppes régionales Emploi Québec							
105	E 34 021	Ajustement des dépassements admiss bles de l'année antérieure - AEC							
112	E 50 100	Charges pour la formation continue							
113	S 31 115	Récupération relative à la grève du personnel non enseignant - FC		(21 200)					(21 200)
114	A/E 12 000	Revenus récupérables et autres ajustements							
115		Sous-total:	428 100	3 019 944	\$	\$	704 442	\$	4 152 486

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées

Page 7

FABES	Champ/ Code MEES	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)
FORMATION CONTINUE - ALLOCATIONS SPÉCIALES									
116	S 50 350	Dév. prog. en formation courte - S015							116
117	S 50 621	Reconnaissance des acquis - C014							117
118	S 50 622	Entrevues de validation de la RAC			1 300				1 300
119	S 50 623	Centre d'expertise RAC en formation technique							119
120	S 50 624	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail							120
121	S 50 640	Représentation régionale - S021	7 400						7 400
122	S 57 650	Soutien et développement pour la formation technique - S017							122
123	S 57 655	Intervention sur la réussite en formation technique - S017							123
124	S 57 660	Mesure « formatio » pour la formation technique							124
125		Sous-total:	7 400	\$	1 300	\$	\$	\$	8 700
CÉGEP À DISTANCE									
126	E 34 090	Cégep à distance - E pes DEC							126
127	E 34 030	Cégep à distance - E pes (AEC financées)							127
128	A 34 031	Cégep à distance - A (AEC financées)							128
129	E 34 002	Cégep à distance - RAC (25%)							129
130	E 34 002	Cégep à distance - RAC (50%)							130
131	F 50 001	Cégep à distance - Formation à distance - fixe							131
132	B/S 34 013	Cégep à distance - Autres revenus MEES							132
133	A 12 000	Revenus récupérables							133
134		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
RÉTROACTIVITÉ SALARIALE									
135	E 11 500	Rétroactivité Enseignants réguliers							135
136	E 11 501	Rétroactivité - Clause PIB - Enseignants réguliers							136
137	E 21 201	Équité pers. non enseignant. Rémunération et intérêts							137
138	E 21 210	Équité pers. non enseignant. Rémunération - Années antérieures							138
139	E 21 211	Équité pers. non enseignant. Intérêts - Années antérieures							139
140		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Sous-total:			53 915 800	8 076 211	584 230	3 650 436	1 085 032	3 785 181	63 526 528
			ALLOCATION INITIALE 01	CERT. DE CRÉDIT 02	LETTRES D'AUTOR. 03	Compte à payer ant. redressé 04	(Récupération) 05	Compte à payer année courante 06	
142	S 59 100	DAEI				497 246		497 246	142
143	S 59 110	DEC							143
144	S 59 120	DAEI							144
145	S 59 200	DPBF							145
146	S 59 300	DRT							146
147	S 59 400	DPFT							147
148	S 59 450	Plan de rapprochement							148
149		Sous-total:	\$	\$	\$	497 246	\$	497 246	149
150		TOTAL	53 915 800	8 076 211	584 230	4 147 682	1 085 032	4 282 427	150

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F4 - Revenus "Autres"

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 8										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Enseignants	Coûts de conv.	Autres	Soutien à	Coûts de conv.	Gestion des	Service dette	Alloc. spéc.	Cours	Formation
	1000-8050	des enseignants	1000	la formation	Autres personnels	ress. Matérielles	Opér. financ.	ens. Régulier	d'été	continue
		8100		2 à 6000 et 8000	8150	7000	8300-8900	8350	9080	9090
01	MEES	266 976	37 420	(664 786)			198 000			
02	MEES - Autres	(1 753 579)								
03	MEES - Autres revenus de transfert									
04	Min. Travail, Emploi et Solidarité									1 265 637
05	Autres organismes gouv. prov.			51 320						1 000 351
06	Subventions du gouvernement fédéral									
07	Autres organismes			18 479						113 704
08	Droits (insc. scol. et droits affér.)		6 951	1 605 349						376 013
09	Droits - étudiants étrangers		197 521							
10	Droits - non-résidents du Québec		28 009							
11	Ventes de biens et services		177 238	1 204 022		204 246	283 611			119 389
12	Locations									
13	Intérêts						46 175			
14	Variation - Subvention à recevoir									
15	Variation de la Sub. à rec. - Maladies									
16	Variation de la Sub. à rec. - Vacances									
17	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ									
18	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement									
19	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux									
20	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)									
21	Gain (perte) sur disposition de placement									
22	Gain (perte) de change									
23	Autres revenus		57 370	615 307		135 074		663 346		
24	Imputation	(20 170)								20 170
25	TOTAL	(1 506 773)	\$ 504 509	2 829 691	\$	339 320	527 786	663 346	\$	2 895 264

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F4 - Revenus "Autres"

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
26	Alloc. Spéciales	Centres	Formation	Services auxiliaires :							26
27	form. Continue	de technologie	Cégep à								27
28	9350	2040	distance								28
29	MEES										29
30	MEES - Autres										30
31	MEES - Autres revenus de transfert										31
32	Min. Travail, Emploi et Solidarité										32
33	Autres organismes gouv. prov.										33
34	Subventions du gouvernement fédéral										34
35	Autres organismes										35
36	Droits (insc. scol. et droits affér.)										36
37	Droits - étudiants étrangers										37
38	Droits - non-résidents du Québec										38
39	Ventes de biens et services	313 242		1 541 195							39
40	Locations			549 576							40
41	Intérêts										41
42	Variation - Subvention à recevoir										42
43	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										43
44	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										44
45	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										45
46	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										46
47	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										47
48	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										48
49	Gain (perte) sur disposition de placement										49
50	Gain (perte) de change										50
51	Autres revenus										51
52	Imputation										52
53	TOTAL	\$ 313 242	\$	2 658 710	\$	\$	\$	\$	\$	\$	53

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F4 - Revenus "Autres"

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
54		Services auxiliaires									54
55											55
56	REVENUS									TOTAL	56
57	MEES									(162 390)	57
58	MEES - Autres									(1 753 579)	58
59	MEES - Autres revenus de transfert										59
60	Min. Travail, Emploi et Solidarité									1 265 637	60
61	Autres organismes gouv. prov.									1 051 671	61
62	Subventions du gouvernement fédéral										62
63	Autres organismes									132 183	63
64	Droits (insc. scol. et droits affér.)									1 988 313	64
65	Droits - étudiants étrangers									197 521	65
66	Droits - non-résidents du Québec									28 009	66
67	Ventes de biens et services									3 842 943	67
68	Locations									549 576	68
69	Intérêts									46 175	69
70	Variation - Subvention à recevoir										70
71	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										71
72	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										72
73	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										73
74	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										74
75	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										75
76	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										76
77	Gain (perte) sur disposition de placement										77
78	Gain (perte) de change										78
79	Autres revenus					0				2 039 036	79
80	Imputation										80
81	TOTAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$			9 225 095	81
82	Répartition par catégorie des coûts de convention des enseignants										82
83											83
84											84
85							Total	\$			85

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 11

			Dépenses de l'enseignement			Services à l'enseignement						
			Enseignants 1000 à 8100	Ecoles nationales et spécialisées 1000	Autres du champ 1000	B bliothèque et vidéothèque 2020	Autres dépenses du champ 2000	Services à l'élève 3000	Gestion des act. d'enseignement 4000	Gestion des ress. Humaines 5000	Gestion des ress. Financières 6000	
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	
01	100	Hors cadres et cadres						460 560	536 239	366 329	202 051	01
02	120	Personnel de gérance					61 421	60 532				02
03	140	Personnel enseignant	31 615 970						78 500	321 480		03
04	144	Contrats et hon. d'enseignement		1 854 967					5 800			04
05	170	Personnel professionnel				69 097		1 052 873	496 919		210 678	05
06	200	Personnel de soutien			1 249 843	289 836	290 276	721 243	839 880	242 355	341 791	06
07	300	Av. sociaux - enseignants	3 356 001						712			07
08	300	Av. sociaux - autres personnels			156 249	44 517	45 013	258 134	218 096	106 671	85 790	08
09	300	Coûts de conv. - enseignants	1 204 172									09
10	300	Coûts de conv. - autres pers.			58 670	16 850	16 518	108 117	88 249	28 743	35 544	10
11		Sous-total:	36 176 143	1 854 967	1 464 762	420 300	413 228	2 661 459	2 264 395	1 065 578	875 854	11
AUTRES CHARGES												
12	400	Autres dépenses du code 400			92 527	670	1 369	40 456	162 974	35 687	820	12
13	511	Combustible - Huile										13
14	512	Combustible - Gaz										14
15	520	Électricité										15
16	540	Matériel didactique et spécialisé			364 711	13 651	9 820	47 922	14 533	321	235	16
17	500	Autres dépenses du code 500			50 841	1 211	1 235	37 528	15 477	12 571	6 058	17
18	620	Honoraires professionnels			22 127		1 282	12 943	31 037	82 908	24 642	18
19	630	Locations			2 139							19
20	640	Transport étudiant et stages			11 085		91	22 982				20
21	650	Contrats		1 074 488	435 220	1 550	5 300	348 180	101 150	33 488	3 653	21
22	600	Autres dépenses du code 600			1 642	240	788	45 906	12 635	47 931	2 087	22
23	730	Intérêts										23
24	700	Autres dépenses du code 700		991 700	4 427	180		15 684	35 459			24
25		Moins-value sur les placements										25
26		Pertes sur interventions financières garanties										26
27	779	Imputation			102 306	(82 020)	(919)	(241 615)	(301 454)	(24 900)	(626 410)	27
28		Mauvaises créances - débiteurs										28
29		Sous-total:	\$	2 066 188	1 087 025	(64 518)	18 966	329 986	71 811	188 006	(588 915)	29
30		Total		3 921 155	2 551 787	355 782	432 194	2 991 445	2 336 206	1 253 584	286 939	30

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

			Gestion des ressources matérielles						Page 12		
			Matériel et impression 7010 et 7040	Gestion des immeubles 7020	Gestion de l'énergie 7030	Sécurité et protection 7050	Entretien ménager 7060	Coordination et contrôle 7090	Administration générale 8000	Gestion des ressources informationnelles 8010	
			10	11	12	13	14	15	16	17	18
31	100	Hors cadres et cadres						193 709	338 332	194 942	31
32	120	Personnel de gérance	60 993			89 303	14 052	97 371	(8 239)		32
33	140	Personnel enseignant									33
34	144	Contrats et hon. d'enseignement									34
35	170	Personnel professionnel							73 527	225 424	35
36	200	Personnel de soutien	341 803	395 872			953 491	258 105	423 648	783 463	36
37	300	Av. sociaux - enseignants									37
38	300	Av. sociaux - autres personnels	49 811	48 714		7 756	120 339	68 359	103 425	142 326	38
39	300	Coûts de conv. - enseignants									39
40	300	Coûts de conv. - autres pers.	18 887	18 579		4 229	45 301	25 891	38 940	56 634	40
41		Sous-total:	471 494	463 165	\$	101 288	1 133 183	643 435	969 633	1 402 789	\$ 41
42	400	Autres dépenses du code 400	81 847					1 912	57 845	2 778	42
43	511	Combustible - Huile									43
44	512	Combustible - Gaz			120 365						44
45	520	Électricité			1 073 689						45
46	540	Matériel didactique et spécialisé	88 543	200 097		4 051	62 630		10 374	8 091	46
47	500	Autres dépenses du code 500						4 850	2 258	554	47
48	620	Honoraires professionnels							18 829		48
49	630	Locations							60 000		49
50	640	Transport étudiant et stages									50
51	650	Contrats	216 862	269 130		107 452		824	18 295	104 747	51
52	600	Autres dépenses du code 600	67 515			719 451		14 925	140 210	100	52
53	730	Intérêts									53
54	700	Autres dépenses du code 700	13 082			1 805			81 833	160	54
55		Moins-value sur les placements									55
56		Pertes sur interventions financières garanties									56
57	779	Imputation	(238 403)		(281 800)	(25 600)	(49 050)			(24 000)	57
58		Mauvaises créances - débiteurs									58
59		Sous-total:	229 446	469 227	912 254	807 159	13 580	22 511	389 644	92 430	\$ 59
60		Total	700 940	932 392	912 254	908 447	1 146 763	665 946	1 359 277	1 495 219	\$ 60

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

			Opérations de financement 8300 et 8900	Alloc. Spéciales ens. Régulier 8350	Formation continue 9090	Alloc. Spéciales form. Continue 9350	Cours d'été 9080	Centres de technologie 2040	Formation Cégep à distance 25	Ententes MEES - MSSS 26	Rétroactivité salariale Enseignement régulier		
			19	20	21	22	23	24	25	26	Financés MEES 27	Autres sources 28	
61	100	Hors cadres et cadres		193 002	182 900								61
62	120	Personnel de gérance											62
63	140	Personnel enseignant		169 960	2 578 433						92 100		63
64	144	Contrats et hon. d'enseignement											64
65	170	Personnel professionnel		502 667	535 245						5 151		65
66	200	Personnel de soutien		1 764 405	834 319						29 039		66
67	300	Av. sociaux - enseignants			297 931						9 574		67
68	300	Av. sociaux - autres personnels		307 110	178 323						4 054		68
69	300	Coûts de conv. - enseignants											69
70	300	Coûts de conv. - autres pers.		61 370	73 093								70
71		Sous-total:	\$	2 998 514	4 680 244	\$	\$	\$	\$	\$	139 918	\$	71
AUTRES CHARGES													
72	400	Autres dépenses du code 400		35 526	73 846								72
73	511	Combustible - Huile											73
74	512	Combustible - Gaz											74
75	520	Électricité											75
76	540	Matériel didactique et spécialisé		16 874	126 306								76
77	500	Autres dépenses du code 500		5 389	9 595								77
78	620	Honoraires professionnels		11 305	1 470								78
79	630	Locations			632 601								79
80	640	Transport étudiant et stages											80
81	650	Contrats	52 405	224 869	217 588	1 300		24 207					81
82	600	Autres dépenses du code 600		1 244	23 897	7 400				111 420			82
83	730	Intérêts											83
84	700	Autres dépenses du code 700	84 667	744 746	213 376			488 957					84
85		Moins-value sur les placements											85
86		Pertes sur interventions financières garanties											86
87	779	Imputation		650 357	718 020			79					87
88		Mauvaises créances - débiteurs											88
89		Sous-total:	137 072	1 690 310	2 016 699	8 700	\$	513 243	\$	111 420	\$	\$	89
90		Total	137 072	4 688 824	6 696 943	8 700	\$	513 243	\$	111 420	139 918	\$	90
91				Contrats d'affiliation --->		111 420		Primes de monitorat --->					91

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 14

[illegible]

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

		39	40	41	42	43	44	45	46		
125				Services auxiliaires							125
126										TOTAL	126
127											127
TRAITEMENTS											
128	100									2 668 064	128
129	120									445 659	129
130	140									34 856 443	130
131	144									1 860 767	131
132	170									3 171 581	132
133	200									10 107 112	133
134	300									3 664 218	134
135	300									1 995 841	135
136	300									1 204 172	136
137	300									715 251	137
138										60 689 108	138
AUTRES CHARGES											
140	400									625 681	140
141	511										141
142	512									120 365	142
143	520									1 073 689	143
144	540									987 043	144
145	500									1 131 258	145
146	620									206 543	146
147	630									694 740	147
148	640									34 158	148
149	650									3 290 631	149
150	600									1 210 979	150
151	730										151
152	700									2 728 258	152
153											153
154											154
155	779										155
156											156
157										12 103 345	157
158	Total									72 792 453	158

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F6 - Subvention à recevoir (perçue en trop) du MEES

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	01	02	03	
01 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2015 AVANT L'ANALYSE DU MINISTÈRE			(641 073)	01
02 Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure			1 031 942	02
03 SUBVENTION À RECEVOIR AU 30 JUIN 2015 APRÈS ANALYSE DU MINISTÈRE			390 869	03
AJOUTER : SUBVENTION DE L'ANNÉE COURANTE				
04 Allocation initiale		53 915 800		04
05 Certifications de crédits - année courante		8 076 211		05
06 Lettres d'autorisation		584 230		06
07 Financement (récupération) du Ministère		1 085 032		07
08 Ajustement spécial :				08
09 Sous-total		63 661 273		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			63 661 273	15
16 SOUS-TOTAL			64 052 142	16
17 SOUSTRAIRE : ENCAISSEMENTS DE L'ANNÉE			63 505 121	17
18 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2016			547 021	18

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F7 - Comptes à recevoir

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

		Solde au 30 juin 2015	Résultats de l'analyse du RFA antérieur	solde après analyse	Variation de l'année (excluant colonne 2)	Solde au 30 juin 2016	
		01	02	03	04	05	
01	MEES						
01	- Ententes MEES - MSSS	(20 837)		(20 837)	37 419	16 582	01
02	- «A» de FABES	(1 132 565)		(1 132 565)	(696 051)	(1 828 616)	02
03	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2012-2013						03
04	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2013-2014						04
05	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2014-2015	494 906	(494 906)				05
06	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2015-2016				(1 753 579)	(1 753 579)	06
07	- Annulation du compte à recevoir «E» de FABES - Réservé au MEES						07
08	-Équité salariales Cadres	6 017		6 017	(6 017)		08
09	Annexe A0007				35 200	35 200	09
10	Financement Forfaitaire des Enseignants réguliers 1/4/15 au 31/3/16				266 976	266 976	10
11							11
12							12
13							13
14							14
15							15
16							16
17							17
18	Sous-total	(652 479)	(494 906)	(1 147 385)	(2 116 052)	(3 263 437)	18
19	AUTRES						19
20	- Vente de biens et services	1 544 965		1 544 965	(184 331)	1 360 634	20
21	- Droits de scolarité, d'inscription et droits afférents	50 289		50 289	63 519	113 808	21
22	- Ministère Travail, Emploi et Solidarité (Emploi-Québec)						22
23	- Fondation du Collège	286 669		286 669	33 563	320 232	23
24	- Ristourne sur TPS et TVQ	53 297		53 297	54 831	108 128	24
25	- Congés anticipés ou différés						25
26	Autres comptes à recevoir non détaillés	(37 215)		(37 215)	215 177	177 962	26
27	Sous-total - Autres	1 898 005	\$	1 898 005	182 759	2 080 764	27
28	TOTAL DES DÉBITEURS	1 245 526	(494 906)	750 620	(1 933 293)	(1 182 673)	28

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 18

CHAMP 8350												
Description		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	S	Atelier d'aide en français - S006									0	
02	S	Épreuves - langue d'enseignement - S013										
03	S	Amélioration de la maîtrise du français	35 000	5 921		40 921	44 600	(3 679)				(3 679)
04	S	Gestion des programmes	413			413	413					
05	S	Sanction des études										
06	S	Programmes techniques	90 068	21 279		111 347	86 564	24 783		24 783		
07	S	Techno FAD et veille sectorielle										
08	S	Veille sectorielle analyse et procédure										
09	S	Rech. et développement technologique (PART) - S010	114 590	101 453	10 000	226 043	123 562	102 481		69 096		33 385
10	S	Recherche pédagogique (PAREA) - S005	49 750			49 750	47 945	1 805		1 805		
11	S	Évaluation systémique										
12	S	Projets spéciaux de développement										
13	S	Soutien à la recherche - S004	133 000			133 000	51 500	81 500		81 500		
14	S	Conventions collectives	8 401			8 401		8 401				8 401
15	S	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004		32 682		32 682	19 559	13 123		13 123		
16	S	Perfectionnement provincial (PNE) - S009	2 120			2 120	2 120					
17	S	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014										
18	S	Soutien technique et professionnel (NTIC)										
19	S	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	143 200			143 200		143 200				143 200
20	S	Mesure de soutien à la réussite - S028 (75%)	143 700			143 700		143 700				143 700
21	S	Mesure de soutien à la réussite - Engagement étudiant - S028 (25%)										
22	S	Promotion de l'enseignement collégial - S003										
23	S	Communautés culturelles - S024	12 950		1 000	13 950	13 950					
24	S	Clientèles particulières - Handicapés - S024	3 136 358	1 063 103	651 855	4 851 316	3 583 662	1 267 654		1 267 654		
25	S	Clientèles particulières - Autochtones - S024	5 000			5 000	5 000					
26	S	Clientèles particulières - Sports études - S024										
27	S	Conditions féminines et Dossiers spéciaux										
28	S	Saines habitudes de vie - S035										
29	S	Droits d'auteur en audio-visuel										
30	S	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032										
31	S	Réinvestissement au collégial - S034	603 411	2 228 365		2 831 776	625 926	2 205 850		2 205 850		
32	S	Réinvestissement 2008-2009 - S036	369 709	197 633	491	567 833	76 263	491 570		121 370		370 200
33	S	Effort institutionnel										
34	S	Autres allocations (DPBF)	7 760			7 760	7 760					
35	S	Autres allocations (DAEI)										
36	S	Autres allocations (DRT)										
37	S	Consolidation de l'offre de formation - S026										
38	S	Récupération « Autres »										
39	S	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016										
40	TOTAL		4 855 430	3 650 436	663 346	9 169 212	4 688 824	4 480 388	\$	3 785 181	\$	695 207

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
41
42
43
44
45
46
47
33

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Montants en transit			CHAMP 8350								
			01	02	03	04	05	06	07	08	09
Description			Codes du Ministère	Compte à payer Solde début	Résultats de l'analyse des RFA antérieurs	Allocations	Autres encaissements	Montants versés aux bénéficiaires totaux	Récupération du Ministère	Compte à payer - Solde à la fin	Montants engagés
01	S	DAEI	59 100	497 246						497 246	01
02	S	DEC	59 110							0	02
03	S	DAEI	59 120							0	03
04	S	DPBF	59 200							0	04
05	S	DRT	59 300							0	05
06	S	DPFT	59 400						0	0	06
07	S	Plan de rapprochement	59 450						0	0	07
08	TOTAL			497 246	\$	\$	\$	\$	\$	497 246	\$ 08

Provisions à payer										
Enseignants			Salaires		Avantages sociaux		Total			
09		- Congés de maladie monnayables							09	
10		- Congés de maladie non-monnayables	350 914		37 513		388 427		10	
11		- Vacances	3 648 038		446 819		4 094 857		11	
12		- Temps supplémentaire							12	
13		- Indemnités de départ							13	
14		- Assurance-traitement	203 251		21 728		224 979		14	
15		- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption							15	
16	Total		4 202 203		506 060		4 708 263		16	

Autres personnels			Salaires		Avantages sociaux		Total			
17		- Congés de maladie monnayables	125 291		14 597		139 888		17	
18		- Congés de maladie non-monnayables	29 958		3 490		33 448		18	
19		- Vacances	1 734 927		202 119		1 937 046		19	
20		- Temps supplémentaire	179 249		20 882		200 131		20	
21		- Indemnités de départ	99 245		10 867		110 112		21	
22		- Assurance-traitement	243 749		40 127		283 876		22	
23		- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption	5 235		494		5 729		23	
24	Total		2 417 654		292 576		2 710 230		24	

Sommaire			Salaires		Avantages sociaux		Total			
25		- Congés de maladie monnayables	125 291		14 597		139 888		25	
26		- Congés de maladie non-monnayables	380 872		41 003		421 875		26	
27		- Vacances	5 382 965		648 938		6 031 903		27	
28		- Temps supplémentaire	179 249		20 882		200 131		28	
29		- Indemnités de départ	99 245		10 867		110 112		29	
30		- Assurance-traitement	447 000		61 855		508 855		30	
31		- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption	5 235		494		5 729		31	
32	Total		6 619 857		798 636		7 418 493		32	

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 20

													CHAMP 9350
													Conservé
Description													(assumé)
Codes du Ministère													par le cégep
													13
01	02	03	Revenus	Cert. de crédits reportées redressées	Autres revenus	Revenus totaux	Charges totales	Résultats	Immobilisations capitalisables	Certifications de crédits à reporter	Récupération du Ministère		
			04	05	06	07	08	9 = 6 - 7	10	11	12		
01 S	Dév. prog. en formation courte - S015	50 612										01	
02 S	Reconnaissance des acquis - C014	50 621										02	
03 S	Entrevues de validation de la RAC	50 622	1 300			1 300	1 300					03	
04 S	Centre d'expertise RAC en formation technique	50 623										04	
05 S	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de trava	50 624										05	
06 S	Représentation régionale - S021	50 640	7 400			7 400	7 400					06	
07 S	Soutien et développement pour la formation technique - S017	57 650										07	
08 S	Intervention sur la réussite en formation technique - S017	57 655										08	
09 S	Mesure « formatio » pour la formation technique	57 660										09	
10	TOTAL		8 700		\$	\$	8 700	8 700	\$	\$	\$	\$	\$ 10

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F11 - Résultats de l'analyse du MEES sur le solde des certifications de crédits reportées

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

					Page 21					
					Redressement					
					suite à					
					l'analyse					
					reportées					
					redressées					
ENSEIGNEMENT RÉGULIER					FORMATION CONTINUE					
	Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	Redressement suite à l'analyse RFA antérieures	Cert. de crédits reportées redressées		Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	Redressement suite à l'analyse RFA antérieures	Cert. de crédits reportées redressées	
01	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
02	11 000				50 612					01
03	Atelier d'aide en français - S006				50 621					02
04	Épreuves - langue d'enseignement - S013				50 622					03
05	Amélioration de la maîtrise du français	5 921		5 921	50 623					04
06	Gestion des programmes				50 624					05
07	Sanction des études				50 640					06
08	Programmes techniques	21 279		21 279	57 650					07
09	Techno FAD et veille sectorielle				57 655					08
10	Veille sectorielle analyse et procédure				57 660					09
11	Rech. et développement technologique (PART) - S010	101 453		101 453	TOTAL	\$	\$	\$	\$	10
12	Recherche pédagogique (PAREA) - S005									11
13	Évaluation systémique				Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 014				12
14	Projets spéciaux de développement				A (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 015				13
15	Soutien à la recherche - S004				B (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 016				14
16	Conventions collectives				TOTAL	\$		\$	\$	15
17	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	32 682		32 682	Grand total	3 024 510	625 926	3 650 436		16
18	Perfectionnement provincial (PNE) - S009									17
19	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014									18
20	Soutien technique et professionnel (NTIC)									19
21	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018									20
22	Mesure de soutien à la réussite - S028 (75%)									21
23	Mesure de soutien à la réussite - Engagement étudiant - S028 (25%)									22
24	Promotion de l'enseignement collégial - S003									23
25	Communautés culturelles - S024									24
26	Clientèles particulières - Handicapés - S024	1 063 103		1 063 103						25
27	Clientèles particulières - Autochtones - S024									26
28	Clientèles particulières - Sports études - S024									27
29	Conditions féminines et Dossiers spéciaux									28
30	Saines habitudes de vie - S035									29
31	Droits d'auteur en audio-visuel									30
32	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032									31
33	Réinvestissement au collégial - S034	1 602 439	625 926	2 228 365						32
34	Réinvestissement 2008-2009 - S036	197 633		197 633						33
35	Effort institutionnel									34
36	Autres allocations (DPBF)									35
37	Autres allocations (DAEI)									36
38	Autres allocations (DRT)									37
39	Consolidation de l'offre de formation - S026									38
40	Récupération « Autres »									39
41	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016									40
42	TOTAL (Lignes 3 à 41)	3 024 510	625 926	3 650 436						41
										42

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-embauche

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

		CHAMPS 1000 et 8050			
		Traitement en dollars	Embauche (ETC) correspondant (au centième)		
		01	02	03	04
01	Traitement du personnel enseignant affecté à l'enseignement régulier - champs 1000 et 8050 (Ann. E002)	31 615 970	417,54 ETC		01
02	Traitement du personnel enseignant à honoraires et contrats affecté à l'enseignement régulier	1 854 967			02
03	Sous-total	33 470 937	417,54 ETC		03
Soustraire :					
04	- Traitement du personnel enseignant financé par autres sources que le MEES et déjà inclus à la ligne 01				04
05	- Traitement du personnel enseignant financé selon le modèle Epes et déjà inclus aux lignes 01 et 02	1 854 967		Traitement moyen	05
06	Sous-total	31 615 970	417,54 ETC	75 720	06
07	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants		7,79 ETC		07
08	SOUS-TOTAL	31 615 970	425,33 ETC		08
09	Conversions en ETC (Enseignantes et enseignants financés via le champ 1000 mais utilisés ailleurs qu'au champ 1000)				09
10	TOTAL DES ETC UTILISÉS		425,33 ETC		10
11	ALLOCATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS SELON L'ANNEXE E002		428,63 ETC		11
12	Virements aux allocations des enseignantes et des enseignants				12
13	TOTAL DES ALLOCATIONS DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS		428,63 ETC		13
14	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE DE L'ANNÉE COURANTE		3,30 ETC		14
15	(Surembauche) sous-embauche cumulative au AU 30 JUIN 2015 selon le RFA de l'année antérieure avant analyse du ministère		(6,75) ETC	(Surembauche)	15
16	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers des années antérieures		(0,69) ETC	Sous-embauche	16
17	Ajustement aux années antérieures		ETC	en dollars	17
18	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE CUMULATIVE AU 30 JUIN 2016		(4,14) ETC	(346 754)	18

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F13 - Financement du personnel enseignant

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

				Page 23			
				CHAMPS 1000 et 8000			
				05	06	07	
01	Traitement moyen normalisé du cégep	01					01
02	Taux des avantages sociaux normalisé du cégep	75 723	02				02
03	Rémunération moyenne normalisée du cégep (traitement et avantages sociaux)	10,610%					03
				83 757			
				FÉDÉRATIONS SYNDICALES			
04	Taux de financement normalisé des coûts de convention	3,30%					04
05	Rémunération moyenne normalisée du cégep pour 2014-2015						
				FNEEQ		FEC	
05	aux fins d'ajustement d'années antérieures (traitement et avantages sociaux)	82 314					05
				Nombre d'enseignants alloués			
06	Nombre d'enseignantes et d'enseignants alloués pour les volets 1 à 3 de la tâche et soutien au plan stratégique de développement (Ann. E002)					TOTAL	
07	Nombre d'enseignantes et d'enseignants alloués à des fins de recyclage (Ann. E002)			427,63 ETC		427,63 ETC	06
08	Nombre des autres enseignantes et enseignants alloués			1,00 ETC		1,00 ETC	07
						ETC	08
09	ALLOCATION POUR L'ANNÉE			428,63 ETC	ETC	428,63 ETC	09
10	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants (ce montant doit être négatif)			(7,79) ETC		(7,79) ETC	10
11	Allocation pour l'année - Nette de la grève des enseignants			420,84 ETC	ETC	420,84 ETC	11
12	Ajustement à l'allocation d'années antérieures					ETC	12
				Financement des ETC			
13	Allocation pour l'année x rémunération moyenne normalisée					TOTAL	
14	Ajustement à l'allocation d'années antérieures x rémunération moyenne normalisée de l'année antérieure			35 248 296		35 248 296	13
15							14
16	FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT						15
				35 248 296	\$	35 248 296	16
				FINANCEMENT DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE - E003			
				FINANCEMENT NORMALISÉ DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE			
17						TOTAL	
				1 184 725	\$	1 184 725	17
18	TOTAL DU FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT			36 433 021	\$	36 433 021	18
19	- Revenus totaux (MEES et autres)		1 184 725				19
20	- Moins : Dépenses admises de nature générale		1 204 172	Surplus	Déficit		20
21	- Surplus ou déficit				(19 447)		21
				INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES			
22	Taux de CSST	2015	2016				22
23	Honoraires de la mutuelle de prévention (enseignants seulement)	0,610%	0,570%				23
24	Date de début de contrat des enseignants	09-août-2015	08-août-2016				24

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

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 74,6)							SUBVENTION	
01	MÉTIERS D'ARTS - C008	16 830	1 443 846							1 443 846	01
02	ARTS DU CIRQUE	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (vol. x 5,0 x 1,10 x74,6)								02
03	DANSE INTERPRÉTATION - F002 et C009	Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,1 x 74,6)							411 121	03
04	CLIENTÈLE INUIT	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 2,0) (vol. x 2 x 74,6)								04
05	JEUNESSE CANADA MONDE ET ÉCOLE EN MER - C006	Volume réalisé	«Epes» (k = 1,0) (vol. x 74,6)		Traitement du pers. enseignant	Avantages sociaux	Frais de déplacement	Sommes versées aux écoles	TOTAL	4	05
06	FORMATION EN MILIEU CARCÉRAL - C007	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 1,66) (vol. x 1,66 x 74,6)		Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	Allocation pour le «A brut»	Allocation pour le «A pondéré»	TOTAL (4) - (5) - (6) - (7)		06
07	- Programme prêt 2000										07
08							Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	TOTAL	1 854 967	08
09	- AEC - priorités ministérielles	Allocation E + A	Volume réalisé (pes brutes)	Volume réalisé (pes pondérées)	«Epes» (k = 1,66) + A				TOTAL (6) - (7) - (8)		09

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	Dép. totales - Enseignants	Dép. totales - Autres personnels	
	01	02	
Dépenses de nature générale (E003, par. 7)			
01 Reclassification, règlement de grief et/ou jugement et autre d'ordre salarial			01
02 Banque de congés de maladie non monnayables			02
03 Variation de la provision à payer - Congés de maladie non monnayables	30 845	(1 692)	03
04 Garantie de traitement	836 418	400 541	04
05 Variation de la provision à payer - Garantie de traitement	(84 383)	21 272	05
06 Maternité, paternité et adoption	79 912	31 041	06
07 Prestation de la CSST (Dépenses nettes)		33 597	07
08 Prestation de la SAAQ (Dépenses nettes)			08
09 L bération syndicale non incluse dans la tâche (Dépenses nettes)	2 881		09
10 Congés de maladie monnayables		165 542	10
11 Vacances monnayées - Hors cadres et cadres			11
12 Congés de maladie monn. (Pers. professionnel et pers. de soutien) ou convertis en vac. (Pers. de soutien)			12
13 Sélection			13
14 Suppléance	102 986		14
15 Autre salariale : Juré enseignants	4 123	(53 389)	15
16 Sous-total des dépenses salariales	972 782	596 912	16
17 Avantages sociaux sur ces dépenses	82 714	21 831	17
18 Total des dépenses salariales	1 055 496	618 743	18
19 Hygiène et sécurité	12 214	16 798	19
20 Perfectionnement local	85 983	77 626	20
21 Autre non salariale Honoraires & Expertises	50 479	2 084	21
22 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE	1 204 172	715 251	22
Dépenses de nature particulière (E003, par. 2)			
23 L bérations syndicales nationales (articles FNEEQ 3-1.11 et FEC 3-2.10)-11 117			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	\$	\$	26
27 Avantages sociaux sur ces dépenses			27
28 Total des dépenses salariales particulières	\$	\$	28
29 Perfectionnement provincial - 11 144			29
30 Autre non salariale :			30
31 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE PARTICULIÈRE	\$	\$	31
Dépenses de sécurité et de fin d'emploi (E003, par. 4)			
32 Préretraite			32
33 Mesures de fin d'emploi			33
34 Mise en disponibilité			34
35 Mesures d'employabilité			35
36 Sécurité du revenu (Article FEC 5-4.22)			36
37 Autre :			37
38 Sous-total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	\$	\$	38
39 Avantages sociaux sur ces dépenses			39
40 Total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	\$	\$	40
41 Frais de déménagement			41
42 Frais de déplacement			42
43 TOTAL DES DÉPENSES DE SÉCURITÉ ET DE FIN D'EMPLOI	\$	\$	43
44 TOTAL DES COÛTS DE CONVENTION	1 204 172	715 251	44
45 Coûts de convention « Autres personnels » par catégorie d'emploi Hors cadre et cadre		(59 136)	45
46 Gérant		5 313	46
47 Professionnel		192 952	47
48 Soutien		576 122	48
49 Total		715 251	49

Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

FINANCEMENT MINISTÉRIEL (Annexe C001)

DEC à temps plein

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	
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 74,60 \$/pes C6 x C7 x 74,6				Subvention (Champs 9090)	02
03	7	Sans cert. de crédit					k							03
04	7					1,00	8 795 Pes		656 107				656 107	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 4 à 12)		8 795 Pes		656 107				656 107	11

Epes
74,60 \$/pes
% x C7 x 74,6

RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES (Annexe C014)

ET RÉCUPÉRATION DE COURS ÉCHOUÉ (Annexe C015)

12	- Formation manquante - (FM) (50%)				12
13	- Reconnaissance des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - (100%)	648 Pes	48 341	48 341	13
14	- Récupération de cours échoué (RCE) - (50%)				14
15	TOTAL			48 341	15

"ETC alloué" POUR LA FORMATION CONTINUE

	ETC alloué	Rémunération normalisée	Financement enseignants	coûts de convention	Financement total
16	83 757				16

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

PRIORITÉS MINISTÉRIELLES (Annexe C003)														
Cas	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	
	«Nej» AEC	17	«Nej» utilisé	17	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»				Subvention (Champs 9090)	
	Numéro de programme	Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements					Epes	A	B	Total		
									81,61 \$/pes C6 x C7 x 81,61	17,4818 \$/pes ABrutes 0,6675 \$/pes APond (C7 x 17,4818) + (C8 x 0,6675)	0,5884 \$/pes pond C8 x 0,5884			
18	2	NRC00	2 228			0,88	13 Pes	845 Pes	934	791	497	2 222	2 222	18
19	2	NRC0Z	15 335			0,88	90 Pes	5 850 Pes	6 464	5 478	3 442	15 384	15 335	19
20	2	CWA0B	1 043 119		6,33	2,37	4 374 Pes	96 228 Pes	846 000	140 698	56 621	1 043 319	1 043 119	20
21	2					k								21
22	2					k								22
23	2	ELW.08				k								23
24		TOTAL	1 060 682		\$		4 477 Pes	102 923 Pes	853 398	146 967	60 560	1 060 925	1 060 676	24

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»				TOTAL	
									Epes	A	B	Récupération		
									81,61 \$/pes C6 x C7 x 81,61	17,4818 \$/pes ABrutes 0,6675 \$/pes APond (C7 x 17,4818) + (C8 x 0,6675)	0,5884 \$/pes pond C8 x 0,5884	\$30 C7 x 30		
AEC à temps partiel														
25	2	NRC00	2 537			0,88	18 Pes	1 170 Pes	1 293	1 096	688	(540)	2 537	25
26	2	NRC0Z	9 865			0,88	70 Pes	4 550 Pes	5 027	4 261	2 677	(2 100)	9 865	26
27	2	CWA0B	6 882		6,33	2,37	33 Pes	726 Pes	6 383	1 062	427	(990)	6 882	27
28	2					k								28
29	2					k								29
30	2					k								30
31		TOTAL	19 284		\$		121 Pes	6 446 Pes	12 703	6 419	3 792	(3 630)	19 284	31

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

ENVELOPPES RÉGIONALES (Annexe C003) - AEC TEMPS PLEIN

Cas	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
	Numéro de programme	Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»				Subvention (Champs 9090)
									Epes	A	B	Total	
									81,61 \$/pes C6 x C7 x 81,61	17,4818 \$/pes ABrutes 0,6675 \$/pes APond (C7 x 17,4818) + (C8 x 0,6675)	0,5884 \$/pes pond C8 x 0,5884		

EMPLOI-QUÉBEC

32	2	EEC1F/ELC15				0,88	197 Pes	5 063 Pes	14 148	6 823	2 979	23 950	32
33	2	JEE0K				0,88	981 Pes	12 753 Pes	70 452	25 662	7 504	103 618	33
34	2	LCA6A				0,88	262 Pes	2 620 Pes	18 816	6 329	1 542	26 687	34
35	2	NTL19/NTL20	1 047 886			0,88	582 Pes	16 878 Pes	41 797	21 440	9 931	73 168	35
36		Sous-total	1 047 886				2 022 Pes	37 314 Pes	145 213	60 254	21 956	227 423	36

ENVELOPPE MEES

37	2	EEC1F/ELC15/ELC16				0,88	1 488 Pes	46 061 Pes	106 863	56 759	27 102	190 724	37
38	2	JEE0K				0,88	3 970 Pes	51 610 Pes	285 113	103 852	30 367	419 332	38
39	2	LCA6A				0,88	2 948 Pes	29 480 Pes	211 716	71 214	17 346	300 276	39
40	2	NTL19/NTL20				0,88	2 479 Pes	71 891 Pes	178 034	91 325	42 301	311 660	40
41	2	RCT02		10,00		1,50	779 Pes	9 348 Pes	95 361	19 858	5 500	120 719	41
42	2	CWA0B	913 292	6,33		2,37	775 Pes	17 050 Pes	149 897	24 929	10 032	184 858	42
43		Sous-total	913 292	\$			12 439 Pes	225 440 Pes	1 026 984	367 937	132 648	1 527 569	43

44	TOTAL MEES+EQ	1 961 178	\$	\$	TOT. MIN.+EQ	14 461 Pes	262 754 Pes	1 172 197	428 191	154 604	1 754 992	44
----	---------------	-----------	----	----	--------------	------------	-------------	-----------	---------	---------	-----------	----

45	TOTAL (ligne 20, colonnes 2, 3 et 4)	1 961 178							Total en incluant le temps partiel		2 015 109	1 961 178	45
----	--------------------------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	-----------	-----------	----

46		Total des virements			Doit être égal à 0							réservé MEES	46
47		Dépassement admissible de l'année courante pouvant être financé partiellement lors de l'analyse du RFA (Note: la ligne 56 colonne 13 est réservée au MEES)								53 931			47

48				Solde d'allocations - enveloppes régionale	(Note: la ligne 57 colonne 12 est réservée au MEES)						CC à reporter	Récupération	48
49				Solde d'allocations - priorités ministérielles						6		6	49

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

ENVELOPPES RÉGIONALES (Annexe C003) - TEMPS PARTIEL																									
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13	
50	Cas	Cas de financement	Nej particulier				Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»				TOTAL	50										
										Epes		A				B		Récupération							
										81,61 \$/pes C6 x C7 x 81,61		17,4818 \$/pes ABrutes 0,6675 \$/pes APond (C7 x 17,4818) + (C8 x 0,6675)				0,5884 \$/pes pond C8 x 0,5884		\$30 C7 x 30							
AEC à temps partiel																									
51	4, 5	Cas particuliers	6,33				0,88	729 Pes	9 477 Pes	52 354		19 070		5 576		(21 870)		51							
52	Cas particuliers	0,88					67 Pes	670 Pes	4 812		1 619		394		(2 010)		52								
53	Cas particuliers	2,37					66 Pes	1 452 Pes	12 765		2 123		854		(1 980)		53								
54	Cas particuliers						k											54							
55	Insc. sans identification et cours hors programme							k											55						
56	Cours préalables							k											56						
57	Sous-total								862 Pes	11 599 Pes	69 931		22 812		6 824		(25 860)		57						
58	«Nej» DEC TPA		17		«Nej» utilisé		17		Nej particulier		Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»				TOTAL	58						
59	Cas	Cas de financement					Epes							A						Récupération					
							74,60 \$/pes C6 x C7 x 74,6							15,8926 \$/pes ABrutes 0,6675 \$/pes APond (C7 x 15,8926) + (C8 x 0,6675)						\$30 C7 x 30					
11 DEC à temps partiel																									
60	Cas particuliers					0,88	3 183 Pes	33 492 Pes	208 958		72 942		(95 490)		60										
61	Cas particuliers					k											61								
62	Cas particuliers					k											62								
63	Cas particuliers						k											63							
64	Sous-total								3 183 Pes	33 492 Pes	208 958		72 942		(95 490)		64								
65	TOTAL								4 045 Pes	45 091 Pes	278 889		95 754		6 824		(121 350)		260 117	65					

CÉGEP DE ROSEMONT - CÉGEP À DISTANCE (Annexe C004)												
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
	Allocations «Epes»	Allocations «A»	Constante «k»	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»				SUBVENTION		
						Epes	A		Récupération			
						81,61 \$/pes C6 x C7 x 81,61	17,4818 \$/pes ABrutes 0,6675 \$/pes APond (C7 x 17,4818) + (C8 x 0,6675)		\$30 C7 x 30			
66	Cégep à distance - Epes DEC		0,75 k									
67	Cégep à distance - AEC financées		0,75 k									
68	Cégep à distance - AEC financées temps partiel		0,75 k									
69	Total AEC											
70	Cégep à distance - Formation manquante (FM) - C014 (25%)											
71	Cégep à distance - Rec. des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - C014 (50%)											
72	Cégep à distance - Récupération de cours échoué (RCE) - C015 (25%)											

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F17 - Chiffrier des intérêts

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

									(Milliers \$)				
01	Subvention établie au RFA (F6 L9 C02) et les comptes à recevoir au RFA (F7 L5 C05 et L6 C05) excluant les allocations inscrites en 03 et 04 ci-dessous									54 484,494	(1)	01	
02	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2015									3 650	(2)	02	
03	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2016									3 785	(3)	03	
04	Total pris en considération									54 349	(4) = (1) + (2) - (3)	04	
05	Solde dû au 30 juin 2015									391	(5)	05	
06	Solde antérieur pris en considération									(3 259)	(6) = (5) - (2)	06	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		
			Allocation totalement due	Allocation à compter de	Ajust. cumulés	Versements théoriques dus	Versements théoriques cumul. dus	Versements effectués	Cumulatifs effectués	Taux subventionné	Intérêts dus		
	MOIS	Rythme de versement	(Milliers \$)	(Milliers \$)	théoriques					(annexe S023)	(à récupérer)		
07	Solde antérieur		(3 259)		(3 259,0)	(3 259,0)	(3 259,0)				(1,7)	07	
08	Juillet	1,50%			(3 188,6)	885,6	(2 373,4)				(1,3)	08	
09		1,50%	140,8		(3 118,2)	885,7	(1 487,7)	1 958,9	1 958,9	1,28800%	(1,5)	09	
10	Août	1,50%			(3 118,2)	815,2	(672,5)		1 958,9		(1,1)	10	
11		1,50%			(3 118,2)	815,2	142,7	1 958,9	3 917,8	1,04400%	(1,7)	11	
12	Septembre	3,50%			(3 086,1)	1 934,4	2 077,1		3 917,8		(0,8)	12	
13		3,50%		862,5	(3 054,0)	1 934,3	4 011,4	4 680,8	8 598,6	1,09200%	(2,2)	13	
14	Octobre	4,00%			(2 874,5)	2 353,4	6 364,8		8 598,6		(1,1)	14	
15		4,00%	90,1	2 125,5	(2 695,1)	2 353,4	8 718,2	4 779,6	13 378,2	1,13500%	(2,2)	15	
16	Novembre	4,00%			(2 423,5)	2 445,6	11 163,8		13 378,2		(1,1)	16	
17		4,00%		2 707,3	(2 152,0)	2 445,4	13 609,2	5 252,0	18 630,2	1,13800%	(2,5)	17	
18	Décembre	4,00%			(1 875,1)	2 450,9	16 060,1		18 630,2		(1,3)	18	
19		4,00%		98,0	(1 598,1)	2 450,9	18 511,0	5 302,4	23 932,6	1,18000%	(2,7)	19	
20	Janvier	4,00%			(1 241,2)	2 530,9	21 041,9		23 932,6		(1,4)	20	
21		4,00%		1 255,1	(884,5)	2 530,7	23 572,6	5 408,9	29 341,5	1,18300%	(2,8)	21	
22	Février	4,00%			(527,9)	2 530,5	26 103,1		29 341,5		(1,6)	22	
23		4,00%			(171,1)	2 530,8	28 633,9	4 998,3	34 339,8	1,16800%	(2,9)	23	
24	Mars	4,50%			265,9	2 882,7	31 516,6		34 339,8		(1,4)	24	
25		4,50%		373,9	703,1	2 882,9	34 399,5	5 823,5	40 163,3	1,20000%	(3,0)	25	
26	Avril	6,00%			1 284,5	3 842,3	38 241,8		40 163,3		(1,0)	26	
27		6,00%		(9,1)	1 865,8	3 842,3	42 084,1	7 187,6	47 350,9	1,24300%	(2,7)	27	
28	Mai	6,50%			2 448,1	4 114,9	46 199,0		47 350,9		(0,6)	28	
29		6,50%		(190,3)	3 030,3	4 114,9	50 313,9	8 216,0	55 566,9	1,24100%	(2,7)	29	
30	Juin	6,50%			3 617,8	4 120,2	54 434,1		55 566,9		(0,6)	30	
31		6,50%	10,9	(0,5)	4 205,2	4 120,1	58 554,2	7 938,2	63 505,1	1,20600%	XXXXX	31	
32	TOTAL	xxxxx	100,00%	(3 017,2)	7 222,4	4 205,2	58 554,2	58 554,2	63 505,1	63 505,1	xxxxx	(41,9)	32
33	Intérêts dus au (à récupérer du) cégep:									(41,9)			33

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	Enseignants 1000 et 8050 01	Autres pers. du champ 1000 et 2000 à 8000 02	Alloc. spéciales ens. régulier 8350 03	Formation continue 9090 04	Alloc. spéciales form. continue 9350 05	Cours d'été 9080 06	Centres de tech. et serv. auxil. 2040 et 9000 07	Formation Cégep à distance 08	TOTAL 09	
01	Hors cadres et cadres	2 292 162	193 002	182 900					2 668 064	01
02	Gérants	375 433					70 226		445 659	02
03	Enseignants	31 615 970	399 980	2 578 433					34 764 343	03
04	Professionnels		2 128 518	535 245					3 166 430	04
05	Soutien		7 131 606	834 319			347 743		10 078 073	05
06	TOTAL	31 615 970	12 327 699	2 630 034	4 130 897	\$	\$	417 969	\$ 51 122 569	06

Données à concilier entre le RFA et le SPOC

		RFA	SPOC	Écart RFA - SPOC avant sabb.	Effet annuel des congés sabbatiques	Bonis aux cadres	Var. provisions vacances temps sup.	Montant forfaitaire	Écart RFA - SPOC en \$	Écart RFA - SPOC en %	Explications nécessaires	
		03	04	5 = 3 - 4	06	07	08	09	10 = 5-6-7-8-9	11	12	
07	Hors cadres et cadres	2 668 064	2 638 081	29 983			21 322	8 659	2	0,00%	NON	07
08	Gérants	445 659	453 898	(8 239)			(8 239)	0		0,00%	NON	08
09	Enseignants	34 764 343	34 736 571	27 772			0	4 295	23 477	0,07%	NON	09
10	Professionnels	3 166 430	3 190 484	(24 054)			(52 978)	28 927	(3)	0,00%	NON	10
11	Soutien	10 078 073	10 110 958	(32 885)			(43 944)		11 059	0,11%	NON	11
12	Total	51 122 569	51 129 992	(7 423)		\$	\$	(83 839)	41 881	34 535	0,07%	12
13	Enseignants (1000 et 8050) - \$	31 615 970	31 612 006	3 964					3 964	0,01%	NON	13
14	Enseignants (1000 et 8050) - ETC	417,54 ETC	417,54 ETC	ETC					ETC	0,00%	NON	14

Rétroactivité

	RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Montant forfaitaire 07	Écart RFA - SPOC en \$ 8 = 5 - 6 - 7	Écart RFA - SPOC en % 09	Explications nécessaires 10	
15	Hors cadres et cadres						0,00%	NON	15
16	Gérants						0,00%	NON	16
17	Enseignants	92 100	91 958	142		142	0,15%	NON	17
18	Professionnels	5 151	5 163	(12)		(12)	0,00%	NON	18
19	Soutien	29 039	29 070	(31)		(31)	0,00%	NON	19
20	Total	126 290	126 191	99		\$ 99	0,08%		20
21	Enseignants (1000 et 8050) - \$	92 100	91 958	142		142	0,15%	OUI	21

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Autres revenus		01
01 Résultats de l'analyse de MEES		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 MEES	87 323	04
05 Autres frais financiers des marges financées le MEES		05
06 Sous-total financé par le MEES	87 323	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	87 323	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	44 707	12
13 Intérêts découlant d'obligations liés à des contrats de location-acquisition	1 886	13
14 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés par MEES	1 560 847	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	1 607 440	16
Autres dépenses		
17 Résultats de l'analyse de MEES		17
18 Amortissement du RISQ	20 835	18
19 Réévaluation du passif au titre des sites contaminés		19
20 Autres dépenses non détaillées		20
21 Transfert CCTT		21
22 Total - Autres	20 835	22

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	01 2016	02 2015	
Autres actifs			
01 RISQ	166 680	187 515	01
02 Autres actifs			02
03 Total des autres actifs	166 680	187 515	03
04 Autres actifs présentés à court terme			04
05 Autres actifs présentés à long terme	166 680	187 515	05
Emprunts temporaires			
06 Emprunts temporaires - Projets financés par les allocations normalisées du MEES			06
07 Emprunts temporaires - Projets autofinancés par le fonds de fonctionnement			07
08 Emprunts temporaires - Projets financés par d'autres sources (autres ministères/organismes)	9 000 000	4 400 000	08
09 Total des emprunts temporaires	9 000 000	4 400 000	09
Passif au titre des sites contaminés			
10 Passif au titre des sites contaminés (terrains répertoriés au 31 mars 2011 et pris en charge par le gouvernement)	912 330	954 000	10
11 Passif au titre des sites contaminés (terrains non répertoriés au 31 mars 2011 et non pris en charge par le gouvernement)			11
12 Total du passif au titre des sites contaminés	912 330	954 000	12

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Coûts									Solde de fin	Amortissement cumulé							
	Solde de début	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Acquisitions	Transfert des travaux en cours	Transfert d'une entité comptable du gouvernement du québec	Réduction pour moins-valeur	Dispositions / Radiations	Transferts à une entité du périmètre comptable		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
01 Terrains	1 750 070									1 750 070								
02 Améliorations locatives	792 523									792 523	712 230				69 337			781 567
03 Améliorations majeures aux bâtiments	11 371 625			3 281 404						14 653 029	1 147 172				402 949			1 550 121
04 Aménagement des terrains	212 000									212 000	212 000							212 000
05 Autres équipements	4 522 477			402 524				(13 589)		4 911 412	3 599 903				172 583	(8 520)		3 763 966
06 Bâtiments	81 481 550	(77 240)								81 404 310	57 300 083				2 367 889			59 667 972
07 Développement informatique	16 371									16 371	14 522				1 585			16 107
08 Documents de bibliothèque	2 288 609			79 904						2 368 513	1 815 398				88 081			1 903 479
09 Équipements de communication multimédia	1 551 553			215 935				(7 027)		1 760 461	1 001 407				251 155	(6 754)		1 245 808
10 Équipements informatique	8 655 532			1 057 766				(1 070 603)		8 642 695	7 677 187				692 314	(1 069 906)		7 299 595
11 Équipements spécialisé	27 152 533			335 282				(439 541)		27 048 274	22 256 263				1 217 298	(400 697)		23 072 864
12 Manuels pédagogiques																		
13 Matériel roulant																		
14 Mobilier et équipement de bureau	4 374 499			188 058				(4 429)		4 558 128	3 953 440				199 600	(4 412)		4 148 628
15 Réseaux de télécommunication	8 788									8 788	4 685				879			5 564
16 Total des immobilisations corporelles	144 178 130	(77 240)	\$	5 560 873	\$	\$	\$	(1 535 189)	\$	148 126 574	99 694 290	\$	\$	\$	5 463 670	(1 490 289)	\$	103 667 671

BIENS LOUÉS EN VERTU DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION

	Coûts									Solde de fin	Amortissement cumulé							
	Solde de début	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Acquisitions	Transfert des travaux en cours	Transfert d'une entité comptable du gouvernement du québec	Réduction pour moins-valeur	Dispositions	Transferts à une entité du périmètre comptable		Solde de 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
17 Terrains																		
18 Bâtiments																		
19 Équipements spécialisés																		
20 Matériel et équipement				284 526						284 526					23 710			23 710
21 Équipements informatiques																		
22 Total des biens loués en vertu de contrats de location-acquisition	\$	\$	\$	284 526	\$	\$	\$	\$	\$	284 526	\$	\$	\$	\$	23 710	\$	\$	23 710

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Coûts										Amortissement cumulé							
	Transfert d'une entité comptable du gouvernement du québec	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Acquisitions	Transfert des travaux en cours	Réduction pour moins-value	Dispositions	Transferts à une entité du périmètre comptable			Transfert d'une entité du gouvernement du québec	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Amortissement de la période	Dispositions	Transferts à une entité du périmètre comptable		
	Solde de début								Solde de fin		Solde de début							Solde de fin
23 Actifs incorporels																		

IMMOBILISATIONS EN COURS DE CONSTRUCTION

	Solde de début	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Travaux additionnels capitalisés	Transferts d'une entité du périmètre comptable	Intérêts capitalisés	Travaux terminés	Travaux abandonnés	Transferts à une entité du périmètre comptable	Solde de fin
24 Améliorations locatives										
25 Améliorations majeures aux bâtiments										
26 Aménagement des terrains										
27 Bâtiments		77 240		248 277						325 517
28 Développement informatique										
29 Matériel et équipement										
30 Équipement spécialisé										
31 Total des travaux en cours	\$	77 240	\$	248 277	\$	\$	\$	\$	\$	325 517

SOMMAIRE

32 Valeur nette des immobilisations corporelles	44 458 903
33 Valeur nette des biens loués en vertu de contrats de location-acquisition	260 816
34 Valeur des immobilisations en cours de construction	325 517
35 Total des immobilisations et constructions en cours	45 045 236
36 Valeur nette des immobilisations incorporelles	\$

IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	19	
	Valeur nette	
01 Terrains	1 750 070	01
02 Améliorations locatives	10 956	02
03 Améliorations majeures aux bâtiments	13 102 908	03
04 Aménagement des terrains		04
05 Autres équipements	1 147 446	05
06 Bâtiments	21 736 338	06
07 Développement informatique	264	07
08 Documents de bibliothèque	465 034	08
09 Équipements de communication multimédia	514 653	09
10 Équipements informatique	1 343 100	10
11 Équipements spécialisé	3 975 410	11
12 Manuels pédagogiques		12
13 Matériel roulant		13
14 Mobilier et équipement de bureau	409 500	14
15 Réseaux de télécommunication	3 224	15
16 Total des immobilisations corporelles	44 458 903	16

BIENS LOUÉS EN VERTU DE CONTRATS D		
	Valeur nette	
17 Terrains		17
18 Bâtiments		18
19 Équipements spécialisés		19
20 Matériel et équipement	260 816	20
21 Équipements informatiques		21
22 Total des biens loués en vertu de contrats de location-acquisition	260 816	22

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
	19
	Valeur nette
23 Actifs incorporels	23

IMMOBILISATIONS EN COURS DE CONSTF

24 Améliorations locatives	24
25 Améliorations majeures aux bâtiments	25
26 Aménagement des terrains	26
27 Bâtiments	27
28 Développement informatique	28
29 Matériel et équipement	29
30 Équipement spécialisé	30
31 Total des travaux en cours	31

SOMMAIRE

32 Valeur nette des immobilisations corporelles	32
33 Valeur nette des biens loués en vertu de contrats c	33
34 Valeur des immobilisations en cours de constructi	34
35 Total des immobilisations et constructions en cou	35
36 Valeur nette des immobilisations incorporelles	36

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 36

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

Billets à payer

[illegible]

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Page 37

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
	Financer par le MEES	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde 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 MEES	52
53	Sous-total - Obligations financées par d'autres sources	53

Fonds d'amortissement

	13	14	15	16	17	18	19	20
	OBLIGATIONS (REF. TABLEAU CI-DESSUS)			Fonds d'amortissement				
	Financer par le MEES	Numéros	Solde de fin	Solde de début	Versements au fonds d'amortissement	Contribution du fonds d'amortissement	Solde de fin	Solde obligatoire net du fonds d'amortissement
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								

72	Sous-total - Fonds d'amortissement financés par le MEES	72
73	Sous-total - Fonds d'amortissement financés par d'autres sources	73

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Obligations découlant de contrats de location-acquisition										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Financer par le MEES	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursement s effectués	Annulation de contrats	Solde de fin
		305 914	7,400 %	31-déc-2015	31-déc-2019		305 914	(68 761)		237 153
Total		305 914					\$ 305 914	(68 761)		\$ 237 153

92	Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par MEES				92
93	Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par autres sources	305 914	(68 761)	237 153	93

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

[illegible]

112	Sous-total - Hypothèques financées par le MEES	112
113	Sous-total - Hypothèques financées par autres sources	113

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Emprunts classés à la juste valeur											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
Financer par le MEES	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursement s de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin	
114											114
115											115
116											116
117											117
118											118
119											119
120											120
121											121
122											122
123											123
124	TOTAL		\$				\$	\$	\$	\$	124
125	Sous-total - Emprunts juste valeur financés par le MEES										125
126	Sous-total - Emprunts juste valeur financés par autres sources										126

Emprunts en devises étrangères											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
Financer par le MEES	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursement s de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin	
127											127
128											128
129											129
130											130
131											131
132	TOTAL		\$				\$	\$	\$	\$	132
133	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par le MEES										133
134	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par autres sources										134

Sommaire des dettes à long terme				Reports de l'année antérieure		
135	Billets à payer	58 661 266		Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(218 286)	135
136	Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(182 178)		Escompte/prime non amortie		136
137	Obligations					137
138	Fonds d'amortissement					138
139	Obligations découlant de contrats de location-acquisition	237 153				139
140	Hypothèques					140
141	Emprunts classés à la juste valeur					141
142	Emprunts en devises étrangères					142
143	Total des dettes incluant la portion court terme	58 716 241				143
144	Versements à court terme des dettes long terme	8 327 089				144
145	Dette à long terme à l'état de la situation financière	50 389 152				145

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEES- Immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	01	02	03	
01	Pourcentage d'immobilisations financées par le MEES		97,93%	01

Charges du fonds d'immobilisations à financer par le MEES

	Dépense totale	% financé par le MEES	Montant financé par le MEES	
02	Amortissement des immobilisations corporelles	97,93%	5 373 791	02
03	Amortissement des actifs incorporels	97,93%		03
04	Amort. des apports reportés - MEES (excluant ceux liés aux frais d'émission) (en négatif)	100,00%	(786)	04
05	Amort. des apports reportés - Gouv. Du Qc - autres que le MEES (en négatif)	100,00%		05
06	Amort des apports reportés - Gouv. Féd. (en négatif)	100,00%	(57 107)	06
07	Amort des apports reportés - Autres organismes (en négatif)	100,00%	(318 973)	07
08	Résultats de l'analyse de MEES	97,93%		08
09	Dépenses pour les résidences étudiantes dont le cégep n'est pas propriétaire (Résultats)	100,00%		09
10	Biens non capitalisables	91,08%	908 568	10
11	Perte sur la radiation d'immobilisations	97,93%	43 972	11
12	Moins-value sur les immobilisations	97,93%		12
13	Gains (perte) sur la cession d'immobilisations	97,93%		13
14	Amortissement du Réseau d'informations scientifiques du Québec	97,93%	20 404	14
	Transfert CCTT	100,00%		
15	Autres (note 1)	97,93%		15
16	Total des charges en immobilisations à financer par le MEES pour l'exercice		5 969 869	16

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEES- Immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	01	02	03	
Montants à déduire				
17 Subventions - Remboursements d'emprunts	(5 207 089)			17
18 Subventions - Contributions du fonds d'amortissement				18
19 Total des montants à déduire			(5 207 089)	19
20 Ajustement à apporter à la Subvention à recevoir - Immobilisations (annexe 3)			762 780	20
21 Subvention à recevoir - Immobilisations au début			28 021 823	21
22 Subvention à recevoir - Immobilisations à la fin (annexe 4)			28 784 603	22
Note 1				
23				23
24				24

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I6 - Liste des codes du MEES à utiliser pour les projets en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

CATÉGORIES DE DÉPENSES					SOURCES DE FINANCEMENT				
Codes MEES		Parc immobilier (A)	Catég. Autor.	Codes MEES	Allocations normalisées	Catég. Autor.	Codes DGFE	Autres	
01									01
02	01	Terrains (achat)	A-D	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	A-B-C-D	00-00-901	Fonds de fonctionnement	02
03	02	Aménagement des terrains	A-D	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	A-B-C-D	00-00-902	Fonds spéciaux	03
04	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	A-D	70-012	Allocations transitoires pour les réfections	A-B-C-D	00-00-903	Emprunt autofinancé	04
05	10	Bâtiments	A-D	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab de sciences)	A-B-C-D	00-00-904	Produits de la vente d'actifs	05
06	11	Bâtiments (Travaux en cours)	A-D	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage	A-B-C-D	00-00-905	Produits d'assurance	06
07	45	Améliorations majeures aux bâtiments	A-D	70-016	Efficacité énergétique	A-B-C-D	00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers	07
08	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en cours)	B-C-D	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	A-B-C-D	00-00-907	Certifications de crédit du MEES ou Autres partenaires	08
09	49	Améliorations locatives	B-D	70-073	Allocations - Développement informatique	A-B-C-D	00-00-908	Dons	09
10	47	Améliorations locatives (Travaux en cours)	B-D	70-072	Allocations transitoires - MAOB	A-B-C-D	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES	10
11					Allocations particulières	A-B-C-D	00-00-910	Autres sources	11
12		Parc mobilier (B)	A-B-D	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements		05	06	12
13			A-B-D	70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes	Catég. Autor.	Codes MEES		13
14	50	Équipements spécialisés - enseignement	A-B-D	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux			Nouvelles initiatives	14
15	60	Mobilier et équipements de bureau			Allocations particulières	A-B-D			15
16	70	Documents de bibliothèque	A-D	XX-70-035	Réfections aux édifices	A-B-D	14-80-240	Salle Multifonctionnelle	16
17	80	Équipements informatiques	B-D	XX-70-080	Rattrapage	A-B-D			17
18	90	Autres équipements	B-D	XX-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération	A-B-D			18
19	91	Matériel roulant	B-D-E	XX-70-094	FCAR-FCI	A-B-D			19
20	92	Équipements de communication multimédia	B-D	XX-71-000	Autres	A-B-D			20
21	93	Manuels pédagogiques				A-B-D			21
22	94	Développement informatique				A-B-D			22
23	96	Développement informatique (Travaux en cours)				A-B-D			23
24	95	Réseaux de télécommunication						Parachèvements	24
25	97	Équipements spécialisés - Travaux en cours				A-B-D	05-80-165	Implantation - révision design et électro	25
26	98	Matériel et équipement - Travaux en cours				A-B-D	05-80-166	Réaménagement -design int. et présentation	26
27						A-B-D	06-80-170	Mise à jour des programmes - Éqpts- PTI0609	27
28		Location-acquisition (C)				A-B-D	06-80-171	MAJ des programmes -Locaux-PTI0609	28
29						A-B-D	08-80-197	Équip.- Technique de l'électronique (Audio)	29
30	103	Biens loués - Terrains				A-B-D	09-80-190	Équip.- Technique de l'électronique (Audio)	30
31	104	Biens loués - Bâtiments				A-B-D	09-80-197	Équip.- Technique de l'électronique (Audio)	31
32	105	Biens loués - Équipements spécialisés				A-B-D	11-80-230	Implant. de programmes-Équip.Graphisme(570.GO)	32
33	106	Biens loués - Matériel et équipement				A-B-D			33
34	107	Biens loués : Équipements informatiques				A-B-D			34
35						A-B-D			35
36		Autres coûts (D)				A-B-D			36
37						A-B-D			37
38	201	Biens non capitalisables				A-B-D			38
39	202	Actifs incorporels				A-B-D			39
40						A-B-D			40
41		Autres (E)				A-B-D			41
42						A-B-D			42
43	203	Transfert CCTT				A-B-D			43

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

	Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Dépense accumulée au 30 juin 2015 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2016 5 = 3 + 4	
01	10000	Dépenses inférieurs aux seuils de capitalisation	3 171 061	633 498	3 804 559	01
02	05003	Dons en Équipement	156 992	233 635	390 627	02
03	95012	Fonds B blibliothèques	1 345 067	79 904	1 424 971	03
04	94030	Handicapés	564 950	16 209	581 159	04
05	10013	Équip. Spécialisés (Fondation)	223 606	137 724	361 330	05
06	09003	Travaux - Économie Énergie	218 028	468 729	686 757	06
07	10001	Travaux - Bâtiments	4 803 278	294 498	5 097 776	07
08	10002	Travaux - Multimédia	38 619	1 048	39 667	08
09	10050	Équip.Spécialisés Enseignements	376 597	134 400	510 997	09
10	10060	Mobilier et Equip. de bureau	732 322	460 712	1 193 034	10
11	10080	Équip. Informatiques	3 216 286	986 851	4 203 137	11
12	10090	Autres Équipements	667 875	393 093	1 060 968	12
13	10092	Équip. Multimédia	1 291 330	204 982	1 496 312	13
14	06001	Mise à jour de programmes	2 153 870		2 153 870	14
15	07001	TGE- Equip. Audio - Rev.prog.	4 543 481	179 730	4 723 211	15
16	95052	Développement informatique	3 960 000	198 000	4 158 000	16
17	14001	Salle Multi-Fonctionnelle	77 240	248 277	325 517	17
18	14002	Projet Éoliennes	30 301	3 084	33 385	18
19	84078	Syst. Alarme incendie		1 517	1 517	19
20	16038	Syst. Contrôle & climatisation	23 388	57 612	81 000	20
21	39018	Toiture	62 000	(9 087)	52 913	21
22	36054	Refection Piscine	275 736	610 607	886 343	22
23	24046	Travaux appareils cuisson -cafeteria	77 457	78 309	155 766	23
24	38056	Murets arriere 5ieme étage	131 553	44 684	176 237	24
25	61007	Rempl.Appareils sanitaires	48 980	45 783	94 763	25
26	31050	Bureaux enseignants	140 086	59 909	199 995	26
27	15037	Réseau de drainage	118 009	842	118 851	27
28	53071	Réseau électrique	122 540	27 310	149 850	28
29	15050	Tuyau princ. Gicleurs-Mt St-Louis		98 772	98 772	29
30	15090	Ajout.Salles de travail Biblio.		236 093	236 093	30
31						31
32	15110	Réam. de la réception. des marchandises		107 488	107 488	32
33	15201	Réfect. Dépôts entret.sanitaires		24 890	24 890	33
34	15231	Réfect. Des accès bloc A-C-D		11 933	11 933	34
35	Sous-total		28 570 652	6 071 036	34 641 688	35

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

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(suite)					
	Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Dépense accumulée au 30 juin 2015 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2016 5 = 3 + 4
36	15370	Remises aux normes Bloc C		876 180	876 180
37	15420	Installation porte grillagé 5e		42 777	42 777
38	15571	Réfection des salles de bain		15 734	15 734
39	15520	Reloc. du réservoir d'air comprimé		12 031	12 031
40	15560	Modif.du studio photo 6e		9 480	9 480
41	15701	Réfect. Des ancrages du gymnase et autres		28 875	28 875
42	15760	Désamiantage et registre d'amiante		19 321	19 321
43	15901	Déplacement cuisine A9.61 vers A9.54		9 877	9 877
44	15301	Accès radio étudiante		5 914	5 914
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70	Sous-total		28 570 652	7 091 225	35 661 877

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(suite) Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Dépense accumulée au 30 juin 2015 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2016 5 = 3 + 4
71				71
72				72
73				73
74				74
75				75
76				76
77				77
78				78
79				79
80				80
81				81
82				82
83				83
84				84
85				85
86				86
87				87
88				88
89				89
90				90
91				91
92				92
93				93
94				94
95				95
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100
101				101
102	Sous-total	28 570 652	7 091 225	35 661 877

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

			CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT		
Numéro du projet 01	Titre du projet 02		Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07	
01	10000	Dépenses inférieurs aux seuils de capitalisation	63 063	201	Biens non capitalisables	00-00-908	Dons	01
02	10000	Dépenses inférieurs aux seuils de capitalisation	561 854	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	02
03	10000	Dépenses inférieurs aux seuils de capitalisation	5 776	201	Biens non capitalisables	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	03
04	10000	Dépenses inférieurs aux seuils de capitalisation	2 805	201	Biens non capitalisables	15-70-080	Rattrapage	04
05	95052	Développement informatique	198 000	201	Biens non capitalisables	00-70-073	Allocations - Développement informatique	05
06	05003	Dons en Équipement	166 051	201	Biens non capitalisables	00-00-908	Dons	06
07								07
08	05003	Dons en Équipement	67 584	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-00-908	Dons	08
09	07001	TGE- Équip. Audio - Rev.prog.	100 278	45	Améliorations majeures aux bâtiments	08-80-197	Équip.- Technique de l'électronique (Audio)	09
10	07001	TGE- Équip. Audio - Rev.prog.	48 635	50	Équipements spécialisés - enseignement	08-80-197	Équip.- Technique de l'électronique (Audio)	10
11	07001	TGE- Équip. Audio - Rev.prog.	30 817	80	Équipements informatiques	08-80-197	Équip.- Technique de l'électronique (Audio)	11
12	09003	Travaux - Économie Énergie	443 729	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-016	Efficacité énergétique	12
13	10001	Travaux - Bâtiments	223 290	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	13
14	10001	Travaux - Bâtiments	71 208	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations	14
15	10002	Travaux - Multimédia	1 048	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	15
16	10013	Équip. Spécialisés (Fondation)	11 872	60	Mobilier et équipements de bureau	00-00-908	Dons	16
17	10013	Équip. Spécialisés (Fondation)	65 370	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-00-908	Dons	17
18	10013	Équip. Spécialisés (Fondation)	40 098	80	Équipements informatiques	00-00-908	Dons	18
19	10013	Équip. Spécialisés (Fondation)	10 953	92	Équipements de communication multimédia	00-00-908	Dons	19
20	10013	Équip. Spécialisés (Fondation)	9 431	90	Autres équipements	00-00-908	Dons	20
21	10050	Équip. Spécialisés Enseignements	134 400	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	21
22	10060	Mobilier et Équip. de bureau	176 186	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	22
23	10080	Équip. Informatiques	986 851	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	23
24	10092	Équip. Multimédia	204 982	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	24
25	10090	Autres Équipements	393 093	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	25
26	14001	Salle Multi-Fonctionnelle	248 277	11	Bâtiments (Travaux en cours)	14-80-240	Salle Multifonctionnelle	26
27	15037	Réseau de drainage	842	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab	27
28	15050	Tuyau princ. Gicleurs-Mt St-Louis	98 772	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	28
29	15090	Ajout.Salles de travail B blio.	1 069	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	29
30	15090	Ajout.Salles de travail B blio.	235 024	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations	30
31	09003	Travaux - Économie Énergie	25 000	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES	31
32	15110	Réam. de la réception. des marchandises	321	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	32
33	15110	Réam. de la réception. des marchandises	107 167	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations	33
34	15201	Réfect. Dépôts entret.sanitaires	1 547	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	34
35		Total de la page 46	4 735 393					35

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(suite)

Numéro du projet 01	Titre du projet 02	CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT			
		Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07		
36	15201	Réfect. Dépôts entret.sanitaires	23 343	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio	36
37	15231	Réfect. Des accès bloc A-C-D	11 933	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	37
38	15301	Accès radio étudiante	5 914	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	38
39	15370	Remises aux normes Bloc C	876 180	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	39
40	15420	Installation porte grillagé 5e	21 718	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	40
41	15420	Installation porte grillagé 5e	21 059	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio	41
42	15571	Réfection des salles de bain	15 734	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	42
43	15520	Reloc. du réservoir d'air comprimé	12 031	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	43
44	15560	Modif.du studio photo 6e	9 480	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	44
45	15701	Réfect. Des ancrages du gymnase et autres	28 875	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	45
46	15760	Désamiantage et registre d'amiante	19 321	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	46
47	15901	Déplacement cuisine A9.61 vers A9.54	6 470	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	47
48	15901	Déplacement cuisine A9.61 vers A9.54	3 407	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio	48
49	16038	Syst. Contrôle & climatisation	57 612	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	49
50	24046	Travaux appareils cuisson -cafeteria	78 309	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	50
51	31050	Bureaux enseignants	321	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	51
52	31050	Bureaux enseignants	59 588	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio	52
53	36054	Refection Piscine	610 607	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	53
54	38056	Murets arriere 5ieme étage	44 684	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	54
55	39018	Toiture	(9 087)	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	55
56	53071	Réseau électrique	27 310	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	56
57	61007	Rempl.Appareils sanitaires	45 783	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio	57
58	84078	Syst. Alarme incendie	1 517	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	58
59	94030	Handicapés	16 209	50	Équipements spécialisés - enseignement	15-70-080	Rattrapage	59
60	95012	Fonds B bliothèques	79 904	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	60
61	14002	Projet Éoliennes	3 084	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-00-901	Fonds de fonctionnement	61
62	10060	Mobilier et Equip. de bureau	284 526	106	Biens loués - Matériel et équipement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	62
63								63
64								64
65								65
66								66
67								67
68								68
69								69
70	Total des pages 46 et 47		7 091 225					70

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
71		7 091 225				71
72						72
73						73
74						74
75						75
76						76
77						77
78						78
79						79
80						80
81						81
82						82
83						83
84						84
85						85
86						86
87						87
88						88
89						89
90						90
91						91
92						92
93						93
94						94
95						95
96						96
97						97
98						98
99						99
100						100
101						101
102						102
103						103
104						104
105	Total des pages 46,47 et 48					105

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
106						106
107						107
108						108
109						109
110						110
111						111
112						112
113						113
114						114
115						115
116						116
117						117
118						118
119						119
120						120
121						121
122						122
123						123
124						124
125						125
126						126
127						127
128						128
129						129
130						130
131						131
132						132
133						133
134						134
135						135
136						136
137						137
138						138
139						139
140	Total des pages 46,47, 48 et 49	7 091 225				140

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 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 46,47, 48, 49 et 50	7 091 225				175

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
176						176
177						177
178						178
179						179
180						180
181						181
182						182
183						183
184						184
185						185
186						186
187						187
188						188
189						189
190						190
191						191
192						192
193						193
194						194
195						195
196						196
197						197
198						198
199						199
200						200
201						201
202						202
203						203
204						204
205						205
206						206
207						207
208						208
209						209
210	Total des pages 46 à 51	7 091 225				210

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Codes MEES		Description	Solde au 30 juin 2015	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin.	Allocations de l'exercice (initiales et cc)	Lettres d'autorisation	Virements	Dépenses de l'exercice	Péréemption	Solde au 30 juin 2016	
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9	
		PARC IMMOBILIER									
		Allocations normalisées									
01	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	4 684 245		1 665 000			2 150 752		4 198 493	01
02	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	509 766		185 000			566 579		128 187	02
03	70-012	Allocations transitoires pour les réfections									03
04	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab de sciences)	2 006 005		504 400			842		2 509 563	04
05	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage									05
06	70-016	Efficacité énergétique	460 007	(276 004)				443 729		(259 726)	06
2013-2014		Allocations particulières									
07	13-70-035	Réfections aux édifices	(77 240)				77 240				07
2014-2015		Allocations particulières									
08	14-70-035	Réfections aux édifices									08
2015-2016		Allocations particulières									
09	15-70-035	Réfections aux édifices									09
10		Sous-total: PARC IMMOBILIER	7 582 783	(276 004)	2 354 400	\$	77 240	3 161 902	\$	6 576 517	10

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(suite)									
Codes MEES 01	Description 02	Solde au 30 juin 2015	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin.	Allocations de l'exercice (initiales et cc)	Lettres d'autorisation	Virements	Dépenses de l'exercice	Péréemption	Solde au 30 juin 2016
		03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9
PARC MOBILIER									
Allocations normalisées									
11 70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	3 264 079		2 334 500			2 821 796		2 776 783
12 70-073	Allocations - Développement informatique			198 000			198 000		
13 70-072	Allocations transitoires - MAOB								
Allocations particulières									
14 70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements								
15 70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes	6 122							6 122
16 70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux								
2013-2014 Allocations particulières									
17 13-70-080	Rattrapage								
18 13-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
19 13-70-094	FCAR-FCI								
20 13-71-000	Autres								
2014-2015 Allocations particulières									
21 14-70-080	Rattrapage	(27 741)	18 752			8 989			
22 14-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
23 14-70-094	FCAR-FCI								
24 14-71-000	Autres								
2015-2016 Allocations particulières									
25 15-70-080	Rattrapage					(8 989)	19 014		(28 003)
26 15-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
27 15-70-094	FCAR-FCI								
28 15-71-000	Autres								
29	Sous-total: PARC MOBILIER	3 242 460	18 752	2 532 500	\$	\$	3 038 810	\$	2 754 902

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

(suite)

Page 54

Codes MEES 01	DESCRIPTION 02	Solde au 30 juin 2015 03	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péréemption 09	Solde au 30 juin 2016 10 = (3 à 7) - 8 et 9
Nouvelles initiatives									
14-80-240	Salle Multifonctionnelle				97 500	(77 240)	248 277		(228 017)
Parachèvements									
05-80-165	Implantation - révision design et électro	36 831		0					36 831
05-80-166	Réaménagement -design int. et présentation	23 030		0					23 030
06-80-170	Mise à jour des programmes - Éqpts- PTI0609	10 087		0					10 087
06-80-171	MAJ des programmes -Locaux-PTI0609	66 386		0					66 386
08-80-197	Équip.- Technique de l'électronique (Audio)	310 475		0			179 730		130 745
09-80-190	Équip.- Technique de l'électronique (Audio)	131 000		0					131 000
09-80-197	Équip.- Technique de l'électronique (Audio)	970 000		0					970 000
11-80-230	Implant. de programmes-Équip.Graphisme(570.GO)	14 726		0					14 726
Sous-total: Nouvelles initiatives et parachèvements		1 562 535			97 500	(77 240)	428 007		1 154 788
Sous-total des allocations du MEES		12 387 778	(257 252)	4 886 900	97 500	\$	6 628 719	\$	10 486 207
Autres sources de financement									
Autres encaissements									
00-00-901	Fonds de fonctionnement						3 084		
00-00-902	Fonds spéciaux								
00-00-903	Emprunt autofinancé								
00-00-904	Produits de la vente d'actifs	9 649							9 649
00-00-905	Produits d'assurance			30 251					30 251
00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers								
00-00-907	Certifications de crédit du MEES ou Autres partenaires								
00-00-908	Dons	293 109		436 634			434 422		295 321
00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES	853 220		25 000			25 000		853 220
00-00-910	Autres sources	793 269		958					794 227
Sous-total: Autres sources de financement		1 949 247	\$	492 843		\$	462 506	\$	1 982 668
GRAND TOTAL		14 337 025	(257 252)	5 379 743	97 500	\$	7 091 225	\$	12 468 875
Moins:	Biens non capitalisables (code MEES 201)						997 549		
	Coûts relatifs aux contrats de locations acquisitions (code MEES 103 à 107)						284 526		
	Transfert CCTT (code MEES 203)								
Solde	Coûts capitalisées à la page 34 et page 35						5 809 150		

Cégep du Vieux Montréal

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

			01
01	Évol. soldes fon		
02			
03	Situation fin.		
04			
05			
06			
07	F2		
08	F3	Assurez-vous d'avoir les autorisations requises du Ministère pour chaque lettre d'autorisation inscrite.	
09			
10			
11	F4		
12		INFO : Si vous avez effectué un transfert de revenu relatif au développement informatique, vous devez l'inscrire à la ligne 01, colonne 06.	
13			
14			
15	F5		
16			
17		INFO : S'il y a lieu, fournir le nombre de jours de grève et les dates par catégories d'emploi pour l'enseignement régulier et la formation continue séparément.	
18	F6		
19	F7		
20	F8	INFO : Le ou les montants que vous avez reporté à la colonne 7 peuvent être récupérer à la suite de rédition de compte demandé par le Ministère.	
21			
22			
23			
24	F10		
25			
26			
27			
28	F12		
29	F13		
30			
31			
32			
33			
34		Si vous êtes membre de la mutuelle de prévention, vous devez inscrire les honoraires payés à la ligne 23.	
35	F15		
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45	F16		
46		INFO : Pour les cégeps BOI,CHA,DRU,GER,MAT,FOY,VIC uniquement : Inscrire les charges à temps complet allouées à la formation continue (L22 C02).	
47			
48		Vous avez indiqué un nej particulier au tableau F16. Vous devez donc nous indiquer le numéro du programme et nous fournir l'autorisation de la DPBF.	
49			
50		Epes + A + B (AEC financées)- priorité ministérielle : La somme du tableau F3, lignes 95 à 97, colonnes 01 à 03 doit égaler la somme du tableau F16, ligne 23, colonne 02. Corrigez SVP.	
51			
52			
53			
54		CHIFFRIER DES INTÉRÊTS	
55	F17		
56			
57		Les données ne balancent pas de 1 754 \$ avec les montants inscrits au RFA ! Corrigez ou expliquez SVP. L'écart est accepté s'il correspond au compte à recevoir du E.	

Cégep du Vieux Montréal

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

58		CONCILIATION SPOC - RFA
59	F18	
60		Vous devez inscrire l'effet annuel des congés sabbatiques pour chaque catégorie de personnel (L07 à 11 C06) et pour les enseignant (des champs 1000 et 8050) (L13 et L14 C06).
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		Il y a un écart de 142 \$ pour la rétroactivité du personnel enseignant. Expliquez SVP.
74		IMMOBILISATIONS
75	I1	
76		
77		
78		
79	I2	
80	I3	
81		
82	I4	INFO : S'assurer que toutes les colonnes de 01 à 06 soient complétées pour chaque emprunt.
83		
84	I5	
85	I9	
86		Vous avez effectué un ou des virement(s) . Assurez-vous d'avoir les autorisations requises.
87		INFO : un ou des montant(s) négatif(s) dans la colonne 10 nécessite(nt) des corrections ou des explications.
88		
89		
90		VARIATION DE LA SUBVENTION À RECEVOIR (A4)
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		

Cégep de Saint-Félicien

Rapport financier annuel

au 30 juin 2017

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 - MEES	12
Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)	13
Annexe 5 - Créditeurs	14
Annexe 6 - Apports et revenus reportés	15
Notes complémentaires	

Cégep de Saint-Félicien

État des résultats

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 1

		01	02	03	04	05	06	07		
Annexes		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2017	2016	2017	2016	2017	2016		
Revenus										
Subventions										
- Gouvernement du Québec										
01	2	- Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)	16 767 694	16 072 697	1 576 890	1 606 710	18 344 584	17 679 407	01	
02	2	- Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)	134 907	263 726			134 907	263 726	02	
03	2	- Autres	43 570	40 835			43 570	40 835	03	
04	2	- Gouvernement fédéral	201 805	100 814			201 805	100 814	04	
05	2	Revenus provenant d'autres organismes	1 509 626	2 021 743			1 509 626	2 021 743	05	
06	2	Droits d'inscription et scolarité	269 765	242 363			269 765	242 363	06	
07	2	Vente de biens et services	154 700	158 973			154 700	158 973	07	
08	2	Locations	243 111	212 464			243 111	212 464	08	
Amortissement des apports reportés										
- Gouvernement du Québec										
09		- MEES			11 707	11 224	11 707	11 224	09	
10		- Autres			852	852	852	852	10	
11		- Gouvernement fédéral			30 224	30 224	30 224	30 224	11	
12		- Autres organismes			28 693	28 693	28 693	28 693	12	
13	2	Revenus d'intérêts	58 919	91 113			58 919	91 113	13	
14	2	Autres revenus	8 764	10 908			8 764	10 908	14	
15		Total	19 392 861	19 215 636	1 648 366	1 677 703	21 041 227	20 893 339	15	

Cégep de Saint-Félicien

État des résultats (Suite)

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 2

		01	02	03	04	05	06	07	
			Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
Annexes			2017	2016	2017	2016	2017	2016	
Charges									
16	2	Salaires et avantages sociaux - Enseignants	9 872 364	9 734 372			9 872 364	9 734 372	16
17	2	Salaires et avantages sociaux - Autres personnels	5 821 748	5 633 373			5 821 748	5 633 373	17
18	2	Communications et informations	936 630	1 009 818			936 630	1 009 818	18
19	2	Fournitures et matériel	885 363	907 248			885 363	907 248	19
20	2	Services, honoraires et contrats, locations	1 622 568	1 766 698			1 622 568	1 766 698	20
21	2	Autres charges	73 853	56 446	20 835	20 835	94 688	77 281	21
22		Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme			291 032	368 110	291 032	368 110	22
23		Frais d'intérêts sur les emprunts court terme		219	53 896	18 242	53 896	18 461	23
24		Dépenses pour les résidences étudiantes							24
25		Amortissement des immobilisations			1 052 676	1 075 205	1 052 676	1 075 205	25
26		Amortissement des actifs incorporels							26
27		Biens non capitalisables			234 664	211 540	234 664	211 540	27
28		Total des charges	19 212 526	19 108 174	1 653 103	1 693 932	20 865 629	20 802 106	28
Autres revenus (charges)									
29		- Perte sur la radiation d'immobilisations							29
30		- Moins-value sur les immobilisations							30
31		- Moins-value sur les placements							31
32		- Gain (perte) sur la cession d'immobilisations							32
33		- Gain (perte) sur la cession d'actifs incorporels							33
34		- Gain (perte) sur la disposition de placements							34
35		- Gain (perte) de change							35
36		Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	180 335	107 462	(4 737)	(16 229)	175 598	91 233	36

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

Cégep de Saint-Félicien

État de l'évolution des soldes de fonds

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 3

		01	02	03	04	05	06	07	
Annexes		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2017	2016	2017	2016	2017	2016	
01	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice avant redressements		2 447 618	2 356 597	75 563	75 351	2 523 181	2 431 948	01
02	Redressements affectant les exercices antérieurs								02
03	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice redressé		2 447 618	2 356 597	75 563	75 351	2 523 181	2 431 948	03
04	2 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges		180 335	107 462	(4 737)	(16 229)	175 598	91 233	04
05	Apports reçus à titre de dotations								05
06	Apports reçus pour le financement d'actifs non amortissables								06
07	Virements interfonds	note 9	(12 819)	(16 441)	12 819	16 441			07
08	Solde de fonds (insuffisance) à la fin de l'exercice		2 615 134	2 447 618	83 645	75 563	2 698 779	2 523 181	08

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

Cégep de Saint-Félicien

État des gains et pertes de réévaluation

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

		01	02	03	04	05	06	07		
		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2017	2016	2017	2016	2017	2016		
01	Solde au début de l'exercice avant redressements		0		0				01	
02	Redressements affectant les exercices antérieurs								02	
03	Solde au début de l'exercice redressé		\$	\$	\$	\$	\$	\$	03	
Gains (pertes) non réalisés sur les éléments à la juste valeur										
04	- Placements de portefeuille								04	
05	- Dérivés et dettes à la juste valeur								05	
06	- Autres								06	
Gains (pertes) de change non réalisés										
07	- Placements de portefeuille								07	
08	- Dérivés et dettes à la juste valeur								08	
09	- Autres								09	
Gains (pertes) réalisés sur les éléments à la juste valeur, reclassés dans les résultats										
10	- Placements de portefeuille								10	
11	- Dérivés et dettes à la juste valeur								11	
12	- Autres								12	
Gains (pertes) de change réalisés, reclassés dans les résultats										
13	- Placements de portefeuille								13	
14	- Dérivés et dettes à la juste valeur								14	
15	- Autres								15	
16	Solde à la fin de l'exercice		\$	\$	\$	\$	\$	\$	16	

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

Cégep de Saint-Félicien

État de la situation financière

Au 30 juin 2017

		01	02	03	04	05	06	07		
Annexes		Note	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2017	2016	2017	2016	2017	2016		
ACTIF										
Actif à court terme										
01	- Encaisse		4 700 622	4 549 802			4 700 622	4 549 802	01	
02	- Espèces, effets en main, dépôts en circulation								02	
03	- Équivalents de trésorerie								03	
04	- Placements de portefeuille			531 992				531 992	04	
05	- Intérêts courus à recevoir		3 086	8 402			3 086	8 402	05	
06	- Débiteurs		1 477 122	996 172	65 548	9 098	1 542 670	1 005 270	06	
07	4 - Subventions à recevoir		(195 373)	(33 577)	149 301	82 235	(46 072)	48 658	07	
08	- Stocks de fournitures	note 2	56 323	54 160			56 323	54 160	08	
09	- Stocks destinés à la vente								09	
10	- Avances interfonds	note 3	80 412	156 610					10	
11	- Charges payées d'avance		41 513	15 758			41 513	15 758	11	
12	- Autres actifs à court terme					0			12	
13	2	Total actif à court terme	6 163 705	6 279 319	214 849	91 333	6 298 142	6 214 042	13	
Actif à long terme										
14	4 - Subventions à recevoir		806 358	806 358	7 039 144	5 899 846	7 845 502	6 706 204	14	
15	- Placements de portefeuille	note 4	836 611	250 000			836 611	250 000	15	
16	- Immobilisations et constructions en cours	note 5			11 539 754	11 227 505	11 539 754	11 227 505	16	
17	- Actifs incorporels								17	
18	- Autres actifs à long terme	note 6			145 845	166 680	145 845	166 680	18	
19		Total de l'actif à long terme	1 642 969	1 056 358	18 724 743	17 294 031	20 367 712	18 350 389	19	
20		Total de l'actif	7 806 674	7 335 677	18 939 592	17 385 364	26 665 854	24 564 431	20	

Cégep de Saint-Félicien

État de la situation financière

Au 30 juin 2017

(Suite)

Page 6									
		01	02	03	04	05	06	07	
Annexes		Note	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2017	2016	2017	2016	2017	2016	
Passif									
Passif à court terme									
21		note 7			123 248	136 935	123 248	136 935	21
22									22
23					2 893 417	5 093 450	2 893 417	5 093 450	23
24	5		2 613 588	2 719 249	139 968	29 067	2 753 556	2 748 316	24
25									25
26	4			0		0			26
27	6	note 8	2 269 079	1 785 102			2 269 079	1 785 102	27
28	6		308 873	383 708			308 873	383 708	28
29					80 412	156 610			29
30					110 222	78 535	110 222	78 535	30
31									31
32					1 205 174	2 423 220	1 205 174	2 423 220	32
33									
Total du passif à court terme			5 191 540	4 888 059	4 552 441	7 917 817	9 663 569	12 649 266	33
34		note 8			11 935 784	7 891 050	11 935 784	7 891 050	34
35									35
36	6				2 367 722	1 500 934	2 367 722	1 500 934	36
37									37
38									
Total du passif à long terme			\$	\$	14 303 506	9 391 984	14 303 506	9 391 984	38
39									
Total du passif			5 191 540	4 888 059	18 855 947	17 309 801	23 967 075	22 041 250	39
SOLDE (INSUFFISANCE) DE FONDS									
Non grevé d'affectations									
40			1 640 134	1 847 618			1 640 134	1 847 618	40
41									41
Grevés d'affectations									
42	1	note 10	975 000	600 000			975 000	600 000	42
43									43
44					83 645	75 563	83 645	75 563	44
45									
Total solde de fonds			2 615 134	2 447 618	83 645	75 563	2 698 779	2 523 181	45
46									
Total du passif et du solde de fonds			7 806 674	7 335 677	18 939 592	17 385 364	26 665 854	24 564 431	46

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

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

Cégep de Saint-Félicien

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	01 2017	02 2016	
Activités de fonctionnement			
01 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	175 598	91 233	01
Éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie			
02 - Perte sur la radiation d'immobilisations	0	0	02
03 - Moins-value sur les immobilisations	0	0	03
04 - Moins-value sur les placements	0	0	04
05 - Gain ou perte sur la cession d'immobilisations corporelles	0	0	05
06 - Gain ou perte sur la cession d'actifs incorporels	0	0	06
07 - Gain ou perte sur la disposition de placements	0	0	07
08 - Gain ou perte de change	0	0	08
09 - Amortissement des apports reportés liés aux immobilisations	(71 476)	(70 993)	09
10 - Amortissement des immobilisations	1 052 676	1 075 205	10
11 - Amortissement des actifs incorporels	0	0	11
12 - Amortissement des frais d'émission et de gestion reportés liés aux dettes	7 987	11 224	12
13 - Amortissement de l'escompte ou de la prime sur les obliga ions	0		13
14 - Amortissement du Réseau d'informa ions scientifiques du Québec (RISQ)	20 835	20 835	14
- Autre élément hors caisse :			
15 - Subvention non monétaire pour remboursement d'emprunt	(903 220)		15
16			16
17 Variation des actifs et des passifs liés aux ac ivités de fonctionnement (note 12)	(1 158 501)	537 420	17
18 Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement	(876 101)	1 664 924	18
Activités d'investissement en immobilisations			
19 Acquisi ion d'immobilisations corporelles (a)	(1 364 925)	(604 242)	19
20 Cession d'immobilisations corporelles (b)	0		20
21 Acquisi ion d'actifs incorporels	0		21
22 Cession d'actifs incorporels	0		22
Autre activité d'investissement en immobilisa ions :			
23			23
24 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement en immobilisations	(1 364 925)	(604 242)	24

Cégep de Saint-Félicien

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(Suite)

Activités de placement		01	02	
25	Acquisi ion de placements	(586 611)	(253 872)	25
26	Cession de placements	531 992	275 107	26
Autre activité de placement				
27				27
28	Flux de trésorerie liés aux activités de placement	(54 619)	21 235	28
Activités de financement				
29	Variation des emprunts à court terme	(2 200 033)	4 694 326	29
30	Encaissement de dette à long terme	5 281 000	500 000	30
31	Remboursement de dette à long terme (c)	(1 520 000)	(5 247 113)	31
32	Frais d'émission et de gestion des emprunts long terme	(39 079)	(3 700)	32
33	Escompte ou prime sur les obligations	0		33
34	Variation du fonds d'amortissement afférents aux emprunts			34
35	Apports reçus à titre de dota ions	0	0	35
36	Apports reçus pour le financement d'actifs non amor issables	0	0	36
37	Apports reportés liés à l'acquisition d'immobilisations	938 264	14 858	37
Autres éléments liés aux activités de financement				
38				38
39				39
40	Flux de trésorerie liés aux activités de financement	2 460 152	(41 629)	40
41	Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	164 507	1 040 288	41
42	Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	4 412 867	3 372 579	42
43	Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice	4 577 374	4 412 867	43
Trésorerie et équivalents de trésorerie		2017	2016	
44	Encaisse,	4 700 622	4 549 802	44
45	Espèces, effets en main et dépôts en circulation	0	0	45
46	Équivalents de trésorerie	0	0	46
47	Découvert bancaire	(123 248)	(136 935)	47
48	Chèques en circulation	0	0	48
49	Total	4 577 374	4 412 867	49
50	(a) Les acquisitions comprennent des immobilisations reçues à titre d'apport. Ces transac ions 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 ransactions sont sans effet sur la trésorerie et totalisent un montant de			51
52	(c) Au cours de l'exercice, des remboursements sur la dette à long terme ont été effectués au nom du Cégep par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur directement au Fonds de financement et à Financement Québec. Ces transactions sont sans effet sur la trésorerie du Cégep et se sont élevées à	903 220		52
53	Les notes complémentaires et les annexes font par ie intégrante du rapport financier annuel.			53

Cégep de Saint-Félicien

Annexe 1 - Sommaire des affectations du solde de fonds

Fonds de fonctionnement

Au 30 juin 2017

	Description 01	Numéro de résolution du CA ou de l'exécutif 02	Code de nature 03	2017-2018 04	2018-2019 05	2019-2020 06	2020-2021 07	2021-2022 08	Total 09	
01	Mise en œuvre du plan stratégique 2010-2015	C.A. 16-06-03	200	100 000					100 000	01
02	Projet - pavillon de Santé Animale	C.A. 17-07-02	300	875 000					875 000	02
03										03
04										04
05										05
06										06
07										07
08										08
09										09
10										10
11										11
12										12
13										13
14										14
15										15
16										16
17										17
18										18
19	TOTAL			975 000	\$	\$	\$	\$	975 000	19

Cégep de Saint-Félicien

Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 10

01		02		03		04		05		06	
Enseignement régulier		Formation continue		Cours d'été							
2017		2016		2017		2016		2017		2016	
01	Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure	35 314	21 992	597	2 310						
02	MEES - Revenus de transfert pour l'exercice courant	15 303 761	14 713 164	1 428 022	1 335 231						
03	MEES - Subventions liées à la réforme										
04	Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale		63 190	134 907	200 536						
05	Autres organismes du gouvernement du Québec	43 570	40 835								
06	Subventions du gouvernement fédéral	50 175	100 814	151 630							
07	Autres organismes	162 252	216 327	1 347 374	1 805 416						
08	Droits d'inscription et de scolarité	256 278	229 094	13 487	13 269						
09	Ventes de biens et services	148 516	156 668	6 184	2 305						
10	Locations	241 711	211 439	1 400	1 025						
11	Autres revenus	317 683	352 021	(250 000)	(250 000)						
12	TOTAL DES REVENUS	16 559 260	16 105 544	2 833 601	3 110 092			\$		\$	
13	Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure										
14	Salaires et avantages sociaux des enseignants	8 585 764	8 298 751	774 469	896 886						
15	Coûts de convention des enseignants	509 154	449 857	22 748	51 567						
16	Salaires et avantages sociaux des autres personnels	4 709 525	4 622 983	887 504	810 236						
17	Coûts de convention des autres personnels	200 506	187 005	53 412	57 178						
18	Communications et informations	586 934	599 946	349 696	409 872						
19	Fournitures et matériel	805 038	816 430	80 325	90 818						
20	Services, honoraires et contrats, locations	983 339	1 167 998	639 229	598 700						
21	Autres charges	58 492	44 489	15 361	12 176						
22	TOTAL DES CHARGES	16 438 752	16 187 459	2 822 744	2 927 433			\$		\$	
23	EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS PAR RAPPORT AUX CHARGES	120 508	(81 915)	10 857	182 659			\$		\$	

Cégep de Saint-Félicien

Annexe 3 - Subventions et amortissement des apports reportés - MEES

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Subventions du MEES		01	02	
Subventions de transfert :		2017	2016	
01	- Subventions - Remboursements d'emprunts	903 220	1 234 441	01
02	- Subventions - Frais d'intérêts à long terme	251 357	382 042	02
03	- Subventions - Contribution de fonds d'amortissement			03
04	- Subventions encaissées pour les intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	38 114	6 206	04
05	- Subventions - Autres			05
06	Sous-total - Subventions de transfert	1 192 691	1 622 689	06
Subventions liées à la réforme :				
07	- Variation de la subvention à recevoir - Intérêts courus des emprunts à long terme financés par le MEES	31 688	(25 156)	07
08	- Variation de la subvention à recevoir - Immobilisations	352 511	9 177	08
09	- Variation de la subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés			09
10	Total provenant du MEES	1 576 890	1 606 710	10
Amortissement des apports reportés - MEES				
11	Amortissement des apports reportés liés au remboursement des frais d'émission et de gestion des emprunts	7 987	11 224	11
12	Amortissement des apports reportés liés aux acquisitions d'immobilisations financées par le MEES	3 720		12
13	Total - MEES	11 707	11 224	13

Cégep de Saint-Félicien

Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2017

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC		Fonds de fonc ionnement		Fonds des immobilisations		
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)		01	02	03	04	
		2017	2016	2017	2016	
01	Subvention à recevoir (perçue en trop) - Revenu de transfert exercice courant	(195 373)	(33 577)			01
02	Subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés					02
Subvention à recevoir - Autres MEES :						
03						03
04	Frais d'émission et de gestion			39 079	3 700	04
Subventions à recevoir liées à la réforme						
05	- Congés de maladie	13 092	13 092			05
06	- Vacances	519 495	519 495			06
07	- Indemnités de départ	249 190	249 190			07
08	- Assurance-traitement	24 581	24 581			08
09	- Autres congés sociaux					09
10	- Immobilisations			6 252 357	5 899 846	10
11	- Intérêts courus des emprunts à long terme subventionnées par le MEES			110 222	78 534	11
12	Sous-total à recevoir (perçu en trop) - MEES	610 985	772 781	6 401 658	5 982 080	12
Autres ministères et organismes du gouvernement provincial						
13	Subventions à recevoir					13
14	Subventions (perçues en trop)					14
15	Sous-total	\$	\$	\$	\$	15
ORGANISMES LIÉS AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL						
16	Subventions à recevoir			786 787		16
17	Subventions (perçues en trop)					17
18	Sous-total	\$	\$	786 787	\$	18
AUTRES ORGANISMES						
19	Subventions à recevoir					19
20	Subventions (perçues en trop)					20
21	Sous-total	\$	\$	\$	\$	21
22	TOTAL DES SUBVENTIONS À RECEVOIR	610 985	772 781	7 188 445	5 982 080	22
23	Subventions à recevoir présentées à court terme	(195 373)	(33 577)	149 301	82 235	23
24	Subventions à recevoir présentées à long terme	806 358	806 358	7 039 144	5 899 845	24
25	TOTAL DES SUBVENTIONS PERÇUES EN TROP	\$	\$	\$	\$	25

Cégep de Saint-Félicien

Annexe 5 - Créditeurs

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2017

	Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations		
	01	02	03	04	
	2017	2016	2017	2016	
01 Comptes à payer et frais courus	402 067	308 020	101 157	29 067	01
02 Compte à payer lié au MEES					02
03 Salaires et avantages sociaux à payer	1 166 134	1 316 872			03
04 Sommes à remettre à l'État					04
05 Vacances à payer	683 230	671 468			05
06 Provision pour congés de maladie non monnayables	59 899	61 170			06
07 Provision pour pertes sur les interventions financières garanties					07
08 Autres provisions	302 258	361 719			08
09 Retenues sur contrat à payer			38 811		09
10 Autres éléments créditeurs					10
11 Total des créditeurs	2 613 588	2 719 249	139 968	29 067	11

Cégep de Saint-Félicien

Annexe 6 - Apports et revenus reportés

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2017

	Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations	
	01	02	03	04
	2017	2016	2017	2016
Apports reportés				
Gouvernement du Québec				
MEES				
01 - Perfectionnement - Enseignants	57 998	80 116		
02 - Perfectionnement - Autres personnels	44 320	39 665		
03 - Allocations spécifiques	1 245 314	816 161		
04 - Sous-embauche	873 855	849 160		
05 - Remboursement des frais d'émission et de gestion liés aux emprunts financés par le MEES			73 602	42 510
06 - Certifications de crédit destinées à l'acquisition d'immobilisations			7 438	11 158
07 - Autres	47 592			
08 Sous-total - MEES	2 269 079	1 785 102	81 040	53 668
09 Autres organismes ou ministères du gouvernement du Québec			16 013	16 865
10 Total - Gouvernement du Québec	2 269 079	1 785 102	97 053	70 533
Gouvernement fédéral				
11 Solde de début			730 658	760 882
12 Redressement du solde de début				
13 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice			899 185	
14 Amortissement des apports reportés (en négatif)			(30 224)	(30 224)
15 Solde de fin	\$	\$	1 599 619	730 658
Autres organismes (excluant les gouvernements provinciaux et fédéraux)				
16 Solde de début			699 743	728 436
17 Redressement du solde de début				
18 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice				
19 Amortissement des apports reportés (en négatif)			(28 693)	(28 693)
20 Solde de fin	\$	\$	671 050	699 743
21 TOTAL DES APPORTS REPORTÉS	2 269 079	1 785 102	2 367 722	1 500 934
Revenus reportés				
22 Droits de scolarité perçus d'avance	106 510	81 664		
23 Autres revenus perçus d'avance	202 363	302 044		
24 TOTAL DES REVENUS REPORTÉS	308 873	383 708		

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

Tableaux de saisie et de calculs du rapport financier annuel

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

Cégep de Saint-Félicien

Index des tableaux de saisie et de calculs

Fonds de fonctionnement :

	Page
Tableau F1 - Solde de fonds détaillé par centre de responsabilité	2
Tableau F2 - Sommaire des revenus et charges par champ d'activités	3
Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées	4
Tableau F4 - Revenus "Autres"	8
Tableau F5 - Charges par champ d'activités	11
Tableau F6 - Subvention à recevoir (perçue en trop) du MEES	16
Tableau F7 - Comptes à recevoir	17
Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier	18
Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer	19
Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue	20
Tableau F11 - Résultats de l'analyse du MEES sur le solde des certifications de crédits reportées	21
Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-embauche	22
Tableau F13 - Financement du personnel enseignant	23
Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers)	24
Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention	25
Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue	26
Tableau F17 - Chiffrier des intérêts	30
Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA	31

Fonds des immobilisations :

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses	32
Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière	33
Tableau I3 - Immobilisations et travaux en cours	34
Tableau I4 - Dettes à long terme	36
Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEES- Immobilisations	40
Tableau I6 - Liste des codes du MEES à utiliser pour les projets en immobilisations	42
Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations	43
Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement	46
Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement	52
Messages	55

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F1 - Solde de fonds détaillé par centre de responsabilité

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Centre de responsabilité		Enseignement régulier	Formation continue	Cours d'été	Centres de technologie	Formation Cégep à distance	Serv. Alimentaires	Var.Prov.RCG	0000	0000	0000	
Code		0410	0439	9080	2040							
01		02	03	04	05	06	07	08	09	11	12	
01	Solde au 30 juin 2016	(1 092 291)	4 798 921	99 065	(321 928)		(778 968)	(257 181)				01
02	Redressements affectant les années antérieures											02
03	Solde au 30 juin 2016 redressé	(1 092 291)	4 798 921	99 065	(321 928)		(778 968)	(257 181)				03
04	Résultats de l'année	120 508	10 857					48 970				04
05	Apports de dotations											05
06	Remboursements d'emprunts autofinancés											06
07	Sous-total	(971 783)	4 809 778	99 065	(321 928)	\$	(778 968)	(208 211)	\$	\$	\$	07
08	Acquisition d'immobilisations	(12 819)										08
09	Locations-acquisitions											09
10	Autres											10
11	Sous-total	(12 819)	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	11
12	Solde au 30 juin 2017	(984 602)	4 809 778	99 065	(321 928)	\$	(778 968)	(208 211)	\$	\$	\$	12

Centre de responsabilité											Total
	Code	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000		
	01	13	14	15	16	17	18	19	20	22	
13	Solde au 30 juin 2016									2 447 618	
14	Redressements affectant les années antérieures									\$	
15	Solde au 30 juin 2016 redressé									2 447 618	
16	Résultats de l'année									180 335	
17	Apports de dotations									\$	
18	Remboursements d'emprunts autofinancés									\$	
19	Sous-total	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	2 627 953	
20	Acquisition d'immobilisations									(12 819)	
21	Locations-acquisitions									\$	
22	Autres									\$	
23	Sous-total	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	- (12 819)	
24	Solde au 30 juin 2017	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	2 615 134	

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F2 - Sommaire des revenus et charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 3

Champs 1000 à 9000										
01	02	Allocation initiale 03	Certifications de crédits et lettres d'autorisation 04	Financement (récup) et autres ajustements 05	Cert. de crédits reportées 2016 06	Cert. de crédits reportées 2017 07	Autres revenus 08	Revenus 09	Charges 10	Excédent favorable (défavorable) 11
01 1000	Enseignants	8 588 100		(280 638)	853 558	873 855	196 713	8 483 878	8 467 842	16 036
02 8100	Coûts de convention des enseignants									
03	- Dépenses de nature générale			280 638				280 638	280 620	18
04	- Dépenses de nature particulière		220 013					220 013	215 122	4 891
05	- Dépenses de sécurité et de fin d'emploi	31 400		(28 376)				3 024	3 024	
06 1 à 8	Soutien à la formation et gestion ress. matérielles	5 176 400	17 270	(2 659)			1 483 605	6 674 616	6 600 211	74 405
07 8300	Service de la dette et opérations de financement	(61 500)		(6 800)			62 005	(6 295)		(6 295)
08 8350	Autres allocations spéciales (ch. 8350)	159 900	1 032 549		827 496	1 197 975	46 102	868 072	871 933	(3 861)
09	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures							35 314		35 314
10	Rétroactivité									
11	TOTAL - Enseignement régulier	13 894 300	1 269 832	(37 835)	1 681 054	2 071 830	1 788 425	16 559 260	16 438 752	120 508
12 9090	Formation continue	270 200	1 121 957	18 414			1 404 982	2 815 553	2 805 289	10 264
13 9350	Autres allocations spéciales (ch. 9350)	12 400	48 725		3 665	47 339		17 451	17 455	(4)
14	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures							597		597
15	Rétroactivité									
16	TOTAL - Formation continue	282 600	1 170 682	18 414	3 665	47 339	1 404 982	2 833 601	2 822 744	10 857
17 9080	Cours d'été									
18 2040	Centres de transfert de technologie									
19 -	Cégep à distance									
20	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures									
Services auxiliaires										
21	Serv. Alimentaires									
22	Var.Prov.RCG								(48 970)	48 970
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34	TOTAL - Services auxiliaires						\$	\$	(48 970)	48 970
35	TOTAL GLOBAL	14 176 900	2 440 514	(19 421)	1 684 719	2 119 169	3 193 407	19 392 861	19 212 526	180 335

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 4									
FABES	Champ/ Code MEES	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)
	1000, 8050 et 8100	MASSE SALARIALE DES ENSEIGNANTS							
01	E 11 000	Masse salariale des enseignants - E002	8 588 100			853 558		873 855	8 567 803 01
02	E 11 001	Epes - DEC (Cas particuliers)							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 - E003							
05	E 11 000	Ajustement relatif aux coûts de convention							05
06	E 11 004	Dépenses de sécurité et de fin d'emploi	31 400				(28 376)		3 024 06
07	E 11 117	Libérations syndicales nationales							07
08	E 11 120	Rétention et disparités régionales			191 733				191 733 08
09	E 11 144	Perfectionnement provincial		28 280					28 280 09
10	E 11 005	Allocations particulières - coûts de convention							10
11	E 11 125	Autres (enseignants et autres coûts)							11
12		Sous-total:	8 619 500	28 280	191 733	853 558	(28 376)	873 855	8 790 840 12
	1 À 8	NORMES APAC, COÛTS DE CONV. AP ET LOCATIONS							
13	F 21 001	Fixe - régulier - F001	1 832 500						1 832 500 13
14	F 21 002	Métiers d'arts - F002 et A006							14
15	F 21 005	Section anglophone - F002							15
16	F 21 006	Éloignement - F003	48 100						48 100 16
17	F 21 007	Centres d'enseignement collégial - régulier - F002	446 000						446 000 17
18	F 21 008	Fixes particuliers - F002							18
19	A 23 001	Activités brutes - A001	1 065 400						1 065 400 19
20	A 23 002	Activités pondérées - A001	634 200						634 200 20
21	A 23 003	Ententes MEES - MSSS - A006	13 700						13 700 21
22	A 23 004	Écoles nationales - complément - F002							22
23	A 23 008	Allocations particulières au «A» - Régime							23
24	A 23 009	Amélioration de la réussite scolaire - A005							24
25	A 25 400	Coûts de convention - autres personnels - A004	66 900						66 900 25
26	S 25 402	Allocations particulières au «S»							26
27	A 61 060	Compensation baisse de l'effectif scolaire - A007							27
28	E 21 100	Rétroactivité Autres personnels - année courante		7 070					7 070 28
29	E 21 110	Rétroactivité Autres personnels - année antérieure		9 740					9 740 29
30	E 21 115	Récupération relative à la grève du personnel non enseignant		460					460 30
31	A 12 000	Revenus récupérables					(2 659)		(2 659) 31
32		Sous-total:	4 106 800	17 270	\$	\$	(2 659)	\$	4 121 411 32
	7 000	SEGME							
33	B 22 001	Fonctionnement bâtiments et équipements - B001	932 000						932 000 33
34	B 22 002	Location de services au «B»							34
35	B 22 003	Location de locaux - B003 et B004	137 600						137 600 35
36	B 22 004	Allocations particulières au «B»							36
37		Sous-total:	1 069 600	\$	\$	\$	\$	\$	1 069 600 37

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées

Page 5

			01	02	03	04	05	06	07	
FABES	Champ/ Code MEES	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total	00
	8 350	ALLOCATIONS SPÉCIALES - ENSEIGNEMENT RÉGULIER								
38	S 42 027	Atelier d'aide en français - S006								38
39	S 42 029	Épreuves - langue d'enseignement - S013				22 552		22 552		39
40	S 42 031	Amélioration de la maîtrise du français				29 161		14 981	14 180	40
41	S 43 118	Gestion des programmes								41
42	S 43 119	Sanction des études								42
43	S 43 120	Programmes techniques								43
44	S 43 130	Techno FAD et veille sectorielle								44
45	S 43 140	Veille sectorielle analyse et procédure				47 079		19 690	27 389	45
46	S 44 011	Rech. et développement technologique (PART) - S010								46
47	S 44 012	Recherche pédagogique (PAREA) - S005								47
48	S 44 013	Évaluation systémique								48
49	S 44 018	Projets spéciaux de développement								49
50	S 44 021	Soutien à la recherche - S004								50
51	S 44 030	Conventions collectives		1 787					1 787	51
52	S 44 032	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004				6 642			6 642	52
53	S 44 033	Perfectionnement provincial (PNE) - S009		2 562					2 562	53
54	S 44 041	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014								54
55	S 44 100	Soutien technique et professionnel (NTIC)								55
56	S 44 105	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	29 200						29 200	56
57	S 44 160	Mesure de soutien à la réussite - S028	55 200			130 032		150 188	35 044	57
58	S 44 162	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite		133 866				133 866		58
59	S 44 163	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes		62 500				62 500		59
60	S 44 164	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maitrise du français		74 000				74 000		60
61	S 44 165	Mobilité étudiante inter-régionale		86 300				77 959	8 341	61
62	S 45 019	Promotion de l'enseignement collégial - S003								62
63	S 45 032	Communautés culturelles - S024								63
64	S 45 034	Clientèles particulières - Handicapés - S024		338 214		216 735		232 615	322 334	64
65	S 45 035	Clientèles particulières - Autochtones - S024		52 998					52 998	65
66	S 45 036	Clientèles particulières - Sports études - S024								66
67	S 45 037	Conditions féminines et Dossiers spéciaux								67
68	S 46 010	Droits d'auteur en audio-visuel								68
69	S 46 040	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032								69
70	S 48 500	Réinvestissement au collégial - S034			228 722	254 407		336 660	146 469	70
71	S 48 600	Réinvestissement 2008-2009 - S036	75 500			104 506		71 694	108 312	71
72	S 49 039	Effort institutionnel								72
73	S 49 041	Autres allocations (DPBF)								73
74	S 49 042	Autres allocations (DAEI)								74
75	S 49 045	Autres allocations (DRT)								75
76	S 49 102	Consolidation de l'offre de formation - S026				16 382		1 270	15 112	76
77	S 49 400	Récupération « Autres »								77
78	S 50 611	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016		51 600					51 600	78
79		Sous-total (champ 8350):	159 900	803 827	228 722	827 496	\$	1 197 975	821 970	79

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées

Page 6

			00	01	02	03	04	05	06	07	
FABES	Champ/ Code MEES	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total	00	
	8300 - 8900	SERVICE DE LA DETTE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT									
80	S 21 009	Récupération - développement informatique - I012	(50 000)						(50 000)	80	
81	S 61 000	Dette à court terme - S023					(6 800)		(6 800)	81	
82	S 61 010	Paie de vacances - S020	(11 500)						(11 500)	82	
83		Sous-total:	(61 500)	\$	\$	\$	(6 800)	\$	(68 300)	83	
	2 040	CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE									
84	S 44 230	Centres de transfert de technologie (encadrement) - S008								84	
85	S 44 231	Centres de transfert de technologie - Implantation d'un modèle d'intervention - S049								85	
86		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	86	
	9 090	FORMATION CONTINUE - FORMATION ET ENCADREMENT									
87	F 31 001	Fixe	163 900						163 900	87	
88	F 31 003	Rayonnement	30 900						30 900	88	
89	F 31 004	Centres d'enseignement collégial	47 800						47 800	89	
90	F 31 005	Écoles nationales et grands pavillons								90	
91	A 31 006	Activités brutes - A001	(14 900)						(14 900)	91	
92	A 31 007	Activités pondérées - A001	(10 100)						(10 100)	92	
93	A 31 008	Allocation particulière au A à la formation continue - A001								93	
94	E 34 002	E pes (RAC)					18 904		18 904	94	
95	E 34 005	E pes (DEC) formation continue								95	
96	A 34 009	Allocation particulière au A, enveloppe des priorités ministérielles								96	
97	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral								97	
98	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral								98	
99	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles								99	
100	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles								100	
101	B 34 013	B (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles								101	
102	E 34 014	Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEES		362 804			398 889		761 693	102	
103	A 34 015	A (AEC) - Enveloppes régionale MEES		124 230			136 586		260 816	103	
104	B 34 016	B (AEC) - Enveloppes régionale MEES		47 286			51 992		99 278	104	
105	E 34 017	Epes (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		398 889			(398 889)			105	
106	A 34 018	A (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		136 586			(136 586)			106	
107	B 34 019	B (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		51 992			(51 992)			107	
108	S 34 020	Récupération - Enveloppes régionales Emploi Québec								108	
109	E 34 021	Ajustement des dépassements admiss bles de l'année antérieure - AEC								109	
110	E 50 100	Charges pour la formation continue	52 600				(490)		52 110	110	
111	S 31 115	Récupération relative à la grève du personnel non enseignant - FC		170					170	111	
112	A/E 12 000	Revenus récupérables et autres ajustements								112	
113		Sous-total:	270 200	1 121 957	\$	\$	18 414	\$	1 410 571	113	

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées

			Page 7						
FABES	Champ/ Code MEES	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							
114	S 50 612	Dév. prog. en formation courte - S015							114
115	S 50 621	Reconnaissance des acquis - C014							115
116	S 50 622	Entrevues de validation de la RAC			600				600
117	S 50 623	Centre d'expertise RAC en formation technique							117
118	S 50 624	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail		48 125				42 414	5 711
119	S 50 640	Représentation régionale - S021	12 400			3 665		4 925	11 140
120	S 57 650	Soutien et développement pour la formation technique - S017							120
121	S 57 655	Intervention sur la réussite en formation technique - S017							121
122	S 57 660	Mesure « formatio » pour la formation technique							122
123		Sous-total:	12 400	48 125	600	3 665	\$	47 339	17 451
	9 090	CÉGEP À DISTANCE							
124	E 34 001	Cégep à distance - E pes DEC							124
125	E 34 030	Cégep à distance - E pes (AEC financées)							125
126	A 34 031	Cégep à distance - A (AEC financées)							126
127	E 34 002	Cégep à distance - RAC (25%)							127
128	E 34 002	Cégep à distance - RAC (50%)							128
129	F 50 001	Cégep à distance - Formation à distance - fixe							129
130	B/S 34 013	Cégep à distance - Autres revenus MEES							130
131	A 12 000	Revenus récupérables							131
132		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
		RÉTROACTIVITÉ SALARIALE							
133	E 11 500	Rétroactivité Enseignants réguliers							133
134	E 11 501	Rétroactivité - Clause PIB - Enseignants réguliers							134
135	E 21 201	Équité pers. non enseignant. Rémunération et intérêts							135
136	E 21 210	Équité pers. non enseignant. Rémunération - Années antérieures							136
137	E 21 211	Équité pers. non enseignant. Intérêts - Années antérieures							137
138		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
139		Sous-total:	14 176 900	2 019 459	421 055	1 684 719	(19 421)	2 119 169	16 163 543
		ÉTABLISSEMENTS FIDUCIAIRES	ALLOCATION INITIALE 01	CERT. DE CRÉDIT 02	LETTRES D'AUTOR. 03	Compte à payer ant. redressé 04	(Récupération) 05	Compte à payer année courante 06	
140	S 59 100	DAEI							140
141	S 59 110	DEC							141
142	S 59 120	DAEI							142
143	S 59 200	DPBF							143
144	S 59 300	DRT							144
145	S 59 400	DPFT							145
146	S 59 450	Plan de rapprochement							146
147		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
148		TOTAL	14 176 900	2 019 459	421 055	1 684 719	(19 421)	2 119 169	148

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F4 - Revenus "Autres"

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 8

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
	Enseignants	Coûts de conv.	Autres	Soutien à	Coûts de conv.	Gestion des	Service dette	Alloc. spéc.	Cours	Formation	
	1000-8050	des enseignants	1000	la formation	Autres personnels	ress. Matérielles	Opér. financ.	ens. Régulier	d'été	continue	
	8100		2 à 6000 et 8000	8150	7000	8300-8900	8350	9080	9090		
01 MEES				321 527		50 000					01
02 MEES - Autres	196 713										02
03 MEES - Autres revenus de transfert											03
04 Min. Travail, Emploi et Solidarité										134 907	04
05 Autres organismes gouv. prov.			(5 297)	6 001				42 866			05
06 Subventions du gouvernement fédéral				50 175						151 630	06
07 Autres organismes			28 149	129 653		1 214		3 236		1 347 374	07
08 Droits (insc, scol. et droits affér.)			9 476	243 848						13 487	08
09 Droits - étudiants étrangers			2 954								09
10 Droits - non-résidents du Québec											10
11 Ventes de biens et services			43 463	66 015		39 038				6 184	11
12 Locations						241 711				1 400	12
13 Intérêts								58 919			13
14 Variation - Subvention à recevoir											14
15 Variation de la Sub. à rec. - Maladies											15
16 Variation de la Sub. à rec. - Vacances											16
17 Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ											17
18 Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement											18
19 Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux											19
20 Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)											20
21 Gain (perte) sur disposition de placement											21
22 Gain (perte) de change											22
23 Autres revenus				5 678			3 086				23
24 Imputation				225 000		25 000				(250 000)	24
25 TOTAL	196 713	\$	78 745	1 047 897	\$	356 963	62 005	46 102	\$	1 404 982	25

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F4 - Revenus "Autres"

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

[illegible]

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F4 - Revenus "Autres"

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
54		Services auxiliaires									54
55											55
56	REVENUS									TOTAL	56
57	MEES									371 527	57
58	MEES - Autres									196 713	58
59	MEES - Autres revenus de transfert										59
60	Min. Travail, Emploi et Solidarité									134 907	60
61	Autres organismes gouv. prov.									43 570	61
62	Subventions du gouvernement fédéral									201 805	62
63	Autres organismes									1 509 626	63
64	Droits (insc. scol. et droits affér.)									266 811	64
65	Droits - étudiants étrangers									2 954	65
66	Droits - non-résidents du Québec										66
67	Ventes de biens et services									154 700	67
68	Locations									243 111	68
69	Intérêts									58 919	69
70	Variation - Subvention à recevoir										70
71	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										71
72	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										72
73	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										73
74	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										74
75	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										75
76	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (basculé)										76
77	Gain (perte) sur disposition de placement										77
78	Gain (perte) de change										78
79	Autres revenus									8 764	79
80	Imputation										80
81	TOTAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$			3 193 407	81
82	Répartition par catégorie des coûts de convention des enseignants										82
83											83
84											84
85											85
							Total	\$			

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 11

			Dépenses de l'enseignement			Services à l'enseignement						
			Enseignants 1000 à 8100	Ecoles nationales et spécialisées 1000	Autres du champ 1000	B bliothèque et vidéothèque 2020	Autres dépenses du champ 2000	Services à l'élève 3000	Gestion des act. d'enseignement 4000	Gestion des ress. Humaines 5000	Gestion des ress. Financières 6000	
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	
01	100	Hors cadres et cadres							453 027	144 409	106 669	01
02	120	Personnel de gérance										02
03	140	Personnel enseignant	7 654 632					15 352				03
04	144	Contrats et hon. d'enseignement								11 622		04
05	170	Personnel professionnel				85 647		89 569	462 578			05
06	200	Personnel de soutien			554 987	208 958		146 790	240 172	145 495	126 508	06
07	300	Av. sociaux - enseignants	813 210							1 422		07
08	300	Av. sociaux - autres personnels			67 739	34 503		31 180	126 471	35 506	26 794	08
09	300	Coûts de conv. - enseignants	498 766		3 746							09
10	300	Coûts de conv. - autres pers.			14 645	19 357		54 960	47 611	9 781	805	10
11		Sous-total:	8 966 608	\$	641 117	348 465	\$	337 851	1 329 859	348 235	260 776	11
AUTRES CHARGES												
12	400	Autres dépenses du code 400			66 615	2 347		62 517	155 603	23 364	3 416	12
13	511	Combustible - Huile										13
14	512	Combustible - Gaz										14
15	520	Électricité										15
16	540	Matériel didactique et spécialisé			219 254	24 881		29 576	23 868	2 652	2 644	16
17	500	Autres dépenses du code 500			769				642			17
18	620	Honoraires professionnels			3 493			59 768	14 337	10 048	18 436	18
19	630	Locations			2 647			4 354	14 488	335		19
20	640	Transport étudiant et stages			94 506			83 357	6 038			20
21	650	Contrats			19 166			882	12 686	1 887	350	21
22	600	Autres dépenses du code 600			172 758			17 085	2 044	3 705	1 060	22
23	730	Intérêts										23
24	700	Autres dépenses du code 700			1 425			16 800	9 935	4 040	3 143	24
25		Moins-value sur les placements										25
26		Pertes sur interventions financières garanties										26
27	779	Imputation										27
28		Mauvaises créances - débiteurs									774	28
29		Sous-total:	\$	\$	580 633	27 228	\$	274 339	239 641	46 031	29 823	29
30		Total	8 966 608	\$	1 221 750	375 693	\$	612 190	1 569 500	394 266	290 599	30

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 12

Gestion des ressources matérielles											
		Matériel et impression 7010 et 7040	Gestion des immeubles 7020	Gestion de l'énergie 7030	Sécurité et protection 7050	Entretien ménager 7060	Coordination et contrôle 7090	Administration générale 8000	Gestion des ressources informationnelles 8010		
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	
31	100	Hors cadres et cadres	93 066						148 667		31
32	120	Personnel de gérance									32
33	140	Personnel enseignant									33
34	144	Contrats et hon. d'enseignement									34
35	170	Personnel professionnel							67 109		35
36	200	Personnel de soutien	54 496	147 873		254 280		73 118	16 246	36	
37	300	Av. sociaux - enseignants								37	
38	300	Av. sociaux - autres personnels	6 591	29 252		31 334		30 373	1 904	38	
39	300	Coûts de conv. - enseignants								39	
40	300	Coûts de conv. - autres pers.	18 083					35 264		40	
41		Sous-total:	79 170	270 191	\$	\$	285 614	\$	354 531	18 150	\$ 41
AUTRES CHARGES											
42	400	Autres dépenses du code 400	71 061	2 075				127 926	19 906	42	
43	511	Combustible - Huile			5 748					43	
44	512	Combustible - Gaz			89 125					44	
45	520	Électricité		143	279 400					45	
46	540	Matériel didactique et spécialisé	11 482	57 985		37 913		9 943	6 815	46	
47	500	Autres dépenses du code 500								47	
48	620	Honoraires professionnels	50	4 408				25 692		48	
49	630	Locations		112 896						49	
50	640	Transport étudiant et stages						1 102		50	
51	650	Contrats	20 163	54 225		29 135	1 394	4 575	23 483	51	
52	600	Autres dépenses du code 600	15 001					86 133		52	
53	730	Intérêts								53	
54	700	Autres dépenses du code 700						22 375		54	
55		Moins-value sur les placements								55	
56		Pertes sur interventions financières garanties								56	
57	779	Imputation								57	
58		Mauvaises créances - débiteurs								58	
59		Sous-total:	117 757	231 732	374 273	29 135	39 307	\$	277 746	50 204	\$ 59
60		Total	196 927	501 923	374 273	29 135	324 921	\$	632 277	68 354	\$ 60

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

			Page 13									
			Rétroactivité salariale									
			Enseignement régulier									
			Opérations de financement 8300 et 8900 19	Alloc. Spéciales ens. Régulier 8350 20	Formation continue 9090 21	Alloc. Spéciales form. Continue 9350 22	Cours d'été 9080 23	Centres de technologie 2040 24	Formation Cégep à distance 25	Ententes MEES - MSSS 26	Financés MEES 27	Autres sources 28
61	100	Hors cadres et cadres			151 205							61
62	120	Personnel de gérance										62
63	140	Personnel enseignant		79 978	612 058							63
64	144	Contrats et hon. d'enseignement			84 989							64
65	170	Personnel professionnel		362 917	556 771	3 989						65
66	200	Personnel de soutien		238 541	88 565							66
67	300	Av. sociaux - enseignants		9 548	77 422							67
68	300	Av. sociaux - autres personnels		66 756	86 519	455						68
69	300	Coûts de conv. - enseignants		6 642	22 748							69
70	300	Coûts de conv. - autres pers.			53 412							70
71		Sous-total:	\$	764 382	1 733 689	4 444		\$	\$	\$	\$	\$
72	400	Autres dépenses du code 400		52 104	347 825	1 871						72
73	511	Combustible - Huile										73
74	512	Combustible - Gaz										74
75	520	Électricité										75
76	540	Matériel didactique et spécialisé		2 198	80 325							76
77	500	Autres dépenses du code 500										77
78	620	Honoraires professionnels		53 249	384 085							78
79	630	Locations			224 309							79
80	640	Transport étudiant et stages			6 234							80
81	650	Contrats			24 601					8 403		81
82	600	Autres dépenses du code 600										82
83	730	Intérêts										83
84	700	Autres dépenses du code 700			4 161	11 140						84
85		Moins-value sur les placements										85
86		Pertes sur interventions financières garanties										86
87	779	Imputation										87
88		Mauvaises créances - débiteurs			60							88
89		Sous-total:	\$	107 551	1 071 600	13 011		\$	\$	\$	8 403	\$
90		Total	\$	871 933	2 805 289	17 455		\$	\$	\$	8 403	\$
91		Contrats d'affiliation --->				6 100			Primes de monitorat --->		2 303	

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
		Rétroactivité salariale					Services auxiliaires					
92		Formation continue		Serv. Alimentaires	Var.Prov.RCG							92
93		Financés	Autres									93
94		MEES - MSS (EQ)	sources									94
TRAITEMENTS												
95	100	Hors cadres et cadres			9 290							95
96	120	Personnel de gérance										96
97	140	Personnel enseignant			(824)							97
98	144	Contrats et hon. d'enseignement										98
99	170	Personnel professionnel			4 070							99
100	200	Personnel de soutien			(13 225)							100
101	300	Av. sociaux - enseignants										101
102	300	Av. sociaux - autres personnels										102
103	300	Coûts de conv. - enseignants			(18 947)							103
104	300	Coûts de conv. - autres pers.			(29 334)							104
105		Sous-total:			(48 970)							105
AUTRES CHARGES												
106	400	Autres dépenses du code 400										106
107	511	Combustible - Huile										107
108	512	Combustible - Gaz										108
109	520	Électricité										109
110	540	Matériel didactique et spécialisé										110
111	500	Autres dépenses du code 500										111
112	620	Honoraires professionnels										112
113	630	Locations										113
114	640	Transport étudiant et stages										114
115	650	Contrats										115
116	600	Autres dépenses du code 600										116
117	730	Intérêts										117
118	700	Autres dépenses du code 700										118
119		Moins-value sur les placements										119
120		Pertes sur interventions financières garanties										120
121	779	Imputation										121
122		Mauvaises créances - débiteurs										122
123		Sous-total:										123
124	Total				(48 970)							124

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

[illegible]

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F6 - Subvention à recevoir (perçue en trop) du MEES

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	01	02	03	
01 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2016 AVANT L'ANALYSE DU MINISTÈRE			(33 577)	01
02 Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure			238 812	02
03 SUBVENTION À RECEVOIR AU 30 JUIN 2016 APRÈS ANALYSE DU MINISTÈRE			205 235	03
AJOUTER : SUBVENTION DE L'ANNÉE COURANTE				
04 Allocation initiale		14 176 900		04
05 Certifications de crédits - année courante		2 019 459		05
06 Lettres d'autorisation		421 055		06
07 Financement (récupération) du Ministère		(19 421)		07
08 Ajustement spécial :				08
09 Sous-total		16 597 993		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			16 597 993	15
16 SOUS-TOTAL			16 803 228	16
17 SOUSTRAIRE : ENCAISSEMENTS DE L'ANNÉE			16 998 601	17
18 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2017			(195 373)	18

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F7 - Comptes à recevoir

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

		Solde au 30 juin 2016	Résultats de l'analyse du RFA antérieur	solde après analyse	Variation de l'année (excluant colonne 2)	Solde au 30 juin 2017	
		01	02	03	04	05	
MEES							
01	- Ententes MEES - MSSS	4 669		4 669	(5 297)	(628)	01
02	- «A» de FABES	97 076		97 076	(141 327)	(44 251)	02
03	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2013-2014						03
04	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2014-2015						04
05	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2015-2016	(340 851)	340 851				05
06	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2016-2017				196 713	196 713	06
07	- Annulation du compte à recevoir «E» de FABES - Réservé au MEES						07
08							08
09	Primes de rétention "autres personnels"	(17 009)		(17 009)	(11 246)	(28 255)	09
10							10
11	Compte à recevoir / Compensation estimée - baisse de clientèle / annexe A-007	294 100	(294 100)		306 600	306 600	11
12	Compte à recevoir / REC Transport étudiants	167 500	(167 500)		167 500	167 500	12
13	Compte à recevoir / Rémunération additionnelle / enseignant du régulier	62 754	(62 754)				13
14							14
15							15
16							16
17							17
18	Sous-total	268 239	(183 503)	84 736	512 943	597 679	18
19	AUTRES						19
20	- Vente de biens et services						20
21	- Droits de scolarité, d'inscription et droits afférents	111 328		111 328	(1 132)	110 196	21
22	- Ministère Travail, Emploi et Solidarité (Emploi-Québec)						22
23	- Fondation du Collège						23
24	- Ristourne sur TPS et TVQ	56 300		56 300	(25 894)	30 406	24
25	- Congés anticipés ou différés						25
26	Autres comptes à recevoir non détaillés	560 305		560 305	178 536	738 841	26
27	Sous-total - Autres	727 933	\$	727 933	151 510	879 443	27
28	TOTAL DES DÉBITEURS	996 172	(183 503)	812 669	664 453	1 477 122	28

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 18

CHAMP 8350												
Description		Codes du Ministère	Revenus	Cert. de crédits reportées redressées	Autres revenus	Revenus totaux	Charges totales	Résultats	Immobilisa ions 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	S	Atelier d'aide en français - S006	42 027									01
02	S	Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029	22 552		22 552		22 552		22 552		02
03	S	Améliora ion de la maîtrise du français	42 031	29 161		29 161	14 180	14 981		14 981		03
04	S	Gestion des programmes	43 118									04
05	S	Sanction des études	43 119									05
06	S	Programmes techniques	43 120									06
07	S	Techno FAD et veille sectorielle	43 130									07
08	S	Veille sectorielle analyse et procédure	43 140	47 079		47 079	27 389	19 690		19 690		08
09	S	Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011									09
10	S	Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012									10
11	S	Évaluation systémique	44 013									11
12	S	Projets spéciaux de développement	44 018									12
13	S	Soutien à la recherche - S004	44 021									13
14	S	Conventions collectives	44 030	1 787		1 787	1 799	(12)				(12) 14
15	S	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032	6 642		6 642	6 642					15
16	S	Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033	2 562		2 562	2 562					16
17	S	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041									17
18	S	Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100									18
19	S	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105	29 200		29 200	29 277	(77)				(77) 19
20	S	Mesure de soutien à la réussite - S028	44 160	55 200	130 032	185 232	35 044	150 188		150 188		20
21	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite	44 162	133 866		133 866		133 866		133 866		21
22	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	44 163	62 500		62 500		62 500		62 500		22
23	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maitrise	44 164	74 000		74 000		74 000		74 000		23
24	S	Mobilité étudiante inter-régionale	44 165	86 300		86 300	8 341	77 959		77 959		24
25	S	Promo ion de l'enseignement collégial - S003	45 019									25
26	S	Communautés culturelles - S024	45 032									26
27	S	Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	338 214	216 735	598 562	365 947	232 615		232 615		27
28	S	Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035	52 998		52 998	56 077	(3 079)				(3 079) 28
29	S	Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036									29
30	S	Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037									30
31	S	Droits d'auteur en audio-visuel	46 010									31
32	S	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040									32
33	S	Réinvestissement au collégial - S034	48 500	228 722	254 407	483 129	146 469	336 660		336 660		33
34	S	Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	75 500	104 506	180 006	108 312	71 694		71 694		34
35	S	Effort institutionnel	49 039									35
36	S	Autres allocations (DPBF)	49 041									36
37	S	Autres allocations (DAEI)	49 042									37
38	S	Autres allocations (DRT)	49 045									38
39	S	Consolidation de l'offre de forma ion - S026	49 102	16 382		16 382	15 112	1 270		1 270		39
40	S	Récupération « Autres »	49 400		2 488	2 488	2 488					40
41	S	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611	51 600		51 600	52 294	(694)				(694) 41
42		TOTAL		1 192 449	827 496	46 101	2 066 046	871 933	1 194 113	\$	1 197 975	\$ (3 862) 42

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

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

Provisions à payer				
Enseignants		Salaires	Avantages sociaux	Total
09	- Congés de maladie monnayables			
10	- Congés de maladie non-monnayables	50 303	4 955	55 258
11	- Vacances			
12	- Temps supplémentaire			
13	- Indemnités de départ			
14	- Assurance-traitement	16 985	1 673	18 658
15	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption	0	0	
16	Total	67 288	6 628	73 916
Autres personnels		Salaires	Avantages sociaux	Total
17	- Congés de maladie monnayables			
18	- Congés de maladie non-monnayables	3 920	721	4 641
19	- Vacances	587 218	96 012	683 230
20	- Temps supplémentaire			
21	- Indemnités de départ	252 768	24 898	277 666
22	- Assurance-traitement	3 544	652	4 196
23	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption	1 468	270	1 738
24	Total	848 918	122 553	971 471
Sommaire		Salaires	Avantages sociaux	Total
25	- Congés de maladie monnayables			
26	- Congés de maladie non-monnayables	54 223	5 676	59 899
27	- Vacances	587 218	96 012	683 230
28	- Temps supplémentaire			
29	- Indemnités de départ	252 768	24 898	277 666
30	- Assurance-traitement	20 529	2 325	22 854
31	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption	1 468	270	1 738
32	Total	916 206	129 181	1 045 387

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 20

													CHAMP 9350
													Conservé
Description													(assumé)
Codes du Ministère													par le cégep
Revenus													
Cert. de crédits reportées redressées													
Autres revenus													
Revenus totaux													
Charges totales													
Résultats 9 = 6 - 7													
Immobilisations capitalisables													
Certifications de crédits à reporter													
Récupération du Ministère													
01	S	Dév. prog. en formation courte - S015	50 612										01
02	S	Reconnaissance des acquis - C014	50 621										02
03	S	Entrevues de validation de la RAC	50 622	600			600	604	(4)				(4) 03
04	S	Centre d'expertise RAC en formation technique	50 623										04
05	S	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de trava	50 624	48 125			48 125	5 711	42 414		42 414		05
06	S	Représentation régionale - S021	50 640	12 400	3 665		16 065	11 140	4 925		4 925		06
07	S	Soutien et développement pour la formation technique - S017	57 650										07
08	S	Intervention sur la réussite en formation technique - S017	57 655										08
09	S	Mesure « formatio » pour la formation technique	57 660										09
10		TOTAL		61 125	3 665	\$	64 790	17 455	47 335	\$	47 339	\$	(4) 10

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F11 – Résultats de l'analyse du MEES sur le solde des certifications de crédits reportées

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	Rearessement	Cert. de crédits reportées redressées
			suite à l'analyse RFA antérieurs	
ENSEIGNEMENT RÉGULIER	01	02	03	04
01 Masse salariale des enseignants - E002	11 000	849 160	4 398	853 558
02				
03 Atelier d'aide en français - S006	42 027			
04 Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029	22 552		22 552
05 Amélioration de la maîtrise du français	42 031	29 161		29 161
06 Gestion des programmes	43 118			
07 Sanction des études	43 119			
08 Programmes techniques	43 120			
09 Techno FAD et veille sectorielle	43 130			
10 Veille sectorielle analyse et procédure	43 140	47 079		47 079
11 Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011			
12 Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012			
13 Évalua ion systémique	44 013			
14 Projets spéciaux de développement	44 018			
15 Soutien à la recherche - S004	44 021			
16 Conventions collectives	44 030			
17 Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032	6 642		6 642
18 Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033			
19 Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041			
20 Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100			
21 NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105			
22 Mesure de soutien à la réussite - S028	44 160	130 032		130 032
23 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite	44 162			
24 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	44 163			
25 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maîtrise du français	44 164			
26 Mobilité étudiante inter-régionale	44 165			
27 Promotion de l'enseignement collégial - S003	45 019			
28 Communautés culturelles - S024	45 032			
29 Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	216 735		216 735
30 Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035			
31 Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036			
32 Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037			
33 Droits d'auteur en audio-visuel	46 010			
34 Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040			
35 Réinvestissement au collégial - S034	48 500	254 407		254 407
36 Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	104 506		104 506
37 Effort institutionnel	49 039			
38 Autres allocations (DPBF)	49 041			
39 Autres allocations (DAEI)	49 042			
40 Autres allocations (DRT)	49 045			
41 Consolidation de l'offre de formation - S026	49 102	1 382	15 000	16 382
42 Récupération « Autres »	49 400			
43 Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611			
44 TOTAL (Lignes 3 à 41)		812 496	15 000	827 496

Page 21

	Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	Rearessement	Cert. de crédits reportées redressées
			suite à l'analyse RFA antérieurs	
FORMATION CONTINUE	05	06	07	08
Dév. prog. en formation courte - S015	50 612			01
Reconnaissance des acquis - C014	50 621			02
Entrevues de validation de la RAC	50 622			03
Centre d'expertise RAC en formation technique	50 623			04
Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de	50 624			05
Représentation régionale - S021	50 640	3 665		06
Soutien et développement pour la forma ion technique -	57 650			07
Intervention sur la réussite en formation technique - S01	57 655			08
Mesure « formatio » pour la forma ion technique	57 660			09
TOTAL		3 665	\$	3 665
				10
				11
Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 014			12
A (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 015			13
B (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 016			14
TOTAL		\$		\$
				16
Grand total		816 161	15 000	831 161
				17
				18
				19
				20
				21
				22
				23
				24
				25
				26
				27
				28
				29
				30
				31
				32
				33
				34
				35
				36
				37
				38
				39
				40
				41
				42
				43
				44

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-embauche

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

		CHAMPS 1000 et 8050			
		Traitement en dollars	Embauche (ETC) correspondant (au centième)		
		01	02	03	04
01	Traitement du personnel enseignant affecté à l'enseignement régulier - champs 1000 et 8050 (Ann. E002)	7 654 632	110,06 ETC		01
02	Traitement du personnel enseignant à honoraires et contrats affecté à l'enseignement régulier				02
03	Sous-total	7 654 632	110,06 ETC		03
Soustraire :					
04	- Traitement du personnel enseignant financé par autres sources que le MEES et déjà inclus à la ligne 01		0,45 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
06	Sous-total	7 654 632	109,61 ETC	69 835	10,62%
07	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants		ETC		07
08	SOUS-TOTAL	7 654 632	109,61 ETC		08
09	Conversions en ETC (Enseignantes et enseignants financés via le champ 1000 mais utilisés ailleurs qu'au champ 1000)				09
10	TOTAL DES ETC UTILISÉS		109,61 ETC		10
11	ALLOCATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS SELON L'ANNEXE E002		109,58 ETC		11
12	Virements aux allocations des enseignantes et des enseignants				12
13	TOTAL DES ALLOCATIONS DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS		109,58 ETC		13
14	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE DE L'ANNÉE COURANTE		(0,03) ETC		14
15	(Surembauche) sous-embauche cumulative au AU 30 JUIN 2016 selon le RFA de l'année antérieure avant analyse du ministère		11,24 ETC	(Surembauche)	15
16	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers des années antérieures		0,05 ETC	Sous-embauche	16
17	Ajustement aux années antérieures		ETC	en dollars	17
18	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE CUMULATIVE AU 30 JUIN 2017		11,26 ETC	873 855	18

Tableau F13 - Financement du personnel enseignant

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

[illegible]

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

CAS PARTICULIERS (à l'enseignement régulier) (Financés selon le modèle Epes)		01	02	03	04	05	06	07	08	09	Page 24
		Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,15 x 75,77)							SUBVENTION	
01	MÉTIERS D'ARTS - C008										01
02	ARTS DU CIRQUE	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (vol. x 5,0 x 1,10 x75,77)								02
03	DANSE INTERPRÉTATION - F002 et C009	Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,1 x 75,77)								03
04	CLIENTÈLE INUIT	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 2,0) (vol. x 2 x 75,77)								04
05	JEUNESSE CANADA MONDE ET ÉCOLE EN MER - C006	Volume réalisé	«Epes» (k = 1,0) (vol. x 75,77)		Traitement du pers. enseignant	Avantages sociaux	Frais de déplacement	Sommes versées aux écoles	TOTAL		05
06	FORMATION EN MILIEU CARCÉRAL - C007	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 1,66) (vol. x 1,66 x 75,77)		Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	Allocation pour le «A brut»	Allocation pour le «A pondéré»	TOTAL (4) - (5) - (6) - (7)		06
07	- Programme prêt 2000										07
08							Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	TOTAL	\$	08
09	- AEC - priorités ministérielles	Allocation E + A	Volume réalisé (pes brutes)	Volume réalisé (pes pondérées)	«Epes» (k = 1,66) + A				TOTAL (6) - (7) - (8)		09

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	Dép. totales - Enseignants	Dép. totales - Autres personnels	
	01	02	
Dépenses de nature générale (E003, par. 7)			
01 Reclassification, règlement de grief et/ou jugement et autre d'ordre salarial	8 000		01
02 Banque de congés de maladie non monnayables			02
03 Variation de la provision à payer - Congés de maladie non monnayables			03
04 Garantie de traitement	147 534	82 073	04
05 Variation de la provision à payer - Garantie de traitement			05
06 Maternité, paternité et adoption	21 801	23 743	06
07 Prestation de la CSST (Dépenses nettes)			07
08 Prestation de la SAAQ (Dépenses nettes)			08
09 Libération syndicale non incluse dans la tâche (Dépenses nettes)			09
10 Congés de maladie monnayables		29 190	10
11 Vacances monnayées - Hors cadres et cadres			11
12 Congés de maladie monn. (Pers. professionnel et pers. de soutien) ou convertis en vac. (Pers. de soutien)			12
13 Sélection	2 663		13
14 Suppléance	45 181		14
15 Autre salariale :			15
16 Sous-total des dépenses salariales	225 179	135 006	16
17 Avantages sociaux sur ces dépenses	22 541	15 539	17
18 Total des dépenses salariales	247 720	150 545	18
19 Hygiène et sécurité	3 709	1 499	19
20 Perfectionnement local	18 891	14 233	20
21 Autre non salariale PAE - Mutuelle SST etc.	10 300	5 876	21
22 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE	280 620	172 153	22
Dépenses de nature particulière (E003, par. 2)			
23 Libérations syndicales nationales (articles FNEEQ 3-1.11 et FEC 3-2.10)-11 117			23
24 Prime de rétention et prime au regard des disparités régionales - 11 120	158 645	70 084	24
25 Autre salariale :			25
26 Sous-total des dépenses salariales particulières	158 645	70 084	26
27 Avantages sociaux sur ces dépenses	15 864	8 065	27
28 Total des dépenses salariales particulières	174 509	78 149	28
29 Perfectionnement provincial - 11 144	23 389		29
30 Autre non salariale Frais de déplacements - disparités régionales (via lettre d'autorisation)	17 224		30
31 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE PARTICULIÈRE	215 122	78 149	31
Dépenses de sécurité et de fin d'emploi (E003, par. 4)			
32 Preretraite			32
33 Mesures de fin d'emploi			33
34 Mise en disponibilité			34
35 Mesures d'employabilité			35
36 Sécurité du revenu (Article FEC 5-4.22)			36
37 Autre :			37
38 Sous-total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	\$	\$	38
39 Avantages sociaux sur ces dépenses			39
40 Total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	\$	\$	40
41 Frais de déménagement	3 024		41
42 Frais de déplacem text			42
43 TOTAL DES DÉPENSES DE SÉCURITÉ ET DE FIN D'EMPLOI	3 024	\$	43
44 TOTAL DES COÛTS DE CONVENTION	498 766	250 302	44
45 Coûts de convention « Autres personnels » par catégorie d'emploi (L16 + L26 + L38) Hors cadre et cadre		6 695	45
46 Gérant			46
47 Professionnel		53 339	47
48 Soutien		145 056	48
49 Total		205 090	49

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

FINANCEMENT MINISTÉRIEL (Annexe C001) DEC à temps plein																
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
01	«Nej» DEC TPL :		11	«Nej» utilisé	15	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»					Subvention (Champs 9090)	
02	Cas Numéro de programme		Allocation «Epes»							Epes 75,77 \$/pes C7 x C8 x 75,77						
Sans cert. de crédit																
03	7						k									
04	7						k									
05	7						k									
06	7						k									
avec cert. crédit																
07	7						k									
08	7						k									
09	7						k									
10	7						k									
11	TOTAL		\$	TOTAL (lignes 4 à 12)				Pes	\$				\$			
										Epes 75,77 \$/pes % x C8 x 75,77						
RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES (Annexe C014) ET RÉCUPÉRATION DE COURS ÉCHOUÉ (Annexe C015)																
12	-	Formation manquante - (FM) (50%)						181 Pes	6 857		6 857					
13	-	Reconnaissance des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - (100%)						159 Pes	12 047		12 047					
14	-	Récupération de cours échoué (RCE) - (50%)														
15	TOTAL									18 904						
"ETC alloué" POUR LA FORMATION CONTINUE																
			ETC alloué	Rémunération normalisée	Financement enseignants			Financement coûts de convention				Financement total				
16			1,30 ETC	77 607	50 445			1 665				52 110				

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

PRIORITÉS MINISTÉRIELLES (Annexe C003)																												
17	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	17												
Cas	«Nej» AEC		11	«Nej» utilisé	11	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»					Subvention (Champs 9090)													
	Numéro de programme		Cert. de crédits reportées redressées	Virements	Epes					A	B	Total																
					82,87 \$/pes C7 x C8 x 82,87					17,7515 \$/pes ABrutes 0,6778 \$/pes APond (C8 x 17,7515) + (C9 x 0,6778)	0,5975 \$/pes pond C9 x 0,5975																	
18	AEC à temps plein						k																					
19	2																											
20	2																											
21	2																											
22	2																											
23	2	ELW.08																										
24	TOTAL		\$	\$		Pes	Pes	\$	\$	\$		\$	\$															

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»					TOTAL
									Epes	A	B		Récupération	
									82,87 \$/pes C7 x C8 x 82,87	17,7515 \$/pes ABrutes 0,6778 \$/pes APond (C8 x 17,7515) + (C9 x 0,6778)	0,5975 \$/pes pond C9 x 0,5975		\$30 C8 x 30	

25	2	AEC à temps partiel																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
----	---	--------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 28

ENVELOPPES RÉGIONALES (Annexe C003) - AEC TEMPS PLEIN

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
Numéro de programme	Programmes identifiés à l'annexe C003 et admissibles à la majoration (saisir « x »)	Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»					Subvention (Champs 9090)
									Epes	A	B	Majoration	Total	
									82,87 \$/pes C7 x C8 x 82,87	17,7515 \$/pes ABrutes 0,6778 \$/pes APond (C8 x 17,7515) + (C9 x 0,6778)	0,5975 \$/pes pond C9 x 0,5975	7,09% (selon col. 2)		

EMPLOI-QUÉBEC

		k		\$	\$	\$	\$	\$	
2									32
33		k							33
2		k							34
2		k							35
2		k							36
2	587467	k							36
2		k							37
Sous-total	587 467	Pes Pes \$ \$ \$ \$ \$							

ENVELOPPE MEES

2	LCL1X-CYA00-LJA1L		11,00	1,36	1 882 Pes	39 690 Pes	212 107	60 310	23 715	296 132	38
39	2 JEE0K-JEE.03		11,00	1,36	1 147 Pes	14 911 Pes	129 271	30 468	8 909	168 648	39
40	2 JNC12-JEE03		11,00	1,36	1 155 Pes	14 691 Pes	130 172	30 461	8 778	169 411	40
41	2 JEE0K		8,00	1,88	478 Pes	6 214 Pes	74 470	12 697	3 713	90 880	41
42	2 JEE03		8,00	1,88	1 317 Pes	17 121 Pes	205 183	34 983	10 230	250 396	42
43	2 LCL1X-LCL1X-JNC12	534320	8,00	1,88	754 Pes	7 668 Pes	117 470	18 582	4 582	140 634	43
44	2			k							44
45	Sous-total	534 320	\$		6 733 Pes	100 295 Pes	868 673	187 501	59 927	\$ 1 116 101	45

46	TOTAL MEES+EQ	1 121 787	\$	\$	TOT. MIN.+EQ	6 733 Pes	100 295 Pes	868 673	187 501	59 927	\$	1 116 101	46
----	---------------	-----------	----	----	--------------	-----------	-------------	---------	---------	--------	----	-----------	----

47	TOTAL (ligne 20, colonnes 2, 3 et 4)	1 121 787	Total en incluant le temps partiel	1 156 258	1 121 787	47
----	---	-----------	---	-----------	-----------	----

48	Total des virements	→	Doit être égal à 0		Réservé MEES	48
49	Dépassement admissible de l'année courante pouvant être financé partiellement lors de l'analyse du RFA (Note: la ligne 47 colonne 13 est réservée au MEES)			34 471		49

50	Solde d'allocations - enveloppes régionale	(Note: la ligne 48 colonne 12 est réservée au MEES)	CC à reporter	Récupération	50
51	Solde d'allocations - priorités ministérielles				51

Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

72	Cégep à distance - Formation manquante (FM) - C014 (25%)	72
73	Cégep à distance - Rec. des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - C014 (50%)	73
74	Cégep à distance - Récupération de cours échoué (RCE) - C015 (25%)	74

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F17 - Chiffrier des intérêts

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

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								(Milliers \$)	16 243,000	(1)	01	
02	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2016								831	(2)	02		
03	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2017								1 245	(3)	03		
04	Total pris en considération								15 829	(4) = (1) + (2) - (3)		04	
05	Solde dû au 30 juin 2016								205	(5)	05		
06	Solde antérieur pris en considération								(626)	(6) = (5) - (2)		06	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		
	MOIS	Rythme de versement	Rythme de versement cumulatif	Allocation totalement due (Milliers \$)	Allocation à compter de (Milliers \$)	Ajust. cumulés théoriques	Versements théoriques dus	Versements théoriques cumul. dus	Versements effectués	Cumulatifs effectués	Taux subventionné (annexe S023)	Intérêts dus (à récupérer)	
07	Solde antérieur			(626)		(626,0)	(626,0)	(626,0)				(0,3)	07
08	Juillet	1,50%	1,50%			(617,6)	245,8	(380,2)				(0,2)	08
09		1,50%	3,00%	16,8		(609,2)	245,9	(134,3)	526,4	526,4	1,20300%	(0,3)	09
10	Août	1,50%	4,50%			(607,9)	238,7	104,4		526,4		(0,2)	10
11		1,50%	6,00%	2,6		(606,6)	238,7	343,1	514,5	1 040,9	1,20100%	(0,3)	11
12	Septembre	3,50%	9,50%			(605,7)	555,0	898,1		1 040,9		(0,1)	12
13		3,50%	13,00%	1,8		(604,8)	554,9	1 453,0	1 213,0	2 253,9	1,19000%	(0,4)	13
14	Octobre	4,00%	17,00%			(604,8)	633,1	2 086,1		2 253,9		(0,1)	14
15		4,00%	21,00%			(604,8)	633,2	2 719,3	1 396,3	3 650,2	1,18500%	(0,5)	15
16	Novembre	4,00%	25,00%			(604,8)	633,2	3 352,5		3 650,2		(0,1)	16
17		4,00%	29,00%			(604,8)	633,1	3 985,6	1 385,6	5 035,8	1,18000%	(0,5)	17
18	Décembre	4,00%	33,00%			(604,8)	633,2	4 618,8		5 035,8		(0,2)	18
19		4,00%	37,00%			(604,8)	633,1	5 251,9	1 022,2	6 058,0	1,24000%	(0,4)	19
20	Janvier	4,00%	41,00%			(599,3)	638,7	5 890,6		6 058,0		(0,1)	20
21		4,00%	45,00%	86,3		(593,8)	638,7	6 529,3	1 530,0	7 588,0	1,25300%	(0,6)	21
22	Février	4,00%	49,00%			(584,5)	642,4	7 171,7		7 588,0		(0,2)	22
23		4,00%	53,00%	53,0		(575,2)	642,5	7 814,2	1 300,1	8 888,1	1,25000%	(0,5)	23
24	Mars	4,50%	57,50%			(529,3)	758,2	8 572,4		8 888,1		(0,2)	24
25		4,50%	62,00%	370,1		(483,3)	758,3	9 330,7	1 353,9	10 242,0	1,21400%	(0,5)	25
26	Avril	6,00%	68,00%			(422,0)	1 011,0	10 341,7		10 242,0			26
27		6,00%	74,00%			(360,8)	1 011,0	11 352,7	1 927,6	12 169,6	1,22200%	(0,4)	27
28	Mai	6,50%	80,50%			(294,5)	1 095,1	12 447,8		12 169,6		0,1	28
29		6,50%	87,00%			(228,1)	1 095,3	13 543,1	2 606,8	14 776,4	1,19400%	(0,7)	29
30	Juin	6,50%	93,50%			(147,6)	1 109,4	14 652,5		14 776,4		(0,1)	30
31		6,50%	100,00%	28,3		(67,1)	1 109,4	15 761,9	2 222,2	16 998,6	1,27900%	XXXXX	31
32	TOTAL	xxxxx	100,00%	(576,5)	509,4	(67,1)	15 761,9	15 761,9	16 998,6	16 998,6	xxxxx	(6,8)	32
33	Intérêts dus au (à récupérer du) cégep:								(6,8)			33	

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	Enseignants 1000 et 8050 01	Autres pers. du champ 1000 et 2000 à 8000 02	Alloc. spéciales ens. régulier 8350 03	Formation continue 9090 04	Alloc. spéciales form. continue 9350 05	Cours d'été 9080 06	Centres de tech. et serv. auxil. 2040 et 9000 07	Formation Cégep à distance 08	TOTAL 09	
01	Hors cadres et cadres	945 838		151 205			9 290		1 106 333	01
02	Gérants									02
03	Enseignants	7 654 632	15 352	612 058			(824)		8 361 196	03
04	Professionnels		704 903	556 771	3 989		4 070		1 632 650	04
05	Soutien		1 968 923	88 565			(13 225)		2 282 804	05
06	TOTAL	7 654 632	3 635 016	681 436	1 408 599	3 989	\$ (689)	\$	13 382 983	06

Données à concilier entre le RFA et le SPOC

	RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Bonis aux cadres 07	Var. provisions vacances temps sup. 08	Montant forfaitaire 09	Écart RFA - SPOC en \$ 10 = 5-6-7-8-9	Écart RFA - SPOC en % 11	Explications nécessaires 12	
07	Hors cadres et cadres	1 106 333	1 095 102	11 231		9 290	1 941		0,00%	NON	07
08	Gérants								0,00%	NON	08
09	Enseignants	8 361 196	8 354 444	6 752	6 554	(824)	1 010	12	0,00%	NON	09
10	Professionnels	1 632 650	1 628 569	4 081		4 070		11	0,00%	NON	10
11	Soutien	2 282 804	2 296 025	(13 221)		(13 225)		4	0,00%	NON	11
12	Total	13 382 983	13 374 140	8 843	6 554	\$ (689)	2 951	27	0,00%		12
13	Enseignants (1000 et 8050) - \$	7 654 632	7 648 068	6 564	6 554			10	0,00%	NON	13
14	Enseignants (1000 et 8050) - ETC	110,06 ETC	109,99 ETC	0,07 ETC	0,08 ETC			(0,01) ETC	-0,01%	NON	14

Rétroactivité

	RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Montant forfaitaire 07	Écart RFA - SPOC en \$ 8 = 5 - 6 - 7	Écart RFA - SPOC en % 09	Explications nécessaires 10	
15	Hors cadres et cadres						0,00%	NON	15
16	Gérants						0,00%	NON	16
17	Enseignants						0,00%	NON	17
18	Professionnels						0,00%	NON	18
19	Soutien						0,00%	NON	19
20	Total	\$	\$	\$	\$	\$	0,00%		20
21	Enseignants (1000 et 8050) - \$						0,00%	NON	21

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Autres revenus		01
01 Résultats de l'analyse de MEES		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 MEES	53 896	04
05 Autres frais financiers des marges financées le MEES		05
06 Sous-total financé par le MEES	53 896	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	53 896	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	7 987	12
13 Intérêts découlant d'obligations liés à des contrats de location-acquisition		13
14 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés par MEES	283 045	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	291 032	16
Autres dépenses		
17 Résultats de l'analyse de MEES		17
18 Amortissement du RISQ	20 835	18
19 Réévaluation du passif au titre des sites contaminés		19
20 Autres dépenses non détaillées		20
21 Transfert CCTT		21
22 Total - Autres	20 835	22

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	01 2017	02 2016	
Autres actifs			
01 RISQ	145 845	166 680	01
02 Autres actifs			02
03 Total des autres actifs	145 845	166 680	03
04 Autres actifs présentés à court terme			04
05 Autres actifs présentés à long terme	145 845	166 680	05
Emprunts temporaires			
06 Emprunts temporaires - Projets financés par les allocations normalisées du MEES	2 893 417	5 093 450	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	2 893 417	5 093 450	09
Passif au titre des sites contaminés			
10 Passif au titre des sites contaminés (terrains répertoriés au 31 mars 2011 et pris en charge par le gouvernement)			10
11 Passif au titre des sites contaminés (terrains non répertoriés au 31 mars 2011 et non pris en charge par le gouvernement)			11
12 Total du passif au titre des sites contaminés	\$	\$	12

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

IMMOBILISATIONS EN COURS DE CONSTRUCTION

	Solde de début	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Travaux additionnels capitalisés	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				10 316						10 316	25
26 Améliorations majeures aux bâtiments	24 058			641 533			(14 708)			650 883	26
27 Aménagement des terrains				1 313						1 313	27
28 Bâtiments											28
29 Développement informatique											29
30 Matériel et équipement											30
31 Équipement spécialisé											31
32 Total des travaux en cours	24 058	\$	\$	653 162	\$	\$	(14 708)	\$	\$	662 512	32

SOMMAIRE

33 Valeur nette des immobilisations corporelles	10 877 242	33
34 Valeur nette des biens loués en vertu de contrats de location-acquisition	\$	34
35 Valeur des immobilisations en cours de construction	662 512	35
36 Total des immobilisations et constructions en cours	11 539 754	36
37 Valeur nette des immobilisations incorporelles	\$	37

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 36

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

Billets à payer

[illegible]

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
	Financer par le MEES	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde 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 MEES	52
53	Sous-total - Obligations financées par d'autres sources	53

Fonds d'amortissement

	13	14	15	16	17	18	19	20
	OBLIGATIONS (REF. TABLEAU CI-DESSUS)			Fonds d'amortissement				
	Financer par le MEES	Numéros	Solde de fin	Solde de début	Versements au fonds d'amortissement	Contribution du fonds d'amortissement	Solde de fin	Solde obligatoire net du fonds d'amortissement
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								

72	Sous-total - Fonds d'amortissement financés par le MEES	72
73	Sous-total - Fonds d'amortissement financés par d'autres sources	73

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
	Financer par le MEES	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursement s effectués	Annulation de contrats	Solde de fin	
74												74
75												75
76												76
77												77
78												78
79												79
80												80
81												81
82												82
83												83
84												84
85												85
86												86
87												87
88												88
89												89
90												90
91	Total		\$				\$	\$	\$	\$	\$	91

92	Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par MEES	92
93	Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par autres sources	93

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

[illegible]

112	Sous-total - Hypothèques financées par le MEES	112
113	Sous-total - Hypothèques financées par autres sources	113

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

[illegible]

Emprunts en devises étrangères										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Financer par le MEES	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursement s de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin
127										
128										
129										
130										
131										
132	TOTAL		\$				\$	\$	\$	\$
133	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par le MEES									
134	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par autres sources									

Sommaire des dettes à long terme		Reports de l'année antérieure	
135 Billets à payer	13 214 560	Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(42 510)
136 Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(73 602)	Escompte/prime non amortie	
137 Obligations			
138 Fonds d'amortissement			
139 Obligations découlant de contrats de location-acquisition			
140 Hypothèques			
141 Emprunts classés à la juste valeur			
142 Emprunts en devises étrangères			
143 Total des dettes incluant la portion court terme	13 140 958		
144 Versements à court terme des dettes long terme	1 205 174		
145 Dette à long terme à l'état de la situation financière	11 935 784		

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEES- Immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	01	02	03	
01	Pourcentage d'immobilisations financées par le MEES		99,55%	01

Charges du fonds d'immobilisations à financer par le MEES

	Dépense totale	% financé par le MEES	Montant financé par le MEES	
02	Amortissement des immobilisations corporelles	99,55%	1 047 939	02
03	Amortissement des actifs incorporels	99,55%		03
04	Amort. des apports reportés - MEES (excluant ceux liés aux frais d'émission) (en négatif)	100,00%	(3 720)	04
05	Amort. des apports reportés - Gouv. Du Qc - autres que le MEES (en négatif)	100,00%	(852)	05
06	Amort des apports reportés - Gouv. Féd. (en négatif)	100,00%	(30 224)	06
07	Amort des apports reportés - Autres organismes (en négatif)	100,00%	(28 693)	07
08	Résultats de l'analyse de MEES	99,55%		08
09	Dépenses pour les résidences étudiantes dont le cégep n'est pas propriétaire (Résultats)	100,00%		09
10	Biens non capitalisables	100,00%	234 664	10
11	Perte sur la radiation d'immobilisations	99,55%		11
12	Moins-value sur les immobilisations	99,55%		12
13	Gains (perte) sur la cession d'immobilisations	99,55%		13
14	Amortissement du Réseau d'informations scientifiques du Québec	100,00%	20 835	14
15	Transfert CCTT	100,00%		15
16	Intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	100,00%	53 896	16
17	Autres (note 1)	99,55%		17
18	Total des charges en immobilisations à financer par le MEES pour l'exercice		1 293 845	18

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEES- Immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	01	02	03	
Montants à déduire				
19 Subventions - Remboursements d'emprunts	(903 220)			19
20 Subventions - Contributions du fonds d'amortissement				20
21 Subventions - Intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	(38 114)			21
22 Total des montants à déduire			(941 334)	22
23 Ajustement à apporter à la Subvention à recevoir - Immobilisations (annexe 3)			352 511	23
24 Subvention à recevoir - Immobilisations au début			5 899 846	24
25 Subvention à recevoir - Immobilisations à la fin (annexe 4)			6 252 357	25
Note 1				
26				26
27				27

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I6 - Liste des codes du MEES à utiliser pour les projets en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

CATÉGORIES DE DÉPENSES					SOURCES DE FINANCEMENT				
Codes MEES			Catég. Autor.	Codes MEES		Catég. Autor.	Codes DGFE	Autres	
		Parc immobilier (A)			Allocations normalisées				
01									01
02	01	Terrains (achat)	A-D	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	A-B-C-D	00-00-901	Fonds de fonctionnement	02
03	02	Aménagement des terrains	A-D	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	A-B-C-D	00-00-902	Fonds spéciaux	03
04	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	A-D	70-012	Allocations transitoires pour les réfections	A-B-C-D	00-00-903	Emprunt autofinancé	04
05	10	Bâtiments	A-D	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab de sciences)	A-B-C-D	00-00-904	Produits de la vente d'actifs	05
06	11	Bâtiments (Travaux en cours)	A-D	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage	A-B-C-D	00-00-905	Produits d'assurance	06
07	45	Améliorations majeures aux bâtiments	A-D	70-016	Efficacité énergétique	A-B-C-D	00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers	07
08	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en cours)	B-C-D	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	A-B-C-D	00-00-907	Certifications de crédit du MEES ou Autres partenaires	08
09	49	Améliorations locatives	B-D	70-073	Allocations - Développement informatique	A-B-C-D	00-00-908	Dons	09
10	47	Améliorations locatives (Travaux en cours)	B-D	70-072	Allocations transitoires - MAOB	A-B-C-D	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES	10
11					Allocations particulières	A-B-C-D	00-00-910	Autres sources	11
12		Parc mobilier (B)	A-B-D	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements		05	06	12
13			A-B-D	70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes	Catég. Autor.	Codes MEES		13
14	50	Équipements spécialisés - enseignement	A-B-D	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux			Nouvelles initiatives	14
15	60	Mobilier et équipements de bureau			Allocations particulières	A-B-D			15
16	70	Documents de bibliothèque	A-D	XX-70-035	Réfections aux édifices	A-B-D			16
17	80	Équipements informatiques	B-D	XX-70-080	Rattrapage	A-B-D			17
18	90	Autres équipements	B-D	XX-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération	A-B-D			18
19	91	Matériel roulant	B-D-E	XX-70-094	FCAR-FCI	A-B-D			19
20	92	Équipements de communication multimédia	B-D	XX-71-000	Autres	A-B-D			20
21	93	Manuels pédagogiques				A-B-D			21
22	94	Développement informatique				A-B-D			22
23	96	Développement informatique (Travaux en cours)				A-B-D			23
24	95	Réseaux de télécommunication						Parachèvements	24
25	97	Équipements spécialisés - Travaux en cours				A-B-D	99-80-125	Développement de programmes - aménagements locaux	25
26	98	Matériel et équipement - Travaux en cours				A-B-D	00-80-137	Révision de programmes - équipements spécialisés	26
27						A-B-D			27
28		Location-acquisition (C)				A-B-D			28
29						A-B-D			29
30	103	Biens loués - Terrains				A-B-D			30
31	101	Biens loués - Aménagement des terrains				A-B-D			31
32	104	Biens loués - Bâtiments				A-B-D			32
33	105	Biens loués - Équipements spécialisés				A-B-D			33
34	106	Biens loués - Matériel et équipement				A-B-D			34
35	107	Biens loués : Équipements informatiques				A-B-D			35
36						A-B-D			36
37		Autres coûts (D)				A-B-D			37
38						A-B-D			38
39	201	Biens non capitalisables				A-B-D			39
40	202	Actifs incorporels				A-B-D			40
41						A-B-D			41
42		Autres (E)				A-B-D			42
43						A-B-D			43
44	203	Transfert CCTT				A-B-D			44

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02		Dépense accumulée au 30 juin 2016 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2017 5 = 3 + 4
01	09006	Matériels et équipements - départ. Enseignement		111 054	111 054
02	09007	Matériels et équipements - services		12 167	12 167
03	09008	Audio-Visuel et salle Azimut		11 775	11 775
04	09009	Mobilier et équipement CECC		29 517	29 517
05	09010	Matériels et équpements - entretien ménager		16 636	16 636
06	09013	Développement informatique - MELS		50 000	50 000
07	09014	Volumes - Fonds de bibliothèque		42 437	42 437
08	09016	Logiciels et équip. Inf. non capitalisable		22 903	22 903
09	09020	Équipement informatique - réserve Parc		119 624	119 624
10	09023	Amél. Maj. Travaux divers bâtiment		18 453	18 453
11	09027	Amél. Maj. Aménagement extérieur		3 203	3 203
12	09030	Amél. Maj. Location CECC		14 000	14 000
13	11003	Amél. Maj. Travaux divers été			
14	12001	Act. Sportives étudiants		7 499	7 499
15	12010	Réserve Projets ponctuels		7 304	7 304
16	13002	Système anti-refoulement			
17	13005	Signalisation interne			
18	13007	RCAA Planifika			
19	13011	MAJ - TAD CECC			
20	13013	Services aux entreprises immobilisation (781)			
21	14001	MAJ - Tourisme			
22	14002	MAJ - TAD St-Félicien			
23	14005	Remplacement serveurs réseau		5 347	5 347
24	14010	Carat. Matériaux - Amiante		1 073	1 073
25	14014	Économie d'eau potable		13 301	13 301
26	14015	Réfection 4 sections toitures			
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35	Sous-total		\$	486 293	486 293

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

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(suite)					
Numéro			Dépense	Dépense de	Dépense
du			accumulée	l'exercice	accumulée
projet	Titre du projet ou description		au 30 juin 2016	04	au 30 juin 2017
01	02		03		5 = 3 + 4
36	15001	Équipement bibliothèque			36
37	15002	Équipements de communication		828	37
38	15003	Remplacement Photocopieur Reprographie			38
39	15004	Remplacement chauffe-eau piscine			39
40	15005	Réaménagement Pav. Santé Animale		620 947	40
41	15006	Accès extérieur Dir. études			41
42	15007	Scellement extérieur			42
43	15008	Aménagement laboratoire soins infirmiers		123 831	43
44	15009	Modernisation disjoncteur principal			44
45	15010	Amél. Loc. Réseau informatique CECC			45
46	15011	Réaménagement salle visioconférence		10 996	46
47	15012	Remplacement Firewall		4 064	47
48	15013	Immo à même les revenus (781)		12 819	48
49	16001	Matériels et équipements - départ.besoins particuliers		49 246	49
50	16002	Laboratoires		1 760	50
51	16003	Serre de foresterie		1 313	51
52	16004	Rempl. Hotte laboratoire CECC		1 626	52
53	16005	Réaménagement Réception CECC		15 596	53
54	16006	Scène du Café étudiant		4 311	54
55	16007	Réfection salle l'Exil au CECC		10 316	55
56	16008	Aménagement laboratoire TAD au CECC		2 491	56
57	16009	Réfection de la toiture entrée avant		5 988	57
58	16010	Visio mobile SEC CECC		8 426	58
59	16011	Copies de sauvegarde		1 476	59
60	16012	Aménagement laboratoire D252		85 853	60
61	16013	Remplacement des ordinateurs		151 409	61
62					62
63					63
64					64
65					65
66					66
67					67
68					68
69					69
70	Sous-total		\$	1 599 589	1 599 589

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(suite)					
Numéro					
du					
projet	Titre du projet ou description	Dépense	Dépense de	Dépense	
01	02	accumulée	l'exercice	accumulée	
		au 30 juin 2016	04	au 30 juin 2017	
		03		5 = 3 + 4	
71					71
72					72
73					73
74					74
75					75
76					76
77					77
78					78
79					79
80					80
81					81
82					82
83					83
84					84
85					85
86					86
87					87
88					88
89					89
90					90
91					91
92					92
93					93
94					94
95					95
96					96
97					97
98					98
99					99
100					100
101					101
102	Sous-total	\$	1 599 589	1 599 589	102

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 46

			CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT		
			Montant de la dépense	Codes MEES	Description de la dépense	Codes MEES	Description	
			03	04	05	06	07	
01	09006	Matériels et équipements - départ. Enseignement	48 424	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	01
02	09006	Matériels et équipements - départ. Enseignement	32 634	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	02
03	09006	Matériels et équipements - départ. Enseignement	3 387	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	03
04	16001	Matériels et équipements - départ.besoins particuliers	13 200	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	04
05	09006	Matériels et équipements - départ. Enseignement	26 609	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	05
06	16001	Matériels et équipements - départ.besoins particuliers	15 397	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	06
07	16001	Matériels et équipements - départ.besoins particuliers	20 649	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	07
08	15005	Réaménagement Pav. Santé Animale	13 195	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	08
09	09008	Audio-Visuel et salle Azimut	4 741	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	09
10	09008	Audio-Visuel et salle Azimut	2 044	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	10
11	12001	Act. Sportives étudiants	7 499	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	11
12	09007	Matériels et équipements - services	5 521	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	12
13	09007	Matériels et équipements - services	3 207	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	13
14	09007	Matériels et équipements - services	716	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	14
15	09007	Matériels et équipements - services	2 307	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	15
16	09007	Matériels et équipements - services	416	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	16
17	09009	Mobilier et équipement CECC	3 163	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	17
18	09009	Mobilier et équipement CECC	2 454	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	18
19	09009	Mobilier et équipement CECC	1 550	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	19
20	09009	Mobilier et équipement CECC	10 827	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	20
21	09009	Mobilier et équipement CECC	11 523	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	21
22	12010	Réserve Projets ponctuels	2 366	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	22
23	12010	Réserve Projets ponctuels	4 938	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	23
24	09008	Audio-Visuel et salle Azimut	4 990	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	24
25	09010	Matériels et équpements - entretien ménager	1 000	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	25
26	09010	Matériels et équpements - entretien ménager	4 942	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	26
27	09010	Matériels et équpements - entretien ménager	984	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	27
28	09010	Matériels et équpements - entretien ménager	9 710	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	28
29	15002	Équipements de communication	513	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	29
30	15002	Équipements de communication	315	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	30
31	15008	Aménagement laboratoire soins infirmiers	86 145	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-074	Actualisation de programmes et nouveaux proq	31
32	15008	Aménagement laboratoire soins infirmiers	2 821	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-074	Actualisation de programmes et nouveaux proq	32
33	15008	Aménagement laboratoire soins infirmiers	1 084	201	Biens non capitalisables	00-70-074	Actualisation de programmes et nouveaux proq	33
34								34
35		Total de la page 46	349 271					35

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(suite)

Numéro du projet 01	Titre du projet 02	CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
		Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
36	16002 Laboratoires	1 760	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
37	09016 Logiciels et équip. Inf. non capitalisable	972	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
38	09023 Amél. Maj. Travaux divers bâtiment	18 453	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
39	09027 Amél. Maj. Aménagement extérieur	3 203	02	Aménagement des terrains	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
40	15005 Réaménagement Pav. Santé Animale	568 942	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
41	16003 Serre de foresterie	1 313	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
42	16004 Rempl. Hotte laboratoire CECC	1 626	49	Améliorations locatives	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
43	14010 Carat. Matériaux - Amiante	1 073	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformation
44	15008 Aménagement laboratoire soins infirmiers	33 781	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-077	Actualisation de programmes et nouveaux pro
45	14014 Économie d'eau potable	13 301	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformation
46	16009 Réfection de la toiture entrée avant	5 988	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
47	16005 Réaménagement Réception CECC	15 596	49	Améliorations locatives	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
48	16006 Scène du Café étudiant	4 311	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
49	09030 Amél. Maj. Location CECC	14 000	49	Améliorations locatives	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformation
50	16007 Réfection salle l'Exil au CECC	10 316	47	Améliorations locatives (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
51	16008 Aménagement laboratoire TAD au CECC	2 491	49	Améliorations locatives	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
52	09014 Volumes - Fonds de b bliothèque	32 732	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
53	09016 Logiciels et équip. Inf. non capitalisable	14 223	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
54	09014 Volumes - Fonds de b bliothèque	9 705	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
55	15011 Réaménagement salle visioconférence	2 411	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
56	16012 Aménagement laboratoire D252	36 930	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
57	09020 Équipement informatique - réserve Parc	10 206	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
58	09020 Équipement informatique - réserve Parc	109 418	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
59	15011 Réaménagement salle visioconférence	7 956	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
60	16010 Visio mobile SEC CECC	8 426	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
61	16011 Copies de sauvegarde	1 476	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
62	14005 Remplacement serveurs réseau	5 347	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
63	09016 Logiciels et équip. Inf. non capitalisable	6 195	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
64	16012 Aménagement laboratoire D252	643	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
65	16012 Aménagement laboratoire D252	43 978	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
66	16012 Aménagement laboratoire D252	4 119	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
67	16012 Aménagement laboratoire D252	183	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
68	15011 Réaménagement salle visioconférence	629	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
69	15012 Remplacement Firewall	4 064	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
70	Total des pages 46 et 47	1 345 038				

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(suite)

Numéro du projet 01	Titre du projet 02	CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT		
		Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07	
71	16013	Remplacement des ordinateurs	151 409	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
72	09013	Développement informatique - MELS	50 000	201	Biens non capitalisables	00-70-073	Allocations - Développement informatique
73	09016	Logiciels et équip. Inf. non capitalisable	1 513	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
74	15013	Immo à même les revenus (781)	3 919	80	Équipements informatiques	00-00-901	Fonds de fonctionnement
75	15013	Immo à même les revenus (781)	8 900	92	Équipements de communication multimédia	00-00-901	Fonds de fonctionnement
76	15005	Réaménagement Pav. Santé Animale	38 810	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							
101							
102							
103							
104							
105	Total des pages 46,47 et 48		1 599 589				

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
106						106
107						107
108						108
109						109
110						110
111						111
112						112
113						113
114						114
115						115
116						116
117						117
118						118
119						119
120						120
121						121
122						122
123						123
124						124
125						125
126						126
127						127
128						128
129						129
130						130
131						131
132						132
133						133
134						134
135						135
136						136
137						137
138						138
139						139
140	Total des pages 46,47, 48 et 49	1 599 589				140

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 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 46,47, 48, 49 et 50	1 599 589				175

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
176						176
177						177
178						178
179						179
180						180
181						181
182						182
183						183
184						184
185						185
186						186
187						187
188						188
189						189
190						190
191						191
192						192
193						193
194						194
195						195
196						196
197						197
198						198
199						199
200						200
201						201
202						202
203						203
204						204
205						205
206						206
207						207
208						208
209						209
210	Total des pages 46 à 51	1 599 589				210

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Codes MEES 01	Description 02	Solde au 30 juin 2016 03	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péréemption 09	Solde au 30 juin 2017 10 = (3 à 7) - 8 et 9	
PARC IMMOBILIER										
Allocations normalisées										
01	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	776 203				671 692		521 911	
02	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	76 313				28 374		137 839	
03	70-012	Allocations transitoires pour les réfections								
04	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab de sciences)	471 189						569 889	
05	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage								
06	70-016	Efficacité énergétique								
2014-2015 Allocations particulières										
07	14-70-035	Réfections aux édifices								
2015-2016 Allocations particulières										
08	15-70-035	Réfections aux édifices								
2016-2017 Allocations particulières										
09	16-70-035	Réfections aux édifices								
10	Sous-total: PARC IMMOBILIER		1 323 705	\$	606 000	\$	\$	700 066	\$	1 229 639

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(suite)										
Codes MEES		Description	Solde au 30 juin 2016	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin.	Allocations de l'exercice (initiales et cc)	Lettres d'autorisation	Virements	Dépenses de l'exercice	Péréemption	Solde au 30 juin 2017
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9
		PARC MOBILIER								
		Allocations normalisées								
11	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	1 006 691		461 100			712 873		754 918
12	70-073	Allocations - Développement informatique			50 000			50 000		
13	70-072	Allocations transitoires - MAOB								
		Allocations particulières								
14	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements				219 366		90 050		129 316
15	70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes	2 780							2 780
16	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux				115 500		33 781		81 719
2014-2015		Allocations particulières								
17	14-70-080	Rattrapage								
18	14-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
19	14-70-094	FCAR-FCI								
20	14-71-000	Autres								
2015-2016		Allocations particulières								
21	15-70-080	Rattrapage								
22	15-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
23	15-70-094	FCAR-FCI								
24	15-71-000	Autres								
2016-2017		Allocations particulières								
25	16-70-080	Rattrapage								
26	16-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
27	16-70-094	FCAR-FCI								
28	16-71-000	Autres								
29		Sous-total: PARC MOBILIER	1 009 471	\$	511 100	334 866	\$	886 704	\$	968 733

Cégep de Saint-Félicien

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(suite)									
Codes MEES 01	DESCRIPTION 02	Solde au 30 juin 2016 03	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péréemption 09	Solde au 30 juin 2017 10 = (3 à 7) - 8 et 9
Nouvelles initiatives									
30									30
31									31
32									32
33									33
34									34
35									35
36									36
37									37
Parachèvements									
38 99-80-125	Développement de programmes - aménagements locaux	300		0					300
39 00-80-137	Révision de programmes - équipements spécialisés	1 140		0					1 140
40									40
41									41
42									42
43									43
44									44
45									45
46									46
47									47
48									48
49									49
50									50
51									51
52									52
53									53
54									54
55									55
56	Sous-total: Nouvelles initiatives et parachèvements	1 440							1 440
57	Sous-total des allocations du MEES	2 334 616		\$ 1 117 100	334 866		\$ 1 586 770		\$ 2 199 812
Autres sources de financement				Autres encaissements					
58 00-00-901	Fonds de fonctionnement						12 819		58
59 00-00-902	Fonds spéciaux								59
60 00-00-903	Emprunt autofinancé								60
61 00-00-904	Produits de la vente d'actifs								61
62 00-00-905	Produits d'assurance								62
63 00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers								63
64 00-00-907	Certifications de crédit du MEES ou Autres partenaires								64
65 00-00-908	Dons								65
66 00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES								66
67 00-00-910	Autres sources								67
68	Sous-total: Autres sources de financement	\$	\$	\$		\$	12 819	\$	\$
69	GRAND TOTAL	2 334 616	\$	1 117 100	334 866	\$	1 599 589	\$	2 199 812
70	Moins:						234 664		70
71	Biens non capitalisables (code MEES 201)								71
72	Coûts relatifs aux contrats de locations acquisitions (code MEES 103 à 107)								72
72	Transfert CCTT (code MEES 203)								72
73	Solde						1 364 925		73

Cégep de Saint-Félicien

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

			01	
01	Évol. soldes fon			
02				
03	Situation fin.			
04				
05				
06				
07	F2			
08	F3	Assurez-vous d'avoir les autorisations requises du Ministère pour chaque lettre d'autorisation inscrite.		
09		Un ou des montants ont été inscrits au tableau F3 lignes 07 à 11, colonnes 02 et 03. Assurez-vous d'avoir inscrit la dépense correspondante au tableau F15.		
10				
11	F4			
12				
13				
14				
15	F5			
16				
17		INFO : S'il y a lieu, fournir le nombre de jours de grève et les dates par catégories d'emploi pour l'enseignement régulier et la formation continue séparément.		
18	F6			
19	F7			
20	F8	INFO : Le ou les montants que vous avez reportés à la colonne 9 peuvent être récupérés à la suite de reddition de compte demandé par le Ministère.		
21				
22				
23				
24	F10	INFO : Le ou les montants que vous avez reporté à la colonne 11 peuvent être récupérés à la suite de la reddition de compte demandée par le Ministère.		
25				
26				
27				
28	F12	INFO : S'il y a lieu, vous devez inscrire le nombre de ETC relatif à la grève des enseignants au tableau F13, ligne 10, colonnes 05 et 06.		
29	F13			
30				
31				
32				
33				
34				
35	F15			
36		Vous devez ventiler au tableau F5 lignes 10, 40, 70, 104 et 137 le total des coûts de convention des autres personnels (F15 L44 C02).		
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44		INFO : Pour chacune des dépenses totales inscrites aux lignes 23 à 25, 27, 29 et 30 une certification de crédits ou une lettre d'autorisation doit avoir été obtenue.		
45	F16			
46				
47				
48		Vous avez indiqué un nej particulier au tableau F16. Vous devez donc nous indiquer le numéro du programme et nous fournir l'autorisation de la DPBF.		
49				
50				
51				
52				
53				
54		CHIFFRIER DES INTÉRÊTS		
55	F17			
56				
57		Les données ne balancent pas de 197 \$ avec les montants inscrits au RFA ! Corrigez ou expliquez SVP. L'écart est accepté s'il correspond au compte à recevoir du E, tant créditeur que débiteur.		

Cégep de Saint-Félicien

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

58		CONCILIATION SPOC - RFA
59	F18	
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		IMMOBILISATIONS
75	I1	
76		
77		
78		
79	I2	
80	I3	
81		
82	I4	INFO : S'assurer que toutes les colonnes de 01 à 06 soient complétées pour chaque emprunt.
83		
84	I5	
85	I9	
86		
87		
88		
89		
90		VARIATION DE LA SUBVENTION À RECEVOIR (A4)
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Rapport financier annuel

au 30 juin 2017

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 - MEES	12
Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)	13
Annexe 5 - Créditeurs	14
Annexe 6 - Apports et revenus reportés	15
Notes complémentaires	

Cégep de la Gaspésie et des Îles

État des résultats

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 1

			01	02		03		04		05		06		07	
Annexes			Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations						Total			
				2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Revenus															
Subventions															
- Gouvernement du Québec															
01	2	- Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)	note	24 600 915	24 105 446	3 835 417	4 147 584	28 436 332	28 253 030	01					
02	2	- Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)	note	428 125	353 784			428 125	353 784	02					
03	2	- Autres	note	789 809	1 034 317	68 146	76 469	857 955	1 110 786	03					
04	2	- Gouvernement fédéral	note	380 324	318 644			380 324	318 644	04					
05	2	Revenus provenant d'autres organismes	note	1 547 393	1 420 178			1 547 393	1 420 178	05					
06	2	Droits d'inscription et scolarité	note	5 893 827	3 465 577			5 893 827	3 465 577	06					
07	2	Vente de biens et services	note	922 457	878 270			922 457	878 270	07					
08	2	Locations	note	928 423	884 794			928 423	884 794	08					
Amortissement des apports reportés															
- Gouvernement du Québec															
09		- MEES	note			40 097	55 031	40 097	55 031	09					
10		- Autres	note			88 243	88 247	88 243	88 247	10					
11		- Gouvernement fédéral	note	1 271 921	836 494	136 810	126 158	1 408 731	962 652	11					
12		- Autres organismes	note	219 370	189 072	15 597	15 597	234 967	204 669	12					
13	2	Revenus d'intérêts	note	18 351	9 656			18 351	9 656	13					
14	2	Autres revenus	note	182 025	224 091	15 432	(39 768)	197 457	184 323	14					
15		Total		37 182 940	33 720 323	4 199 742	4 469 318	41 382 682	38 189 641	15					

Cégep de la Gaspésie et des Îles

État des résultats (Suite)

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 2

			01	02	03	04	05	06	07		
				Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
Annexes				2017	2016	2017	2016	2017	2016		
Charges											
16	2	Salaires et avantages sociaux - Enseignants	note	15 302 654	14 641 557			15 302 654	14 641 557	16	
17	2	Salaires et avantages sociaux - Autres personnels	note	10 431 463	9 918 188			10 431 463	9 918 188	17	
18	2	Communications et informations	note	830 143	925 187			830 143	925 187	18	
19	2	Fournitures et matériel	note	1 856 698	1 645 890			1 856 698	1 645 890	19	
20	2	Services, honoraires et contrats, locations	note	8 303 417	6 049 049			8 303 417	6 049 049	20	
21	2	Autres charges	note	60 885	50 522	20 835	20 835	81 720	71 357	21	
22		Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme	note			1 209 043	1 350 930	1 209 043	1 350 930	22	
23		Frais d'intérêts sur les emprunts court terme	note	16 466	14 514	49 725	49 787	66 191	64 301	23	
24		Dépenses pour les résidences étudiantes	note							24	
25		Amortissement des immobilisations	note			2 848 740	3 033 063	2 848 740	3 033 063	25	
26		Amortissement des actifs incorporels	note							26	
27		Biens non capitalisables	note			45 759	33 238	45 759	33 238	27	
28		Total des charges		36 801 726	33 244 907	4 174 102	4 487 853	40 975 828	37 732 760	28	
Autres revenus (charges)											
29		- Perte sur la radiation d'immobilisations	note							29	
30		- Moins-value sur les immobilisations	note							30	
31		- Moins-value sur les placements	note							31	
32		- Gain (perte) sur la cession d'immobilisations	note			(172)	(4 359)	(172)	(4 359)	32	
33		- Gain (perte) sur la cession d'actifs incorporels	note							33	
34		- Gain (perte) sur la disposition de placements	note							34	
35		- Gain (perte) de change	note							35	
36		Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges		381 214	475 416	25 468	(22 894)	406 682	452 522	36	

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

Cégep de la Gaspésie et des Îles

État de l'évolution des soldes de fonds

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 3

		01	02	03	04	05	06	07	
Annexes		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2017	2016	2017	2016	2017	2016	
01	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice avant redressements		22 837	(403 288)	441 017	414 620	463 854	11 332	01
02	Redressements affectant les exercices antérieurs	note							02
03	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice redressé		22 837	(403 288)	441 017	414 620	463 854	11 332	03
04	2 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	note	381 214	475 416	25 468	(22 894)	406 682	452 522	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	(20 462)	(49 291)	20 462	49 291			07
08	Solde de fonds (insuffisance) à la fin de l'exercice		383 589	22 837	486 947	441 017	870 536	463 854	08

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

Cégep de la Gaspésie et des Îles

État des gains et pertes de réévaluation

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

		01	02	03	04	05	06	07	
		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2017	2016	2017	2016	2017	2016	
01	Solde au début de l'exercice avant redressements		0		0				01
02	Redressements affectant les exercices antérieurs								02
03	Solde au début de l'exercice redressé		\$	\$	\$	\$	\$	\$	03
Gains (pertes) non réalisés sur les éléments à la juste valeur									
04	- Placements de portefeuille	note							04
05	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							05
06	- Autres	note							06
Gains (pertes) de change non réalisés									
07	- Placements de portefeuille	note							07
08	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							08
09	- Autres	note							09
Gains (pertes) réalisés sur les éléments à la juste valeur, reclassés dans les résultats									
10	- Placements de portefeuille	note							10
11	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							11
12	- Autres	note							12
Gains (pertes) de change réalisés, reclassés dans les résultats									
13	- Placements de portefeuille	note							13
14	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							14
15	- Autres	note							15
16	Solde à la fin de l'exercice		\$	\$	\$	\$	\$	\$	16

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

Cégep de la Gaspésie et des Îles

État de la situation financière

Au 30 juin 2017

		01	02	03	04	05	06	07		
Annexes		Note	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2017	2016	2017	2016	2017	2016		
ACTIF										
Actif à court terme										
01	- Encaisse	note	6 106 031	4 889 144			6 106 031	4 889 144	01	
02	- Espèces, effets en main, dépôts en circulation	note	3 637	65 933			3 637	65 933	02	
03	- Équivalents de trésorerie	note							03	
04	- Placements de portefeuille	note							04	
05	- Intérêts courus à recevoir	note							05	
06	- Débiteurs	note 4	4 276 185	3 861 589	131 765	120 586	4 407 950	3 982 175	06	
07	4 - Subventions à recevoir	note	(106 567)	322 581	322 979	0	216 412	322 581	07	
08	- Stocks de fournitures	note							08	
09	- Stocks destinés à la vente	note							09	
10	- Avances interfonds	note							10	
11	- Charges payées d'avance	note	43 175	20 594	0	4 367	43 175	24 961	11	
12	- Autres actifs à court terme	note				0			12	
13	2	Total actif à court terme	10 322 461	9 159 841	454 744	124 953	10 777 205	9 284 794	13	
Actif à long terme										
14	4 - Subventions à recevoir	note	1 162 944	1 162 944	15 356 651	16 094 930	16 519 595	17 257 874	14	
15	- Placements de portefeuille	note							15	
16	- Immobilisations et constructions en cours	note 5			36 089 446	36 039 270	36 089 446	36 039 270	16	
17	- Actifs incorporels	note							17	
18	- Autres actifs à long terme	note 6			145 845	166 680	145 845	166 680	18	
19		Total de l'actif à long terme	1 162 944	1 162 944	51 591 942	52 300 880	52 754 886	53 463 824	19	
20		Total de l'actif	11 485 405	10 322 785	52 046 686	52 425 833	63 532 091	62 748 618	20	

Cégep de la Gaspésie et des Îles

État de la situation financière

Au 30 juin 2017

(Suite)

Page 6									
		01	02	03	04	05	06	07	
Annexes		Note	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2017	2016	2017	2016	2017	2016	
Passif									
Passif à court terme									
21	- Découvert bancaire	note							21
22	- Chèques en circulation	note	92 034	680 066	76 129	508 239	168 163	1 188 305	22
23	- Emprunts à court terme	note 7		144	2 500 144	6 230 717	2 500 144	6 230 861	23
24	5 - Créditeurs	note	6 006 414	6 009 368	1 235 860	511 736	7 242 274	6 521 104	24
25	- Montants en transit	note							25
26	4 - Subventions perçues en trop	note		0		0			26
27	6 - Apports reportés	note	4 200 057	1 938 945			4 200 057	1 938 945	27
28	6 - Revenus reportés	note	803 311	1 671 425			803 311	1 671 425	28
29	- Dus interfonds	note							29
30	- Intérêts courus	note			279 879	224 698	279 879	224 698	30
31	- Autres passifs à court terme	note							31
32	- Versements à court terme de la dette à long terme	note 8			8 814 504	3 119 831	8 814 504	3 119 831	32
33	Total du passif à court terme		11 101 816	10 299 948	12 906 516	10 595 221	24 008 332	20 895 169	33
34	- Dette à long terme	note 8			31 025 255	34 664 134	31 025 255	34 664 134	34
35	- Passif au titre des sites contaminés	note							35
36	6 - Apports reportés	note			7 627 968	6 725 461	7 627 968	6 725 461	36
37	- Autres passifs à long terme	note							37
38	Total du passif à long terme		\$	\$	38 653 223	41 389 595	38 653 223	41 389 595	38
39	Total du passif		11 101 816	10 299 948	51 559 739	51 984 816	62 661 555	62 284 764	39
SOLDE (INSUFFISANCE) DE FONDS									
Non grevé d'affectations									
40	- Liés aux activités	note	383 589	22 837			383 589	22 837	40
41	- Cumul des gains (pertes) de réévaluation	note							41
Grevés d'affectations									
42	1 - Origine interne	note							42
43	- Origine externe à titre de dotations	note							43
44	Investi en immobilisations	note			486 947	441 017	486 947	441 017	44
45	Total solde de fonds		383 589	22 837	486 947	441 017	870 536	463 854	45
46	Total du passif et du solde de fonds		11 485 405	10 322 785	52 046 686	52 425 833	63 532 091	62 748 618	46

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

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

Cégep de la Gaspésie et des Îles

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	01 2017	02 2016	
Activités de fonctionnement			
01 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	406 682	452 522	01
Éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie			
02 - Perte sur la radiation d'immobilisations	0	0	02
03 - Moins-value sur les immobilisations	0	0	03
04 - Moins-value sur les placements	0	0	04
05 - Gain ou perte sur la cession d'immobilisations corporelles	172	4 359	05
06 - Gain ou perte sur la cession d'actifs incorporels	0	0	06
07 - Gain ou perte sur la disposition de placements	0	0	07
08 - Gain ou perte de change	0	0	08
09 - Amortissement des apports reportés liés aux immobilisations	(280 747)	(285 033)	09
10 - Amortissement des immobilisations	2 848 740	3 033 063	10
11 - Amortissement des actifs incorporels	0	0	11
12 - Amortissement des frais d'émission et de gestion reportés liés aux dettes	26 987	26 878	12
13 - Amortissement de l'escompte ou de la prime sur les obliga ions	0		13
14 - Amortissement du Réseau d'informa ions scientifiques du Québec (RISQ)	20 835	20 835	14
- Autre élément hors caisse :			
15 - Subvention non monétaire pour remboursement d'emprunt	(2 778 514)		15
16			16
17 Variation des actifs et des passifs liés aux ac ivités de fonctionnement (note 3)	2 569 808	816 886	17
18 Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement	2 813 963	4 069 510	18
Activités d'investissement en immobilisations			
19 Acquisi ion d'immobilisations corporelles (a)	(2 903 194)	(3 356 755)	19
20 Cession d'immobilisations corporelles (b)	4 106	1 049	20
21 Acquisi ion d'actifs incorporels	0		21
22 Cession d'actifs incorporels	0		22
Autre activité d'investissement en immobilisa ions :			
23			23
24 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement en immobilisations	(2 899 088)	(3 355 706)	24

Cégep de la Gaspésie et des Îles

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(Suite)

Activités de placement		01	02	
25	Acquisi ion de placements			25
26	Cession de placements			26
	Autre activité de placement			
27				27
28	Flux de trésorerie liés aux activités de placement	\$	\$	28
Activités de financement				
29	Variation des emprunts à court terme	(3 730 717)	(1 170 792)	29
30	Encaissement de dette à long terme	5 185 070	52 642	30
31	Remboursement de dette à long terme (c)	(349 419)	(3 520 238)	31
32	Frais d'émission et de gestion des emprunts long terme	(28 330)	(18 150)	32
33	Escompte ou prime sur les obligations	0		33
34	Variation du fonds d'amortissement afférents aux emprunts			34
35	Apports reçus à titre de dota ions	0	0	35
36	Apports reçus pour le financement d'actifs non amor issables	0	0	36
37	Apports reportés liés à l'acquisition d'immobilisations	1 183 254	19 381	37
	Autres éléments liés aux activités de financement			
38			(6 946)	38
39				39
40	Flux de trésorerie liés aux activités de financement	2 259 858	(4 644 103)	40
41	Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	2 174 733	(3 930 299)	41
42	Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	3 766 772	7 697 071	42
43	Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice	5 941 505	3 766 772	43
Trésorerie et équivalents de trésorerie		2017	2016	
44	Encaisse,	6 106 031	4 889 144	44
45	Espèces, effets en main et dépôts en circulation	3 637	65 933	45
46	Équivalents de trésorerie	0	0	46
47	Découvert bancaire	0	0	47
48	Chèques en circulation	(168 163)	(1 188 305)	48
49	Total	5 941 505	3 766 772	49
50	(a) Les acquisitions comprennent des immobilisations reçues à titre d'apport. Ces transac ions 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 ransactions sont sans effet sur la trésorerie et totalisent un montant de			51
52	(c) Au cours de l'exercice, des remboursements sur la dette à long terme ont été effectués au nom du Cégep par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur directement au Fonds de financement et à Financement Québec. Ces transactions sont sans effet sur la trésorerie du Cégep et se sont élevées à	2 778 514		52
53	Les notes complémentaires et les annexes font par ie intégrante du rapport financier annuel.			53

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Annexe 1 - Sommaire des affectations du solde de fonds

Fonds de fonctionnement

Au 30 juin 2017

	Description 01	Numéro de résolution du CA ou de l'exécutif 02	Code de nature 03	2017-2018 04	2018-2019 05	2019-2020 06	2020-2021 07	2021-2022 08	Total 09	
01										01
02										02
03										03
04										04
05										05
06										06
07										07
08										08
09										09
10										10
11										11
12										12
13										13
14										14
15										15
16										16
17										17
18										18
19	TOTAL			\$	\$	\$	\$	\$	\$	19

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 10

01	02	03	04	05	06
Enseignement régulier		Formation continue		Cours d'été	
2017	2016	2017	2016	2017	2016
21 601	54 719	(3 991)	2 479		
22 155 010	21 807 772	1 569 020	1 632 702	5 109	7 774
8 728	4 648	419 397	349 136		
356 255	326 967	240 990	481 359		
11 602	4 417	64 994	66 177		
323 393	337 525	1 153 816	1 089 848		
436 178	340 460	5 455 849	3 121 757	1 800	3 360
322 868	263 921	129 079	165 322		
32 163	36 536				
(23 402)	(29 544)	9 073	80		
23 644 396	23 147 421	9 038 227	6 908 860	6 909	11 134

CHARGES

Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure					
Salaires et avantages sociaux des enseignants	12 176 792	12 113 324	2 087 018	1 245 900	4 417
Coûts de convention des enseignants	818 037	996 701			
Salaires et avantages sociaux des autres personnels	6 607 318	6 345 321	1 801 916	1 627 902	
Coûts de convention des autres personnels	669 158	529 639	70 229	80 840	
Communications et informations	516 683	587 996	293 047	322 612	
Fournitures et matériel	1 275 061	1 150 753	238 987	167 729	
Services, honoraires et contrats, locations	1 672 689	1 404 704	4 117 862	3 005 435	
Autres charges	(316 071)	(269 388)	214 484	195 632	
23 419 667	22 859 050	8 823 543	6 646 050	4 417	5 195

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS PAR RAPPORT AUX CHARGES

	224 729	288 371	214 684	262 810	2 492
--	---------	---------	---------	---------	-------

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(Suite)

										Page 11
										Champs 1000 à 9000
		07	08	09	10	11	12	13	14	
		Centres de technologie		Services auxiliaires		Centre collégial de formation à distance		Total		
		2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	
24	Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure							17 610	57 198	24
25	MEES - Revenus de transfert pour l'exercice courant	854 166	600 000					24 583 305	24 048 248	25
26	MEES - Subventions liées à la réforme									26
27	Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale							428 125	353 784	27
28	Autres organismes du gouvernement du Québec	164 261	183 193	28 303	42 798			789 809	1 034 317	28
29	Subventions du gouvernement fédéral	1 575 649	1 084 544					1 652 245	1 155 138	29
30	Autres organismes	204 254	143 349	85 300	38 528			1 766 763	1 609 250	30
31	Droits d'inscription et de scolarité							5 893 827	3 465 577	31
32	Ventes de biens et services			470 510	449 027			922 457	878 270	32
33	Locations			896 260	848 258			928 423	884 794	33
34	Autres revenus	3 613	14 167	211 092	249 044			200 376	233 747	34
35	TOTAL DES REVENUS	2 801 943	2 025 253	1 691 465	1 627 655	\$	\$	37 182 940	33 720 323	35
36	Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure									36
37	Salaires et avantages sociaux des enseignants	216 390	280 437					14 484 617	13 644 856	37
38	Coûts de convention des enseignants							818 037	996 701	38
39	Salaires et avantages sociaux des autres personnels	221 749	292 220	991 700	972 329			9 622 683	9 237 772	39
40	Coûts de convention des autres personnels	47 289	34 219	22 104	35 718			808 780	680 416	40
41	Communications et informations	1 145	1 152	19 268	13 427			830 143	925 187	41
42	Fournitures et matériel	15 439	19 961	327 211	307 447			1 856 698	1 645 890	42
43	Services, honoraires et contrats, locations	2 268 335	1 382 994	244 531	255 916			8 303 417	6 049 049	43
44	Autres charges	31 596	14 270	147 342	124 522			77 351	65 036	44
45	TOTAL DES CHARGES	2 801 943	2 025 253	1 752 156	1 709 359	\$	\$	36 801 726	33 244 907	45
46	EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS PAR RAPPORT AUX CHARGES	\$	\$	(60 691)	(81 704)	\$	\$	381 214	475 416	46

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Annexe 3 - Subventions et amortissement des apports reportés - MEES

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Subventions du MEES		01	02	
Subventions de transfert :		2017	2016	
01	- Subventions - Remboursements d'emprunts	2 778 514	2 654 736	01
02	- Subventions - Frais d'intérêts à long terme	1 052 553	1 238 641	02
03	- Subventions - Contribution de fonds d'amortissement			03
04	- Subventions encaissées pour les intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère			04
05	- Subventions - Autres	33 375	74 980	05
06	Sous-total - Subventions de transfert	3 864 442	3 968 357	06
Subventions liées à la réforme :				
07	- Variation de la subvention à recevoir - Intérêts courus des emprunts à long terme financés par le MEES	55 181	623	07
08	- Variation de la subvention à recevoir - Immobilisations	(84 206)	178 604	08
09	- Variation de la subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés			09
10	Total provenant du MEES	3 835 417	4 147 584	10
Amortissement des apports reportés - MEES				
11	Amortissement des apports reportés liés au remboursement des frais d'émission et de gestion des emprunts	26 987	26 878	11
12	Amortissement des apports reportés liés aux acquisitions d'immobilisations financées par le MEES	13 110	28 153	12
13	Total - MEES	40 097	55 031	13

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2017

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC		Fonds de fonc ionnement		Fonds des immobilisations		
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)		01	02	03	04	
		2017	2016	2017	2016	
01	Subvention à recevoir (perçue en trop) - Revenu de transfert exercice courant	(106 567)	322 581			01
02	Subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés					02
Subvention à recevoir - Autres MEES :						
03				0	52 900	03
04						04
Subventions à recevoir liées à la réforme						
05	- Congés de maladie	82 682	82 682			05
06	- Vacances	908 640	908 640			06
07	- Indemnités de départ	112 591	112 591			07
08	- Assurance-traitement	59 031	59 031			08
09	- Autres congés sociaux					09
10	- Immobilisations			13 262 740	13 346 946	10
11	- Intérêts courus des emprunts à long terme subventionnées par le MEES			279 879	224 698	11
12	Sous-total à recevoir (perçu en trop) - MEES	1 056 377	1 485 525	13 542 619	13 624 544	12
Autres ministères et organismes du gouvernement provincial						
13	Subventions à recevoir			2 124 174	2 457 549	13
14	Subventions (perçues en trop)					14
15	Sous-total	\$	\$	2 124 174	2 457 549	15
ORGANISMES LIÉS AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL						
16	Subventions à recevoir			12 837	12 837	16
17	Subventions (perçues en trop)					17
18	Sous-total	\$	\$	12 837	12 837	18
AUTRES ORGANISMES						
19	Subventions à recevoir					19
20	Subventions (perçues en trop)					20
21	Sous-total	\$	\$	\$	\$	21
22	TOTAL DES SUBVENTIONS À RECEVOIR	1 056 377	1 485 525	15 679 630	16 094 930	22
23	Subventions à recevoir présentées à court terme	(106 567)	322 581	322 979		23
24	Subventions à recevoir présentées à long terme	1 162 944	1 162 944	15 356 651	16 094 930	24
25	TOTAL DES SUBVENTIONS PERÇUES EN TROP	\$	\$	\$	\$	25

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Annexe 5 - Créditeurs

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2017

	Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations		
	01	02	03	04	
	2017	2016	2017	2016	
01 Comptes à payer et frais courus	2 042 077	2 244 611	1 235 897	511 736	01
02 Compte à payer lié au MEES					02
03 Salaires et avantages sociaux à payer	656 188	445 853			03
04 Sommes à remettre à l'État					04
05 Vacances à payer	2 440 644	2 565 280			05
06 Provision pour congés de maladie non monnayables	120 700	129 310			06
07 Provision pour pertes sur les interventions financières garanties					07
08 Autres provisions	746 805	624 314			08
09 Retenues sur contrat à payer					09
10 Autres éléments créditeurs			(37)		10
11 Total des créditeurs	6 006 414	6 009 368	1 235 860	511 736	11

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Annexe 6 - Apports et revenus reportés

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2017

	Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations		
	01	02	03	04	
	2017	2016	2017	2016	
Apports reportés					
Gouvernement du Québec					
MEES					
01	- Perfectionnement - Enseignants	82 853	89 055		01
02	- Perfectionnement - Autres personnels	60 175	66 026		02
03	- Allocations spécifiques	1 289 916	611 501		03
04	- Sous-embauche	982 067	279 109		04
05	- Remboursement des frais d'émission et de gestion liés aux emprunts financés par le MEES			140 315	138 972
06	- Certifications de crédit destinées à l'acquisition d'immobilisations				
07	- Autres	118 170			
08	Sous-total - MEES	2 533 181	1 045 691	140 315	138 972
09	Autres organismes ou ministères du gouvernement du Québec	56 418	54 058	3 116 383	3 217 734
10	Total - Gouvernement du Québec	2 589 599	1 099 749	3 256 698	3 356 706
Gouvernement fédéral					
11	Solde de début	447 939	423 013	2 930 858	3 055 784
12	Redressement du solde de début				
13	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice	1 185 717	861 420	1 118 750	1 232
14	Amortissement des apports reportés (en négatif)	(1 271 921)	(836 494)	(136 810)	(126 158)
15	Solde de fin	361 735	447 939	3 912 798	2 930 858
Autres organismes (excluant les gouvernements provinciaux et fédéraux)					
16	Solde de début	391 257	403 315	437 897	453 494
17	Redressement du solde de début				
18	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice	1 076 836	177 014	36 172	
19	Amortissement des apports reportés (en négatif)	(219 370)	(189 072)	(15 597)	(15 597)
20	Solde de fin	1 248 723	391 257	458 472	437 897
21	TOTAL DES APPORTS REPORTÉS	4 200 057	1 938 945	7 627 968	6 725 461
Revenus reportés					
22	Droits de scolarité perçus d'avance	786 532	1 637 295		
23	Autres revenus perçus d'avance	16 779	34 130		
24	TOTAL DES REVENUS REPORTÉS	803 311	1 671 425		

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

Tableaux de saisie et de calculs du rapport financier annuel

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

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Index des tableaux de saisie et de calculs

Fonds de fonctionnement :

	Page
Tableau F1 - Solde de fonds détaillé par centre de responsabilité	2
Tableau F2 - Sommaire des revenus et charges par champ d'activités	3
Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées	4
Tableau F4 - Revenus "Autres"	8
Tableau F5 - Charges par champ d'activités	11
Tableau F6 - Subvention à recevoir (perçue en trop) du MEES	16
Tableau F7 - Comptes à recevoir	17
Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier	18
Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer	19
Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue	20
Tableau F11 - Résultats de l'analyse du MEES sur le solde des certifications de crédits reportées	21
Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-embauche	22
Tableau F13 - Financement du personnel enseignant	23
Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers)	24
Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention	25
Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue	26
Tableau F17 - Chiffrier des intérêts	30
Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA	31

Fonds des immobilisations :

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses	32
Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière	33
Tableau I3 - Immobilisations et travaux en cours	34
Tableau I4 - Dettes à long terme	36
Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEES- Immobilisations	40
Tableau I6 - Liste des codes du MEES à utiliser pour les projets en immobilisations	42
Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations	43
Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement	46
Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement	52
Messages	55

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F1 - Solde de fonds détaillé par centre de responsabilité

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Centre de responsabilité		Enseignement régulier	Formation continue	Cours d'été	Centres de technologie	Formation Cégep à distance						
Code		0410	0439	9080	2040		Activités physiques	Résidences	Cafétéria	Fonds de dépannage	Centre sportif Carleton	
01		02	03	04	05	06	07	08	09	11	12	
01	Solde au 30 juin 2016	(1 859 508)	2 001 148	172 990	(272 723)		(64 287)	557 256	(340 013)	37 458	(209 484)	01
02	Redressements affectant les années antérieures											02
03	Solde au 30 juin 2016 redressé	(1 859 508)	2 001 148	172 990	(272 723)		(64 287)	557 256	(340 013)	37 458	(209 484)	03
04	Résultats de l'année	224 729	214 684	2 492			(23 455)	(8 664)		4	(28 576)	04
05	Apports de dotations											05
06	Remboursements d'emprunts autofinancés											06
07	Sous-total	(1 634 779)	2 215 832	175 482	(272 723)		\$ (87 742)	548 592	(340 013)	37 462	(238 060)	07
08	Acquisition d'immobilisations	(13 068)	(6 449)					(945)				08
09	Locations-acquisitions											09
10	Autres											10
11	Sous-total	(13 068)	(6 449)	\$	\$	\$	\$	(945)	\$	\$	\$	11
12	Solde au 30 juin 2017	(1 647 847)	2 209 383	175 482	(272 723)	\$	(87 742)	547 647	(340 013)	37 462	(238 060)	12

Centre de responsabilité											Total
	Code	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000		
	01	13	14	15	16	17	18	19	20	22	
13	Solde au 30 juin 2016									22 837	
14	Redressements affectant les années antérieures									\$	
15	Solde au 30 juin 2016 redressé									22 837	
16	Résultats de l'année									381 214	
17	Apports de dotations									\$	
18	Remboursements d'emprunts autofinancés									\$	
19	Sous-total	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	404 051	
20	Acquisition d'immobilisations									(20 462)	
21	Locations-acquisitions									\$	
22	Autres									\$	
23	Sous-total	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	- (20 462)	
24	Solde au 30 juin 2017	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	383 589	

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F2 - Sommaire des revenus et charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 3

Champs 1000 à 9000											
01	02	Allocation initiale 03	Certifications de crédits et lettres d'autorisation 04	Financement (récup) et autres ajustements 05	Cert. de crédits reportées 2016 06	Cert. de crédits reportées 2017 07	Autres revenus 08	Revenus 09	Charges 10	Excédent favorable (défavorable) 11	
01 1000	Enseignants	12 093 500		(410 994)	490 553	982 067	771 859	11 962 851	11 911 615	51 236	01
02 8100	Coûts de convention des enseignants										02
03	- Dépenses de nature générale			410 994				410 994	401 562	9 432	03
04	- Dépenses de nature particulière		259 094					259 094	259 094		04
05	- Dépenses de sécurité et de fin d'emploi	175 000		(17 619)				157 381	157 381		05
06 1 à 8	Soutien à la formation et gestion ress. matérielles	7 678 900	853 160	(48 256)			1 339 231	9 823 035	9 587 010	236 025	06
07 8300	Service de la dette et opérations de financement	(76 700)		7 800			18 351	(50 549)	5 196	(55 745)	07
08 8350	Autres allocations spéciales (ch. 8350)	202 400	1 441 916		634 886	1 288 301	69 088	1 059 989	1 059 989		08
09	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures							21 601		21 601	09
10	Rétroactivité								37 820	(37 820)	10
11	TOTAL - Enseignement régulier	20 073 100	2 554 170	(58 075)	1 125 439	2 270 368	2 198 529	23 644 396	23 419 667	224 729	11
12 9090	Formation continue	525 500	744 732	210 248			7 507 838	8 988 318	8 769 643	218 675	12
13 9350	Autres allocations spéciales (ch. 9350)	10 300	43 600		1 615	1 615		53 900	53 900		13
14	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures							(3 991)		(3 991)	14
15	Rétroactivité										15
16	TOTAL - Formation continue	535 800	788 332	210 248	1 615	1 615	7 507 838	9 038 227	8 823 543	214 684	16
17 9080	Cours d'été						6 909	6 909	4 417	2 492	17
18 2040	Centres de transfert de technologie		854 166				1 947 777	2 801 943	2 801 943		18
19 -	Cégep à distance										19
20	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures										20
Services auxiliaires											
21	Activités physiques 9030						691 082	691 082	714 537	(23 455)	21
22	Résidences 9060						973 479	973 479	982 143	(8 664)	22
23	Cafétéria										23
24	Fonds de dépannage						299	299	295	4	24
25	Centre sportif Carleton						26 605	26 605	55 181	(28 576)	25
26											26
27											27
28											28
29											29
30											30
31											31
32											32
33											33
34	TOTAL - Services auxiliaires						1 691 465	1 691 465	1 752 156	(60 691)	34
35	TOTAL GLOBAL	20 608 900	4 196 668	152 173	1 127 054	2 271 983	13 352 518	37 182 940	36 801 726	381 214	35

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 4									
FABES	Champ/ Code MEES	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)
	1000, 8050 et 8100	MASSE SALARIALE DES ENSEIGNANTS							
01	E 11 000	Masse salariale des enseignants - E002	12 093 500			490 553		982 067	11 601 986 01
02	E 11 001	Epes - DEC (Cas particuliers)							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 - E003							
05	E 11 000	Ajustement relatif aux coûts de convention							05
06	E 11 004	Dépenses de sécurité et de fin d'emploi	175 000				(17 619)		157 381 06
07	E 11 117	Libérations syndicales nationales							07
08	E 11 120	Rétention et disparités régionales		3 271	221 187				224 458 08
09	E 11 144	Perfectionnement provincial		34 636					34 636 09
10	E 11 005	Allocations particulières - coûts de convention							10
11	E 11 125	Autres (enseignants et autres coûts)							11
12		Sous-total:	12 268 500	37 907	221 187	490 553	(17 619)	982 067	12 018 461 12
	1 À 8	NORMES APAC, COÛTS DE CONV. AP ET LOCATIONS							
13	F 21 001	Fixe - régulier - F001	1 832 500						1 832 500 13
14	F 21 002	Métiers d'arts - F002 et A006							14
15	F 21 005	Section anglophone - F002	74 100						74 100 15
16	F 21 006	Éloignement - F003	257 900						257 900 16
17	F 21 007	Centres d'enseignement collégial - régulier - F002	892 000						892 000 17
18	F 21 008	Fixes particuliers - F002	741 000						741 000 18
19	A 23 001	Activités brutes - A001	1 044 800						1 044 800 19
20	A 23 002	Activités pondérées - A001	451 900						451 900 20
21	A 23 003	Ententes MEES - MSSS - A006	(7 500)						(7 500) 21
22	A 23 004	Écoles nationales - complément - F002	28 500						28 500 22
23	A 23 008	Allocations particulières au «A» - Régime			260 500				260 500 23
24	A 23 009	Amélioration de la réussite scolaire - A005	41 800						41 800 24
25	A 25 400	Coûts de convention - autres personnels - A004	163 900						163 900 25
26	S 25 402	Allocations particulières au «S»							26
27	A 61 060	Compensation baisse de l'effectif scolaire - A007			554 100				554 100 27
28	E 21 100	Rétroactivité Autres personnels - année courante		16 250					16 250 28
29	E 21 110	Rétroactivité Autres personnels - année antérieure		30 330					30 330 29
30	E 21 115	Récupération relative à la grève du personnel non enseignant		(8 020)					(8 020) 30
31	A 12 000	Revenus récupérables					(48 256)		(48 256) 31
32		Sous-total:	5 520 900	38 560	814 600	\$	(48 256)	\$	6 325 804 32
	7 000	SEGME							
33	B 22 001	Fonctionnement bâtiments et équipements - B001	2 141 200						2 141 200 33
34	B 22 002	Location de services au «B»							34
35	B 22 003	Location de locaux - B003 et B004	16 800						16 800 35
36	B 22 004	Allocations particulières au «B»							36
37		Sous-total:	2 158 000	\$	\$	\$	\$	\$	2 158 000 37

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées

Page 5

			01	02	03	04	05	06	07	
FABES	Champ/ Code MEES	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total	00
	8 350	ALLOCATIONS SPÉCIALES - ENSEIGNEMENT RÉGULIER								
38	S 42 027	Atelier d'aide en français - S006								38
39	S 42 029	Épreuves - langue d'enseignement - S013				8 727			8 727	39
40	S 42 031	Amélioration de la maîtrise du français				16 404			16 404	40
41	S 43 118	Gestion des programmes				65		65		41
42	S 43 119	Sanction des études								42
43	S 43 120	Programmes techniques								43
44	S 43 130	Techno FAD et veille sectorielle								44
45	S 43 140	Veille sectorielle analyse et procédure								45
46	S 44 011	Rech. et développement technologique (PART) - S010		226 776		4 021		87 502	143 295	46
47	S 44 012	Recherche pédagogique (PAREA) - S005								47
48	S 44 013	Évaluation systémique								48
49	S 44 018	Projets spéciaux de développement								49
50	S 44 021	Soutien à la recherche - S004								50
51	S 44 030	Conventions collectives		4 201		4 201		8 402		51
52	S 44 032	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004								52
53	S 44 033	Perfectionnement provincial (PNE) - S009		5 462					5 462	53
54	S 44 041	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014								54
55	S 44 100	Soutien technique et professionnel (NTIC)								55
56	S 44 105	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	40 800			12 771		24 308	29 263	56
57	S 44 160	Mesure de soutien à la réussite - S028	56 200			29 159		42 969	42 390	57
58	S 44 162	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite		206 445				206 021	424	58
59	S 44 163	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes		62 500				62 500		59
60	S 44 164	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maitrise du français		128 000				104 102	23 898	60
61	S 44 165	Mobilité étudiante inter-régionale		110 900				55 223	55 677	61
62	S 45 019	Promotion de l'enseignement collégial - S003								62
63	S 45 032	Communautés culturelles - S024		9 500		1 013			10 513	63
64	S 45 034	Clientèles particulières - Handicapés - S024		277 469		175 229		227 235	225 463	64
65	S 45 035	Clientèles particulières - Autochtones - S024								65
66	S 45 036	Clientèles particulières - Sports études - S024								66
67	S 45 037	Conditions féminines et Dossiers spéciaux								67
68	S 46 010	Droits d'auteur en audio-visuel								68
69	S 46 040	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032								69
70	S 48 500	Réinvestissement au collégial - S034			352 563	106 289		134 997	323 855	70
71	S 48 600	Réinvestissement 2008-2009 - S036	105 400			85 053		126 263	64 190	71
72	S 49 039	Effort institutionnel								72
73	S 49 041	Autres allocations (DPBF)								73
74	S 49 042	Autres allocations (DAEI)								74
75	S 49 045	Autres allocations (DRT)								75
76	S 49 102	Consolidation de l'offre de formation - S026			20 000	35 929		18 585	37 344	76
77	S 49 400	Récupération « Autres »				25 000		25 000		77
78	S 50 611	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016		38 100		131 025		165 129	3 996	78
79		Sous-total (champ 8350):	202 400	1 069 353	372 563	634 886	\$	1 288 301	990 901	79

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées

Page 6									
		00	01	02	03	04	05	06	07
FABES	Champ/ Code MEES	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total
	8300 - 8900	SERVICE DE LA DETTE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT							
80	S 21 009	Récupération - développement informatique - I012	(58 000)						(58 000)
81	S 61 000	Dette à court terme - S023					7 800		7 800
82	S 61 010	Paie de vacances - S020	(18 700)						(18 700)
83		Sous-total:	(76 700)	\$	\$	\$	7 800	\$	(68 900)
	2 040	CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE							
84	S 44 230	Centres de transfert de technologie (encadrement) - S008		600 000					600 000
85	S 44 231	Centres de transfert de technologie - Implantation d'un modèle d'intervention - S049		254 166					254 166
86		Sous-total:	\$	854 166	\$	\$	\$	\$	854 166
	9 090	FORMATION CONTINUE - FORMATION ET ENCADREMENT							
87	F 31 001	Fixe	163 900						163 900
88	F 31 003	Rayonnement	103 000						103 000
89	F 31 004	Centres d'enseignement collégial	95 600						95 600
90	F 31 005	Écoles nationales et grands pavillons	79 800						79 800
91	A 31 006	Activités brutes - A001	1 400						1 400
92	A 31 007	Activités pondérées - A001	500						500
93	A 31 008	Allocation particulière au A à la formation continue - A001							
94	E 34 002	E pes (RAC)					217 877		217 877
95	E 34 005	E pes (DEC) formation continue							
96	A 34 009	Allocation particulière au A, enveloppe des priorités ministérielles							
97	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral							
98	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral							
99	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles			52 084				52 084
100	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles							
101	B 34 013	B (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles							
102	E 34 014	Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEES		226 891			246 467		473 358
103	A 34 015	A (AEC) - Enveloppes régionale MEES		77 692			83 725		161 417
104	B 34 016	B (AEC) - Enveloppes régionale MEES		29 572			31 554		61 126
105	E 34 017	Epes (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		249 460			(249 460)		
106	A 34 018	A (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		85 419			(85 419)		
107	B 34 019	B (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		32 514			(32 514)		
108	S 34 020	Récupération - Enveloppes régionales Emploi Québec							
109	E 34 021	Ajustement des dépassements admiss bles de l'année antérieure - AEC							
110	E 50 100	Charges pour la formation continue	81 300				(1 982)		79 318
111	S 31 115	Récupération relative à la grève du personnel non enseignant - FC		(8 900)					(8 900)
112	A/E 12 000	Revenus récupérables et autres ajustements							
113		Sous-total:	525 500	692 648	52 084	\$	210 248	\$	1 480 480

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées

Page 7

FABES	Champ/ Code MEES	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)	
FORMATION CONTINUE - ALLOCATIONS SPÉCIALES										
114	S 50 350	Dév. prog. en formation courte - S015								114
115	S 50 621	Reconnaissance des acquis - C014		30 000					30 000	115
116	S 50 622	Entrevues de validation de la RAC			13 600				13 600	116
117	S 50 623	Centre d'expertise RAC en formation technique								117
118	S 50 624	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail								118
119	S 50 640	Représentation régionale - S021	10 300						10 300	119
120	S 57 650	Soutien et développement pour la formation technique - S017				1 615		1 615		120
121	S 57 655	Intervention sur la réussite en formation technique - S017								121
122	S 57 660	Mesure « formatio » pour la formation technique								122
123		Sous-total:	10 300	30 000	13 600	1 615	\$	1 615	53 900	123
CÉGEP À DISTANCE										
124	E 9 090	Cégep à distance - E pes DEC								124
125	E 34 030	Cégep à distance - E pes (AEC financées)								125
126	A 34 031	Cégep à distance - A (AEC financées)								126
127	E 34 002	Cégep à distance - RAC (25%)								127
128	E 34 002	Cégep à distance - RAC (50%)								128
129	F 50 001	Cégep à distance - Formation à distance - fixe								129
130	B/S 34 013	Cégep à distance - Autres revenus MEES								130
131	A 12 000	Revenus récupérables								131
132		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	132
RÉTROACTIVITÉ SALARIALE										
133	E 11 500	Rétroactivité Enseignants réguliers								133
134	E 11 501	Rétroactivité - Clause PIB - Enseignants réguliers								134
135	E 21 201	Équité pers. non enseignant. Rémunération et intérêts								135
136	E 21 210	Équité pers. non enseignant. Rémunération - Années antérieures								136
137	E 21 211	Équité pers. non enseignant. Intérêts - Années antérieures								137
138		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	138
139		Sous-total:	20 608 900	2 722 634	1 474 034	1 127 054	152 173	2 271 983	23 812 812	139
			ALLOCATION INITIALE 01	CERT. DE CRÉDIT 02	LETTRES D'AUTOR. 03	Compte à payer ant. redressé 04	(Récupération) 05	Compte à payer année courante 06		
ÉTABLISSEMENTS FIDUCIAIRES										
140	S 59 100	DAEI								140
141	S 59 110	DEC								141
142	S 59 120	DAEI								142
143	S 59 200	DPBF								143
144	S 59 300	DRT								144
145	S 59 400	DPFT								145
146	S 59 450	Plan de rapprochement								146
147		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	147
148		TOTAL	20 608 900	2 722 634	1 474 034	1 127 054	152 173	2 271 983		148

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F4 - Revenus "Autres"

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 8

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
	Enseignants	Coûts de conv.	Autres	Soutien à	Coûts de conv.	Gestion des	Service dette	Alloc. spéc.	Cours	Formation	
	1000-8050	des enseignants	1000	la formation	Autres personnels	ress. Matérielles	Opér. financ.	ens. Régulier	d'été	continue	
		8100	1000	2 à 6000 et 8000	8150	7000	8300-8900	8350	9080	9090	
01	MEES		24 534	(123 649)		58 000			5 109	34 640	01
02	MEES - Autres	771 859									02
03	MEES - Autres revenus de transfert										03
04	Min. Travail, Emploi et Solidarité		2 510	5 650		568				419 397	04
05	Autres organismes gouv. prov.		12 417	206 583		75 100		62 155		240 990	05
06	Subventions du gouvernement fédéral			11 577		25				64 994	06
07	Autres organismes		26 782	222 519		74 978		(886)		1 153 816	07
08	Droits (insc, scol. et droits affér.)		53 332	326 028				3 200	1 800	5 455 849	08
09	Droits - étudiants étrangers			41 802							09
10	Droits - non-résidents du Québec			11 816							10
11	Ventes de biens et services		77 185	69 058		175 641		984		129 079	11
12	Locations		14 350	(3 355)		21 168					12
13	Intérêts						18 351				13
14	Variation - Subvention à recevoir										14
15	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										15
16	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										16
17	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										17
18	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										18
19	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										19
20	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										20
21	Gain (perte) sur disposition de placement										21
22	Gain (perte) de change										22
23	Autres revenus		21 730	25 622		94 000		3 635		9 073	23
24	Imputation			(186 740)							24
25	TOTAL	771 859	\$ 232 840	606 911	\$ 499 480	18 351	69 088	6 909	7 507 838		25

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F4 - Revenus "Autres"

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
26	Alloc. Spéciales	Centres	Formation	Activités physiques	Résidences	Cafétéria	Services auxiliaires :				26
27	form. Continue	de technologie	Cégep à	9030		9060	Fonds de dépannaç	Centre sportif	Carleton		27
28	9350	2040	distance								28
29	MEES										29
30	MEES - Autres										30
31	MEES - Autres revenus de transfert										31
32	Min. Travail, Emploi et Solidarité										32
33	Autres organismes gouv. prov.	164 261		8 701	19 602						33
34	Subventions du gouvernement fédéral	1 575 649									34
35	Autres organismes	204 254		80 000				5 300			35
36	Droits (insc. scol. et droits affér.)										36
37	Droits - étudiants étrangers										37
38	Droits - non-résidents du Québec										38
39	Ventes de biens et services			453 387	17 123						39
40	Locations			31 910	864 241			109			40
41	Intérêts										41
42	Variation - Subvention à recevoir										42
43	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										43
44	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										44
45	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										45
46	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										46
47	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										47
48	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										48
49	Gain (perte) sur disposition de placement										49
50	Gain (perte) de change										50
51	Autres revenus	3 613		2 084	14 513		299	7 456			51
52	Imputation			115 000	58 000			13 740			52
53	TOTAL	\$ 1 947 777	\$	691 082	973 479	\$	299	26 605	\$	\$	53

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F4 - Revenus "Autres"

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
54		Services auxiliaires									54
55											55
56	REVENUS									TOTAL	56
57	MEES									(1 366)	57
58	MEES - Autres									771 859	58
59	MEES - Autres revenus de transfert										59
60	Min. Travail, Emploi et Solidarité									428 125	60
61	Autres organismes gouv. prov.									789 809	61
62	Subventions du gouvernement fédéral									1 652 245	62
63	Autres organismes									1 766 763	63
64	Droits (insc. scol. et droits affér.)									5 840 209	64
65	Droits - étudiants étrangers									41 802	65
66	Droits - non-résidents du Québec									11 816	66
67	Ventes de biens et services									922 457	67
68	Locations									928 423	68
69	Intérêts									18 351	69
70	Variation - Subvention à recevoir										70
71	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										71
72	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										72
73	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										73
74	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										74
75	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										75
76	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										76
77	Gain (perte) sur disposition de placement										77
78	Gain (perte) de change										78
79	Autres revenus									182 025	79
80	Imputation										80
81	TOTAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$			13 352 518	81
82	Répartition par catégorie des coûts de convention des enseignants										82
83											83
84											84
85							Total	\$			85

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

			Page 11									
			Dépenses de l'enseignement			Services à l'enseignement		Services à l'élève 3000 06	Gestion des act. d'enseignement 4000 07	Gestion des ress. Humaines 5000 08	Gestion des ress. Financières 6000 09	
			Enseignants 1000 à 8100 01	Ecoles nationales et spécialisées 1000 02	Autres du champ 1000 1000 03	B bliothèque et vidéothèque 2020 04	Autres dépenses du champ 2000 05					
01	100	Hors cadres et cadres		0	0	0	0	0	270 499	156 536	170 480	01
02	120	Personnel de gérance		0	0	0	0	0	0	0	0	02
03	140	Personnel enseignant	9 738 849	999 271	0	0	0	0	142 731	0	0	03
04	144	Contrats et hon. d'enseignement		0		0	0	0	0	0	0	04
05	170	Personnel professionnel		0	0	52 304	112 108	436 733	214 391	0	44 635	05
06	200	Personnel de soutien		64 395	394 972	192 353	274	302 309	205 547	140 631	91 194	06
07	300	Av. sociaux - enseignants	1 061 420	112 075	0	0	0	0	8 921	1 063	0	07
08	300	Av. sociaux - autres personnels		7 890	49 506	30 376	10 596	85 351	76 002	37 888	34 643	08
09	300	Coûts de conv. - enseignants	782 556	35 481								09
10	300	Coûts de conv. - autres pers.		44 431	622 152							10
11		Sous-total:	11 582 825	1 263 543	1 066 630	275 033	122 978	824 393	918 091	336 118	340 952	11
AUTRES CHARGES												
12	400	Autres dépenses du code 400		1 285	14 058	919	16 877	32 146	103 213	7 795	1 145	12
13	511	Combustible - Huile		0	0	0	0	0	0	0	0	13
14	512	Combustible - Gaz		0	0	0	0	0	0	0	0	14
15	520	Électricité		0	0	0	0	0	0	0	0	15
16	540	Matériel didactique et spécialisé		36 491	138 321	26 839	6 009	72 850	52 752	666	315	16
17	500	Autres dépenses du code 500		0	566	1 395	0	1 215	2 972	694	1 150	17
18	620	Honoraires professionnels		1 170	21 007	2 182	0	54 782	54 155	63 353	42 401	18
19	630	Locations		3 326	0	0	0	529	16 271	0	0	19
20	640	Transport étudiant et stages		3 396	145 336	0	9 502	35 368	148 440	0	0	20
21	650	Contrats		502	4 345	0	0	11 560	15 747	751	6 060	21
22	600	Autres dépenses du code 600		0	21 226	195	6 519	6 871	10 345	19 401	0	22
23	730	Intérêts		0	0	0	0	0	0	0	0	23
24	700	Autres dépenses du code 700		0	0	0	0	158	702	3 259	19 831	24
25		Moins-value sur les placements										25
26		Pertes sur interventions financières garanties										26
27	779	Imputation		0	0	0	0	0	0	0	(347 934)	27
28		Mauvaises créances - débiteurs										28
29		Sous-total:	\$	46 170	344 859	31 530	38 907	215 479	404 597	95 919	(277 032)	29
30		Total	11 582 825	1 309 713	1 411 489	306 563	161 885	1 039 872	1 322 688	432 037	63 920	30

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

			Gestion des ressources matérielles						Page 12		
			Matériel et impression 7010 et 7040	Gestion des immeubles 7020	Gestion de l'énergie 7030	Sécurité et protection 7050	Entretien ménager 7060	Coordination et contrôle 7090	Administration générale 8000	Gestion des ressources informationnelles 8010	
			10	11	12	13	14	15	16	17	18
31	100	Hors cadres et cadres	0	0	0	0	0	84 146	601 341	60 341	31
32	120	Personnel de gérance	0	0	0	0	0	0	134 119	0	32
33	140	Personnel enseignant	0	7 810	0	0	0	0	1 567	0	33
34	144	Contrats et hon. d'enseignement	0	0	0	0	0	0	0	0	34
35	170	Personnel professionnel	0	0	0	0	0	0	92 400	0	35
36	200	Personnel de soutien	104 031	315 651	0	0	431 477	38 097	258 699	392 447	36
37	300	Av. sociaux - enseignants	0	786	0	0	0	0	194	0	37
38	300	Av. sociaux - autres personnels	13 004	38 941	0	0	53 082	15 239	122 055	52 743	38
39	300	Coûts de conv. - enseignants									39
40	300	Coûts de conv. - autres pers.									40
41		Sous-total:	117 035	363 188	\$	\$	484 559	137 482	1 210 375	505 531	\$ 41
42	400	Autres dépenses du code 400	93 295	1 048	0	0	0	0	49 405	81 897	42
43	511	Combustible - Huile	0	0	32 511	0	0	0	0	0	43
44	512	Combustible - Gaz	0	0	0	0	0	0	0	0	44
45	520	Électricité	0	0	604 810	0	0	0	0	0	45
46	540	Matériel didactique et spécialisé	38 435	101 082	174	1 730	62 308	0	7 904	12 883	46
47	500	Autres dépenses du code 500	33 114	0	0	0	0	0	2 506	0	47
48	620	Honoraires professionnels	0	60 278	12 958	0	0	0	13 126	3 881	48
49	630	Locations	1 980	28 230	0	0	32	0	0	0	49
50	640	Transport étudiant et stages	0	0	0	0	0	0	2 002	0	50
51	650	Contrats	45 245	163 714	0	70 092	0	0	11 663	210 275	51
52	600	Autres dépenses du code 600	0	0	0	0	0	0	98 498	2 673	52
53	730	Intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	53
54	700	Autres dépenses du code 700	0	0	0	0	147	0	2 570	0	54
55		Moins-value sur les placements									55
56		Pertes sur interventions financières garanties									56
57	779	Imputation	0	0	0	0	0	0	0	0	57
58		Mauvaises créances - débiteurs									58
59		Sous-total:	212 069	354 352	650 453	71 822	62 487	\$	187 674	311 609	\$ 59
60		Total	329 104	717 540	650 453	71 822	547 046	137 482	1 398 049	817 140	\$ 60

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

			Page 13									
			Rétroactivité salariale									
			Enseignement régulier									
			Opérations de financement 8300 et 8900 19	Alloc. Spéciales ens. Régulier 8350 20	Formation continue 9090 21	Alloc. Spéciales form. Continue 9350 22	Cours d'été 9080 23	Centres de technologie 2040 24	Formation Cégep à distance 25	Ententes MEES - MSSS 26	Financés MEES 27	Autres sources 28
TRAITEMENTS												
61	100	Hors cadres et cadres		4 054	217 460	9 411	0	100 298			20 232	61
62	120	Personnel de gérance		0	48 257	0	0	0			711	62
63	140	Personnel enseignant		91 682	1 871 024	0	3 919	195 860				63
64	144	Contrats et hon. d'enseignement			0	0	0	0				64
65	170	Personnel professionnel		162 793	891 882	37 453	0	23 255			9 627	65
66	200	Personnel de soutien		355 062	410 686	0	0	75 679			1 176	66
67	300	Av. sociaux - enseignants		10 423	215 994	0	498	20 530				67
68	300	Av. sociaux - autres personnels		60 738	179 731	7 036	0	22 517			3 499	68
69	300	Coûts de conv. - enseignants		0	0	0	0	0				69
70	300	Coûts de conv. - autres pers.		0	70 229	0	0	47 289			2 575	70
71		Sous-total:	\$	684 752	3 905 263	53 900	4 417	485 428	\$	\$	37 820	\$ 71
AUTRES CHARGES												
72	400	Autres dépenses du code 400		113 600	293 047	0	0	1 145				72
73	511	Combustible - Huile		0	0	0	0	0				73
74	512	Combustible - Gaz		0	0	0	0	0				74
75	520	Électricité		0	183	0	0	0				75
76	540	Matériel didactique et spécialisé		35 103	224 257	0	0	15 388				76
77	500	Autres dépenses du code 500		266	14 547	0	0	51				77
78	620	Honoraires professionnels		51 632	232 828	0	0	17 750				78
79	630	Locations		2 914	53 674	0	0	0				79
80	640	Transport étudiant et stages		57 323	33 008	0	0	0				80
81	650	Contrats		114 399	3 792 658	0	0	2 250 585				81
82	600	Autres dépenses du code 600		0	5 694	0	0	0		17 034		82
83	730	Intérêts	5 196	0	0	0	0	0				83
84	700	Autres dépenses du code 700	0	0	19 390	0	0	0				84
85		Moins-value sur les placements										85
86		Pertes sur interventions financières garanties										86
87	779	Imputation		0	195 094	0	0	31 596				87
88		Mauvaises créances - débiteurs										88
89		Sous-total:	5 196	375 237	4 864 380	\$	\$	2 316 515	\$	17 034	\$	\$ 89
90		Total	5 196	1 059 989	8 769 643	53 900	4 417	2 801 943	\$	17 034	37 820	\$ 90
91				Contrats d'affiliation --->		17 034		Primes de monitorat --->				91

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
	Rétroactivité salariale										
92	Formation continue		Activités physiques	Résidences	Cafétéria	Fonds de dépannage	Centre sportif Carleto				92
93	Financés	Autres									93
94	MEES - MSS (EQ)	sources	9030	9060							94
TRAITEMENTS											
95 100	Hors cadres et cadres		28 099	42 149							95
96 120	Personnel de gérance		0	0							96
97 140	Personnel enseignant		0	0							97
98 144	Contrats et hon. d'enseignement		0	0							98
99 170	Personnel professionnel		0	0							99
100 200	Personnel de soutien		482 182	320 091			13 111				100
101 300	Av. sociaux - enseignants		0	0							101
102 300	Av. sociaux - autres personnels		59 146	45 316			1 606				102
103 300	Coûts de conv. - enseignants		0	0							103
104 300	Coûts de conv. - autres pers.		7 134	14 732			238				104
105	Sous-total:	\$	\$	576 561	422 288	\$	\$	14 955	\$	\$	\$
AUTRES CHARGES											
106 400	Autres dépenses du code 400		8 966	10 302			0				106
107 511	Combustible - Huile		0	0			0				107
108 512	Combustible - Gaz		0	0			0				108
109 520	Électricité		0	189 082			24 017				109
110 540	Matériel didactique et spécialisé		66 755	45 278			887				110
111 500	Autres dépenses du code 500		770	422			0				111
112 620	Honoraires professionnels		4 796	959			410				112
113 630	Locations		0	0			0				113
114 640	Transport étudiant et stages		926	0			0				114
115 650	Contrats		6 301	227 986			2 303				115
116 600	Autres dépenses du code 600		850	0			0				116
117 730	Intérêts		0	0		0	11 270				117
118 700	Autres dépenses du code 700		6 560	7 973		295	0				118
119	Moins-value sur les placements										119
120	Pertes sur interventions financières garanties										120
121 779	Imputation		42 052	77 853		0	1 339				121
122	Mauvaises créances - débiteurs										122
123	Sous-total:	\$	\$	137 976	559 855	\$	295	40 226	\$	\$	\$
124	Total	\$	\$	714 537	982 143	\$	295	55 181	\$	\$	\$

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

[illegible]

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F6 - Subvention à recevoir (perçue en trop) du MEES

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	01	02	03	
01 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2016 AVANT L'ANALYSE DU MINISTÈRE			322 581	01
02 Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure			630 388	02
03 SUBVENTION À RECEVOIR AU 30 JUIN 2016 APRÈS ANALYSE DU MINISTÈRE			952 969	03
AJOUTER : SUBVENTION DE L'ANNÉE COURANTE				
04 Allocation initiale		20 608 900		04
05 Certifications de crédits - année courante		2 722 634		05
06 Lettres d'autorisation		1 474 034		06
07 Financement (récupération) du Ministère		152 173		07
08 Ajustement spécial :				08
09 Sous-total		24 957 741		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			24 957 741	15
16 SOUS-TOTAL			25 910 710	16
17 SOUSTRAIRE : ENCAISSEMENTS DE L'ANNÉE			26 017 277	17
18 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2017			(106 567)	18

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F7 - Comptes à recevoir

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

		Solde au 30 juin 2016	Résultats de l'analyse du RFA antérieur	solde après analyse	Variation de l'année (excluant colonne 2)	Solde au 30 juin 2017	
		01	02	03	04	05	
MEES							
01	- Ententes MEES - MSSS	16 794		16 794	24 533	41 327	01
02	- «A» de FABES	(100 780)		(100 780)	(123 649)	(224 429)	02
03	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2013-2014						03
04	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2014-2015						04
05	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2015-2016	223 540	(223 540)				05
06	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2016-2017				771 859	771 859	06
07	- Annulation du compte à recevoir «E» de FABES - Réservé au MEES						07
08							08
09	Partie A des RAF	119 062		119 062	81 917	200 979	09
10							10
11	Montant pour équité salariale personnel d'encadrement	717		717		717	11
12							12
13	Subvention relative au forfaitaire enseignant taux horaire	4 790	(4 790)				13
14	Subvention relative à l'indexation salariale autre personnel	64 901	(64 901)				14
15	Subvention relative au forfaitaire enseignant régulier	83 103	(83 103)				15
16							16
17							17
18	Sous-total	412 127	(376 334)	35 793	754 660	790 453	18
19	AUTRES						19
20	- Vente de biens et services	114 104		114 104	(73 628)	40 476	20
21	- Droits de scolarité, d'inscription et droits afférents	204 680		204 680	1 290 813	1 495 493	21
22	- Ministère Travail, Emploi et Solidarité (Emploi-Québec)	27 350		27 350	4 264	31 614	22
23	- Fondation du Collège						23
24	- Ristourne sur TPS et TVQ	100 498		100 498	(60 173)	40 325	24
25	- Congés anticipés ou différés	(57 766)		(57 766)	70 997	13 231	25
26	Autres comptes à recevoir non détaillés	3 060 596		3 060 596	(1 196 003)	1 864 593	26
27	Sous-total - Autres	3 449 462	\$	3 449 462	36 270	3 485 732	27
28	TOTAL DES DÉBITEURS	3 861 589	(376 334)	3 485 255	790 930	4 276 185	28

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 18

CHAMP 8350													
Description		Codes du Ministère	Revenus	Cert. de crédits reportées redressées	Autres revenus	Revenus totaux	Charges totales	Résultats	Immobilisa ions 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	S	Atelier d'aide en français - S006	42 027									01	
02	S	Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029	8 727		8 727	8 727					02	
03	S	Améliora ion de la maîtrise du français	42 031	16 404		16 404	16 404					03	
04	S	Gestion des programmes	43 118	65		65		65		65		04	
05	S	Sanction des études	43 119									05	
06	S	Programmes techniques	43 120									06	
07	S	Techno FAD et veille sectorielle	43 130									07	
08	S	Veille sectorielle analyse et procédure	43 140									08	
09	S	Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011	226 776	4 021	230 797	143 295	87 502		87 502		09	
10	S	Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012									10	
11	S	Évaluation systémique	44 013									11	
12	S	Projets spéciaux de développement	44 018									12	
13	S	Soutien à la recherche - S004	44 021									13	
14	S	Conventions collectives	44 030	4 201	4 201	8 402		8 402		8 402		14	
15	S	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032									15	
16	S	Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033	5 462		5 462	5 462					16	
17	S	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041									17	
18	S	Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100									18	
19	S	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105	40 800	12 771	53 909	29 601	24 308		24 308		19	
20	S	Mesure de soutien à la réussite - S028	44 160	56 200	29 159	87 409	44 440	42 969		42 969		20	
21	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite	44 162	206 445		206 445	424	206 021		206 021		21	
22	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	44 163	62 500		62 500		62 500		62 500		22	
23	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maitrise	44 164	128 000		128 000	23 898	104 102		104 102		23	
24	S	Mobilité étudiante inter-régionale	44 165	110 900		110 900	55 677	55 223		55 223		24	
25	S	Promo ion de l'enseignement collégial - S003	45 019									25	
26	S	Communautés culturelles - S024	45 032	9 500	1 013	10 513	10 513					26	
27	S	Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	277 469	175 229	512 064	284 829	227 235		227 235		27	
28	S	Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035									28	
29	S	Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036									29	
30	S	Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037									30	
31	S	Droits d'auteur en audio-visuel	46 010									31	
32	S	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040									32	
33	S	Réinvestissement au collégial - S034	48 500	352 563	106 289	462 002	327 005	134 997		134 997		33	
34	S	Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	105 400	85 053	191 437	65 174	126 263		126 263		34	
35	S	Effort institutionnel	49 039									35	
36	S	Autres allocations (DPBF)	49 041									36	
37	S	Autres allocations (DAEI)	49 042									37	
38	S	Autres allocations (DRT)	49 045									38	
39	S	Consolidation de l'offre de forma ion - S026	49 102	20 000	35 929	55 929	37 344	18 585		18 585		39	
40	S	Récupération « Autres »	49 400		25 000	25 000		25 000		25 000		40	
41	S	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611	38 100	131 025	172 325	7 196	165 129		165 129		41	
42		TOTAL		1 644 316	634 886	69 088	2 348 290	1 059 989	1 288 301	\$	1 288 301	\$	\$ 42

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

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

Provisions à payer									
Enseignants			Salaires		Avantages sociaux		Total		
09	- Congés de maladie monnayables								09
10	- Congés de maladie non-monnayables		97 212		10 445		107 657		10
11	- Vacances		1 188 881		143 612		1 332 493		11
12	- Temps supplémentaire								12
13	- Indemnités de départ								13
14	- Assurance-traitement		141 369		14 736		156 105		14
15	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption		9 952		1 037		10 989		15
16	Total		1 437 414		169 830		1 607 244		16
Autres personnels			Salaires		Avantages sociaux		Total		
17	- Congés de maladie monnayables		746		91		837		17
18	- Congés de maladie non-monnayables		11 648		1 395		13 043		18
19	- Vacances		987 728		120 423		1 108 151		19
20	- Temps supplémentaire		82 224		10 025		92 249		20
21	- Indemnités de départ		198 341		24 182		222 523		21
22	- Assurance-traitement		227 749		27 768		255 517		22
23	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption		7 652		933		8 585		23
24	Total		1 516 088		184 817		1 700 905		24
Sommaire			Salaires		Avantages sociaux		Total		
25	- Congés de maladie monnayables		746		91		837		25
26	- Congés de maladie non-monnayables		108 860		11 840		120 700		26
27	- Vacances		2 176 609		264 035		2 440 644		27
28	- Temps supplémentaire		82 224		10 025		92 249		28
29	- Indemnités de départ		198 341		24 182		222 523		29
30	- Assurance-traitement		369 118		42 504		411 622		30
31	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption		17 604		1 970		19 574		31
32	Total		2 953 502		354 647		3 308 149		32

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 20

													CHAMP 9350
													Conservé
Description													(assumé)
Codes du Ministère													par le cégep
Revenus													
Cert. de crédits reportées redressées													
Autres revenus													
Revenus totaux													
Charges totales													
Résultats 9 = 6 - 7													
Immobilisations capitalisables													
Certifications de crédits à reporter													
Récupération du Ministère													
01	S	Dév. prog. en formation courte - S015	50 612										01
02	S	Reconnaissance des acquis - C014	50 621	30 000			30 000	30 000					02
03	S	Entrevues de validation de la RAC	50 622	13 600			13 600	13 600					03
04	S	Centre d'expertise RAC en formation technique	50 623										04
05	S	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de trava	50 624										05
06	S	Représentation régionale - S021	50 640	10 300			10 300	10 300					06
07	S	Soutien et développement pour la formation technique - S017	57 650		1 615		1 615		1 615		1 615		07
08	S	Intervention sur la réussite en formation technique - S017	57 655										08
09	S	Mesure « formatio » pour la formation technique	57 660										09
10		TOTAL		53 900	1 615	\$	55 515	53 900	1 615	\$	1 615	\$	\$ 10

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F11 – Résultats de l'analyse du MEES sur le solde des certifications de crédits reportées

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	Rearessement suite à l'analyse RFA antérieurs	Cert. de crédits reportées redressées
	01	02	03	04
01 Masse salariale des enseignants - E002	11 000	279 109	211 444	490 553
02				
03 Atelier d'aide en français - S006	42 027			
04 Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029	8 727		8 727
05 Amélioration de la maîtrise du français	42 031	16 404		16 404
06 Gestion des programmes	43 118	65		65
07 Sanction des études	43 119			
08 Programmes techniques	43 120			
09 Techno FAD et veille sectorielle	43 130			
10 Veille sectorielle analyse et procédure	43 140			
11 Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011	4 021		4 021
12 Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012			
13 Évalua ion systémique	44 013			
14 Projets spéciaux de développement	44 018			
15 Soutien à la recherche - S004	44 021			
16 Conventions collectives	44 030	4 201		4 201
17 Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032			
18 Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033			
19 Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041			
20 Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100			
21 NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105	12 771		12 771
22 Mesure de soutien à la réussite - S028	44 160	29 159		29 159
23 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite	44 162			
24 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	44 163			
25 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maîtrise du français	44 164			
26 Mobilité étudiante inter-régionale	44 165			
27 Promotion de l'enseignement collégial - S003	45 019			
28 Communautés culturelles - S024	45 032	1 013		1 013
29 Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	175 229		175 229
30 Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035			
31 Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036			
32 Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037			
33 Droits d'auteur en audio-visuel	46 010			
34 Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040			
35 Réinvestissement au collégial - S034	48 500	106 289		106 289
36 Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	85 053		85 053
37 Effort institutionnel	49 039			
38 Autres allocations (DPBF)	49 041			
39 Autres allocations (DAEI)	49 042			
40 Autres allocations (DRT)	49 045			
41 Consolidation de l'offre de formation - S026	49 102	35 929		35 929
42 Récupération « Autres »	49 400		25 000	25 000
43 Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611	131 025		131 025
44 TOTAL (Lignes 3 à 41)		609 886	25 000	634 886

Page 21

	Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	Rearessement suite à l'analyse RFA antérieurs	Cert. de crédits reportées redressées
	05	06	07	08
Dév. prog. en formation courte - S015	50 612			01
Reconnaissance des acquis - C014	50 621			02
Entrevues de validation de la RAC	50 622			03
Centre d'expertise RAC en formation technique	50 623			04
Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de	50 624			05
Représentation régionale - S021	50 640			06
Soutien et développement pour la forma ion technique -	57 650	1 615		1 615
Intervention sur la réussite en formation technique - S01	57 655			08
Mesure « formatio » pour la forma ion technique	57 660			09
TOTAL		1 615	\$	1 615
				10
				11
Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 014			12
A (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 015			13
B (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 016			14
TOTAL		\$		\$
				15
				16
Grand total		611 501	25 000	636 501
				17
				18
				19
				20
				21
				22
				23
				24
				25
				26
				27
				28
				29
				30
				31
				32
				33
				34
				35
				36
				37
				38
				39
				40
				41
				42
				43
				44

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-empauche

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

		CHAMPS 1000 et 8050			
		Traitement en dollars	Embauche (ETC) correspondant (au centième)		
		01	02	03	04
01	Traitement du personnel enseignant affecté à l'enseignement régulier - champs 1000 et 8050 (Ann. E002)	10 738 120	155,85 ETC		01
02	Traitement du personnel enseignant à honoraires et contrats affecté à l'enseignement régulier				02
03	Sous-total	10 738 120	155,85 ETC		03
Soustraire :					
04	- Traitement du personnel enseignant financé par autres sources que le MEES et déjà inclus à la ligne 01				04
05	- Traitement du personnel enseignant financé selon le modèle Epes et déjà inclus aux lignes 01 et 02			Traitement moyen	Pourcentage des av. sociaux
06	Sous-total	10 738 120	155,85 ETC	68 900	10,93%
07	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants		ETC		07
08	SOUS-TOTAL	10 738 120	155,85 ETC		08
09	Conversions en ETC (Enseignantes et enseignants financés via le champ 1000 mais utilisés ailleurs qu'au champ 1000)				09
10	TOTAL DES ETC UTILISÉS		155,85 ETC		10
11	ALLOCATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS SELON L'ANNEXE E002		162,20 ETC		11
12	Virements aux allocations des enseignantes et des enseignants				12
13	TOTAL DES ALLOCATIONS DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS		162,20 ETC		13
14	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE DE L'ANNÉE COURANTE		6,35 ETC		14
15	(Surembauche) sous-empauche cumulative au AU 30 JUIN 2016 selon le RFA de l'année antérieure avant analyse du ministère		3,62 ETC	(Surembauche)	15
16	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers des années antérieures		2,82 ETC	Sous-empauche	16
17	Ajustement aux années antérieures		ETC	en dollars	17
18	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE CUMULATIVE AU 30 JUIN 2017		12,79 ETC	982 067	18

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F13 - Financement du personnel enseignant

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	01	02	03	04
01	Traitement moyen normalisé du cégep	69 536		
02	Taux des avantages sociaux normalisé du cégep	10,424%		
03	Rémunération moyenne normalisée du cégep (traitement et avantages sociaux)	76 784		
04	Taux de financement normalisé des coûts de convention	3,30%		
05	Rémunération moyenne normalisée du cégep pour 2015-2016			
05	aux fins d'ajustement d'années antérieures (traitement et avantages sociaux)	77 131		
Nombre d'enseignants alloués				
06	Nombre d'enseignantes et d'enseignants alloués pour les volets 1 à 3 de la tâche et soutien au plan stratégique de développement (Ann. E002)			
07	Nombre d'enseignantes et d'enseignants alloués à des fins de recyclage (Ann. E002)			
08	Nombre des autres enseignantes et enseignants alloués			
ALLOCATION POUR L'ANNÉE				
10	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants (ce montant doit être négatif)			
11	Allocation pour l'année - Nette de la grève des enseignants			
12	Ajustement à l'allocation d'années antérieures			
Financement des ETC				
13	Allocation pour l'année x rémunération moyenne normalisée			
14	Ajustement à l'allocation d'années antérieures x rémunération moyenne normalisée de l'année antérieure			
15				
16	FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT			
FINANCEMENT DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE - E003				
17	FINANCEMENT NORMALISÉ DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE			
18	TOTAL DU FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT			
19	- Revenus totaux (MEES et autres)	410 994		
20	- Moins : Dépenses admises de nature générale	401 562	Surplus	Déficit
21	- Surplus ou déficit		9 432	
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES				
22	Taux de CSST	0,580%	2017	
23	Honoraires de la mutuelle de prévention (enseignants seulement)	2 885	2 884	
24	Date de début de contrat des enseignants	07-août-2016	06-août-2017	

CHAMPS 1000 et 8000			
05	06	07	
			01
			02
			03
FÉDÉRATIONS SYNDICALES			04
FNEEQ	FEC		05
		TOTAL	
45,61 ETC	115,69 ETC	161,30 ETC	06
1,00 ETC	(0,10) ETC	0,90 ETC	07
		ETC	08
46,61 ETC	115,59 ETC	162,20 ETC	09
		ETC	10
46,61 ETC	115,59 ETC	162,20 ETC	11
		ETC	12
		TOTAL	
3 578 902	8 875 463	12 454 365	13
			14
			15
3 578 902	8 875 463	12 454 365	16
		TOTAL	
118 104	292 890	410 994	17
3 697 006	9 168 353	12 865 359	18

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

CAS PARTICULIERS (à l'enseignement régulier) (Financés selon le modèle Epes)		01	02	03	04	05	06	07	08	09	Page 24
		Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,15 x 75,77)							SUBVENTION	
01	MÉTIERS D'ARTS - C008										01
02	ARTS DU CIRQUE	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (vol. x 5,0 x 1,10 x75,77)								02
03	DANSE INTERPRÉTATION - F002 et C009	Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,1 x 75,77)								03
04	CLIENTÈLE INUIT	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 2,0) (vol. x 2 x 75,77)								04
05	JEUNESSE CANADA MONDE ET ÉCOLE EN MER - C006	Volume réalisé	«Epes» (k = 1,0) (vol. x 75,77)		Traitement du pers. enseignant	Avantages sociaux	Frais de déplacement	Sommes versées aux écoles	TOTAL		05
06	FORMATION EN MILIEU CARCÉRAL - C007	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 1,66) (vol. x 1,66 x 75,77)		Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	Allocation pour le «A brut»	Allocation pour le «A pondéré»	TOTAL (4) - (5) - (6) - (7)		06
07	- Programme prêt 2000										07
08							Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	TOTAL		08
09	- AEC - priorités ministérielles	Allocation E + A	Volume réalisé (pes brutes)	Volume réalisé (pes pondérées)	«Epes» (k = 1,66) + A				TOTAL (6) - (7) - (8)	\$	09

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	Dép. totales - Enseignants	Dép. totales - Autres personnels	
	01	02	
Dépenses de nature générale (E003, par. 7)			
01 Reclassification, règlement de grief et/ou jugement et autre d'ordre salarial	5 000		01
02 Banque de congés de maladie non monnayables			02
03 Variation de la provision à payer - Congés de maladie non monnayables			03
04 Garantie de traitement	313 797	420 176	04
05 Variation de la provision à payer - Garantie de traitement	(45 904)		05
06 Maternité, paternité et adoption	42 650	18 154	06
07 Prestation de la CSST (Dépenses nettes)			07
08 Prestation de la SAAQ (Dépenses nettes)			08
09 Libération syndicale non incluse dans la tâche (Dépenses nettes)			09
10 Congés de maladie monnayables		57 887	10
11 Vacances monnayées - Hors cadres et cadres			11
12 Congés de maladie monn. (Pers. professionnel et pers. de soutien) ou convertis en vac. (Pers. de soutien)			12
13 Sélection			13
14 Suppléance	2 050		14
15 Autre salariale : Rétro sal suppléance , maladie et maternité	1 692		15
16 Sous-total des dépenses salariales	319 285	496 217	16
17 Avantages sociaux sur ces dépenses	41 134	58 857	17
18 Total des dépenses salariales	360 419	555 074	18
19 Hygiène et sécurité	6 017	10 079	19
20 Perfectionnement local	29 443	18 044	20
21 Autre non salariale Expertise médicale	5 683	2 282	21
22 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE	401 562	585 479	22
Dépenses de nature particulière (E003, par. 2)			
23 Libérations syndicales nationales (articles FNEEQ 3-1.11 et FEC 3-2.10)-11 117			23
24 Prime de rétention et prime au regard des disparités régionales - 11 120	205 067	137 258	24
25 Autre salariale :			25
26 Sous-total des dépenses salariales particulières	205 067	137 258	26
27 Avantages sociaux sur ces dépenses	19 391	16 280	27
28 Total des dépenses salariales particulières	224 458	153 538	28
29 Perfectionnement provincial - 11 144	34 636		29
30 Autre non salariale :			30
31 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE PARTICULIÈRE	259 094	153 538	31
Dépenses de sécurité et de fin d'emploi (E003, par. 4)			
32 Preretraite			32
33 Mesures de fin d'emploi			33
34 Mise en disponibilité	141 507	62 365	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	141 507	62 365	38
39 Avantages sociaux sur ces dépenses	15 874	7 398	39
40 Total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	157 381	69 763	40
41 Frais de déménagement			41
42 Frais de déplacem text			42
43 TOTAL DES DÉPENSES DE SÉCURITÉ ET DE FIN D'EMPLOI	157 381	69 763	43
44 TOTAL DES COÛTS DE CONVENTION	818 037	808 780	44
45 Coûts de convention « Autres personnels » par catégorie d'emploi (L16 + L26 + L38) Hors cadre et cadre		56 747	45
46 Gérant		104	46
47 Professionnel		247 218	47
48 Soutien		391 771	48
49 Total		695 840	49

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 26

FINANCEMENT MINISTÉRIEL (Annexe C001)

DEC à temps plein

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
01	Cas	«Nej» DEC TPL :	10	«Nej» utilisé	15	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»				Subvention (Champs 9090)	01
02		Numéro de programme	Allocation «Epes»							Epes 75,77 \$/pes C7 x C8 x 75,77					02
Sans cert. de crédit															
03	7						k						03		
04	7						k						04		
05	7						k						05		
06	7						k						06		
avec cert. crédit															
07	7						k						07		
08	7						k						08		
09	7						k						09		
10	7						k						10		
11	TOTAL		\$	TOTAL (lignes 4 à 12)				Pes	\$				\$	11	

Epes
75,77 \$/pes
% x C8 x 75,77

RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES (Annexe C014)

ET RÉCUPÉRATION DE COURS ÉCHOUÉ (Annexe C015)

12	- Formation manquante - (FM) (50%)	229 Pes	8 676	8 676	12
13	- Reconnaissance des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - (100%)	2 754 Pes	208 671	208 671	13
14	- Récupération de cours échoué (RCE) - (50%)	14 Pes	530	530	14
15	TOTAL			217 877	15

"ETC alloué" POUR LA FORMATION CONTINUE

16	ETC alloué	Rémunération normalisée	enseignants	coûts de convention	total
	2,00 ETC	76 784	76 784	2 534	79 318 16

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

PRIORITÉS MINISTÉRIELLES (Annexe C003)																				
01		02	03		04	05	06	07	08	09	10		11		12		13	14		15
Cas	«Nej» AEC		10	«Nej» utilisé		10						Calcul de «Z»								Subvention (Champs 9090)
	Numéro de programme		Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements	Nej particulier						Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Epes	A	B		Total	
															82,87 \$/pes C7 x C8 x 82,87	17,7515 \$/pes ABrutes 0,6778 \$/pes APond (C8 x 17,7515) + (C9 x 0,6778)	0,5975 \$/pes pond C9 x 0,5975			
18	2	ELJ00(2014)	52 084					1,50	268 Pes	10 988 Pes	33 314		12 205	6 565				52 084	52 084	18
19	2							k												19
20	2							k												20
21	2							k												21
22	2							k												22
23	2	ELW.08						k												23
24		TOTAL	52 084				\$		268 Pes	10 988 Pes	33 314		12 205	6 565				52 084	52 084	24

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»					TOTAL	
									Epes	A	B		Récupération		
									82,87 \$/pes C7 x C8 x 82,87	17,7515 \$/pes ABrutes 0,6778 \$/pes APond (C8 x 17,7515) + (C9 x 0,6778)	0,5975 \$/pes pond C9 x 0,5975		\$30 C8 x 30		
25	2						k							25	
26	2						k							26	
27	2						k							27	
28	2						k							28	
29	2						k							29	
30	2						k							30	
31		TOTAL	\$	\$			Pes	Pes	\$	\$	\$		\$	\$	31

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

ENVELOPPES RÉGIONALES (Annexe C003) - AEC TEMPS PLEIN																
Cas	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
	Numéro de programme	Programmes identifiés à l'annexe C003 et admissibles à la majoration (saisir « x »)	Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»					Subvention (Champs 9090)	
										Epes	A	B	Majoration	Total		
										82,87 \$/pes C7 x C8 x 82,87	17,7515 \$/pes ABrutes 0,6778 \$/pes APond (C8 x 17,7515) + (C9 x 0,6778)	0,5975 \$/pes pond C9 x 0,5975	7,09% (selon col. 2)			
32	2	JEE0K(2015)	367393				1,50	115 Pes	1 495 Pes	14 295	3 055	893		18 243	32	
33	2	JCA.OP					1,50	158 Pes	790 Pes	19 640	3 340	472		23 452	33	
34	2						k								34	
35	2						k								35	
36	2						k								36	
37		Sous-total	367 393					273 Pes	2 285 Pes	33 935	6 395	1 365	\$	41 695	37	
ENVELOPPE MEES																
38	2	JEE.OK	334155				1,50	471 Pes	6 123 Pes	58 548	12 511	3 658		74 717	38	
39	2	LCL.1A					1,50	2 031 Pes	69 054 Pes	252 463	82 858	41 260		376 581	39	
40	2	JCA.OP (2010)					1,50	789 Pes	3 945 Pes	98 077	16 680	2 357		117 114	40	
41	2	JCA.OP (2016)					1,50	534 Pes	2 670 Pes	66 379	11 289	1 595		79 263	41	
42	2						k								42	
43	2						k								43	
44	2						k								44	
45		Sous-total	334 155	\$				3 825 Pes	81 792 Pes	475 467	123 338	48 870	\$	647 675	45	
46		TOTAL MEES+EQ	701 548	\$	\$		TOT. MIN.+EQ	4 098 Pes	84 077 Pes	509 402	129 733	50 235	\$	689 370	46	
47		TOTAL (ligne 20, colonnes 2, 3 et 4)	701 548								Total en incluant le temps partiel			695 901	695 901 47	
48			Total des virements				Doit être égal à 0							Réservé MEES	48	
49			Dépassement admissible de l'année courante pouvant être financé partiellement lors de l'analyse du RFA (Note: la ligne 47 colonne 13 est réservée au MEES)													49
50						Solde d'allocations - enveloppes régionale		(Note: la ligne 48 colonne 12 est réservée au MEES)			5 647		CC à reporter	Récupération	50	
51						Solde d'allocations - priorités ministérielles								5 647	51	

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 29

ENVELOPPES RÉGIONALES (Annexe C003) - TEMPS PARTIEL

		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
52	Cas	Cas de financement		Numéro de programme	Programmes identifiés à l'annexe C003 et admissibles à la majoration (saisir « x »)	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»					TOTAL	52
										Epes	A	B	Majoration	Récupération		
										82,87 \$/pes C7 x C8 x 82,87	17,7515 \$/pes ABrutes 0,6778 \$/pes APond (C8 x 17,7515) + (C9 x 0,6778)	0,5975 \$/pes pond C9 x 0,5975	7,09% (selon col.2)	\$30 C8 x 30		

AEC à temps partiel

4, 5	Cas particuliers	JCA.0P	1,50	12 Pes	60 Pes	1 492	254	36	(360)	53
54	Cas particuliers		k							54
55	Cas particuliers		k							55
56	Cas particuliers		k							56
57	Insc. sans identification et cours hors programme		k							57
58	Cours préalables		k							58
59	Sous-total			12 Pes	60 Pes	1 492	254	36	\$ (360)	59

60		«Nej» DEC TPA		13	«Nej» utilisé	13				Calcul de «Z»						60
61	Cas	Cas de financement			Numéro de programme		Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Epes	A		Récupération	TOTAL	61
											75,77 \$/pes C7 x C8 x 75,77	16,1391 \$/pes ABrutes 0,6778 \$/pes APond (C8 x 16,1391) + (C9 x 0,6778)		\$30 C8 x 30		

11 DEC à temps partiel

62	Cas particuliers			1,15	65 Pes	510 Pes	5 664	1 395		(1 950)	62
63	Cas particuliers			k							63
64	Cas particuliers			k							64
65	Cas particuliers			k							65
66	Sous-total				65 Pes	510 Pes	5 664	1 395		(1 950)	66
67	TOTAL				77 Pes	570 Pes	7 156	1 649	36	\$ (2 310)	6 531

CÉGEP DE ROSEMONT - CÉGEP À DISTANCE (Annexe C004)

[illegible]

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F17 - Chiffrier des intérêts

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 30

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								(Milliers \$)	23 980,200	(1)	01
02	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2016									637	(2)	02
03	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2017									1 290	(3)	03
04	Total pris en considération									23 327	(4) = (1) + (2) - (3)	04
05	Solde dû au 30 juin 2016									953	(5)	05
06	Solde antérieur pris en considération									316	(6) = (5) - (2)	06
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
	MOIS	Rythme de versement	Rythme de versement cumulatif	Allocation totalement due (Milliers \$)	Allocation à compter de (Milliers \$)	Ajust. cumulés théoriques	Versements théoriques dus	Versements théoriques cumul. dus	Versements effectués	Cumulatifs effectués	Taux subventionné (annexe S023)	Intérêts dus (à récupérer)
07	Solde antérieur			316		316,0	316,0	316,0				0,2
08	Juillet	1,50%	1,50%			327,5	361,4	677,4				0,3
09		1,50%	3,00%	22,9		338,9	361,3	1 038,7	734,9	734,9	1,20300%	0,2
10	Août	1,50%	4,50%			341,7	352,7	1 391,4		734,9		0,3
11		1,50%	6,00%	5,5		344,4	352,6	1 744,0	736,7	1 471,6	1,20100%	0,1
12	Septembre	3,50%	9,50%			351,3	823,4	2 567,4		1 471,6		0,5
13		3,50%	13,00%	4,2	127,9	358,1	823,2	3 390,6	1 715,9	3 187,5	1,19000%	0,1
14	Octobre	4,00%	17,00%			374,6	949,6	4 340,2		3 187,5		0,6
15		4,00%	21,00%		240,0	391,1	949,6	5 289,8	1 969,8	5 157,3	1,18500%	0,1
16	Novembre	4,00%	25,00%			414,9	956,8	6 246,6		5 157,3		0,5
17		4,00%	29,00%	2,4	120,0	438,6	956,8	7 203,4	2 042,2	7 199,5	1,18000%	
18	Décembre	4,00%	33,00%			470,1	964,6	8 168,0		7 199,5		0,5
19		4,00%	37,00%		160,0	501,7	964,7	9 132,7	1 658,3	8 857,8	1,24000%	0,1
20	Janvier	4,00%	41,00%			563,4	994,8	10 127,5		8 857,8		0,7
21		4,00%	45,00%		475,1	625,3	994,9	11 122,4	2 262,3	11 120,1	1,25300%	
22	Février	4,00%	49,00%			687,0	994,8	12 117,2		11 120,1		0,5
23		4,00%	53,00%	0,9		748,8	994,9	13 112,1	2 113,7	13 233,8	1,25000%	(0,1)
24	Mars	4,50%	57,50%			864,1	1 165,0	14 277,1		13 233,8		0,5
25		4,50%	62,00%		477,9	979,4	1 165,0	15 442,1	1 965,3	15 199,1	1,21400%	0,1
26	Avril	6,00%	68,00%			1 133,1	1 553,4	16 995,5		15 199,1		0,9
27		6,00%	74,00%			1 286,7	1 553,2	18 548,7	3 147,9	18 347,0	1,22200%	0,1
28	Mai	6,50%	80,50%			1 467,3	1 696,8	20 245,5		18 347,0		0,9
29		6,50%	87,00%	56,1		1 647,9	1 696,9	21 942,4	3 754,4	22 101,4	1,19400%	(0,1)
30	Juin	6,50%	93,50%			1 852,9	1 721,2	23 663,6		22 101,4		0,8
31		6,50%	100,00%	48,7		2 057,6	1 721,0	25 384,6	3 915,9	26 017,3	1,27900%	XXXXX
32	TOTAL	xxxxx	100,00%	399,7	1 657,9	2 057,6	25 384,6	25 384,6	26 017,3	26 017,3	xxxxx	7,8
33	Intérêts dus au (à récupérer du) cégep:									7,8		

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

		Enseignants 1000 et 8050 01	Autres pers. du champ 1000 et 2000 à 8000 02	Alloc. spéciales ens. régulier 8350 03	Formation continue 9090 04	Alloc. spéciales form. continue 9350 05	Cours d'été 9080 06	Centres de tech. et serv. auxil. 2040 et 9000 07	Formation Cégep à distance 08	TOTAL 09	
01	Hors cadres et cadres		1 343 343	4 054	217 460	9 411		170 546		1 744 814	01
02	Gérants		134 119		48 257					182 376	02
03	Enseignants	10 738 120	152 108	91 682	1 871 024		3 919	195 860		13 052 713	03
04	Professionnels		952 571	162 793	891 882	37 453		23 255		2 067 954	04
05	Soutien		2 932 077	355 062	410 686			891 063		4 588 888	05
06	TOTAL	10 738 120	5 514 218	613 591	3 439 309	46 864	3 919	1 280 724	\$	21 636 745	06

Données à concilier entre le RFA et le SPOC

		RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Bonis aux cadres 07	Var. provisions vacances temps sup. 08	Montant forfaitaire 09	Écart RFA - SPOC en \$ 10 = 5-6-7-8-9	Écart RFA - SPOC en % 11	Explications nécessaires 12	
07	Hors cadres et cadres	1 744 814	1 680 914	63 900	10 192		54 958		8 942	0,51%	NON	07
08	Gérants	182 376	182 377	(1)					(1)	0,00%	NON	08
09	Enseignants	13 052 713	13 047 788	4 925					(5 267)	-0,04%	NON	09
10	Professionnels	2 067 954	2 068 494	(540)			(20 414)		19 874	0,96%	NON	10
11	Soutien	4 588 888	4 588 250	638			(3 545)		4 183	0,09%	NON	11
12	Total	21 636 745	21 567 823	68 922	10 192		\$ 30 999		\$ 27 731	0,13%		12
13	Enseignants (1000 et 8050) - \$	10 738 120	10 741 526	(3 406)	10 192				(13 598)	-0,13%	NON	13
14	Enseignants (1000 et 8050) - ETC	155,85 ETC	155,97 ETC	(0,12) ETC	0,18 ETC				(0,30) ETC	-0,19%	NON	14

Rétroactivité

		RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Montant forfaitaire 07	Écart RFA - SPOC en \$ 8 = 5 - 6 - 7	Écart RFA - SPOC en % 09	Explications nécessaires 10	
15	Hors cadres et cadres	20 232	7 815	12 417		21 451	(9 034)	0,00%	NON	15
16	Gérants	711	213	498		497	1	0,14%	NON	16
17	Enseignants		7 333	(7 333)		7 810	(15 143)	0,00%	NON	17
18	Professionnels	9 627	6 420	3 207		23 114	(19 907)	0,00%	NON	18
19	Soutien	1 176	200	976		5 166	(4 190)	0,00%	NON	19
20	Total	31 746	21 981	9 765		58 038	(48 273)	0,00%		20
21	Enseignants (1000 et 8050) - \$		7 093	(7 093)		7 542	(14 635)	0,00%	NON	21

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Autres revenus		01
01 Résultats de l'analyse de MEES		01
02 Autres revenus non détaillés	15 432	02
03 Total - Autres	15 432	03
Intérêts et frais financiers court terme		
04 Intérêts sur les marges financées par le MEES	48 772	04
05 Autres frais financiers des marges financées le MEES		05
06 Sous-total financé par le MEES	48 772	06
07 Intérêts sur les marges autorisées d'emprunts autofinancés et/ou liées au passif au titre des sites contaminés	953	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	953	09
10 Total - Intérêts et frais financiers à court terme	49 725	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	26 987	12
13 Intérêts découlant d'obligations liés à des contrats de location-acquisition	6 176	13
14 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés par MEES	1 107 734	14
15 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés autres sources	68 146	15
16 Total - Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme	1 209 043	16
Autres dépenses		
17 Résultats de l'analyse de MEES		17
18 Amortissement du RISQ	20 835	18
19 Réévaluation du passif au titre des sites contaminés		19
20 Autres dépenses non détaillées		20
21 Transfert CCTT		21
22 Total - Autres	20 835	22

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	01 2017	02 2016	
Autres actifs			
01 RISQ	145 845	166 680	01
02 Autres actifs			02
03 Total des autres actifs	145 845	166 680	03
04 Autres actifs présentés à court terme			04
05 Autres actifs présentés à long terme	145 845	166 680	05
Emprunts temporaires			
06 Emprunts temporaires - Projets financés par les allocations normalisées du MEES	1 675 050	5 405 623	06
07 Emprunts temporaires - Projets autofinancés par le fonds de fonctionnement	825 094	825 094	07
08 Emprunts temporaires - Projets financés par d'autres sources (autres ministères/organismes)			08
09 Total des emprunts temporaires	2 500 144	6 230 717	09
Passif au titre des sites contaminés			
10 Passif au titre des sites contaminés (terrains répertoriés au 31 mars 2011 et pris en charge par le gouvernement)			10
11 Passif au titre des sites contaminés (terrains non répertoriés au 31 mars 2011 et non pris en charge par le gouvernement)			11
12 Total du passif au titre des sites contaminés	\$	\$	12

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Coûts										Amortissement cumulé								
	Solde de début	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Acquisitions	Transfert des travaux en cours	Transfert d'une entité comptable du gouvernement du québec	Réduction pour moins-value	Dispositions / Radiations	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
01 Terrains	441 369									441 369									441 369
02 Améliorations locatives																			
03 Améliorations majeures aux bâtiments																			
04 Aménagement des terrains	483 458		(435)	9 565						492 588	163 057	(4 178)			36 870			195 749	296 839
05 Autres équipements	5 328 961			50 935						5 379 896	2 968 765				296 054			3 264 819	2 115 077
06 Bâtiments	54 891 813	1 775 833	(3 743)	802 988	634 025					58 100 916	29 834 380				1 296 647			31 131 027	26 969 889
07 Développement informatique	406 000			58 000						464 000	241 667				59 933			301 600	162 400
08 Documents de bibliothèque	2 402 271			49 371						2 451 642	2 115 186				56 953			2 172 139	279 503
09 Équipements de communication multimédia	976 734			50 496						1 027 230	750 762				123 189			873 951	153 279
10 Équipements informatique	7 817 334			406 383						8 223 717	7 293 780				363 796			7 657 576	566 141
11 Équipements spécialisé	14 570 117			247 246						14 817 363	12 208 684				471 386			12 680 070	2 137 293
12 Manuels pédagogiques																			
13 Matériel roulant	290 826		23 807							314 633	238 470		23 807		26 887			289 164	25 469
14 Mobilier et équipement de bureau	2 041 819			57 381						2 099 200	1 914 649				79 516			1 994 165	105 035
15 Réseaux de télécommunication																			
16 Total des immobilisations corporelles	89 650 702	1 775 833	19 629	1 732 365	634 025	\$	\$	\$	\$	93 812 554	57 729 400	(4 178)	23 807	\$	2 811 231	\$	\$	60 560 260	33 252 294

BIENS LOUÉS EN VERTU DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION

	Coûts										Amortissement cumulé								
	Solde de début	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Acquisitions	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
17 Terrains																			
18 Aménagement des terrains																			
19 Bâtiments																			
20 Équipements spécialisés																			
21 Matériel et équipement	55 454		(55 454)								40 807		(40 807)						
22 Équipements informatiques	279 687		31 647	34 070				(167 014)		178 390	188 082		17 000		37 509	(162 736)		79 855	98 535
23 Total des biens loués en vertu de contrats de location-acquisition	335 141	\$	(23 807)	34 070	\$	\$	\$	(167 014)	\$	178 390	228 889	\$	(23 807)	\$	37 509	(162 736)	\$	79 855	98 535

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Coûts										Amortissement cumulé								
	Transfert d'une entité comptable du gouvernement du Québec	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Acquisitions	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	Transfert d'une entité du gouvernement du Québec	Amortissement de la période	Dispositions	Transferts à une entité du périmètre comptable	Solde de fin				
24 Actifs incorporels																			24

IMMOBILISATIONS EN COURS DE CONSTRUCTION

	Solde de début	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Travaux additionnels capitalisés	Transferts d'une entité du périmètre comptable	Intérêts capitalisés	Travaux terminés	Travaux abandonnés	Transferts à une entité du périmètre comptable	Solde de fin	
25 Améliorations locatives											25
26 Améliorations majeures aux bâtiments											26
27 Aménagement des terrains				12 225						12 225	27
28 Bâtiments	4 011 716	(1 775 833)		1 124 534			(634 025)			2 726 392	28
29 Développement informatique											29
30 Matériel et équipement											30
31 Équipement spécialisé											31
32 Total des travaux en cours	4 011 716	(1 775 833)	\$	1 136 759	\$	\$	(634 025)	\$	\$	2 738 617	32

SOMMAIRE

33 Valeur nette des immobilisations corporelles	33 252 294	33
34 Valeur nette des biens loués en vertu de contrats de location-acquisition	98 535	34
35 Valeur des immobilisations en cours de construction	2 738 617	35
36 Total des immobilisations et constructions en cours	36 089 446	36
37 Valeur nette des immobilisations incorporelles	\$	37

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Les emprunts cochés avec un ' x ' sont financés par le MEES										
Billets à payer										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Financer par le MEES	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde début	Emprunts réalisés	Remboursement s de capital effectués	Rachats en cours d'année (attente d'un refinancement)	Solde de fin
01										
02										
03										
04										
05	x	FQ-6	4 000 000	5,121 %	16-févr-2005	16-janv-2023		(160 000)		2 240 000
06	x	FQ-11	7 500 000	2,472 %	01-déc-2011	01-déc-2017		(344 800)		5 776 000
07										
08	x	FQ-9	7 000 000	5,090 %	11-mai-2010	01-juin-2034		(280 000)		5 040 000
09										
10	x	FQ-12	11 000 000	2,437 %	01-nov-2012	01-déc-2019		(795 352)		7 818 598
11		FQ-13	2 382 576	2,810 %	03-août-2012	03-août-2022		(227 835)		1 507 922
12	x	FF-1	2 500 000	3,375 %	01-nov-2013	01-sept-2023		(100 000)		2 200 000
13		FQ-15	734 548	3,199 %	19-juin-2014	19-juin-2024		(67 618)		537 917
14	x	FF-2	4 500 000	2,537 %	25-juin-2015	01-sept-2025		(180 000)		4 320 000
15										
16	x	FF-3	5 500 000	1,577 %	03-févr-2016	01-déc-2020		(786 861)		4 713 139
17										
18			51 392	4,980 %	25-mai-2014	25-avr-2018		(13 285)		11 492
19	x	FF-5	5 151 000	2,149 %	03-nov-2016	01-sept-2026	5 151 000			5 151 000
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31	Total		50 319 516				37 120 819	5 151 000	(2 955 751)	\$ 39 316 068
32	Sous-total - Billets financés par le MEES						34 754 750	5 151 000	(2 647 013)	37 258 737
33	Sous-total - Billets financés par d'autres sources						2 366 069		(308 738)	2 057 331

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Obligations découlant de contrats de location-acquisition												
01 Financer par le MEES		02 Numéros	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 Remboursement s effectués	10 Annulation de contrats	11 Solde de fin
74	x		9 624	6,900 %	09-févr-2015	09-juin-2020	7 953		(1 789)			6 164
75	x		5 601	6,300 %	24-févr-2016	24-févr-2021	5 167		(909)			4 258
76	x		10 437	7,400 %	16-nov-2016	16-avr-2022		10 437	(1 051)			9 386
77	x		23 633	7,704 %	30-juin-2017	31-déc-2021		23 633	(2 639)			20 994
78												
79	x		14 120	11,270 %	16-sept-2014	16-août-2019	9 835		(2 737)			7 098
80												
81												
82	x		63 242	6,830 %	30-avr-2015	31-oct-2019	49 050		(11 328)	(4 105)		33 617
83												
84	x		19 397	2,790 %	01-mai-2015	01-févr-2020	14 798		(3 796)			11 002
85	x		48 663	2,250 %	28-déc-2011	27-juin-2017	4 642		(4 642)			
86												
87	x		10 062	2,000 %	11-nov-2012	01-août-2017	2 607		(2 080)			527
88	x		19 716	2,100 %	08-mars-2013	08-déc-2017	6 133		(4 067)			2 066
89	x		8 972	2,250 %	14-nov-2013	13-mai-2019	4 560		(1 538)			3 022
90												
91	Total		233 467				104 745	34 070	(36 576)	(4 105)		98 134
92	Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par MEES							104 745	34 070	(36 576)	(4 105)	98 134
93	Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par autres sources											
Hypothèques (Dettes sur les résidences dont le cégep est propriétaire)												
12 Financer par le MEES		13 Numéros	14 Montant brut de l'emprunt		15 Taux	16 Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	17 Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	18 Solde de début	19 Emprunts réalisés	20 Remboursement s effectués	21 Solde de fin	
94	x	H-1	2 490 000	6,875 %	01-janv-1971	01-févr-2021	697 373			(131 501)	565 872	
95												
96												
97												
98												
99												
100												
101												
102												
103												
104												
105												
106												
107												
108												
109												
110												
111			2 490 000				697 373	\$	(131 501)		565 872	
112	Sous-total - Hypothèques financées par le MEES							697 373		(131 501)	565 872	
113	Sous-total - Hypothèques financées par autres sources											

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Emprunts classés à la juste valeur										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Financer par le MEES	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursement s de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin
114										114
115										115
116										116
117										117
118										118
119										119
120										120
121										121
122										122
123										123
124	TOTAL	\$				\$	\$	\$	\$	\$
125	Sous-total - Emprunts juste valeur financés par le MEES									
126	Sous-total - Emprunts juste valeur financés par autres sources									

Emprunts en devises étrangères										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Financer par le MEES	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursement s de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin
127										127
128										128
129										129
130										130
131										131
132	TOTAL	\$				\$	\$	\$	\$	\$
133	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par le MEES									
134	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par autres sources									

Sommaire des dettes à long terme				Reports de l'année antérieure	
135	Billets à payer	39 316 068		Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(138 972)
136	Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(140 315)		Escompte/prime non amortie	
137	Obligations				
138	Fonds d'amortissement				
139	Obligations découlant de contrats de location-acquisition	98 134			
140	Hypothèques	565 872			
141	Emprunts classés à la juste valeur				
142	Emprunts en devises étrangères				
143 Total des dettes incluant la portion court terme		39 839 759			
144 Versements à court terme des dettes long terme		8 814 504			
145 Dette à long terme à l'état de la situation financière		31 025 255			

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEES- Immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	01	02	03	
01	Pourcentage d'immobilisations financées par le MEES		99,44%	01

Charges du fonds d'immobilisations à financer par le MEES

	Dépense totale	% financé par le MEES	Montant financé par le MEES	
02	Amortissement des immobilisations corporelles	99,44%	2 832 787	02
03	Amortissement des actifs incorporels	99,44%		03
04	Amort. des apports reportés - MEES (excluant ceux liés aux frais d'émission) (en négatif)	100,00%	(13 110)	04
05	Amort. des apports reportés - Gouv. Du Qc - autres que le MEES (en négatif)	100,00%	(88 243)	05
06	Amort des apports reportés - Gouv. Féd. (en négatif)	100,00%	(136 810)	06
07	Amort des apports reportés - Autres organismes (en négatif)	100,00%	(15 597)	07
08	Résultats de l'analyse de MEES	99,44%		08
09	Dépenses pour les résidences étudiantes dont le cégep n'est pas propriétaire (Résultats)	100,00%		09
10	Biens non capitalisables	99,44%	45 503	10
11	Perte sur la radiation d'immobilisations	99,44%		11
12	Moins-value sur les immobilisations	99,44%		12
13	Gains (perte) sur la cession d'immobilisations	99,44%	171	13
14	Amortissement du Réseau d'informations scientifiques du Québec	100,00%	20 835	14
15	Transfert CCTT	100,00%		15
16	Intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	100,00%	48 772	16
17	Autres (note 1)	99,44%		17
18	Total des charges en immobilisations à financer par le MEES pour l'exercice		2 694 308	18

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEES- Immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	01	02	03	
Montants à déduire				
19 Subventions - Remboursements d'emprunts	(2 778 514)			19
20 Subventions - Contributions du fonds d'amortissement				20
21 Subventions - Intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère				21
22 Total des montants à déduire			(2 778 514)	22
23 Ajustement à apporter à la Subvention à recevoir - Immobilisations (annexe 3)			(84 206)	23
24 Subvention à recevoir - Immobilisations au début			13 346 946	24
25 Subvention à recevoir - Immobilisations à la fin (annexe 4)			13 262 740	25
Note 1				
26				26
27				27

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I6 - Liste des codes du MEES à utiliser pour les projets en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

CATÉGORIES DE DÉPENSES					SOURCES DE FINANCEMENT				
Codes MEES		Parc immobilier (A)	Catég. Autor.	Codes MEES	Allocations normalisées	Catég. Autor.	Codes DGFE	Autres	
01									01
02	01	Terrains (achat)	A-D	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	A-B-C-D	00-00-901	Fonds de fonctionnement	02
03	02	Aménagement des terrains	A-D	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	A-B-C-D	00-00-902	Fonds spéciaux	03
04	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	A-D	70-012	Allocations transitoires pour les réfections	A-B-C-D	00-00-903	Emprunt autofinancé	04
05	10	Bâtiments	A-D	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab de sciences)	A-B-C-D	00-00-904	Produits de la vente d'actifs	05
06	11	Bâtiments (Travaux en cours)	A-D	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage	A-B-C-D	00-00-905	Produits d'assurance	06
07	45	Améliorations majeures aux bâtiments	A-D	70-016	Efficacité énergétique	A-B-C-D	00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers	07
08	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en cours)	B-C-D	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	A-B-C-D	00-00-907	Certifications de crédit du MEES ou Autres partenaires	08
09	49	Améliorations locatives	B-D	70-073	Allocations - Développement informatique	A-B-C-D	00-00-908	Dons	09
10	47	Améliorations locatives (Travaux en cours)	B-D	70-072	Allocations transitoires - MAOB	A-B-C-D	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES	10
11					Allocations particulières	A-B-C-D	00-00-910	Autres sources	11
12		Parc mobilier (B)	A-B-D	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements		05	06	12
13			A-B-D	70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes	Catég. Autor.	Codes MEES		13
14	50	Équipements spécialisés - enseignement	A-B-D	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux			Nouvelles initiatives	14
15	60	Mobilier et équipements de bureau			Allocations particulières	A-B-D	16-11-111	Laboratoires d'apprentissage - Manequins simulateurs	15
16	70	Documents de bibliothèque	A-D	XX-70-035	Réfections aux édifices	A-B-D			16
17	80	Équipements informatiques	B-D	XX-70-080	Rattrapage	A-B-D			17
18	90	Autres équipements	B-D	XX-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération	A-B-D			18
19	91	Matériel roulant	B-D-E	XX-70-094	FCAR-FCI	A-B-D			19
20	92	Équipements de communication multimédia	B-D	XX-71-000	Autres	A-B-D			20
21	93	Manuels pédagogiques				A-B-D			21
22	94	Développement informatique				A-B-D			22
23	96	Développement informatique (Travaux en cours)				A-B-D			23
24	95	Réseaux de télécommunication						Parachèvements	24
25	97	Équipements spécialisés - Travaux en cours				A-B-D	05-70-075	Équipement - Mécanique marine	25
26	98	Matériel et équipement - Travaux en cours				A-B-D	06-80-175	MDEI-CCTT Pêches-GAS	26
27						A-B-D	09-70-075	Équipements - Technique d'éducation à l'enfance	27
28		Location-acquisition (C)				A-B-D	09-80-190	Équipements Éolien	28
29						A-B-D	12-80-239	Fonds collèges-industrie pour l'innovation	29
30	103	Biens loués - Terrains				A-B-D	15-80-253	Somme additionnelle MAOB	30
31	101	Biens loués - Aménagement des terrains				A-B-D	15-80-252	Modernisation du Centre d'Études Collégiales des Iles	31
32	104	Biens loués - Bâtiments				A-B-D			32
33	105	Biens loués - Équipements spécialisés				A-B-D			33
34	106	Biens loués - Matériel et équipement				A-B-D			34
35	107	Biens loués : Équipements informatiques				A-B-D			35
36						A-B-D			36
37		Autres coûts (D)				A-B-D			37
38						A-B-D			38
39	201	Biens non capitalisables				A-B-D			39
40	202	Actifs incorporels				A-B-D			40
41						A-B-D			41
42		Autres (E)				A-B-D			42
43						A-B-D			43
44	203	Transfert CCTT				A-B-D			44

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Dépense accumulée au 30 juin 2016 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2017 5 = 3 + 4	
01	16010	Norme Réfection- Gaspé		388 106	388 106	01
02	16020	Norme Réfection- Résidences		251 227	251 227	02
03	16030	Norme Réfection- SAP		1 325	1 325	03
04	16040	Norme Réfection- Carleton		76 425	76 425	04
05	16050	Norme Réfection- Îles		1 470	1 470	05
06	16060	Norme Réfection- EPAQ				06
07	16070	Norme Réfection (Travaux en cours) Gaspé		818 299	818 299	07
08	16080	Norme Réfection (Travaux en cours) Résidence				08
09	16090	Norme Réfection (Travaux en cours) SAP				09
10	16100	Norme Réfection (Travaux en cours) Carleton		50 305	50 305	10
11	16110	Norme Réfection (Travaux en cours) Îles		202 287	202 287	11
12	16120	Norme Réfection (Travaux en cours) ÉPAQ		97 396	97 396	12
13	16130	Norme Transformation Gaspé				13
14	16140	Norme Transformation Résidence				14
15	16150	Norme Transformation SAP				15
16	16160	Norme Transformation Carleton				16
17	16170	Norme Transformation Les Îles				17
18	16180	Norme Transformation ÉPAQ				18
19	16190	Norme Transformation (Travaux en cours) Gaspé				19
20	16200	Norme Transformation (Travaux en cours) Résidence				20
21	16210	Norme Transformation (Travaux en cours) SAP				21
22	16220	Norme Transformation (Travaux en cours) Carleton				22
23	16230	Norme Transformation (Travaux en cours) Les Îles				23
24	16240	Norme Transformation (Travaux en cours) ÉPAQ				24
25	16250	Fonds de bibliothèque Gaspé		21 816	21 816	25
26	16260	Fonds de bibliothèque Carleton		11 899	11 899	26
27	16270	Fonds de bibliothèque Les Îles		10 019	10 019	27
28	16280	Fonds de bibliothèque ÉPAQ		5 637	5 637	28
29	16290	Mobilier 970 Gaspé		33 312	33 312	29
30	16300	Mobilier 970 Carleton		7 758	7 758	30
31	16310	Mobilier 970 Les Îles		10 502	10 502	31
32	16320	Mobilier 970 ÉPAQ		3 205	3 205	32
33	16330	Achat immobilisation par certification de crédit				33
34	16340	Équipements 983 Gaspé administration		16 801	16 801	34
35	Sous-total		\$	2 007 789	2 007 789	35

Le numéro du projet est unique. Il est composé de 5 chiffres dont les deux premiers correspondent à l'année de création du projet. Les trois derniers correspondent au numéro attribué lors du budget soumis à la Direction de l'équipement.

Lors de la capitalisation des intérêts, le numéro de projet doit être le même que celui sur lequel sont calculés ses intérêts, mais doit faire l'objet d'une inscription séparée au tableau I8.

Le numéro est saisi sans tiret. Exemple : «10008», le projet est créé en 2010, c'est le projet numéro 8 soumis à la Direction de l'équipement, et c'est un projet capitalisable.

Pour la capitalisation des intérêts sur des travaux en cours, le caractère «I» est ajouté, soit «10008I» et doit être inscrit séparément du capital.

Avant l'exercice 2010-2011, le numéro de projet était composé de 4 chiffres. Pour saisir les anciens numéros, ajoutez un «0» en troisième position. Par exemple l'ancien numéro de projet 0935 devient 09035.

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(suite)					
Numéro			Dépense	Dépense de	Dépense
du			accumulée	l'exercice	accumulée
projet	Titre du projet ou description		au 30 juin 2016	04	au 30 juin 2017
01	02	03			5 = 3 + 4
36	16350	Équipements spéc. Enseignement-Gaspé pédagogie		167 308	167 308
37	16360	Autres équipements-Carleton		1 091	1 091
38	16370	Autres équipements-Les Îles		1 742	1 742
39	16380	Autres équipements-ÉPAQ			
40	16381	Autres équipements Merinov (983)		30 238	30 238
41	16382	Batiment TCE Rivière-au-Renard		50 247	50 247
42	16390	Équipements informatiques 981		393 893	393 893
43	16400	Équipements informatiques Enseignement			
44	16410	Matériel roulant 987			
45	16420	Dépenses inférieures au seuil de capitalisation 959+999		45 759	45 759
46	16430	Développement informatique (58 000\$)		58 000	58 000
47	16440	Équipememts multimédia 984- Gaspé		41 494	41 494
48	16450	Équipememts multimédia 984- Les Îles		1 948	1 948
49	16460	Équipememts multimédia 984- ÉPAQ		4 239	4 239
50	16470	Équipememts multimédia 984- Carleton		1 870	1 870
51	16480	Équipememts multimédia 984- Résidence			
52	16490	Équipememts multimédia 984- Collégia			
53	16500	Équipememts multimédia 984- SAP			
54	16531	Terrain Carleton		12 225	12 225
55	16650	Équipements TTA		50 416	50 416
56	16800	Mobilier par le fonctionnement		2 604	2 604
57	16810	Équipements informatiques par le fonctionnement		12 490	12 490
58	16820	Équip. Spécialisés enseignement par le fonctionnement		3 359	3 359
59	16830	Autres équipements par le fonctionnement		1 063	1 063
60	16840	Équipements multimédias par le fonctionnement		945	945
61	16841	Budget spécial laboratoires de sciences		17 627	17 627
62	16850	Matériel roulant par le fonctionnement			
63	16842	Formation à distance			
64	16900	Location acquisition		42 753	42 753
65	10550	Équip. Spéc. CQFME			
66	00841	MDEI-CCTT Pêches Gas		8 536	8 536
67	01065	Équipements TTE			
68					
69					
70	Sous-total	\$	2 957 636	2 957 636	

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(suite)					
Numéro					
du					
projet	Titre du projet ou description	Dépense	Dépense de	Dépense	
01	02	accumulée	l'exercice	accumulée	
		au 30 juin 2016	04	au 30 juin 2017	
		03		5 = 3 + 4	
71					71
72					72
73					73
74					74
75					75
76					76
77					77
78					78
79					79
80					80
81					81
82					82
83					83
84					84
85					85
86					86
87					87
88					88
89					89
90					90
91					91
92					92
93					93
94					94
95					95
96					96
97					97
98					98
99					99
100					100
101					101
102	Sous-total	\$	2 957 636	2 957 636	102

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 46

			CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT		
Numéro du projet 01	Titre du projet 02		Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07	
01	16010	Norme Réfection- Gaspé	1 164	10	Bâtiments	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES	01
02	16010	Norme Réfection- Gaspé	71 096	10	Bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	02
03	16020	Norme Réfection- Résidences	230 794	10	Bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	03
04	16030	Norme Réfection- SAP	1 325	10	Bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	04
05	16040	Norme Réfection- Carleton	9 565	02	Aménagement des terrains	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	05
06	16040	Norme Réfection- Carleton	66 860	10	Bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	06
07	16050	Norme Réfection- Iles	1 470	10	Bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	07
08	16070	Norme Réfection (Travaux en cours) Gaspé	547 052	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	08
09	16100	Norme Réfection (Travaux en cours) Carleton	50 305	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	09
10	16110	Norme Réfection (Travaux en cours) Îles	202 287	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-00-910	Autres sources	10
11	16120	Norme Réfection (Travaux en cours) ÉPAQ	97 396	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	11
12	16250	Fonds de b bliothèque Gaspé	21 816	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	12
13	16260	Fonds de b bliothèque Carleton	11 899	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	13
14	16270	Fonds de b bliothèque Les Îles	10 019	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	14
15	16280	Fonds de b bliothèque ÉPAQ	5 637	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	15
16	16290	Mobilier 970 Gaspé	33 312	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	16
17	16300	Mobilier 970 Carleton	6 887	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	17
18	16310	Mobilier 970 Les Îles	10 502	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	18
19	16320	Mobilier 970 ÉPAQ	3 205	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	19
20	16340	Équipements 983 Gaspé administration	16 801	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	20
21	16350	Équipements spéc. Enseignement-Gaspé pédagogie	1 261	50	Équipements spécialisés - enseignement	05-70-075	Équipement - Mécanique marine	21
22	16350	Équipements spéc. Enseignement-Gaspé pédagogie	7 540	50	Équipements spécialisés - enseignement	09-80-190	Équipements Éolien	22
23	16350	Équipements spéc. Enseignement-Gaspé pédagogie	137 259	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	23
24	16350	Équipements spéc. Enseignement-Gaspé pédagogie	16 893	50	Équipements spécialisés - enseignement	09-70-075	Équipements - Technique d'éducation à l'enfar	24
25	16350	Équipements spéc. Enseignement-Gaspé pédagogie	2 111	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-075	Actualisation de programmes et nouveaux proq	25
26	16360	Autres équipements-Carleton	91	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	26
27	16370	Autres équipements-Les Îles	1 742	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	27
28	16381	Autres équipements Merinov (983)	30 238	90	Autres équipements	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES	28
29	16382	Batiment TCE Rivière-au-Renard	50 247	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-00-910	Autres sources	29
30	16390	Équipements informatiques 981	335 742	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	30
31	16420	Dépenses inférieures au seuil de capitalisation 959+9	35 890	201	Biens non capitalisables	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	31
32	16420	Dépenses inférieures au seuil de capitalisation 959+9	9 869	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	32
33	16430	Développement informatique (58 000\$)	58 000	94	Développement informatique	00-70-073	Allocations - Développement informatique	33
34	16440	Équipements multimédia 984- Gaspé	41 494	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	34
35	Total de la page 46		2 127 769					35

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(suite)

Numéro du projet 01	Titre du projet 02	CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT		
		Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07	
36	16450	Équipememts multimédia 984- Les Îles	1 150	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
37	16460	Équipememts multimédia 984- ÉPAQ	4 239	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
38	16470	Équipememts multimédia 984- Carleton	1 870	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
39	16531	Terrain Carleton	12 225	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
40	16650	Équipements TTA	10 416	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
41	16800	Mobilier par le fonctionnement	2 604	60	Mobilier et équipements de bureau	00-00-901	Fonds de fonctionnement
42	16810	Équipements informatiques par le fonctionnement	12 490	80	Équipements informatiques	00-00-901	Fonds de fonctionnement
43	16820	Équip. Spécialisés enseignement par le fonctionneme	3 359	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-00-901	Fonds de fonctionnement
44	16830	Autres équipements par le fonctionnement	1 063	90	Autres équipements	00-00-901	Fonds de fonctionnement
45	16840	Équipements multimédias par le fonctionnement	945	92	Équipements de communication multimédia	00-00-901	Fonds de fonctionnement
46	16841	Budget spécial laboratoires de sciences	17 627	50	Équipements spécialisés - enseignement	15-71-000	Autres
47	16900	Location acquisition	42 753	106	Biens loués - Matériel et équipement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
48	00841	MDEI-CCTT Pêches Gas	8 536	50	Équipements spécialisés - enseignement	06-80-175	MDEI-CCTT Pêches-GAS
49	16070	Norme Réfection (Travaux en cours) Gaspé	94 000	10	Bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
50	16300	Mobilier 970 Carleton	871	60	Mobilier et équipements de bureau	00-00-910	Autres sources
51	16350	Équipements spéc. Enseignement-Gaspé pédagogie	2 244	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-00-910	Autres sources
52	16360	Autres équipements-Carleton	1 000	90	Autres équipements	00-00-910	Autres sources
53	16390	Équipements informatiques 981	15 651	80	Équipements informatiques	00-00-910	Autres sources
54	16010	Norme Réfection- Gaspé	315 846	10	Bâtiments	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab
55	16020	Norme Réfection- Résidences	20 433	10	Bâtiments	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab
56	16070	Norme Réfection (Travaux en cours) Gaspé	177 247	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab
57	16450	Équipememts multimédia 984- Les Îles	798	92	Équipements de communication multimédia	00-00-910	Autres sources
58	16650	Équipements TTA	40 000	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-075	Actualisation de programmes et nouveaux proq
59	16390	Équipements informatiques 981	42 500	80	Équipements informatiques	15-80-253	Somme additionnelle MAOB
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70	Total des pages 46 et 47		2 957 636				

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
71						71
72						72
73						73
74						74
75						75
76						76
77						77
78						78
79						79
80						80
81						81
82						82
83						83
84						84
85						85
86						86
87						87
88						88
89						89
90						90
91						91
92						92
93						93
94						94
95						95
96						96
97						97
98						98
99						99
100						100
101						101
102						102
103						103
104						104
105	Total des pages 46,47 et 48	2 957 636				105

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
106						106
107						107
108						108
109						109
110						110
111						111
112						112
113						113
114						114
115						115
116						116
117						117
118						118
119						119
120						120
121						121
122						122
123						123
124						124
125						125
126						126
127						127
128						128
129						129
130						130
131						131
132						132
133						133
134						134
135						135
136						136
137						137
138						138
139						139
140	Total des pages 46,47, 48 et 49	2 957 636				140

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 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 46,47, 48, 49 et 50	2 957 636				175

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
176						176
177						177
178						178
179						179
180						180
181						181
182						182
183						183
184						184
185						185
186						186
187						187
188						188
189						189
190						190
191						191
192						192
193						193
194						194
195						195
196						196
197						197
198						198
199						199
200						200
201						201
202						202
203						203
204						204
205						205
206						206
207						207
208						208
209						209
210						210
Total des pages 46 à 51		2 957 636				

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Codes MEES 01		Description 02	Solde au 30 juin 2016 03	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péréemption 09	Solde au 30 juin 2017 10 = (3 à 7) - 8 et 9
		PARC IMMOBILIER								
		Allocations normalisées								
01	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	43 638		1 228 000			1 217 978		53 660 01
02	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	601 841		264 300					866 141 02
03	70-012	Allocations transitoires pour les réfections								03
04	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab de sciences)	2 932 100		513 600			513 526		2 932 174 04
05	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage								05
06	70-016	Efficacité énergétique								06
		2014-2015 Allocations particulières								
07	14-70-035	Réfections aux édifices								07
		2015-2016 Allocations particulières								
08	15-70-035	Réfections aux édifices								08
		2016-2017 Allocations particulières								
09	16-70-035	Réfections aux édifices								09
10		Sous-total: PARC IMMOBILIER	3 577 579	\$	2 005 900	\$	\$	1 731 504	\$	3 851 975 10

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(suite)										
Codes MEES 01	Description 02	Solde au 30 juin 2016	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin.	Allocations de l'exercice (initiales et cc)	Lettres d'autorisation	Virements	Dépenses de l'exercice	Péréemption	Solde au 30 juin 2017	
		03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9	
PARC MOBILIER										
Allocations normalisées										
11 70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	355 357	(40 000)	671 100			706 703		279 754	11
12 70-073	Allocations - Développement informatique			58 000			58 000			12
13 70-072	Allocations transitoires - MAOB									13
Allocations particulières										
14 70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements									14
15 70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes	2 802	39 348				42 111		39	15
16 70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux									16
2014-2015 Allocations particulières										
17 14-70-080	Rattrapage									17
18 14-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération									18
19 14-70-094	FCAR-FCI									19
20 14-71-000	Autres									20
2015-2016 Allocations particulières										
21 15-70-080	Rattrapage									21
22 15-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération									22
23 15-70-094	FCAR-FCI									23
24 15-71-000	Autres	170 469					17 627		152 842	24
2016-2017 Allocations particulières										
25 16-70-080	Rattrapage									25
26 16-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération									26
27 16-70-094	FCAR-FCI									27
28 16-71-000	Autres									28
29	Sous-total: PARC MOBILIER	528 628	(652)	729 100	\$	\$	824 441	\$	432 635	29

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(suite)			Page 54						
Codes MEES 01	DESCRIPTION 02	Solde au 30 juin 2016 03	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péréemption 09	Solde au 30 juin 2017 10 = (3 à 7) - 8 et 9
Nouvelles initiatives									
30 16-11-111	Laboratoires d'apprentissage - Manequins simulateurs			167 433					167 433
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
Parachèvements									
38 05-70-075	Équipement - Mécanique marine	1 273		0			1 261		12
39 06-80-175	MDEI-CCTT Pêches-GAS	6 286	2 563	0			8 536		313
40 09-70-075	Équipements - Technique d'éducation à l'enfance	47 417	(1 911)	0			16 893		28 613
41 09-80-190	Équipements Éolien	151 722		0			7 540		144 182
42 12-80-239	Fonds collèges-industrie pour l'innovation	(72 083)		0					(72 083)
43 15-80-253	Somme additionnelle MAOB				42 500		42 500		
44 15-80-252	Modernisation du Centre d'Études Collégiales des Iles				460 000				460 000
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56	Sous-total: Nouvelles initiatives et parachèvements	134 615	652	167 433	502 500		76 730		728 470
57	Sous-total des allocations du MEES	4 240 822	\$	2 902 433	502 500	\$	2 632 675	\$	5 013 080
Autres sources de financement			Autres encaissements						
58 00-00-901	Fonds de fonctionnement						20 461		
59 00-00-902	Fonds spéciaux								
60 00-00-903	Emprunt autofinancé								
61 00-00-904	Produits de la vente d'actifs	21 475		12 391					33 866
62 00-00-905	Produits d'assurance								
63 00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers								
64 00-00-907	Certifications de crédit du MEES ou Autres partenaires								
65 00-00-908	Dons								
66 00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES	(2 859 464)					31 402		(2 890 866)
67 00-00-910	Autres sources	1 868		1 157 964			273 098		886 734
68	Sous-total: Autres sources de financement	(2 836 121)	\$	1 170 355		\$	324 961	\$	(1 970 266)
69	GRAND TOTAL	1 404 701	\$	4 072 788	502 500	\$	2 957 636	\$	3 042 814
70 Moins:	Biens non capitalisables (code MEES 201)						45 759		
71	Coûts relatifs aux contrats de locations acquisitions (code MEES 103 à 107)						42 753		
72	Transfert CCTT (code MEES 203)								
73 Solde	Coûts capitalisées à la page 34 et page 35						2 869 124		

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

			01	
01	Évol. soldes fon			
02				
03	Situation fin.			
04				
05				
06				
07	F2			
08	F3	Assurez-vous d'avoir les autorisations requises du Ministère pour chaque lettre d'autorisation inscrite.		
09		Un ou des montants ont été inscrits au tableau F3 lignes 07 à 11, colonnes 02 et 03. Assurez-vous d'avoir inscrit la dépense correspondante au tableau F15.		
10				
11	F4			
12				
13				
14				
15	F5			
16				
17		INFO : S'il y a lieu, fournir le nombre de jours de grève et les dates par catégories d'emploi pour l'enseignement régulier et la formation continue séparément.		
18	F6			
19	F7			
20	F8	INFO : Le ou les montants que vous avez reportés à la colonne 9 peuvent être récupérés à la suite de reddition de compte demandé par le Ministère.		
21				
22				
23				
24	F10	INFO : Le ou les montants que vous avez reporté à la colonne 11 peuvent être récupérés à la suite de la reddition de compte demandée par le Ministère.		
25				
26				
27				
28	F12	INFO : S'il y a lieu, vous devez inscrire le nombre de ETC relatif à la grève des enseignants au tableau F13, ligne 10, colonnes 05 et 06.		
29	F13			
30				
31				
32				
33				
34				
35	F15			
36				
37		INFO : Un ou des montants sont inscrits aux lignes 32 à 37 colonne 01. Ces dépenses doivent rencontrer les exigences du paragraphe 6 de l'annexe E003, et donc autorisé par la DGRT.		
38				
39				
40				
41		Le détail par catégorie d'emploi ne correspond pas au total des coûts de convention « Autres personnels ».		
42		Vous devez nous fournir un tableau incluant le nom, le numéro d'assurance social, le montant réclamé ainsi que le détail des calculs pour chacun des enseignants MED (L34 C01).		
43				
44		INFO : Pour chacune des dépenses totales inscrites aux lignes 23 à 25, 27, 29 et 30 une certification de crédits ou une lettre d'autorisation doit avoir été obtenue.		
45	F16			
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54		CHIFFRIER DES INTÉRÊTS		
55	F17			
56				
57		Les données ne balancent pas de 772 \$ avec les montants inscrits au RFA ! Corrigez ou expliquez SVP. L'écart est accepté s'il correspond au compte à recevoir du E, tant créditeur que débiteur.		

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

58		CONCILIATION SPOC - RFA
59	F18	
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		IMMOBILISATIONS
75	I1	
76		
77		
78		
79	I2	
80	I3	
81		
82	I4	INFO : S'assurer que toutes les colonnes de 01 à 06 soient complétées pour chaque emprunt.
83		
84	I5	
85	I9	
86		
87		INFO : un ou des montant(s) négatif(s) dans la colonne 10 nécessite(nt) des corrections ou des explications.
88		
89		
90		VARIATION DE LA SUBVENTION À RECEVOIR (A4)
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		

Cégep de Matane

Rapport financier annuel

au 30 juin 2017

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 - MEES	12
Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)	13
Annexe 5 - Créditeurs	14
Annexe 6 - Apports et revenus reportés	15
Notes complémentaires	

Cégep de Matane

État des résultats

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 1

			01	02	03	04	05	06	07		
			Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
				2017	2016	2017	2016	2017		2016	
Revenus											
Subventions											
- Gouvernement du Québec											
01	2	- Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)	note	14 314 601	13 804 874	1 735 810	1 859 190	16 050 411		15 664 064	01
02	2	- Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)	note	146 720	85 255			146 720		85 255	02
03	2	- Autres	note	105 681	243 798			105 681		243 798	03
04	2	- Gouvernement fédéral	note	20 205	20 384			20 205		20 384	04
05	2	Revenus provenant d'autres organismes	note	99 625	83 577			99 625		83 577	05
06	2	Droits d'inscription et scolarité	note	408 317	493 243			408 317		493 243	06
07	2	Vente de biens et services	note	497 844	646 455			497 844		646 455	07
08	2	Locations	note	1 014 622	1 012 903			1 014 622		1 012 903	08
Amortissement des apports reportés											
- Gouvernement du Québec											
09		- MEES	note			48 284	47 513	48 284		47 513	09
10		- Autres	note								10
11		- Gouvernement fédéral	note	614 481	793 809	29 760	29 760	644 241		823 569	11
12		- Autres organismes	note			16 876	16 876	16 876		16 876	12
13	2	Revenus d'intérêts	note	11 059	6 428			11 059		6 428	13
14	2	Autres revenus	note	197 239	131 135	13 710	21 533	210 949		152 668	14
15		Total		17 430 394	17 321 861	1 844 440	1 974 872	19 274 834		19 296 733	15

Cégep de Matane

État des résultats (Suite)

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 2

			01	02	03	04	05	06	07	
				Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
Annexes				2017	2016	2017	2016	2017	2016	
Charges										
16	2	Salaires et avantages sociaux - Enseignants	note	8 179 478	8 101 788			8 179 478	8 101 788	16
17	2	Salaires et avantages sociaux - Autres personnels	note	5 323 727	5 202 661			5 323 727	5 202 661	17
18	2	Communications et informations	note	297 810	298 571			297 810	298 571	18
19	2	Fournitures et matériel	note	849 216	861 585			849 216	861 585	19
20	2	Services, honoraires et contrats, locations	note	2 336 620	2 399 962			2 336 620	2 399 962	20
21	2	Autres charges	note	57 180	155 483	(133 594)	20 835	(76 414)	176 318	21
22		Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme	note			500 948	493 059	500 948	493 059	22
23		Frais d'intérêts sur les emprunts court terme	note	55 971	55 717	37 557	27 501	93 528	83 218	23
24		Dépenses pour les résidences étudiantes	note							24
25		Amortissement des immobilisations	note			1 469 651	1 515 933	1 469 651	1 515 933	25
26		Amortissement des actifs incorporels	note							26
27		Biens non capitalisables	note			103 131	66 239	103 131	66 239	27
28		Total des charges		17 100 002	17 075 767	1 977 693	2 123 567	19 077 695	19 199 334	28
Autres revenus (charges)										
29		- Perte sur la radiation d'immobilisations	note							29
30		- Moins-value sur les immobilisations	note							30
31		- Moins-value sur les placements	note							31
32		- Gain (perte) sur la cession d'immobilisations	note				2 187		2 187	32
33		- Gain (perte) sur la cession d'actifs incorporels	note							33
34		- Gain (perte) sur la disposition de placements	note							34
35		- Gain (perte) de change	note							35
36		Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges		330 392	246 094	(133 253)	(146 508)	197 139	99 586	36

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

Cégep de Matane

État de l'évolution des soldes de fonds

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 3

		01	02	03	04	05	06	07	
Annexes		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2017	2016	2017	2016	2017	2016	
01	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice avant redressements		1 747 994	1 501 900	(217 734)	(71 226)	1 530 260	1 430 674	01
02	Redressements affectant les exercices antérieurs	note							02
03	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice redressé		1 747 994	1 501 900	(217 734)	(71 226)	1 530 260	1 430 674	03
04	2 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	note	330 392	246 094	(133 253)	(146 508)	197 139	99 586	04
05	Apports reçus à titre de dotations	note							05
06	Apports reçus pour le financement d'actifs non amortissables	note							06
07	Virements interfonds	note							07
08	Solde de fonds (insuffisance) à la fin de l'exercice		2 078 386	1 747 994	(350 987)	(217 734)	1 727 399	1 530 260	08

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

Cégep de Matane

État des gains et pertes de réévaluation

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

		01	02	03	04	05	06	07		
		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2017	2016	2017	2016	2017	2016		
01	Solde au début de l'exercice avant redressements		0		0				01	
02	Redressements affectant les exercices antérieurs								02	
03	Solde au début de l'exercice redressé		\$	\$	\$	\$	\$	\$	03	
Gains (pertes) non réalisés sur les éléments à la juste valeur										
04	- Placements de portefeuille	note							04	
05	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							05	
06	- Autres	note							06	
Gains (pertes) de change non réalisés										
07	- Placements de portefeuille	note							07	
08	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							08	
09	- Autres	note							09	
Gains (pertes) réalisés sur les éléments à la juste valeur, reclassés dans les résultats										
10	- Placements de portefeuille	note							10	
11	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							11	
12	- Autres	note							12	
Gains (pertes) de change réalisés, reclassés dans les résultats										
13	- Placements de portefeuille	note							13	
14	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							14	
15	- Autres	note							15	
16	Solde à la fin de l'exercice		\$	\$	\$	\$	\$	\$	16	

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

Cégep de Matane

État de la situation financière

Au 30 juin 2017

Page 5									
		01	02	03	04	05	06	07	
Annexes		Note	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
	ACTIF		2017	2016	2017	2016	2017	2016	
Actif à court terme									
01	- Encaisse	note	3 723 750	2 345 392			3 723 750	2 345 392	01
02	- Espèces, effets en main, dépôts en circulation	note	2 889	25 450			2 889	25 450	02
03	- Équivalents de trésorerie	note							03
04	- Placements de portefeuille	note							04
05	- Intérêts courus à recevoir	note							05
06	- Débiteurs	note	713 674	1 288 351	90 556	76 675	804 230	1 365 026	06
07	4 - Subventions à recevoir	note	3 809	327 768	98 821	11 100	102 630	338 868	07
08	- Stocks de fournitures	note	26 255	22 171			26 255	22 171	08
09	- Stocks destinés à la vente	note	16 092	15 569			16 092	15 569	09
10	- Avances interfonds	note			78 898	31 151			10
11	- Charges payées d'avance	note	200 176	167 594			200 176	167 594	11
12	- Autres actifs à court terme	note		10 000		0		10 000	12
13	2 Total actif à court terme		4 686 645	4 202 295	268 275	118 926	4 876 022	4 290 070	13
Actif à long terme									
14	4 - Subventions à recevoir	note	671 074	756 654	4 331 302	4 587 511	5 002 376	5 344 165	14
15	- Placements de portefeuille	note							15
16	- Immobilisations et constructions en cours	note			19 400 729	18 607 373	19 400 729	18 607 373	16
17	- Actifs incorporels	note							17
18	- Autres actifs à long terme	note	205 832	93 750	145 845	166 680	351 677	260 430	18
19	Total de l'actif à long terme		876 906	850 404	23 877 876	23 361 564	24 754 782	24 211 968	19
20	Total de l'actif		5 563 551	5 052 699	24 146 151	23 480 490	29 630 804	28 502 038	20

Cégep de Matane

État de la situation financière

Au 30 juin 2017

(Suite)

(Suite)

01

02

03

04

05

06

07

Annexes

Note

Fonds de
Fonctionnement

2017

2016

Fonds
des immobilisations

2017

2016

Total

2017

2016

Passif

Passif à court terme

21

- Découvert bancaire

note

0

22

- Chèques en circulation

note

17 269

151 919

33 274

22 599

50 543

174 518

23

- Emprunts à court terme

note

5 142 045

3 449 732

5 142 045

3 449 732

24

5

- Créditeurs

note

2 540 423

2 496 193

847 750

827 734

3 388 173

3 323 927

25

- Montants en transit

note

26

4

- Subventions perçues en trop

note

0

0

27

6

- Apports reportés

note

614 528

320 875

614 528

320 875

28

6

- Revenus reportés

note

234 047

304 567

234 047

304 567

29

- Dus interfonds

note

78 898

31 151

30

- Intérêts courus

note

124 022

120 629

124 022

120 629

31

- Autres passifs à court terme

note

56 910

56 910

32

- Versements à court terme de la dette à long terme

note

6 891 651

1 403 487

6 891 651

1 403 487

33

Total du passif à court terme

3 485 165

3 304 705

13 038 742

5 881 091

16 445 009

9 154 645

34

- Dette à long terme

note

10 602 520

16 685 462

10 602 520

16 685 462

35

- Passif au titre des sites contaminés

note

18 750

272 000

18 750

272 000

36

6

- Apports reportés

note

837 126

859 671

837 126

859 671

37

- Autres passifs à long terme

note

38

Total du passif à long terme

\$

\$

11 458 396

17 817 133

11 458 396

17 817 133

39

Total du passif

3 485 165

3 304 705

24 497 138

23 698 224

27 903 405

26 971 778

SOLDE (INSUFFISANCE) DE FONDS

Non grevé d'affectations

40

- Liés aux activités

note

1 303 386

972 994

1 303 386

972 994

41

- Cumul des gains (pertes) de réévaluation

note

Grevés d'affectations

42

1

- Origine interne

note

775 000

775 000

775 000

775 000

43

- Origine externe à titre de dotations

note

44

Investi en immobilisations

note

(350 987)

(217 734)

(350 987)

(217 734)

45

Total solde de fonds

2 078 386

1 747 994

(350 987)

(217 734)

1 727 399

1 530 260

46

Total du passif et du solde de fonds

5 563 551

5 052 699

24 146 151

23 480 490

29 630 804

28 502 038

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

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

Cégep de Matane

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	01 2017	02 2016	
Activités de fonctionnement			
01 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	197 139	99 586	01
Éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie			
02 - Perte sur la radiation d'immobilisations	0	0	02
03 - Moins-value sur les immobilisations	0	0	03
04 - Moins-value sur les placements	0	0	04
05 - Gain ou perte sur la cession d'immobilisations corporelles	0	(2 187)	05
06 - Gain ou perte sur la cession d'actifs incorporels	0	0	06
07 - Gain ou perte sur la disposition de placements	0	0	07
08 - Gain ou perte de change	0	0	08
09 - Amortissement des apports reportés liés aux immobilisations	(94 920)	(94 149)	09
10 - Amortissement des immobilisations	1 469 651	1 515 933	10
11 - Amortissement des actifs incorporels	0	0	11
12 - Amortissement des frais d'émission et de gestion reportés liés aux dettes	17 884	17 113	12
13 - Amortissement de l'escompte ou de la prime sur les obliga ions	0		13
14 - Amortissement du Réseau d'informa ions scientifiques du Québec (RISQ)	20 835	20 835	14
- Autre élément hors caisse :			
15 - Subvention non monétaire pour remboursement d'emprunt	(1 403 487)		15
16 Dépense passif env au bilan 30 juin 2016 à la dépense au 30 juin 2017	5 489		16
17 Variation des actifs et des passifs liés aux ac ivités de fonctionnement (note)	980 164	503 258	17
18 Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement	1 192 755	2 060 389	18
Activités d'investissement en immobilisations			
19 Acquisi ion d'immobilisations corporelles (a)	(2 268 497)	(1 708 781)	19
20 Cession d'immobilisations corporelles (b)	0	8 357	20
21 Acquisi ion d'actifs incorporels	0		21
22 Cession d'actifs incorporels	0		22
Autre activité d'investissement en immobilisa ions :			
23			23
24 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement en immobilisations	(2 268 497)	(1 700 424)	24

Cégep de Matane

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(Suite)

Activités de placement		01	02	
25	Acquisi ion de placements			25
26	Cession de placements			26
	Autre activité de placement			
27				27
28	Flux de trésorerie liés aux activités de placement	\$	\$	28
Activités de financement				
29	Variation des emprunts à court terme	1 692 313	(147 571)	29
30	Encaissement de dette à long terme	796 000	1 500 000	30
31	Remboursement de dette à long terme (c)	0	(1 403 487)	31
32	Frais d'émission et de gestion des emprunts long terme	(5 174)	(11 100)	32
33	Escompte ou prime sur les obligations	0		33
34	Variation du fonds d'amortissement afférents aux emprunts			34
35	Apports reçus à titre de dota ions	0	0	35
36	Apports reçus pour le financement d'actifs non amor issables	0	0	36
37	Apports reportés liés à l'acquisition d'immobilisations	72 375	11 100	37
	Autres éléments liés aux activités de financement			
38				38
39				39
40	Flux de trésorerie liés aux activités de financement	2 555 514	(51 058)	40
41	Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	1 479 772	308 907	41
42	Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	2 196 324	1 887 417	42
43	Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice	3 676 096	2 196 324	43
Trésorerie et équivalents de trésorerie		2017	2016	
44	Encaisse,	3 723 750	2 345 392	44
45	Espèces, effets en main et dépôts en circulation	2 889	25 450	45
46	Équivalents de trésorerie	0	0	46
47	Découvert bancaire	0	0	47
48	Chèques en circulation	(50 543)	(174 518)	48
49	Total	3 676 096	2 196 324	49
50	(a) Les acquisitions comprennent des immobilisations reçues à titre d'apport. Ces transac ions 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 ransactions sont sans effet sur la trésorerie et totalisent un montant de			51
52	(c) Au cours de l'exercice, des remboursements sur la dette à long terme ont été effectués au nom du Cégep par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur directement au Fonds de financement et à Financement Québec. Ces transactions sont sans effet sur la trésorerie du Cégep et se sont élevées à	1 403 488		52
53	Les notes complémentaires et les annexes font par ie intégrante du rapport financier annuel.			53

Cégep de Matane

Annexe 1 - Sommaire des affectations du solde de fonds

Fonds de fonctionnement

Au 30 juin 2017

	Description 01	Numero de résolution du CA ou de l'exécutif 02	Code de nature 03	2017-2018 04	2018-2019 05	2019-2020 06	2020-2021 07	2021-2022 08	Total 09	
01	Commission de développement	E-2567-11	200	75 000					75 000	01
02	Réfection de la salle Lucien-Bellemarre et hall d'entrée	E-2567-11	300	400 000					400 000	02
03	Projet d'efficacité énergétique	C-3716-16	300	300 000					300 000	03
04										04
05										05
06										06
07										07
08										08
09										09
10										10
11										11
12										12
13										13
14										14
15										15
16										16
17										17
18										18
19	TOTAL			775 000		\$	\$	\$	\$ 775 000	19

Cégep de Matane

Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 10

		01	02	03	04	05	06		
		Enseignement régulier		Formation continue		Cours d'été			
		2017	2016	2017	2016	2017	2016		
01	Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure	97 141	1 704	10	214				01
02	MEES - Revenus de transfert pour l'exercice courant	13 015 765	12 689 810	1 066 057	1 005 902				02
03	MEES - Subventions liées à la réforme	(85 580)	(42 756)						03
04	Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale			146 720	85 255				04
05	Autres organismes du gouvernement du Québec	84 193	71 123	21 488	172 175				05
06	Subventions du gouvernement fédéral	20 205	20 384						06
07	Autres organismes	54 178	22 377		6 033				07
08	Droits d'inscription et de scolarité	170 445	179 261	237 872	313 982				08
09	Ventes de biens et services	91 786	140 232	202 244	323 389				09
10	Locations	427	33 810						10
11	Autres revenus	155 929	66 261						11
12	TOTAL DES REVENUS	13 604 489	13 182 206	1 674 391	1 906 950	\$		\$	12
13	Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure								13
14	Salaires et avantages sociaux des enseignants	7 315 987	7 134 844	663 214	636 713				14
15	Coûts de convention des enseignants	200 277	330 231						15
16	Salaires et avantages sociaux des autres personnels	4 194 044	3 980 550	744 482	855 435				16
17	Coûts de convention des autres personnels	204 657	191 819						17
18	Communications et informations	232 194	216 800	45 716	73 303				18
19	Fournitures et matériel	768 060	753 673	55 442	51 284				19
20	Services, honoraires et contrats, locations	1 018 923	897 796	87 887	81 580				20
21	Autres charges	(371 523)	(370 257)	165 344	232 953				21
22	TOTAL DES CHARGES	13 562 619	13 135 456	1 762 085	1 931 268	\$		\$	22
23	EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS PAR RAPPORT AUX CHARGES	41 870	46 750	(87 694)	(24 318)	\$		\$	23

Cégep de Matane

Annexe 3 - Subventions et amortissement des apports reportés - MEES

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Subventions du MEES		01	02	
Subventions de transfert :		2017	2016	
01	- Subventions - Remboursements d'emprunts	1 403 487	1 403 487	01
02	- Subventions - Frais d'intérêts à long terme	479 673	493 456	02
03	- Subventions - Contribution de fonds d'amortissement			03
04	- Subventions encaissées pour les intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	10 038	10 834	04
05	- Subventions - Autres			05
06	Sous-total - Subventions de transfert	1 893 198	1 907 777	06
Subventions liées à la réforme :				
07	- Variation de la subvention à recevoir - Intérêts courus des emprunts à long terme financés par le MEES	3 393	(17 510)	07
08	- Variation de la subvention à recevoir - Immobilisations	(6 352)	(31 077)	08
09	- Variation de la subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés	(154 429)		09
10	Total provenant du MEES	1 735 810	1 859 190	10
Amortissement des apports reportés - MEES				
11	Amortissement des apports reportés liés au remboursement des frais d'émission et de gestion des emprunts	17 884	17 113	11
12	Amortissement des apports reportés liés aux acquisitions d'immobilisations financées par le MEES	30 400	30 400	12
13	Total - MEES	48 284	47 513	13

Cégep de Matane

Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2017

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC				Fonds de fonc ionnement		Fonds des immobilisations		
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)				01	02	03	04	
				2017	2016	2017	2016	
01	Subvention à recevoir (perçue en trop) - Revenu de transfert exercice courant			2 924	163 494			01
02	Subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés					117 571	272 000	02
Subvention à recevoir - Autres MEES :								
03	Frais d'émission et de gestion FF-3						11 100	03
04								04
Subventions à recevoir liées à la réforme								
05	- Congés de maladie			76 236	76 236			05
06	- Vacances			591 105	591 105			06
07	- Indemnités de départ				85 580			07
08	- Assurance-traitement			3 733	3 733			08
09	- Autres congés sociaux							09
10	- Immobilisations					4 188 530	4 194 882	10
11	- Intérêts courus des emprunts à long terme subventionnées par le MEES					124 022	120 629	11
12	Sous-total à recevoir (perçu en trop) - MEES			673 998	920 148	4 430 123	4 598 611	12
Autres ministères et organismes du gouvernement provincial								
13	Subventions à recevoir							13
14	Subventions (perçues en trop)							14
15	Sous-total			\$	\$	\$	\$	15
ORGANISMES LIÉS AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL								
16	Subventions à recevoir			885	164 274			16
17	Subventions (perçues en trop)							17
18	Sous-total			885	164 274	\$	\$	18
AUTRES ORGANISMES								
19	Subventions à recevoir							19
20	Subventions (perçues en trop)							20
21	Sous-total			\$	\$	\$	\$	21
22	TOTAL DES SUBVENTIONS À RECEVOIR			674 883	1 084 422	4 430 123	4 598 611	22
23	Subventions à recevoir présentées à court terme			3 809	327 768	98 821	11 100	23
24	Subventions à recevoir présentées à long terme			671 074	756 654	4 331 302	4 587 511	24
25	TOTAL DES SUBVENTIONS PERÇUES EN TROP			\$	\$	\$	\$	25

Cégep de Matane

Annexe 5 - Créditeurs

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2017

	Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations		
	01	02	03	04	
	2017	2016	2017	2016	
01 Comptes à payer et frais courus	559 317	563 214	604 340	517 556	01
02 Compte à payer lié au MEES	15 519				02
03 Salaires et avantages sociaux à payer	85 232	188 730			03
04 Sommes à remettre à l'État	187 502				04
05 Vacances à payer	1 525 334	1 452 033			05
06 Provision pour congés de maladie non monnayables	82 546	77 599			06
07 Provision pour pertes sur les interventions financières garanties					07
08 Autres provisions	84 973	214 617			08
09 Retenues sur contrat à payer			243 410	310 178	09
10 Autres éléments créditeurs					10
11 Total des créditeurs	2 540 423	2 496 193	847 750	827 734	11

Cégep de Matane

Annexe 6 - Apports et revenus reportés

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2017

	Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations		
	01	02	03	04	
	2017	2016	2017	2016	
Apports reportés					
Gouvernement du Québec					
MEES					
01 - Perfectionnement - Enseignants	10 747				01
02 - Perfectionnement - Autres personnels	32 162	25 484			02
03 - Allocations spécifiques	367 949	212 623			03
04 - Sous-embauche	63 258				04
05 - Remboursement des frais d'émission et de gestion liés aux emprunts financés par le MEES			56 808	69 518	05
06 - Certifications de crédit destinées à l'acquisition d'immobilisations			35 467	65 867	06
07 - Autres			5 012		07
08 Sous-total - MEES	474 116	238 107	97 287	135 385	08
09 Autres organismes ou ministères du gouvernement du Québec					09
10 Total - Gouvernement du Québec	474 116	238 107	97 287	135 385	10
Gouvernement fédéral					
11 Solde de début	82 768	37 191	685 491	715 251	11
12 Redressement du solde de début					12
13 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice	672 125	839 386			13
14 Amortissement des apports reportés (en négatif)	(614 481)	(793 809)	(29 760)	(29 760)	14
15 Solde de fin	140 412	82 768	655 731	685 491	15
Autres organismes (excluant les gouvernements provinciaux et fédéraux)					
16 Solde de début			38 795	55 671	16
17 Redressement du solde de début					17
18 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice			62 189		18
19 Amortissement des apports reportés (en négatif)			(16 876)	(16 876)	19
20 Solde de fin	\$	\$	84 108	38 795	20
21 TOTAL DES APPORTS REPORTÉS	614 528	320 875	837 126	859 671	21
Revenus reportés					
22 Droits de scolarité perçus d'avance	104 992	102 947			22
23 Autres revenus perçus d'avance	129 055	201 620			23
24 TOTAL DES REVENUS REPORTÉS	234 047	304 567			24

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

Tableaux de saisie et de calculs du rapport financier annuel

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

Cégep de Matane

Index des tableaux de saisie et de calculs

Fonds de fonctionnement :

	Page
Tableau F1 - Solde de fonds détaillé par centre de responsabilité	2
Tableau F2 - Sommaire des revenus et charges par champ d'activités	3
Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées	4
Tableau F4 - Revenus "Autres"	8
Tableau F5 - Charges par champ d'activités	11
Tableau F6 - Subvention à recevoir (perçue en trop) du MEES	16
Tableau F7 - Comptes à recevoir	17
Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier	18
Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer	19
Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue	20
Tableau F11 - Résultats de l'analyse du MEES sur le solde des certifications de crédits reportées	21
Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-embauche	22
Tableau F13 - Financement du personnel enseignant	23
Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers)	24
Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention	25
Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue	26
Tableau F17 - Chiffrier des intérêts	30
Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA	31

Fonds des immobilisations :

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses	32
Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière	33
Tableau I3 - Immobilisations et travaux en cours	34
Tableau I4 - Dettes à long terme	36
Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEES- Immobilisations	40
Tableau I6 - Liste des codes du MEES à utiliser pour les projets en immobilisations	42
Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations	43
Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement	46
Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement	52
Messages	55

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Centre de responsabilité		Enseignement régulier	Formation continue	Cours d'été	Centres de technologie	Formation Cégep à distance	Alimentation	Centres sportifs	Résidences	Autres	0000
Code		0410	0439	9080	2040						
01		02	03	04	05	06	07	08	09	11	12
01	Solde au 30 juin 2016	(818 490)	783 378	8 177			(16 251)	2 855	1 102 893	685 432	
02	Redressements affectant les années antérieures										
03	Solde au 30 juin 2016 redressé	(818 490)	783 378	8 177			(16 251)	2 855	1 102 893	685 432	
04	Résultats de l'année	41 870	(87 694)						229 302	146 914	
05	Apports de dotations										
06	Remboursements d'emprunts autofinancés										
07	Sous-total	(776 620)	695 684	8 177		\$	\$	(16 251)	2 855	1 332 195	832 346
08	Acquisition d'immobilisations										
09	Locations-acquisitions										
10	Autres										
11	Sous-total	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
12	Solde au 30 juin 2017	(776 620)	695 684	8 177		\$	\$	(16 251)	2 855	1 332 195	832 346

[illegible]

Cégep de Matane

Tableau F2 - Sommaire des revenus et charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 3

Champs 1000 à 9000											
01	02	Allocation initiale 03	Certifications de crédits et lettres d'autorisation 04	Financement (récup) et autres ajustements 05	Cert. de crédits reportées 2016 06	Cert. de crédits reportées 2017 07	Autres revenus 08	Revenus 09	Charges 10	Excédent favorable (défavorable) 11	
01 1000	Enseignants	7 801 500		(247 665)		63 258	(48 841)	7 441 736	7 278 372	163 364	01
02 8100	Coûts de convention des enseignants										02
03	- Dépenses de nature générale			247 665				247 665	166 442	81 223	03
04	- Dépenses de nature particulière		32 275					32 275	33 835	(1 560)	04
05	- Dépenses de sécurité et de fin d'emploi										05
06 1 à 8	Soutien à la formation et gestion ress. matérielles	4 450 100	137 437	(2 659)			260 596	4 845 474	5 028 094	(182 620)	06
07 8300	Service de la dette et opérations de financement	(36 700)		3 700			11 059	(21 941)	93 737	(115 678)	07
08 8350	Autres allocations spéciales (ch. 8350)	182 000	880 572		211 127	365 697	54 137	962 139	962 139		08
09	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures							97 141		97 141	09
10	Rétroactivité										10
11	TOTAL - Enseignement régulier	12 396 900	1 050 284	1 041	211 127	428 955	276 951	13 604 489	13 562 619	41 870	11
12 9090	Formation continue	430 100	648 756	(2 419)			589 896	1 666 333	1 754 037	(87 704)	12
13 9350	Autres allocations spéciales (ch. 9350)	10 300				2 252		8 048	8 048		13
14	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures							10		10	14
15	Rétroactivité										15
16	TOTAL - Formation continue	440 400	648 756	(2 419)	\$	2 252	589 896	1 674 391	1 762 085	(87 694)	16
17 9080	Cours d'été										17
18 2040	Centres de transfert de technologie		221 208					221 208	221 208		18
19 -	Cégep à distance										19
20	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures										20
Services auxiliaires											
21 9010	Alimentation										21
22 9030	Centres sportifs										22
23 9060	Résidences						940 777	940 777	711 475	229 302	23
24 9070	Autres						989 529	989 529	842 615	146 914	24
25											25
26											26
27											27
28											28
29											29
30											30
31											31
32											32
33											33
34	TOTAL - Services auxiliaires						1 930 306	1 930 306	1 554 090	376 216	34
35	TOTAL GLOBAL	12 837 300	1 920 248	(1 378)	211 127	431 207	2 797 153	17 430 394	17 100 002	330 392	35

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

FABES	Champ/ Code MEES	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)
	1000, 8050 et 8100	MASSE SALARIALE DES ENSEIGNANTS							
01 E	11 000	Masse salariale des enseignants - E002	7 801 500					63 258	7 738 242
02 E	11 001	Epes - DEC (Cas particuliers)							
03 E	11 020	Masse salariale + coûts de convention de nature générale "T-2"							
04 E	11 200	Allocations particulières au "E"							
		COÛTS DE CONVENTION - E003							
05 E	11 000	Ajustement relatif aux coûts de convention							
06 E	11 004	Dépenses de sécurité et de fin d'emploi							
07 E	11 117	L bérations syndicales nationales			14 752				14 752
08 E	11 120	Rétention et disparités régionales							
09 E	11 144	Perfectionnement provincial		17 523					17 523
10 E	11 005	Allocations particulières - coûts de convention							
11 E	11 125	Autres (enseignants et autres coûts)							
12		Sous-total:	7 801 500	17 523	14 752	\$	\$	63 258	7 770 517
	1 À 8	NORMES APAC, COÛTS DE CONV. AP ET LOCATIONS							
13 F	21 001	Fixe - régulier - F001	1 832 500						1 832 500
14 F	21 002	Métiers d'arts - F002 et A006							
15 F	21 005	Section anglophone - F002							
16 F	21 006	Éloignement - F003	116 800						116 800
17 F	21 007	Centres d'enseignement collégial - régulier - F002							
18 F	21 008	Fixes particuliers - F002	72 000						72 000
19 A	23 001	Activités brutes - A001	695 000		61				695 061
20 A	23 002	Activités pondérées - A001	502 900		9				502 909
21 A	23 003	Ententes MEES - MSSS - A006	6 000						6 000
22 A	23 004	Écoles nationales - complément - F002							
23 A	23 008	Allocations particulières au «A» - Régime			28 357				28 357
24 A	23 009	Amélioration de la réussite scolaire - A005	9 800						9 800
25 A	25 400	Coûts de convention - autres personnels - A004							
26 S	25 402	Allocations particulières au «S»							
27 A	61 060	Compensation baisse de l'effectif scolaire - A007			83 700				83 700
28 E	21 100	Rétroactivité Autres personnels - année courante		9 220					9 220
29 E	21 110	Rétroactivité Autres personnels - année antérieure		8 610					8 610
30 E	21 115	Récupération relative à la grève du personnel non enseignant		7 480					7 480
31 A	12 000	Revenus récupérables					(2 659)		(2 659)
32		Sous-total:	3 235 000	25 310	112 127	\$	(2 659)	\$	3 369 778
	7 000	SEGME							
33 B	22 001	Fonctionnement bâtiments et équipements - B001	1 215 100						1 215 100
34 B	22 002	Location de services au «B»							
35 B	22 003	Location de locaux - B003 et B004							
36 B	22 004	Allocations particulières au «B»							
37		Sous-total:	1 215 100	\$	\$	\$	\$	\$	1 215 100

Cégep de Matane

Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées

Page 5

			01	02	03	04	05	06	07	
FABES	Champ/ Code MEES	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total	00
	8 350	ALLOCATIONS SPÉCIALES - ENSEIGNEMENT RÉGULIER								
38 S	42 027	Atelier d'aide en français - S006		27 700		9 433		3 578	33 555	38
39 S	42 029	Épreuves - langue d'enseignement - S013								39
40 S	42 031	Amélioration de la maîtrise du français								40
41 S	43 118	Gestion des programmes								41
42 S	43 119	Sanction des études								42
43 S	43 120	Programmes techniques								43
44 S	43 130	Techno FAD et veille sectorielle								44
45 S	43 140	Veille sectorielle analyse et procédure								45
46 S	44 011	Rech. et développement technologique (PART) - S010		54 000		37 692		978	90 714	46
47 S	44 012	Recherche pédagogique (PAREA) - S005								47
48 S	44 013	Évaluation systémique								48
49 S	44 018	Projets spéciaux de développement								49
50 S	44 021	Soutien à la recherche - S004								50
51 S	44 030	Conventions collectives		1 835		1 506		323	3 018	51
52 S	44 032	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004								52
53 S	44 033	Perfectionnement provincial (PNE) - S009		2 950		1 798		4 512	236	53
54 S	44 041	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014								54
55 S	44 100	Soutien technique et professionnel (NTIC)								55
56 S	44 105	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	37 700			1 912		3 354	36 258	56
57 S	44 160	Mesure de soutien à la réussite - S028	46 900			18 215		9 137	55 978	57
58 S	44 162	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite		119 658				3 594	116 064	58
59 S	44 163	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes		62 500				54 875	7 625	59
60 S	44 164	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maitrise du français		60 500				2 353	58 147	60
61 S	44 165	Mobilité étudiante inter-régionale		96 200				92 700	3 500	61
62 S	45 019	Promotion de l'enseignement collégial - S003								62
63 S	45 032	Communautés culturelles - S024								63
64 S	45 034	Clientèles particulières - Handicapés - S024		162 861		62 916		120 881	104 896	64
65 S	45 035	Clientèles particulières - Autochtones - S024								65
66 S	45 036	Clientèles particulières - Sports études - S024								66
67 S	45 037	Conditions féminines et Dossiers spéciaux								67
68 S	46 010	Droits d'auteur en audio-visuel								68
69 S	46 040	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032								69
70 S	48 500	Réinvestissement au collégial - S034			204 418	27 418		7 931	223 905	70
71 S	48 600	Réinvestissement 2008-2009 - S036	97 400			467		1 077	96 790	71
72 S	49 039	Effort institutionnel								72
73 S	49 041	Autres allocations (DPBF)		45 000				40 441	4 559	73
74 S	49 042	Autres allocations (DAEI)								74
75 S	49 045	Autres allocations (DRT)								75
76 S	49 102	Consolidation de l'offre de formation - S026			5 000	15 000			20 000	76
77 S	49 400	Récupération « Autres »								77
78 S	50 611	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016		37 950		34 770		19 963	52 757	78
79		Sous-total (champ 8350):	182 000	671 154	209 418	211 127	\$	365 697	908 002	79

Cégep de Matane

Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées

			00	01	02	03	04	05	06	07	
Champ/			Description	Allocation	Certification	Lettres	All. Rep. Ant.	Financ.	All. Reportée	Total	00
FABES	Code MEES			Initiale	crédit	d'autorisation	Redressée	(Récupér.)	de l'année		
			8300 - 8900	SERVICE DE LA DETTE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT							
80	S	21 009	Récupération - développement informatique - I012	(26 000)						(26 000)	80
81	S	61 000	Dette à court terme - S023					3 700		3 700	81
82	S	61 010	Paie de vacances - S020	(10 700)						(10 700)	82
83			Sous-total:	(36 700)	\$	\$	\$	3 700	\$	(33 000)	83
			2 040	CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE							
84	S	44 230	Centres de transfert de technologie (encadrement) - S008		150 000					150 000	84
85	S	44 231	Centres de transfert de technologie - Implantation d'un modèle d'intervention - S049		71 208					71 208	85
86			Sous-total:	\$	221 208	\$	\$	\$	\$	221 208	86
			9 090	FORMATION CONTINUE - FORMATION ET ENCADREMENT							
87	F	31 001	Fixe	163 900						163 900	87
88	F	31 003	Rayonnement	20 600						20 600	88
89	F	31 004	Centres d'enseignement collégial	63 900						63 900	89
90	F	31 005	Écoles nationales et grands pavillons								90
91	A	31 006	Activités brutes - A001								91
92	A	31 007	Activités pondérées - A001								92
93	A	31 008	Allocation particulière au A à la formation continue - A001								93
94	E	34 002	E pes (RAC)								94
95	E	34 005	E pes (DEC) formation continue								95
96	A	34 009	Allocation particulière au A, enveloppe des priorités ministérielles								96
97	E	34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral								97
98	A	34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral								98
99	E	34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles								99
100	A	34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles								100
101	B	34 013	B (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles								101
102	E	34 014	Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEES		208 977			229 763		438 740	102
103	A	34 015	A (AEC) - Enveloppes régionale MEES		71 557			78 674		150 231	103
104	B	34 016	B (AEC) - Enveloppes régionale MEES		27 237			29 948		57 185	104
105	E	34 017	Epes (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		229 763			(229 763)			105
106	A	34 018	A (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		78 674			(78 674)			106
107	B	34 019	B (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		29 948			(29 948)			107
108	S	34 020	Récupération - Enveloppes régionales Emploi Québec								108
109	E	34 021	Ajustement des dépassements admiss bles de l'année antérieure - AEC								109
110	E	50 100	Charges pour la formation continue	181 700				(2 419)		179 281	110
111	S	31 115	Récupération relative à la grève du personnel non enseignant - FC		2 600					2 600	111
112	A/E	12 000	Revenus récupérables et autres ajustements								112
113			Sous-total:	430 100	648 756	\$	\$	(2 419)	\$	1 076 437	113

Cégep de Matane

Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées

Page 7									
FABES	Champ/ Code MEES	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							
114	S 50 612	Dév. prog. en formation courte - S015							
115	S 50 621	Reconnaissance des acquis - C014							
116	S 50 622	Entrevues de validation de la RAC							
117	S 50 623	Centre d'expertise RAC en formation technique							
118	S 50 624	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail							
119	S 50 640	Représentation régionale - S021	10 300					2 252	8 048
120	S 57 650	Soutien et développement pour la formation technique - S017							
121	S 57 655	Intervention sur la réussite en formation technique - S017							
122	S 57 660	Mesure « formatio » pour la formation technique							
123		Sous-total:	10 300	\$	\$	\$	\$	2 252	8 048
	9 090	CÉGEP À DISTANCE							
124	E 34 001	Cégep à distance - E pes DEC							
125	E 34 030	Cégep à distance - E pes (AEC financées)							
126	A 34 031	Cégep à distance - A (AEC financées)							
127	E 34 002	Cégep à distance - RAC (25%)							
128	E 34 002	Cégep à distance - RAC (50%)							
129	F 50 001	Cégep à distance - Formation à distance - fixe							
130	B/S 34 013	Cégep à distance - Autres revenus MEES							
131	A 12 000	Revenus récupérables							
132		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
		RÉTROACTIVITÉ SALARIALE							
133	E 11 500	Rétroactivité Enseignants réguliers							
134	E 11 501	Rétroactivité - Clause PIB - Enseignants réguliers							
135	E 21 201	Équité pers. non enseignant. Rémunération et intérêts							
136	E 21 210	Équité pers. non enseignant. Rémunération - Années antérieures							
137	E 21 211	Équité pers. non enseignant. Intérêts - Années antérieures							
138		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
139		Sous-total:	12 837 300	1 583 951	336 297	211 127	(1 378)	431 207	14 536 090
		ÉTABLISSEMENTS FIDUCIAIRES	ALLOCATION INITIALE 01	CERT. DE CRÉDIT 02	LETTRES D'AUTOR. 03	Compte à payer ant. redressé 04	(Récupération) 05	Compte à payer année courante 06	
140	S 59 100	DAEI							
141	S 59 110	DEC							
142	S 59 120	DAEI							
143	S 59 200	DPBF							
144	S 59 300	DRT							
145	S 59 400	DPFT							
146	S 59 450	Plan de rapprochement							
147		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
148		TOTAL	12 837 300	1 583 951	336 297	211 127	(1 378)	431 207	

Cégep de Matane

Tableau F4 - Revenus "Autres"

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 8

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
	Enseignants	Coûts de conv.	Autres	Soutien à	Coûts de conv.	Gestion des	Service dette	Alloc. spéc.	Cours	Formation	
	1000-8050	des enseignants	1000	la formation	Autres personnels	ress. Matérielles	Opér. financ.	ens. Régulier	d'été	continue	
		8100	1000	2 à 6000 et 8000	8150	7000	8300-8900	8350	9080	9090	
01	MEES		(165 791)							(18 428)	01
02	MEES - Autres	(48 841)									02
03	MEES - Autres revenus de transfert										03
04	Min. Travail, Emploi et Solidarité									146 720	04
05	Autres organismes gouv. prov.		2 568	53 327				28 298		21 488	05
06	Subventions du gouvernement fédéral			20 205							06
07	Autres organismes		1 200	51 645				1 333			07
08	Droits (insc. scol. et droits affér.)			155 181		12 310				237 872	08
09	Droits - étudiants étrangers										09
10	Droits - non-résidents du Québec			2 954							10
11	Ventes de biens et services			39 193		28 087		24 506		202 244	11
12	Locations			427							12
13	Intérêts						11 059				13
14	Variation - Subvention à recevoir										14
15	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										15
16	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										16
17	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ			(85 580)							17
18	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										18
19	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										19
20	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										20
21	Gain (perte) sur disposition de placement										21
22	Gain (perte) de change										22
23	Autres revenus			14 038		130 832					23
24	Imputation										24
25	TOTAL	(48 841)	\$ (162 023)	251 390	\$	171 229	11 059	54 137	\$	589 896	25

Cégep de Matane

Tableau F4 - Revenus "Autres"

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
26	Alloc. Spéciales	Centres	Formation	Alimentation	Centres sportifs	Résidences	Services auxiliaires :				26
27	form. Continue	de technologie	Cégep à				Autres				27
28	9350	2040	distance	9010	9030	9060	9070				28
29	MEES										29
30	MEES - Autres										30
31	MEES - Autres revenus de transfert										31
32	Min. Travail, Emploi et Solidarité										32
33	Autres organismes gouv. prov.										33
34	Subventions du gouvernement fédéral						614 481				34
35	Autres organismes						45 447				35
36	Droits (insc. scol. et droits affér.)										36
37	Droits - étudiants étrangers										37
38	Droits - non-résidents du Québec										38
39	Ventes de biens et services					27 701	176 113				39
40	Locations					906 326	107 869				40
41	Intérêts										41
42	Variation - Subvention à recevoir										42
43	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										43
44	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										44
45	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										45
46	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										46
47	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										47
48	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										48
49	Gain (perte) sur disposition de placement										49
50	Gain (perte) de change										50
51	Autres revenus					6 750	45 619				51
52	Imputation										52
53	TOTAL						940 777	989 529			\$ 53

Cégep de Matane

Tableau F4 - Revenus "Autres"

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
54		Services auxiliaires									54
55											55
56	REVENUS									TOTAL	56
57	MEES									(184 219)	57
58	MEES - Autres									(48 841)	58
59	MEES - Autres revenus de transfert										59
60	Min. Travail, Emploi et Solidarité									146 720	60
61	Autres organismes gouv. prov.									105 681	61
62	Subventions du gouvernement fédéral									634 686	62
63	Autres organismes									99 625	63
64	Droits (insc. scol. et droits affér.)									405 363	64
65	Droits - étudiants étrangers										65
66	Droits - non-résidents du Québec									2 954	66
67	Ventes de biens et services									497 844	67
68	Locations									1 014 622	68
69	Intérêts									11 059	69
70	Variation - Subvention à recevoir										70
71	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										71
72	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										72
73	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ									(85 580)	73
74	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										74
75	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										75
76	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										76
77	Gain (perte) sur disposition de placement										77
78	Gain (perte) de change										78
79	Autres revenus									197 239	79
80	Imputation										80
81	TOTAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$			2 797 153	81
82	Répartition par catégorie des coûts de convention des enseignants										82
83											83
84											84
85											85
							Total	\$			

Cégep de Matane

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 11

			Dépenses de l'enseignement			Services à l'enseignement					
			Enseignants 1000 à 8100	Ecoles nationales et spécialisées 1000	Autres du champ 1000	Bibliothèque et vidéothèque 2020	Autres dépenses du champ 2000	Services à l'élève 3000	Gestion des act. d'enseignement 4000	Gestion des ress. Humaines 5000	Gestion des ress. Financières 6000
			01	02	03	04	05	06	07	08	09
01	100	Hors cadres et cadres					99 553		118 772	53 490	146 128
02	120	Personnel de gérance									
03	140	Personnel enseignant	6 585 831					6 393	314		
04	144	Contrats et hon. d'enseignement									
05	170	Personnel professionnel				43 934	117 232	123 801			
06	200	Personnel de soutien			322 131	104 571	137 492	90 110	257 908	110 035	131 021
07	300	Av. sociaux - enseignants	692 541					514	38		
08	300	Av. sociaux - autres personnels			42 328	17 225	40 009	23 438	43 412	17 568	32 384
09	300	Coûts de conv. - enseignants	200 277								
10	300	Coûts de conv. - autres pers.									
11		Sous-total:	7 478 649	\$	364 459	165 730	394 286	244 256	420 444	181 093	309 533
			AUTRES CHARGES								
12	400	Autres dépenses du code 400			12 152	306	11 908	104 495	11 928	5 208	4 268
13	511	Combustible - Huile									
14	512	Combustible - Gaz									
15	520	Électricité									
16	540	Matériel didactique et spécialisé			98 425	34	41	48 697			135
17	500	Autres dépenses du code 500			18 337	1 029	4 283	17 831	74	2 657	2 185
18	620	Honoraires professionnels			678			46 453	(351)	28 342	19 601
19	630	Locations									
20	640	Transport étudiant et stages			3 895			79 773			
21	650	Contrats			6 986	0	1 493	2 630		3 861	(512)
22	600	Autres dépenses du code 600			2 485	7 475	2 091	18 710	1 043	5 628	214
23	730	Intérêts									
24	700	Autres dépenses du code 700						10 000			1 136
25		Moins-value sur les placements									
26		Pertes sur interventions financières garanties									
27	779	Imputation									
28		Mauvaises créances - débiteurs									704
29		Sous-total:	\$	\$	142 958	8 844	19 816	328 589	12 694	45 696	27 731
30		Total	7 478 649	\$	507 417	174 574	414 102	572 845	433 138	226 789	337 264

Cégep de Matane

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 12

Gestion des ressources matérielles												
		Matériel et impression 7010 et 7040	Gestion des immeubles 7020	Gestion de l'énergie 7030	Sécurité et protection 7050	Entretien ménager 7060	Coordination et contrôle 7090	Administration générale 8000	Gestion des ressources informationnelles 8010			
		10	11	12	13	14	15	16	17	18		
31	100	Hors cadres et cadres	99 377						153 870	31		
32	120	Personnel de gérance							32			
33	140	Personnel enseignant							33			
34	144	Contrats et hon. d'enseignement							34			
35	170	Personnel professionnel	73 104							66 005	35	
36	200	Personnel de soutien	19 670	101 903		89 568	235 027	93 759	185 512	96 256	36	
37	300	Av. sociaux - enseignants									37	
38	300	Av. sociaux - autres personnels	10 047	12 526		11 081	29 214	22 557	46 998	11 243	38	
39	300	Coûts de conv. - enseignants							39			
40	300	Coûts de conv. - autres pers.							204 657	40		
41		Sous-total:	102 821	114 429	\$	100 649	264 241	215 693	657 042	107 499	\$ 41	
AUTRES CHARGES												
42	400	Autres dépenses du code 400	12 205	80		295		2 511	33 881	995	42	
43	511	Combustible - Huile							43			
44	512	Combustible - Gaz							44			
45	520	Électricité							45			
46	540	Matériel didactique et spécialisé							64 906			
47	500	Autres dépenses du code 500	(2 866)	53 260		1 342	25 106	2 817	21 386	17 290	47	
48	620	Honoraires professionnels							25 373	48		
49	630	Locations	7 568	12 953							31 989	49
50	640	Transport étudiant et stages							962	50		
51	650	Contrats	14 327	38 017		115 619	1 851	12 164	500	306 071	51	
52	600	Autres dépenses du code 600							420	81 901	2 751	52
53	730	Intérêts							53			
54	700	Autres dépenses du code 700							7 900	54		
55		Moins-value sur les placements							55			
56		Pertes sur interventions financières garanties							56			
57	779	Imputation							(485 000)	57		
58		Mauvaises créances - débiteurs							58			
59		Sous-total:	31 234	105 651	385 813	117 256	26 957	17 912	(281 108)	392 013	\$ 59	
60		Total	134 055	220 080	385 813	217 905	291 198	233 605	375 934	499 512	\$ 60	

Cégep de Matane

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 13

			Opérations de financement 8300 et 8900	Alloc. Spéciales ens. Régulier 8350	Formation continue 9090	Alloc. Spéciales form. Continue 9350	Cours d'été 9080	Centres de technologie 2040	Formation Cégep à distance 25	Ententes MEES - MSSS 26	Rétroactivité salariale Enseignement régulier	
			19	20	21	22	23	24	25	26	Financés MEES 27	Autres sources 28
61	100	Hors cadres et cadres		159 662	199 606							
62	120	Personnel de gérance										
63	140	Personnel enseignant		27 680	596 212							
64	144	Contrats et hon. d'enseignement										
65	170	Personnel professionnel		296 371	307 733	7 303						
66	200	Personnel de soutien		232 588	158 213							
67	300	Av. sociaux - enseignants		2 676	67 002							
68	300	Av. sociaux - autres personnels		75 164	70 882	745						
69	300	Coûts de conv. - enseignants		0								
70	300	Coûts de conv. - autres pers.		0								
71		Sous-total:	\$	794 141	1 399 648	8 048	\$	\$	\$	\$	\$	\$
			AUTRES CHARGES									
72	400	Autres dépenses du code 400		31 962	45 716							
73	511	Combustible - Huile										
74	512	Combustible - Gaz										
75	520	Électricité										
76	540	Matériel didactique et spécialisé		5 184	50 381							
77	500	Autres dépenses du code 500		94	5 061							
78	620	Honoraires professionnels		34 861	74 109							
79	630	Locations			12 782							
80	640	Transport étudiant et stages										
81	650	Contrats		90 713				221 208				
82	600	Autres dépenses du code 600		5 184	996					3 863		
83	730	Intérêts	55 971									
84	700	Autres dépenses du code 700	37 766		139							
85		Moins-value sur les placements										
86		Pertes sur interventions financières garanties										
87	779	Imputation			165 000							
88		Mauvaises créances - débiteurs			205							
89		Sous-total:	93 737	167 998	354 389	\$	\$	221 208	\$	3 863	\$	\$
90		Total	93 737	962 139	1 754 037	8 048	\$	221 208	\$	3 863	\$	\$
91				Contrats d'affiliation --->		3 863		Primes de monitorat --->		0		

Cégep de Matane

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
		Rétroactivité salariale						Services auxiliaires				
92		Formation continue		Alimentation	Centres sportifs	Résidences	Autres					92
93		Financés	Autres									93
94		MEES - MSS (EQ)	sources									94
				9010	9030	9060	9070					
TRAITEMENTS												
95 100	Hors cadres et cadres					45 413						95
96 120	Personnel de gérance											96
97 140	Personnel enseignant											97
98 144	Contrats et hon. d'enseignement											98
99 170	Personnel professionnel											99
100 200	Personnel de soutien					51 164	64 894					100
101 300	Av. sociaux - enseignants											101
102 300	Av. sociaux - autres personnels					11 305	7 768					102
103 300	Coûts de conv. - enseignants											103
104 300	Coûts de conv. - autres pers.											104
105	Sous-total:	\$	\$	\$	\$	107 882	72 662		\$	\$	\$	\$
AUTRES CHARGES												
106 400	Autres dépenses du code 400					2 779	17 121					106
107 511	Combustible - Huile											107
108 512	Combustible - Gaz											108
109 520	Électricité											109
110 540	Matériel didactique et spécialisé						11 498					110
111 500	Autres dépenses du code 500					3 300	10 916					111
112 620	Honoraires professionnels						2 658					112
113 630	Locations					265 526						113
114 640	Transport étudiant et stages						72 545					114
115 650	Contrats					11 123	653 514					115
116 600	Autres dépenses du code 600					2 663	573					116
117 730	Intérêts											117
118 700	Autres dépenses du code 700						1 128					118
119	Moins-value sur les placements											119
120	Pertes sur interventions financières garanties											120
121 779	Imputation					320 000						121
122	Mauvaises créances - débiteurs					(1 798)						122
123	Sous-total:	\$	\$	\$	\$	603 593	769 953		\$	\$	\$	\$
124	Total	\$	\$	\$	\$	711 475	842 615		\$	\$	\$	\$

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

[illegible]

Cégep de Matane

Tableau F6 - Subvention à recevoir (perçue en trop) du MEES

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	01	02	03	
01 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2016 AVANT L'ANALYSE DU MINISTÈRE			163 494	01
02 Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure			332 240	02
03 SUBVENTION À RECEVOIR AU 30 JUIN 2016 APRÈS ANALYSE DU MINISTÈRE			495 734	03
AJOUTER : SUBVENTION DE L'ANNÉE COURANTE				
04 Allocation initiale		12 837 300		04
05 Certifications de crédits - année courante		1 583 951		05
06 Lettres d'autorisation		336 297		06
07 Financement (récupération) du Ministère		(1 378)		07
08 Ajustement spécial :				08
09 Sous-total		14 756 170		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			14 756 170	15
16 SOUS-TOTAL			15 251 904	16
17 SOUSTRAIRE : ENCAISSEMENTS DE L'ANNÉE			15 248 980	17
18 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2017			2 924	18

Cégep de Matane

Tableau F7 - Comptes à recevoir

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

		Solde au 30 juin 2016	Résultats de l'analyse du RFA antérieur	solde après analyse	Variation de l'année (excluant colonne 2)	Solde au 30 juin 2017	
		01	02	03	04	05	
01	MEES						
01	- Ententes MEES - MSSS	3 511		3 511	(2 136)	1 375	01
02	- «A» de FABES	244 583		244 583	(163 655)	80 928	02
03	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2013-2014						03
04	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2014-2015						04
05	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2015-2016	236 585	(236 585)				05
06	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2016-2017				(48 841)	(48 841)	06
07	- Annulation du compte à recevoir «E» de FABES - Réservé au MEES						07
08	Solde ressources résiduelles charges formation continue 30 juin 2016 (0,7380 ETC)	(30 553)		(30 553)	30 553	0	08
09	Solde ressources résiduelles charges formation continue 30 juin 2017 (1,1666 ETC)				(48 981)	(48 981)	09
10							10
11	"A" de FABES RAC					0	11
12							12
13							13
14							14
15							15
16							16
17							17
18	Sous-total	454 126	(236 585)	217 541	(233 060)	(15 519)	18
19	AUTRES						19
20	- Vente de biens et services						20
21	- Droits de scolarité, d'inscription et droits afférents						21
22	- Ministère Travail, Emploi et Solidarité (Emploi-Québec)	7 246		7 246	61 430	68 676	22
23	- Fondation du Collège	16 040		16 040	(166)	15 874	23
24	- Ristourne sur TPS et TVQ	5 562		5 562	(2 548)	3 014	24
25	- Congés anticipés ou différés	23 131		23 131	46 714	69 845	25
26	Autres comptes à recevoir non détaillés	782 246		782 246	(225 981)	556 265	26
27	Sous-total - Autres	834 225	\$	834 225	(120 551)	713 674	27
28	TOTAL DES DÉBITEURS	1 288 351	(236 585)	1 051 766	(353 611)	698 155	28

Cégep de Matane

Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 18

CHAMP 8350													
Description		Codes du Ministère	Revenus	Cert. de crédits reportées redressées	Autres revenus	Revenus totaux	Charges totales	Résultats	Immobilisa ions 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	S	Atelier d'aide en français - S006	42 027	27 700	9 433	3 413	40 546	36 968	3 578	3 578		01	
02	S	Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029									02	
03	S	Améliora ion de la maîtrise du français	42 031									03	
04	S	Gestion des programmes	43 118									04	
05	S	Sanction des études	43 119									05	
06	S	Programmes techniques	43 120									06	
07	S	Techno FAD et veille sectorielle	43 130									07	
08	S	Veille sectorielle analyse et procédure	43 140									08	
09	S	Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011	54 000	37 692	24 506	116 198	115 220	978	978		09	
10	S	Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012									10	
11	S	Évaluation systémique	44 013									11	
12	S	Projets spéciaux de développement	44 018									12	
13	S	Soutien à la recherche - S004	44 021									13	
14	S	Conventions collectives	44 030	1 835	1 506		3 341	3 018	323	323		14	
15	S	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032									15	
16	S	Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033	2 950	1 798		4 748	236	4 512	4 512		16	
17	S	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041									17	
18	S	Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100									18	
19	S	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105	37 700	1 912		39 612	36 258	3 354	3 354		19	
20	S	Mesure de soutien à la réussite - S028	44 160	46 900	18 215	1 333	66 448	57 311	9 137	9 137		20	
21	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite	44 162	119 658			119 658	116 064	3 594	3 594		21	
22	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	44 163	62 500			62 500	7 625	54 875	54 875		22	
23	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maîtrise	44 164	60 500			60 500	58 147	2 353	2 353		23	
24	S	Mobilité étudiante inter-régionale	44 165	96 200			96 200	3 500	92 700	92 700		24	
25	S	Promo ion de l'enseignement collégial - S003	45 019									25	
26	S	Communautés culturelles - S024	45 032									26	
27	S	Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	162 861	62 916	24 885	250 662	129 781	120 881	120 881		27	
28	S	Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035									28	
29	S	Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036									29	
30	S	Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037									30	
31	S	Droits d'auteur en audio-visuel	46 010									31	
32	S	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040									32	
33	S	Réinvestissement au collégial - S034	48 500	204 418	27 418		231 836	223 905	7 931	7 931		33	
34	S	Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	97 400	467		97 867	96 790	1 077	1 077		34	
35	S	Effort institutionnel	49 039									35	
36	S	Autres allocations (DPBF)	49 041	45 000			45 000	4 559	40 441	40 441		36	
37	S	Autres allocations (DAEI)	49 042									37	
38	S	Autres allocations (DRT)	49 045									38	
39	S	Consolidation de l'offre de forma ion - S026	49 102	5 000	15 000		20 000	20 000				39	
40	S	Récupération « Autres »	49 400									40	
41	S	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611	37 950	34 770		72 720	52 757	19 963	19 963		41	
42		TOTAL		1 062 572	211 127	54 137	1 327 836	962 139	365 697	\$	365 697	\$	\$ 42

Cégep de Matane

Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

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

Provisions à payer						
Enseignants			Salaires	Avantages sociaux	Total	
09	- Congés de maladie monnayables					09
10	- Congés de maladie non-monnayables		63 194	14 124	77 318	10
11	- Vacances		704 943	84 872	789 815	11
12	- Temps supplémentaire					12
13	- Indemnités de départ					13
14	- Assurance-traitement		8 677	1 318	9 995	14
15	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption		0	0		15
16	Total		776 814	100 314	877 128	16
Autres personnels			Salaires	Avantages sociaux	Total	
17	- Congés de maladie monnayables		21 353	2 415	23 768	17
18	- Congés de maladie non-monnayables		4 258	970	5 228	18
19	- Vacances		599 055	136 464	735 519	19
20	- Temps supplémentaire		34 705	3 925	38 630	20
21	- Indemnités de départ		0	0		21
22	- Assurance-traitement		10 880	1 700	12 580	22
23	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption		0	0		23
24	Total		670 251	145 474	815 725	24
Sommaire			Salaires	Avantages sociaux	Total	
25	- Congés de maladie monnayables		21 353	2 415	23 768	25
26	- Congés de maladie non-monnayables		67 452	15 094	82 546	26
27	- Vacances		1 303 998	221 336	1 525 334	27
28	- Temps supplémentaire		34 705	3 925	38 630	28
29	- Indemnités de départ					29
30	- Assurance-traitement		19 557	3 018	22 575	30
31	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption					31
32	Total		1 447 065	245 788	1 692 853	32

Cégep de Matane

Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 20

											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 - S015	50 612										01
02 S	Reconnaissance des acquis - C014	50 621										02
03 S	Entrevues de validation de la RAC	50 622										03
04 S	Centre d'expertise RAC en formation technique	50 623										04
05 S	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de trava	50 624										05
06 S	Représentation régionale - S021	50 640	10 300			10 300	8 048	2 252		2 252		06
07 S	Soutien et développement pour la formation technique - S017	57 650										07
08 S	Intervention sur la réussite en formation technique - S017	57 655										08
09 S	Mesure « formatio » pour la formation technique	57 660										09
10	TOTAL		10 300	\$	\$	10 300	8 048	2 252	\$	2 252	\$	\$ 10 300

Cégep de Matane

Tableau F11 - Résultats de l'analyse du MEES sur le solde des certifications de crédits reportées

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	Rearessement				Page 21			
	Codes	Cert. de crédits	Rearessement	Cert. de crédits	Codes	Cert. de crédits	Rearessement	Cert. de crédits
	du	reportées	suite à	reportées	du	reportées	suite à	reportées
ENSEIGNEMENT RÉGULIER	Ministère	antérieures	RFA antérieurs	redressées	Ministère	antérieures	RFA antérieurs	redressées
01 Masse salariale des enseignants - E002	01	02	03	04	05	06	07	08
02	11 000				50 612			01
03 Atelier d'aide en français - S006	42 027	9 433		9 433	50 621			02
04 Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029				50 622			03
05 Amélioration de la maîtrise du français	42 031				50 623			04
06 Gestion des programmes	43 118				50 624			05
07 Sanction des études	43 119				50 640			06
08 Programmes techniques	43 120				57 650			07
09 Techno FAD et veille sectorielle	43 130				57 655			08
10 Veille sectorielle analyse et procédure	43 140				57 660			09
11 Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011	37 692		37 692	TOTAL	\$	\$	\$
12 Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012							10
13 Évalua ion systémique	44 013				Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 014		11
14 Projets spéciaux de développement	44 018				A (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 015		12
15 Soutien à la recherche - S004	44 021				B (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 016		13
16 Conventions collectives	44 030	1 506		1 506	TOTAL	\$		\$
17 Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032							14
18 Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033	1 798		1 798	Grand total	212 623	(1 496)	211 127
19 Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041							15
20 Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100							16
21 NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105	1 912		1 912				17
22 Mesure de soutien à la réussite - S028	44 160	18 215		18 215				18
23 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite	44 162							19
24 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	44 163							20
25 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maîtrise du français	44 164							21
26 Mobilité étudiante inter-régionale	44 165							22
27 Promotion de l'enseignement collégial - S003	45 019							23
28 Communautés culturelles - S024	45 032							24
29 Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	62 916		62 916				25
30 Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035							26
31 Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036							27
32 Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037							28
33 Droits d'auteur en audio-visuel	46 010							29
34 Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040							30
35 Réinvestissement au collégial - S034	48 500	27 418		27 418				31
36 Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	467		467				32
37 Effort institutionnel	49 039							33
38 Autres allocations (DPBF)	49 041							34
39 Autres allocations (DAEI)	49 042							35
40 Autres allocations (DRT)	49 045							36
41 Consolidation de l'offre de formation - S026	49 102	16 496	(1 496)	15 000				37
42 Récupération « Autres »	49 400							38
43 Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611	34 770		34 770				39
44 TOTAL (Lignes 3 à 41)		212 623	(1 496)	211 127				40
								41
								42
								43
								44

Cégep de Matane

Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-embauche

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

		CHAMPS 1000 et 8050			
		Traitement en dollars	Embauche (ETC) correspondant (au centième)		
		01	02	03	04
01	Traitement du personnel enseignant affecté à l'enseignement régulier - champs 1000 et 8050 (Ann. E002)	6 585 831	90,23 ETC		01
02	Traitement du personnel enseignant à honoraires et contrats affecté à l'enseignement régulier				02
03	Sous-total	6 585 831	90,23 ETC		03
Soustraire :					
04	- Traitement du personnel enseignant financé par autres sources que le MEES et déjà inclus à la ligne 01	11 235	0,19 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
06	Sous-total	6 574 596	90,04 ETC	73 019	10,52%
07	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants		ETC		07
08	SOUS-TOTAL	6 574 596	90,04 ETC		08
09	Conversions en ETC (Enseignantes et enseignants financés via le champ 1000 mais utilisés ailleurs qu'au champ 1000)				09
10	TOTAL DES ETC UTILISÉS		90,04 ETC		10
11	ALLOCATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS SELON L'ANNEXE E002		92,54 ETC		11
12	Virements aux allocations des enseignantes et des enseignants				12
13	TOTAL DES ALLOCATIONS DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS		92,54 ETC		13
14	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE DE L'ANNÉE COURANTE		2,50 ETC		14
15	(Surembauche) sous-embauche cumulative au AU 30 JUIN 2016 selon le RFA de l'année antérieure avant analyse du ministère		(2,00) ETC	(Surembauche)	15
16	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers des années antérieures		0,28 ETC	Sous-embauche	16
17	Ajustement aux années antérieures		ETC	en dollars	17
18	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE CUMULATIVE AU 30 JUIN 2017		0,78 ETC	63 258	18

Cégep de Matane

Tableau F13 - Financement du personnel enseignant

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	01	02	03	04
01	Traitement moyen normalisé du cégep	73 423		
02	Taux des avantages sociaux normalisé du cégep	10,456%		
03	Rémunération moyenne normalisée du cégep (traitement et avantages sociaux)	81 100		
04	Taux de financement normalisé des coûts de convention	3,30%		
05	Rémunération moyenne normalisée du cégep pour 2015-2016			
05	aux fins d'ajustement d'années antérieures (traitement et avantages sociaux)	80 161		

Nombre d'enseignants alloués

06	Nombre d'enseignantes et d'enseignants alloués pour les volets 1 à 3 de la tâche et soutien au plan stratégique de développement (Ann. E002)
07	Nombre d'enseignantes et d'enseignants alloués à des fins de recyclage (Ann. E002)
08	Nombre des autres enseignantes et enseignants alloués

ALLOCATION POUR L'ANNÉE

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

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

Financement des ETC

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

FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT

FINANCEMENT DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE - E003

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

TOTAL DU FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT

19	- Revenus totaux (MEES et autres)	247 665		
20	- Moins : Dépenses admises de nature générale	166 442	Surplus	Déficit
21	- Surplus ou déficit		81 223	

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

22	Taux de CSST	2016	2017	
23	Honoraires de la mutuelle de prévention (enseignants seulement)	0,560%	0,560%	
24	Date de début de contrat des enseignants	1 611	1 596	
		15-août-2016	14-août-2017	

Page 23

CHAMPS 1000 et 8000			
05	06	07	
			01
			02
			03
FÉDÉRATIONS SYNDICALES			
			04
FNEEQ			05
FEC			
		TOTAL	
	92,07 ETC	92,07 ETC	06
	0,47 ETC	0,47 ETC	07
		ETC	08
	ETC	92,54 ETC	92,54 ETC 09
			ETC 10
	ETC	92,54 ETC	92,54 ETC 11
			ETC 12
		TOTAL	
	7 504 994	7 504 994	13
			14
			15
			16
\$	7 504 994	7 504 994	

TOTAL			
\$	247 665	247 665	17
\$	7 752 659	7 752 659	18

			19
			20
			21

			22
			23
			24

Cégep de Matane

Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

CAS PARTICULIERS (à l'enseignement régulier)		01	02	03	04	05	06	07	08	09
(Financés selon le modèle Epes)		Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,15 x 75,77)							SUBVENTION
01	MÉTIERS D'ARTS - C008									01
02	ARTS DU CIRQUE	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (vol. x 5,0 x 1,10 x75,77)							02
03	DANSE INTERPRÉTATION - F002 et C009	Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,1 x 75,77)							03
04	CLIENTÈLE INUIT	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 2,0) (vol. x 2 x 75,77)							04
05	JEUNESSE CANADA MONDE ET ÉCOLE EN MER - C006	Volume réalisé	«Epes» (k = 1,0) (vol. x 75,77)		Traitement du pers. enseignant	Avantages sociaux	Frais de déplacement	Sommes versées aux écoles	TOTAL	05
06	FORMATION EN MILIEU CARCÉRAL - C007	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 1,66) (vol. x 1,66 x 75,77)		Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	Allocation pour le «A brut»	Allocation pour le «A pondéré»	TOTAL (4) - (5) - (6) - (7)	06
07	- Programme prêt 2000									07
08							Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	TOTAL	\$ 08
09	- AEC - priorités ministérielles	Allocation E + A	Volume réalisé (pes brutes)	Volume réalisé (pes pondérées)	«Epes» (k = 1,66) + A				TOTAL (6) - (7) - (8)	09

Cégep de Matane

Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	Dép. totales - Enseignants	Dép. totales - Autres personnels	
	01	02	
Dépenses de nature générale (E003, par. 7)			
01 Reclassification, règlement de grief et/ou jugement et autre d'ordre salarial		28 941	01
02 Banque de congés de maladie non monnayables			02
03 Variation de la provision à payer - Congés de maladie non monnayables	3 848	453	03
04 Garantie de traitement	166 181	89 572	04
05 Variation de la provision à payer - Garantie de traitement	(39 576)	(7 441)	05
06 Maternité, paternité et adop ion	3 160		06
07 Prestation de la CSST (Dépenses nettes)		47	07
08 Prestation de la SAAQ (Dépenses nettes)			08
09 Libération syndicale non incluse dans la tâche (Dépenses nettes)	6 067	188	09
10 Congés de maladie monnayables		23 164	10
11 Vacances monnayées - Hors cadres et cadres			11
12 Congés de maladie monn. (Pers. professionnel et pers. de soutien) ou convertis en vac. (Pers. de soutien)			12
13 Sélection	696		13
14 Suppléance			14
15 Autre salariale : Variation de la provision Indemnité de départ		(76 829)	15
16 Sous-total des dépenses salariales	140 376	58 095	16
17 Avantages sociaux sur ces dépenses	10 748	7 373	17
18 Total des dépenses salariales	151 124	65 468	18
19 Hygiène et sécurité	4 220	3 244	19
20 Perfectionnement local	6 836	7 764	20
21 Autre non salariale Expertise médicale	4 262	4 209	21
22 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE	166 442	80 685	22
Dépenses de nature particulière (E003, par. 2)			
23 Libérations syndicales nationales (articles FNEEQ 3-1.11 et FEC 3-2.10)-11 117	14 752		23
24 Prime de réten ion et prime au regard des disparités régionales - 11 120			24
25 Autre salariale :			25
26 Sous-total des dépenses salariales particulières	14 752	\$	26
27 Avantages sociaux sur ces dépenses	1 560		27
28 Total des dépenses salariales particulières	16 312	\$	28
29 Perfectionnement provincial - 11 144	17 523		29
30 Autre non salariale :			30
31 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE PARTICULIÈRE	33 835	\$	31
Dépenses de sécurité et de fin d'emploi (E003, par. 4)			
32 Preretraite			32
33 Mesures de fin d'emploi		103 529	33
34 Mise en disponibilité		18 203	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	\$	121 732	38
39 Avantages sociaux sur ces dépenses		2 240	39
40 Total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	\$	123 972	40
41 Frais de déménagement			41
42 Frais de déplacem text			42
43 TOTAL DES DÉPENSES DE SÉCURITÉ ET DE FIN D'EMPLOI	\$	123 972	43
44 TOTAL DES COÛTS DE CONVENTION	200 277	204 657	44
45 Coûts de convention « Autres personnels » par catégorie d'emploi (L16 + L26 + L38) Hors cadre et cadre		1 205	45
46 Gérant			46
47 Professionnel		14 349	47
48 Soutien		164 273	48
49 Total		179 827	49

Cégep de Matane

Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

FINANCEMENT MINISTÉRIEL (Annexe C001)														
DEC à temps plein														
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
01		«Nej» DEC TPL :	«Nej» utilisé	15							Calcul de «Z»			
02	Cas	Numéro de programme	Allocation «Epes»			Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Epes 75,77 \$/pes C7 x C8 x 75,77				Subvention (Champs 9090)
Sans cert. de crédit														
03	7						k							
04	7						k							
05	7						k							
06	7						k							
avec cert. crédit														
07	7						k							
08	7						k							
09	7						k							
10	7						k							
11		TOTAL	\$			TOTAL (lignes 4 à 12)		Pes		\$				\$

Epes
75,77 \$/pes
% x C8 x 75,77

RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES (Annexe C014)														
ET RÉCUPÉRATION DE COURS ÉCHOUÉ (Annexe C015)														
12	-	Formation manquante - (FM) (50%)						Pes						
13	-	Reconnaissance des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - (100%)						Pes						
14	-	Récupération de cours échoué (RCE) - (50%)						Pes						
15		TOTAL												\$

"ETC alloué" POUR LA FORMATION CONTINUE														
		ETC alloué	Rémunération normalisée		Financement enseignants				Financement coûts de convention				Financement total	
16		4,28 ETC	81 100		173 554				5 727				179 281	16

Cégep de Matane

Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

ENVELOPPES RÉGIONALES (Annexe C003) - AEC TEMPS PLEIN																
Cas	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
	Numéro de programme	Programmes identifiés à l'annexe C003 et admissibles à la majoration (saisir « x »)	Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»					Subvention (Champs 9090)	
										Epes	A	B	Majoration	Total		
										82,87 \$/pes C7 x C8 x 82,87	17,7515 \$/pes ABrutes 0,6778 \$/pes APond (C8 x 17,7515) + (C9 x 0,6778)	0,5975 \$/pes pond C9 x 0,5975	7,09% (selon col. 2)			
32	2	EEC1Y	338385			12,00	k									
33	2	NTL18					k									
34	2	NTL20					k									
35	2						k									
36	2						k									
37	Sous-total		338 385					Pes	Pes	\$	\$	\$	\$	\$		
EMPLOI-QUÉBEC																
38	2	EEC1Y	307771			12,00	1,25	1 447 Pes	17 364 Pes	149 891	37 456	10 375		197 722		
39	2	NTL18				12,00	1,25	1 836 Pes	53 244 Pes	190 187	68 681	31 813		290 681		
40	2	NTL20				12,00	1,25	1 246 Pes	36 134 Pes	129 070	46 610	21 590		197 270		
41	2						k									
42	2						k									
43	2						k									
44	2						k									
45	Sous-total		307 771	\$				4 529 Pes	106 742 Pes	469 148	152 747	63 778	\$	685 673		
46	TOTAL MEES+EQ		646 156	\$	\$		TOT. MIN.+EQ	4 529 Pes	106 742 Pes	469 148	152 747	63 778	\$	685 673		
47	TOTAL (ligne 20, colonnes 2, 3 et 4)				646 156			Total en incluant le temps partiel						691 325	646 156	
48	Total des virements					Doit être égal à 0					Réservé MEES					
49	Dépassement admissible de l'année courante pouvant être financé partiellement lors de l'analyse du RFA (Note: la ligne 47 colonne 13 est réservée au MEES)											45 169				
50	Solde d'allocations - enveloppes régionale						(Note: la ligne 48 colonne 12 est réservée au MEES)						CC à reporter	Récupération		
51	Solde d'allocations - priorités ministérielles															

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	C01	C02	C03	C04	C05	C06	C07	C08	C09	C10	C11	C12	C13	C14	C15	
					Allocations «Epes»	Allocations «A»	Constante «k»	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»					SUBVENTION	
										Epes	A			Récupération		
										82,87 \$/pes C7 x C8 x 82,87	17,7515 \$/pes ABrutes 0,6778 \$/pes APond (C8 x 17,7515) + (C9 x 0,6778)			\$30 C8 x 30		
68	Cégep à distance - Epes DEC															68
69	Cégep à distance - AEC financées															69
70	Cégep à distance - AEC financées temps partiel															70
71	Total AEC															71
							0 ,75 k									
							0 ,75 k									
							0 ,75 k									
72	Cégep à distance - Formation manquante (FM) - C014 (25%)															72
73	Cégep à distance - Rec. des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - C014 (50%)															73
74	Cégep à distance - Récupération de cours échoué (RCE) - C015 (25%)															74

Cégep de Matane

Tableau F17 - Chiffrier des intérêts

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 30

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								(Milliers \$)	13 938,800	(1)	01	
02	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2016									211	(2)	02	
03	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2017									368	(3)	03	
04	Total pris en considération									13 782	(4) = (1) + (2) - (3)	04	
05	Solde dû au 30 juin 2016									496	(5)	05	
06	Solde antérieur pris en considération									285	(6) = (5) - (2)	06	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		
	MOIS	Rythme de versement	Rythme de versement cumulatif	Allocation totalement due (Milliers \$)	Allocation à compter de (Milliers \$)	Ajust. cumulés théoriques	Versements théoriques dus	Versements théoriques cumul. dus	Versements effectués	Cumulatifs effectués	Taux subventionné (annexe S023)	Intérêts dus (à récupérer)	
07	Solde antérieur			285		285,0	285,0	285,0				0,1	07
08	Juillet	1,50%	1,50%			293,9	215,6	500,6				0,3	08
09		1,50%	3,00%	17,8		302,8	215,7	716,3	401,2	401,2	1,20300%	0,2	09
10	Août	1,50%	4,50%			304,3	208,2	924,5		401,2		0,3	10
11		1,50%	6,00%	3,0		305,8	208,2	1 132,7	483,3	884,5	1,20100%	0,1	11
12	Septembre	3,50%	9,50%			308,7	485,3	1 618,0		884,5		0,4	12
13		3,50%	13,00%	1,8	54,0	311,6	485,3	2 103,3	1 038,2	1 922,7	1,19000%	0,1	13
14	Octobre	4,00%	17,00%			318,0	557,6	2 660,9		1 922,7		0,4	14
15		4,00%	21,00%		90,0	324,5	557,8	3 218,7	1 190,1	3 112,8	1,18500%	0,1	15
16	Novembre	4,00%	25,00%			332,3	559,1	3 777,8		3 112,8		0,3	16
17		4,00%	29,00%		27,7	340,2	559,2	4 337,0	1 200,8	4 313,6	1,18000%		17
18	Décembre	4,00%	33,00%			348,0	559,1	4 896,1		4 313,6		0,3	18
19		4,00%	37,00%			355,8	559,0	5 455,1	1 204,6	5 518,2	1,24000%		19
20	Janvier	4,00%	41,00%			374,3	569,8	6 024,9		5 518,2		0,3	20
21		4,00%	45,00%		167,4	392,8	569,8	6 594,7	1 386,0	6 904,2	1,25300%	(0,2)	21
22	Février	4,00%	49,00%			415,6	574,1	7 168,8		6 904,2		0,1	22
23		4,00%	53,00%		60,0	438,4	574,1	7 742,9	1 217,3	8 121,5	1,25000%	(0,2)	23
24	Mars	4,50%	57,50%			495,3	677,0	8 419,9		8 121,5		0,2	24
25		4,50%	62,00%		325,6	552,1	677,0	9 096,9	1 250,9	9 372,4	1,21400%	(0,1)	25
26	Avril	6,00%	68,00%			628,0	902,9	9 999,8		9 372,4		0,3	26
27		6,00%	74,00%			703,8	902,7	10 902,5	1 803,0	11 175,4	1,22200%	(0,1)	27
28	Mai	6,50%	80,50%			785,9	977,9	11 880,4		11 175,4		0,4	28
29		6,50%	87,00%			868,0	977,9	12 858,3	1 789,0	12 964,4	1,19400%	(0,1)	29
30	Juin	6,50%	93,50%			959,0	986,9	13 845,2		12 964,4		0,5	30
31		6,50%	100,00%	17,5		1 049,8	986,6	14 831,8	2 284,6	15 249,0	1,27900%	XXXXX	31
32	TOTAL	xxxxx	100,00%	325,1	724,7	1 049,8	14 831,8	14 831,8	15 249,0	15 249,0	xxxxx	3,7	32
33	Intérêts dus au (à récupérer du) cégep:									3,7			33

Cégep de Matane

Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

		Enseignants 1000 et 8050 01	Autres pers. du champ 1000 et 2000 à 8000 02	Alloc. spéciales ens. régulier 8350 03	Formation continue 9090 04	Alloc. spéciales form. continue 9350 05	Cours d'été 9080 06	Centres de tech. et serv. auxil. 2040 et 9000 07	Formation Cégep à distance 08	TOTAL 09	
01	Hors cadres et cadres		671 190	159 662	199 606			45 413		1 075 871	01
02	Gérants										02
03	Enseignants	6 585 831	6 707	27 680	596 212					7 216 430	03
04	Professionnels		424 076	296 371	307 733	7 303				1 035 483	04
05	Soutien		1 974 963	232 588	158 213			116 058		2 481 822	05
06	TOTAL	6 585 831	3 076 936	716 301	1 261 764	7 303	\$	161 471	\$	11 809 606	06

Données à concilier entre le RFA et le SPOC

		RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Bonis aux cadres 07	Var. provisions vacances temps sup. 08	Montant forfaitaire 09	Écart RFA - SPOC en \$ 10 = 5-6-7-8-9	Écart RFA - SPOC en % 11	Explications nécessaires 12	
07	Hors cadres et cadres	1 075 871	1 052 088	23 783	23 783					0,00%	NON	07
08	Gérants									0,00%	NON	08
09	Enseignants	7 216 430	7 242 296	(25 866)	(25 842)				(24)	0,00%	NON	09
10	Professionnels	1 035 483	1 044 029	(8 546)			(8 547)		1	0,00%	NON	10
11	Soutien	2 481 822	2 467 055	14 767	(21 066)		26 541		9 292	0,37%	NON	11
12	Total	11 809 606	11 805 468	4 138	(46 908)		\$ 41 777	\$	9 269	0,08%		12
13	Enseignants (1000 et 8050) - \$	6 585 831	6 611 688	(25 857)	(25 842)				(15)	0,00%	NON	13
14	Enseignants (1000 et 8050) - ETC	90,23 ETC	90,59 ETC	(0,36) ETC	(0,36) ETC				ETC	0,00%	NON	14

Rétroactivité

		RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Montant forfaitaire 07	Écart RFA - SPOC en \$ 8 = 5 - 6 - 7	Écart RFA - SPOC en % 09	Explications nécessaires 10	
15	Hors cadres et cadres							0,00%	NON	15
16	Gérants							0,00%	NON	16
17	Enseignants							0,00%	NON	17
18	Professionnels							0,00%	NON	18
19	Soutien							0,00%	NON	19
20	Total	\$	\$	\$		\$	\$	0,00%		20
21	Enseignants (1000 et 8050) - \$							0,00%	NON	21

Cégep de Matane

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	Autres revenus	01	
01	Résultats de l'analyse de MEES		01
02	Autres revenus non détaillés	13 710	02
03	Total - Autres	13 710	03
	Intérêts et frais financiers court terme		
04	Intérêts sur les marges financées par le MEES	37 557	04
05	Autres frais financiers des marges financées le MEES		05
06	Sous-total financé par le MEES	37 557	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	37 557	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	17 884	12
13	Intérêts découlant d'obligations liés à des contrats de location-acquisition		13
14	Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés par MEES	483 064	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	500 948	16
	Autres dépenses		
17	Résultats de l'analyse de MEES		17
18	Amortissement du RISQ	20 835	18
19	Réévaluation du passif au titre des sites contaminés	(154 429)	19
20	Autres dépenses non détaillées		20
21	Transfert CCTT		21
22	Total - Autres	(133 594)	22

Cégep de Matane

Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	01 2017	02 2016	
Autres actifs			
01 RISQ	145 845	166 680	01
02 Autres actifs			02
03 Total des autres actifs	145 845	166 680	03
04 Autres actifs présentés à court terme			04
05 Autres actifs présentés à long terme	145 845	166 680	05
Emprunts temporaires			
06 Emprunts temporaires - Projets financés par les allocations normalisées du MEES	3 073 607	1 381 294	06
07 Emprunts temporaires - Projets autofinancés par le fonds de fonctionnement	2 068 438	2 068 438	07
08 Emprunts temporaires - Projets financés par d'autres sources (autres ministères/organismes)			08
09 Total des emprunts temporaires	5 142 045	3 449 732	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)	18 750	272 000	10
11 Passif au titre des sites contaminés (terrains non répertoriés au 31 mars 2011 et non pris en charge par le gouvernement)			11
12 Total du passif au titre des sites contaminés	18 750	272 000	12

[illegible]

Solde de début	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Travaux additionnels capitalisés	Transferts d'une entité du périmètre comptable	Intérêts capitalisés	Travaux terminés	Travaux abandonnés	Transferts à une entité du périmètre comptable	Solde de fin
3 330 352	44 738		1 216 357			(1 037 450)			3 553 997
27 137	(5 490)		9 213			(21 647)			9 213
3 357 489	39 248	\$	1 225 570	\$	\$	(1 059 097)	\$	\$	3 563 210

33	Valeur nette des immobilisations corporelles	15 837 519	33
34	Valeur nette des biens loués en vertu de contrats de location-acquisition	\$	34
35	Valeur des immobilisations en cours de construction	3 563 210	35
36	Total des immobilisations et constructions en cours	19 400 729	36
37	Valeur nette des immobilisations incorporelles	\$	37

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Billets à payer

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11									
	Financer par le MEES	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde début	Emprunts réalisés	Remboursement s de capital effectués	Rachats en cours d'année (attente d'un refinancement)	Solde de fin									
01	x	Série FQ-4	2 000 000	5,115 %	10-févr-2005	16-janv-2023	1 200 000		(80 000)		1 120 000									
02																				
03																				
04																				
05																				
06																				
07												x	Série FQ-8	10 000 000	1,935 %	14-mars-2013	01-juin-2018	6 970 883	(757 280)	6 213 603
08																				
09												x	Série FF-1	8 000 000	2,743 %	31-mars-2014	01-mars-2021	7 107 584	(446 208)	6 661 376
10																				
11												x	Série FF-2	1 500 000	2,996 %	12-nov-2014	01-sept-2024	1 440 000	(60 000)	1 380 000
12																				
13												x	Série FF-3	1 500 000	3,207 %	19-févr-2016	01-juin-2040	1 440 000	(60 000)	1 380 000
14																				
15												x	Série FF-4	796 000	2,149 %	03-nov-2016	01-sept-2026		796 000	
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
31	Total		23 796 000				18 158 467	796 000	(1 403 488)	\$	17 550 979									
32	Sous-total - Billets financés par le MEES						18 158 467	796 000	(1 403 488)		17 550 979									
33	Sous-total - Billets financés par d'autres sources																			

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Financer par le MEES	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde début	Émissions en cours d'année	Rachats par le fonds d'amortissement	Rachats - Autres	Escompte / prime non amortie	Solde de fin
Total		\$				\$	\$	\$	\$	\$	

Sous-total - Obligations financées par le MEES

Sous-total - Obligations financées par d'autres sources

[illegible]

Sous-total - Fonds d'amortissement financés par le MEES

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

Cégep de Matane

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
	Financer par le MEES	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursement s effectués	Annulation de contrats	Solde de fin	
74												74
75												75
76												76
77												77
78												78
79												79
80												80
81												81
82												82
83												83
84												84
85												85
86												86
87												87
88												88
89												89
90												90
91	Total		\$				\$	\$	\$	\$	\$	91

92	Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par MEES	92
93	Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par autres sources	93

	Financer par le MEES	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursement s effectués	Solde de fin	
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
94											94
95											95
96											96
97											97
98											98
99											99
100											100
101											101
102											102
103											103
104											104
105											105
106											106
107											107
108											108
109											109
110											110
111			\$				\$	\$	\$	\$	111

112	Sous-total - Hypothèques financées par le MEES	112
113	Sous-total - Hypothèques financées par autres sources	113

Cégep de Matane

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

[illegible]

Emprunts en devises étrangères										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Financer par le MEES	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursement s de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin
127										
128										
129										
130										
131										
132	TOTAL		\$				\$	\$	\$	\$
133	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par le MEES									
134	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par autres sources									

Sommaire des dettes à long terme		Reports de l'année antérieure	
135 Billets à payer	17 550 979	Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(69 518)
136 Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(56 808)	Escompte/prime non amortie	
137 Obligations			
138 Fonds d'amortissement			
139 Obligations découlant de contrats de location-acquisition			
140 Hypothèques			
141 Emprunts classés à la juste valeur			
142 Emprunts en devises étrangères			
143 Total des dettes incluant la portion court terme	17 494 171		
144 Versements à court terme des dettes long terme	6 891 651		
145 Dette à long terme à l'état de la situation financière	10 602 520		

Cégep de Matane

Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEES- Immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	01	02	03	
01	Pourcentage d'immobilisations financées par le MEES		90,00%	01

Charges du fonds d'immobilisations à financer par le MEES

	Dépense totale	% financé par le MEES	Montant financé par le MEES	
02	Amortissement des immobilisations corporelles	90,00%	1 322 686	02
03	Amortissement des actifs incorporels	90,00%		03
04	Amort. des apports reportés - MEES (excluant ceux liés aux frais d'émission) (en négatif)	100,00%	(30 400)	04
05	Amort. des apports reportés - Gouv. Du Qc - autres que le MEES (en négatif)	100,00%		05
06	Amort des apports reportés - Gouv. Féd. (en négatif)	100,00%	(29 760)	06
07	Amort des apports reportés - Autres organismes (en négatif)	100,00%	(16 876)	07
08	Résultats de l'analyse de MEES	90,00%		08
09	Dépenses pour les résidences étudiantes dont le cégep n'est pas propriétaire (Résultats)	100,00%		09
10	Biens non capitalisables	100,00%	103 131	10
11	Perte sur la radiation d'immobilisations	90,00%		11
12	Moins-value sur les immobilisations	90,00%		12
13	Gains (perte) sur la cession d'immobilisations	90,00%		13
14	Amortissement du Réseau d'informations scientifiques du Québec	100,00%	20 835	14
15	Transfert CCTT	100,00%		15
16	Intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	100,00%	37 557	16
17	Autres (note 1)	90,00%		17
18	Total des charges en immobilisations à financer par le MEES pour l'exercice		1 407 173	18

Cégep de Matane

Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEES- Immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	01	02	03	
Montants à déduire				
19 Subventions - Remboursements d'emprunts	(1 403 487)			19
20 Subventions - Contributions du fonds d'amortissement				20
21 Subventions - Intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	(10 038)			21
22 Total des montants à déduire			(1 413 525)	22
23 Ajustement à apporter à la Subvention à recevoir - Immobilisations (annexe 3)			(6 352)	23
24 Subvention à recevoir - Immobilisations au début			4 194 882	24
25 Subvention à recevoir - Immobilisations à la fin (annexe 4)			4 188 530	25
Note 1				
26				26
27				27

Cégep de Matane

Tableau I6 - Liste des codes du MEES à utiliser pour les projets en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT					
Codes MEES			Catég. Autor.	Codes MEES		Catég. Autor.	Codes DGFE	
		Parc immobilier (A)			Allocations normalisées			Autres
01								
02	01	Terrains (achat)	A-D	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	A-B-C-D	00-00-901	Fonds de fonctionnement
03	02	Aménagement des terrains	A-D	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	A-B-C-D	00-00-902	Fonds spéciaux
04	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	A-D	70-012	Allocations transitoires pour les réfections	A-B-C-D	00-00-903	Emprunt autofinancé
05	10	Bâtiments	A-D	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab de sciences)	A-B-C-D	00-00-904	Produits de la vente d'actifs
06	11	Bâtiments (Travaux en cours)	A-D	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage	A-B-C-D	00-00-905	Produits d'assurance
07	45	Améliorations majeures aux bâtiments	A-D	70-016	Efficacité énergétique	A-B-C-D	00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers
08	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en cours)	B-C-D	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	A-B-C-D	00-00-907	Certifications de crédit du MEES ou Autres partenaires
09	49	Améliorations locatives	B-D	70-073	Allocations - Développement informatique	A-B-C-D	00-00-908	Dons
10	47	Améliorations locatives (Travaux en cours)	B-D	70-072	Allocations transitoires - MAOB	A-B-C-D	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES
11					Allocations particulières	A-B-C-D	00-00-910	Autres sources
12		Parc mobilier (B)	A-B-D	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements		05	06
13			A-B-D	70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes	Catég. Autor.	Codes MEES	
14	50	Équipements spécialisés - enseignement	A-B-D	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux			Nouvelles initiatives
15	60	Mobilier et équipements de bureau			Allocations particulières	A-B-D		
16	70	Documents de bibliothèque	A-D	XX-70-035	Réfections aux édifices	A-B-D		
17	80	Équipements informatiques	B-D	XX-70-080	Rattrapage	A-B-D		
18	90	Autres équipements	B-D	XX-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération	A-B-D		
19	91	Matériel roulant	B-D-E	XX-70-094	FCAR-FCI	A-B-D		
20	92	Équipements de communication multimédia	B-D	XX-71-000	Autres	A-B-D		
21	93	Manuels pédagogiques				A-B-D		
22	94	Développement informatique				A-B-D		
23	96	Développement informatique (Travaux en cours)				A-B-D		
24	95	Réseaux de télécommunication						Parachèvements
25	97	Équipements spécialisés - Travaux en cours				A-B-D	11-80-230	Équipements - 152.B0
26	98	Matériel et équipement - Travaux en cours				A-B-D	15-80-253	Téléphonie IP et l'accès sans fil
27						A-B-D	15-80-258	Mannequins simulateurs Soins infirmiers
28		Location-acquisition (C)				A-B-D		
29						A-B-D		
30	103	Biens loués - Terrains				A-B-D		
31	101	Biens loués - Aménagement des terrains				A-B-D		
32	104	Biens loués - Bâtiments				A-B-D		
33	105	Biens loués - Équipements spécialisés				A-B-D		
34	106	Biens loués - Matériel et équipement				A-B-D		
35	107	Biens loués : Équipements informatiques				A-B-D		
36						A-B-D		
37		Autres coûts (D)				A-B-D		
38						A-B-D		
39	201	Biens non capitalisables				A-B-D		
40	202	Actifs incorporels				A-B-D		
41						A-B-D		
42		Autres (E)				A-B-D		
43						A-B-D		
44	203	Transfert CCTT				A-B-D		

Cégep de Matane

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02		Dépense accumulée au 30 juin 2016 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2017 5 = 3 + 4
01	08001	Réaménagement des laboratoires de sciences	966 429		966 429
02	08002	Réaménagement de la b bliothèque Phase I	544 814		544 814
03	08003	Enlèvement des plafonds contenant de l'amiante	133 785		133 785
04	09001	Aménagement terrains < 30 000\$	24 611		24 611
05	09002	Réfection des chambres en résidences	304 263		304 263
06	09003	Réaménagement de la b bliothèque Phase II	890 647		890 647
07	09004	Transformation du J-108	5 743		5 743
08	09005	Abécédaire des eaux	77 897		77 897
09	09006	Améliorations majeures réaménagement intérieur	240 455	20 491	260 946
10	10001	Améliorations majeures mécanique du bâtiment	4 296		4 296
11	10002	Système ventilation, climatisation, chauffage	68 163		68 163
12	10003	Gymnase (plancher et gradins)	556 566		556 566
13	10004	Réaménagement corridor O-200	9 608		9 608
14	10005	Améliorations majeures structure architecture	94 551	23 212	117 763
15	10006	Réaménagement services administratifs	2 986		2 986
16	10007	Bâtiments services connexes	4 857		4 857
17	10008	CDRIN	2 868 308		2 868 308
18	11001	Système électrique	12 908		12 908
19	12001	Efficacité écoénergétique	2 327 946	104 682	2 432 628
20	12002	Signalisation intérieure	48 285		48 285
21	12003	Améliorations locatives	24 167	1 456	25 623
22	13001	Amél maj mécanique bâtiement	69 272	20 631	89 903
23	13002	Embellissement du hall d'entrée	14 964		14 964
24	13003	Aménag simul soins infirmiers	1 080 210		1 080 210
25		0			
26	09070	Achats documents de b bliothèque	209 301	27 505	236 806
27	09071	Achats manuels pédagogiques	1 581		1 581
28	09072	Achats mobilier et équipements de bureau	451 157	52 897	504 054
29	09073	Achats équipements informatiques	1 702 554	250 626	1 953 180
30	09074	Achats équipements communication multimédia	1 319 364	91 588	1 410 952
31	09075	Achats autres équipements	290 053	45 933	335 986
32	09076	Achats équipements spécialisés - ENS 10 ans	863 719	172 332	1 036 051
33	09077	Achats équipements spécialisés - ENS 20 ans	0		
34					
35		Sous-total	15 213 460	811 353	16 024 813

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

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(suite)					
	Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Dépense accumulée au 30 juin 2016 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2017 5 = 3 + 4
36	09078	Achats matériel roulant	5 025		5 025
37	09079	Achats réseaux de télécommunication	16 625		16 625
38	09080	Développement informatique			
39	09081	Location - acquisition IBM	66 364		66 364
40	09082	Location - acquisition CISCO	227 806		227 806
41	09083	Plan de développement SRIC	57 822	1 520	59 342
42	14001	Remplacement sous-stations électriques / B-172	74 370		74 370
43	14002	Réfection des cuisinettes en résidences	4 748		4 748
44	14003	Réfection des portes d'entrée et fenêtres - Phase I	409 295	42 609	451 904
45	14004	Réfection des toitures - Phase I	345 326	189 769	535 095
46	14005	Remplac filerie électrique dérivation alimentant les résidence	130 569		130 569
47	14006	Stabilisation de la structure (pyrite)	20 853		20 853
48	15001	Réfection trois unités ventilation B-059	278 081	155 630	433 711
49	15002	Réfection Tank-à-y-être	1 170	35 864	37 034
50	15003	Réfection Centre d'activité physique et de la palestre	86	362 525	362 611
51	15004	Travaux de réhabilitation environnementale	5 490		5 490
52	15005	Réaménagement des services adaptés	3 578	13 886	17 464
53	15006	Abécédaire des eaux (forage)	2 626		2 626
54	15007	Terrain de soccer synthétique	21 647	109	21 756
55	16001	Affiches pour signalisation extérieure	0	9 213	9 213
56	16002	Réfection services sanitaires B-019 et B-020	0	155 574	155 574
57	16003	Réfection des portes d'entrée et fenêtres - Phase II	0	558 088	558 088
58	16004	Réfection unités de ventilation auditorium et hall	0	17 085	17 085
59	16005	Étude faisabilité relocalisation station surpression eau	0	6 464	6 464
60	16006	Réfection des portes d'entrée et fenêtres - Phase III	0	11 939	11 939
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
	Sous-total		16 884 941	2 371 628	19 256 569

Cégep de Matane

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(suite)					
Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Dépense accumulée au 30 juin 2016 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2017 5 = 3 + 4	
71					71
72					72
73					73
74					74
75					75
76					76
77					77
78					78
79					79
80					80
81					81
82					82
83					83
84					84
85					85
86					86
87					87
88					88
89					89
90					90
91					91
92					92
93					93
94					94
95					95
96					96
97					97
98					98
99					99
100					100
101					101
102	Sous-total	16 884 941	2 371 628	19 256 569	102

Cégep de Matane

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 46

		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT			
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07		
01	09006	Améliorations majeures réaménagement intérieur	20 491	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	01
02	10005	Améliorations majeures structure architecture	23 212	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	02
03	12001	Efficacité écoénergétique	99 670	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-00-903	Emprunt autofinancé	03
04	12003	Améliorations locatives	1 456	49	Améliorations locatives	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	04
05	13001	Amél maj mécanique bâtiment	20 631	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	05
06	14003	Réfection des portes d'entrée et fenêtres - Phase I	42 609	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab	06
07	14004	Réfection des toitures - Phase I	189 769	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab	07
08	15001	Réfection trois unités ventilation B-059	155 630	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab	08
09	15002	Réfection Tank-à-y-être	35 864	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	09
10	15003	Réfection Centre d'activité physique et de la palestres	362 525	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	10
11	15004	Travaux de réhabilitation environnementale						11
12	15005	Réaménagement des services adaptés	13 886	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	12
13	15007	Terrain de soccer synthétique	(12 660)	02	Aménagement des terrains	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	13
14	16001	Affiches pour signalisation extérieure	9 213	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	14
15	16002	Réfection services sanitaires B-019 et B-020	155 574	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab	15
16	16003	Réfection des portes d'entrée et fenêtres - Phase II	558 088	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab	16
17	16004	Réfection unités de ventilation auditorium et hall	17 085	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	17
18	16005	Étude faisabilité relocalisation station surpression eau	6 464	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	18
19	16006	Réfection des portes d'entrée et fenêtres - Phase III	11 939	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab	19
20	09070	Achats documents de bibliothèque	27 505	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	20
21	09072	Achats mobilier et équipements de bureau	35 919	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	21
22	09072	Achats mobilier et équipements de bureau	16 978	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	22
23	09073	Achats équipements informatiques	167 683	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	23
24	09073	Achats équipements informatiques	19 813	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	24
25	09074	Achats équipements communication multimédia	71 331	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	25
26	09074	Achats équipements communication multimédia	20 257	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	26
27	09075	Achats autres équipements	23 305	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	27
28	09075	Achats autres équipements	22 628	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	28
29	09076	Achats équipements spécialisés - ENS 10 ans	79 569	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	29
30	09076	Achats équipements spécialisés - ENS 10 ans	21 935	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	30
31	09083	Plan de développement SRIC	30 910	94	Développement informatique	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	31
32	09083	Plan de développement SRIC	1 520	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	32
33	09083	Plan de développement SRIC	26 000	94	Développement informatique	00-70-073	Allocations - Développement informatique	33
34	09083	Plan de développement SRIC	(56 910)	94	Développement informatique	00-00-903	Emprunt autofinancé	34
35	Total de la page 46		2 219 889					35

Cégep de Matane

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(suite)

Numéro du projet 01	Titre du projet 02	CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT			
		Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07		
36	09073	Achats équipements informatiques	13 710	80	Équipements informatiques	00-00-904	Produits de la vente d'actifs	36
37	12001	Efficacité écoénergétique	5 012	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES	37
38	15007	Terrain de soccer synthétique	12 769	02	Aménagement des terrains	00-00-910	Autres sources	38
39	09076	Achats équipements spécialisés - ENS 10 ans	70 828	50	Équipements spécialisés - enseignement	15-80-258	Mannequins simulateurs Soins infirmiers	39
40	09073	Achats équipements informatiques	49 420	80	Équipements informatiques	00-00-910	Autres sources	40
41								41
42								42
43								43
44								44
45								45
46								46
47								47
48								48
49								49
50								50
51								51
52								52
53								53
54								54
55								55
56								56
57								57
58								58
59								59
60								60
61								61
62								62
63								63
64								64
65								65
66								66
67								67
68								68
69								69
70	Total des pages 46 et 47		2 371 628					70

Cégep de Matane

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
71						71
72						72
73						73
74						74
75						75
76						76
77						77
78						78
79						79
80						80
81						81
82						82
83						83
84						84
85						85
86						86
87						87
88						88
89						89
90						90
91						91
92						92
93						93
94						94
95						95
96						96
97						97
98						98
99						99
100						100
101						101
102						102
103						103
104						104
105	Total des pages 46,47 et 48	2 371 628				105

Cégep de Matane

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
106						106
107						107
108						108
109						109
110						110
111						111
112						112
113						113
114						114
115						115
116						116
117						117
118						118
119						119
120						120
121						121
122						122
123						123
124						124
125						125
126						126
127						127
128						128
129						129
130						130
131						131
132						132
133						133
134						134
135						135
136						136
137						137
138						138
139						139
140	Total des pages 46,47, 48 et 49	2 371 628				140

Cégep de Matane

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 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 46,47, 48, 49 et 50	2 371 628				175

Cégep de Matane

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
176						176
177						177
178						178
179						179
180						180
181						181
182						182
183						183
184						184
185						185
186						186
187						187
188						188
189						189
190						190
191						191
192						192
193						193
194						194
195						195
196						196
197						197
198						198
199						199
200						200
201						201
202						202
203						203
204						204
205						205
206						206
207						207
208						208
209						209
210	Total des pages 46 à 51	2 371 628				210

Cégep de Matane

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Codes MEES 01		Description 02	Solde au 30 juin 2016 03	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péréemption 09	Solde au 30 juin 2017 10 = (3 à 7) - 8 et 9	
		PARC IMMOBILIER									
		Allocations normalisées									
01	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	698 037		821 400			498 167		1 021 270	01
02	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	408 532		176 800					585 332	02
03	70-012	Allocations transitoires pour les réfections									03
04	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab de sciences)	1 235 803		399 900			1 113 609		522 094	04
05	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage									05
06	70-016	Efficacité énergétique									06
2014-2015		Allocations particulières									
07	14-70-035	Réfections aux édifices									07
2015-2016		Allocations particulières									
08	15-70-035	Réfections aux édifices									08
2016-2017		Allocations particulières									
09	16-70-035	Réfections aux édifices									09
10		Sous-total: PARC IMMOBILIER	2 342 372	\$	1 398 100	\$	\$	1 611 776	\$	2 128 696	10

Cégep de Matane

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(suite)										
Codes MEES 01		Description 02	Solde au 30 juin 2016 03	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péréemption 09	Solde au 30 juin 2017 10 = (3 à 7) - 8 et 9
		PARC MOBILIER								
		Allocations normalisées								
11	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	89 041		542 700			539 353		92 388
12	70-073	Allocations - Développement informatique			26 000			26 000		
13	70-072	Allocations transitoires - MAOB								
		Allocations particulières								
14	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements								
15	70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes								
16	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux								
2014-2015		Allocations particulières								
17	14-70-080	Rattrapage								
18	14-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
19	14-70-094	FCAR-FCI								
20	14-71-000	Autres								
2015-2016		Allocations particulières								
21	15-70-080	Rattrapage								
22	15-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
23	15-70-094	FCAR-FCI								
24	15-71-000	Autres								
2016-2017		Allocations particulières								
25	16-70-080	Rattrapage								
26	16-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
27	16-70-094	FCAR-FCI								
28	16-71-000	Autres								
29	Sous-total: PARC MOBILIER		89 041	\$	568 700	\$	\$	565 353	\$	92 388

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	Codes MEES 01	DESCRIPTION 02	Solde au 30 juin 2016 03	Autres sources de financement suite à l'analyse des rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péréemption 09	Solde au 30 juin 2017 10 = (3 à 7) - 8 et 9	
30	Nouvelles initiatives										30
31											31
32											32
33											33
34											34
35											35
36											36
37											37
38	Parachèvements										
39	11-80-230	Équipements - 152.B0	49 000			34 300				49 000	38
40	15-80-253	Téléphonie IP et l'accès sans fil				225 183		70 828		34 300	39
41	15-80-258	Mannequins simulateurs Soins infirmiers								154 355	40
42											41
43											42
44											43
45											44
46											45
47											46
48											47
49											48
50											49
51											50
52											51
53											52
54											53
55											54
56	Sous-total: Nouvelles initiatives et parachèvements		49 000			259 483		70 828		237 655	55
57	Sous-total des allocations du MEES		2 480 413	\$	1 966 800	259 483	\$	2 247 957	\$	2 458 739	56
					Autres encaissements						57
58	00-00-901	Fonds de fonctionnement									58
59	00-00-902	Fonds spéciaux									59
60	00-00-903	Emprunt autofinancé						42 760			60
61	00-00-904	Produits de la vente d'actifs			13 710			13 710			61
62	00-00-905	Produits d'assurance									62
63	00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers									63
64	00-00-907	Certifications de crédit du MEES ou Autres partenaires									64
65	00-00-908	Dons									65
66	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES			5 012			5 012			66
67	00-00-910	Autres sources			62 189			62 189			67
68	Sous-total: Autres sources de financement		\$	\$	80 911		\$	123 671	\$	\$	68
69	GRAND TOTAL		2 480 413	\$	2 047 711	259 483	\$	2 371 628	\$	2 458 739	69
70	Moins:	Biens non capitalisables (code MEES 201)						103 131			70
71		Coûts relatifs aux contrats de locations acquisitions (code MEES 103 à 107)									71
72		Transfert CCTT (code MEES 203)									72
73	Solde	Coûts capitalisés à la page 34 et page 35						2 268 497			73

Cégep de Matane

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

			01	
01	Évol. soldes fon			
02				
03	Situation fin.			
04				
05				
06				
07	F2			
08	F3	Assurez-vous d'avoir les autorisations requises du Ministère pour chaque lettre d'autorisation inscrite.		
09		Un ou des montants ont été inscrits au tableau F3 lignes 07 à 11, colonnes 02 et 03. Assurez-vous d'avoir inscrit la dépense correspondante au tableau F15.		
10				
11	F4			
12		INFO : Si vous avez effectué un transfert de revenu relatif au développement informatique, vous devez l'inscrire à la ligne 01, colonne 07.		
13				
14				
15	F5			
16				
17		INFO : S'il y a lieu, fournir le nombre de jours de grève et les dates par catégories d'emploi pour l'enseignement régulier et la formation continue séparément.		
18	F6			
19	F7			
20	F8	INFO : Le ou les montants que vous avez reportés à la colonne 9 peuvent être récupérés à la suite de reddition de compte demandé par le Ministère.		
21				
22				
23				
24	F10	INFO : Le ou les montants que vous avez reporté à la colonne 11 peuvent être récupérés à la suite de la reddition de compte demandée par le Ministère.		
25				
26				
27				
28	F12	INFO : S'il y a lieu, vous devez inscrire le nombre de ETC relatif à la grève des enseignants au tableau F13, ligne 10, colonnes 05 et 06.		
29	F13			
30				
31				
32				
33				
34				
35	F15			
36				
37				
38				
39				
40				
41		Le détail par catégorie d'emploi ne correspond pas au total des coûts de convention « Autres personnels ».		
42				
43				
44		INFO : Pour chacune des dépenses totales inscrites aux lignes 23 à 25, 27, 29 et 30 une certification de crédits ou une lettre d'autorisation doit avoir été obtenue.		
45	F16	Vous devez inscrire les 'Nej' du cégep aux lignes 1, 17 et 58.		
46				
47				
48		Vous avez indiqué un nej particulier au tableau F16. Vous devez donc nous indiquer le numéro du programme et nous fournir l'autorisation de la DPBF.		
49				
50				
51				
52				
53				
54		CHIFFRIER DES INTÉRÊTS		
55	F17			
56				
57		Les données ne balancent pas de 49 \$ avec les montants inscrits au RFA ! Corrigez ou expliquez SVP. L'écart est accepté s'il correspond au compte à recevoir du E, tant créditeur que débiteur.		

Cégep de Matane

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

58 CONCILIATION SPOC - RFA

59 F18

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

I1

IMMOBILISATIONS

I2

I3

I4

I5

I9

INFO : S'assurer que toutes les colonnes de 01 à 06 soient complétées pour chaque emprunt.

VARIATION DE LA SUBVENTION À RECEVOIR (A4)

Cégep de Rosemont

Rapport financier annuel

au 30 juin 2017

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 - MEES	12
Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)	13
Annexe 5 - Créditeurs	14
Annexe 6 - Apports et revenus reportés	15
Notes complémentaires	

Cégep de Rosemont

État des résultats

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 1

			01	02	03	04	05	06	07		
Annexes			Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
				2017	2016	2017	2016	2017	2016		
Revenus											
Subventions											
- Gouvernement du Québec											
01	2	- Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)	note	37 081 478	35 751 669	3 011 880	3 069 000	40 093 358	38 820 669	01	
02	2	- Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)	note	494 790	313 149			494 790	313 149	02	
03	2	- Autres	note	1 675 190	1 643 687			1 675 190	1 643 687	03	
04	2	- Gouvernement fédéral	note							04	
05	2	Revenus provenant d'autres organismes	note	(35 828)				(35 828)		05	
06	2	Droits d'inscription et scolarité	note	4 347 735	5 693 755			4 347 735	5 693 755	06	
07	2	Vente de biens et services	note	3 640 528	1 995 753			3 640 528	1 995 753	07	
08	2	Locations	note	315 159	260 175			315 159	260 175	08	
Amortissement des apports reportés											
- Gouvernement du Québec											
09		- MEES	note			239 590	242 462	239 590	242 462	09	
10		- Autres	note							10	
11		- Gouvernement fédéral	note			70 258	70 157	70 258	70 157	11	
12		- Autres organismes	note	35 828	86 620	15 548	15 637	51 376	102 257	12	
13	2	Revenus d'intérêts	note	78 518	39 138			78 518	39 138	13	
14	2	Autres revenus	note	34 251	90 990		907	34 251	91 897	14	
15		Total		47 667 649	45 874 936	3 337 276	3 398 163	51 004 925	49 273 099	15	

Cégep de Rosemont

État des résultats (Suite)

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 2

			01	02	03	04	05	06	07		
				Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
Annexes				2017	2016	2017	2016	2017	2016		
Charges											
16	2	Salaires et avantages sociaux - Enseignants	note	18 220 311	18 023 069			18 220 311	18 023 069	16	
17	2	Salaires et avantages sociaux - Autres personnels	note	16 078 971	16 375 858			16 078 971	16 375 858	17	
18	2	Communications et informations	note	849 201	881 028			849 201	881 028	18	
19	2	Fournitures et matériel	note	2 460 486	2 375 023			2 460 486	2 375 023	19	
20	2	Services, honoraires et contrats, locations	note	7 060 628	6 615 664			7 060 628	6 615 664	20	
21	2	Autres charges	note	1 044 184	941 880	20 835	20 835	1 065 019	962 715	21	
22		Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme	note			756 428	716 607	756 428	716 607	22	
23		Frais d'intérêts sur les emprunts court terme	note	159	1 081	96 897	125 759	97 056	126 840	23	
24		Dépenses pour les résidences étudiantes	note							24	
25		Amortissement des immobilisations	note			2 472 417	2 474 207	2 472 417	2 474 207	25	
26		Amortissement des actifs incorporels	note							26	
27		Biens non capitalisables	note			133 245	176 141	133 245	176 141	27	
28		Total des charges		45 713 940	45 213 603	3 479 822	3 513 549	49 193 762	48 727 152	28	
Autres revenus (charges)											
29		- Perte sur la radiation d'immobilisations	note							29	
30		- Moins-value sur les immobilisations	note							30	
31		- Moins-value sur les placements	note							31	
32		- Gain (perte) sur la cession d'immobilisations	note							32	
33		- Gain (perte) sur la cession d'actifs incorporels	note							33	
34		- Gain (perte) sur la disposition de placements	note							34	
35		- Gain (perte) de change	note							35	
36		Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges		1 953 709	661 333	(142 546)	(115 386)	1 811 163	545 947	36	

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

Cégep de Rosemont

État de l'évolution des soldes de fonds

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

		Page 3							
		01	02	03	04	05	06	07	
Annexes	Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
		2017	2016	2017	2016	2017	2016		
01	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice avant redressements	2 936 839	2 620 426	2 233 754	2 004 387	5 170 593	4 624 813	01	
02	Redressements affectant les exercices antérieurs	167				167		02	
03	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice redressé	2 937 006	2 620 426	2 233 754	2 004 387	5 170 760	4 624 813	03	
04	2 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	1 953 709	661 333	(142 546)	(115 386)	1 811 163	545 947	04	
05	Apports reçus à titre de dotations							05	
06	Apports reçus pour le financement d'actifs non amortissables							06	
07	Virements interfonds	(430 483)	(344 753)	430 483	344 753			07	
08	Solde de fonds (insuffisance) à la fin de l'exercice	4 460 232	2 937 006	2 521 691	2 233 754	6 981 923	5 170 760	08	

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

Cégep de Rosemont

État des gains et pertes de réévaluation

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

		01	02	03	04	05	06	07	
		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2017	2016	2017	2016	2017	2016	
01	Solde au début de l'exercice avant redressements		0		0				01
02	Redressements affectant les exercices antérieurs								02
03	Solde au début de l'exercice redressé		\$	\$	\$	\$	\$	\$	03
Gains (pertes) non réalisés sur les éléments à la juste valeur									
04	- Placements de portefeuille	note							04
05	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							05
06	- Autres	note							06
Gains (pertes) de change non réalisés									
07	- Placements de portefeuille	note							07
08	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							08
09	- Autres	note							09
Gains (pertes) réalisés sur les éléments à la juste valeur, reclassés dans les résultats									
10	- Placements de portefeuille	note							10
11	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							11
12	- Autres	note							12
Gains (pertes) de change réalisés, reclassés dans les résultats									
13	- Placements de portefeuille	note							13
14	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							14
15	- Autres	note							15
16	Solde à la fin de l'exercice		\$	\$	\$	\$	\$	\$	16

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

Cégep de Rosemont

État de la situation financière

Au 30 juin 2017

Page 5									
01		02		03		04		05	
06		07							
Annexes		Note		Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total	
ACTIF				2017		2016		2017	
2016									
Actif à court terme									
01	- Encaisse	note		12 356 118	10 442 989	182 676	639 027	12 538 794	11 082 016
02	- Espèces, effets en main, dépôts en circulation	note		81 858	1 108 286		80	81 858	1 108 366
03	- Équivalents de trésorerie	note							
04	- Placements de portefeuille	note							
05	- Intérêts courus à recevoir	note		10 007	5 638			10 007	5 638
06	- Débiteurs	note		1 239 981	1 810 986	53 967	123 914	1 293 948	1 934 900
07	4 - Subventions à recevoir	note		306 837	1 518 108	143 645	125 431	450 482	1 643 539
08	- Stocks de fournitures	note							
09	- Stocks destinés à la vente	note		461 068	506 758			461 068	506 758
10	- Avances interfonds	note 4		4 135 331	820 395				
11	- Charges payées d'avance	note		151 162	129 424		24 365	151 162	153 789
12	- Autres actifs à court terme	note					0		
13	2	Total actif à court terme		18 742 362	16 342 584	380 288	912 817	14 987 319	16 435 006
Actif à long terme									
14	4 - Subventions à recevoir	note			0	15 446 979	15 348 442	15 446 979	15 348 442
15	- Placements de portefeuille	note							
16	- Immobilisations et constructions en cours	note 5				33 493 860	32 587 424	33 493 860	32 587 424
17	- Actifs incorporels	note							
18	- Autres actifs à long terme	note 6				145 845	166 680	145 845	166 680
19	Total de l'actif à long terme			\$	\$	49 086 684	48 102 546	49 086 684	48 102 546
20	Total de l'actif			18 742 362	16 342 584	49 466 972	49 015 363	64 074 003	64 537 552

Cégep de Rosemont

État de la situation financière

Au 30 juin 2017

(Suite)

(Suite)

01

02

03

04

05

06

07

Annexes

Note

Fonds de
Fonctionnement

2017

2016

Fonds
des immobilisations

2017

2016

Total

2017

2016

Passif

Passif à court terme

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

- Découvert bancaire

- Chèques en circulation

- Emprunts à court terme

- Créditeurs

- Montants en transit

- Subventions perçues en trop

- Apports reportés

- Revenus reportés

- Dus interfonds

- Intérêts courus

- Autres passifs à court terme

- Versements à court terme de la dette à long terme

note

note

note 8

note 7

note

note

note

note

note 4

note

note

note

557 001

522 633

9 541 326

9 619 011

0

2 242 401

1 401 876

1 941 402

1 862 058

4 135 331

820 395

143 645

79 931

2 768 637

2 101 197

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

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

Cégep de Rosemont

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	01 2017	02 2016	
Activités de fonctionnement			
01 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	1 811 163	545 947	01
Éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie			
02 - Perte sur la radiation d'immobilisations	0	0	02
03 - Moins-value sur les immobilisations	0	0	03
04 - Moins-value sur les placements	0	0	04
05 - Gain ou perte sur la cession d'immobilisations corporelles	0	0	05
06 - Gain ou perte sur la cession d'actifs incorporels	0	0	06
07 - Gain ou perte sur la disposition de placements	0	0	07
08 - Gain ou perte de change	0	0	08
09 - Amortissement des apports reportés liés aux immobilisations	(325 396)	(328 256)	09
10 - Amortissement des immobilisations	2 472 417	2 474 207	10
11 - Amortissement des actifs incorporels	0	0	11
12 - Amortissement des frais d'émission et de gestion reportés liés aux dettes	25 673	22 811	12
13 - Amortissement de l'escompte ou de la prime sur les obliga ions	0		13
14 - Amortissement du Réseau d'informa ions scientifiques du Québec (RISQ)	20 835	20 835	14
- Autre élément hors caisse :			
15 - Subvention non monétaire pour remboursement d'emprunt	(2 101 197)		15
16			16
17 Variation des actifs et des passifs liés aux ac ivités de fonctionnement (note 10)	2 227 642	2 597 982	17
18 Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement	4 131 137	5 333 526	18
Activités d'investissement en immobilisations			
19 Acquisi ion d'immobilisations corporelles (a)	(3 378 853)	(3 152 276)	19
20 Cession d'immobilisations corporelles (b)	0		20
21 Acquisi ion d'actifs incorporels	0		21
22 Cession d'actifs incorporels	0		22
Autre activité d'investissement en immobilisa ions :			
23			23
24 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement en immobilisations	(3 378 853)	(3 152 276)	24

Cégep de Rosemont

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(Suite)

Activités de placement		01	02	
25	Acquisi ion de placements			25
26	Cession de placements			26
	Autre activité de placement			
27				27
28	Flux de trésorerie liés aux activités de placement	\$	\$	28
Activités de financement				
29	Variation des emprunts à court terme	(3 490 708)	(805 629)	29
30	Encaissement de dette à long terme	2 750 000	3 336 000	30
31	Remboursement de dette à long terme (c)	0	(2 525 197)	31
32	Frais d’émission et de gestion des emprunts long terme	(17 875)	(51 501)	32
33	Escompte ou prime sur les obligations	0		33
34	Variation du fonds d'amortissement afférents aux emprunts			34
35	Apports reçus à titre de dota ions	0	0	35
36	Apports reçus pour le financement d'actifs non amor issables	0	0	36
37	Apports reportés liés à l'acquisition d'immobilisations	709 746	540 034	37
	Autres éléments liés aux activités de financement			
38				38
39				39
40	Flux de trésorerie liés aux activités de financement	(48 837)	493 707	40
41	Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	703 447	2 674 957	41
42	Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	11 090 295	8 415 338	42
43	Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice	11 793 742	11 090 295	43
Trésorerie et équivalents de trésorerie		2017	2016	
44	Encaisse,	12 538 794	11 082 016	44
45	Espèces, effets en main et dépôts en circulation	81 858	1 108 366	45
46	Équivalents de trésorerie	0	0	46
47	Découvert bancaire	0	0	47
48	Chèques en circulation	(826 910)	(1 100 087)	48
49	Total	11 793 742	11 090 295	49
50	(a) Les acquisitions comprennent des immobilisations reçues à titre d'apport. Ces transac ions 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 ransactions sont sans effet sur la trésorerie et totalisent un montant de			51
52	(c) Au cours de l'exercice, des remboursements sur la dette à long terme ont été effectués au nom du Cégep par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur directement au Fonds de financement et à Financement Québec. Ces transactions sont sans effet sur la trésorerie du Cégep et se sont élevées à	2 101 197		52
53	Les notes complémentaires et les annexes font par ie intégrante du rapport financier annuel.			53

Cégep de Rosemont

Annexe 1 - Sommaire des affectations du solde de fonds

Fonds de fonctionnement

Au 30 juin 2017

	Description 01	Numéro de résolution du CA ou de l'exécutif 02	Code de nature 03	2017-2018 04	2018-2019 05	2019-2020 06	2020-2021 07	2021-2022 08	Total 09	
01	Affectation pour le dev. Tech. du Cégep à Distance	CA 01-1394	500	580 069					580 069	01
02	Affectation pour les travaux de stationnement	CA 11-2018	500	233 909					233 909	02
03	Affectation pour le remplac. du syst. de gestion documentaire CàD	CA 17-2324	500	363 300					363 300	03
04	Affectation pour projet spécifique d'attaché d'adm. au SCOS CàD	CA 17-2352	500	80 000					80 000	04
05	Affectation pour carrefour de l'innovation durable	à venir	500	900 000					900 000	05
06	Affectation pour système pédagogique du Cégep à distance	à venir	500	125 000					125 000	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			2 282 278	\$	\$	\$	\$	2 282 278	19

Cégep de Rosemont

Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 10

	01	02	03	04	05	06	
	Enseignement régulier		Formation continue		Cours d'été		
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	
01 Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure	122 582	(1 745)	65 260	18 339			01
02 MEES - Revenus de transfert pour l'exercice courant	28 372 600	27 644 829	1 775 165	1 648 618			02
03 MEES - Subventions liées à la réforme							03
04 Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale			494 790	313 149			04
05 Autres organismes du gouvernement du Québec	11 219	32 278	341 332	371 297			05
06 Subventions du gouvernement fédéral							06
07 Autres organismes		86 620					07
08 Droits d'inscription et de scolarité	1 113 685	1 072 643	54 865	59 707			08
09 Ventes de biens et services	798 157	759 079	28 888	17 610			09
10 Locations	315 159	260 175					10
11 Autres revenus	112 769	130 128					11
12 TOTAL DES REVENUS	30 846 171	29 984 007	2 760 300	2 428 720	\$	\$	12
13 Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure							13
14 Salaires et avantages sociaux des enseignants	16 573 163	16 200 348	984 888	929 275			14
15 Coûts de convention des enseignants	629 312	893 446					15
16 Salaires et avantages sociaux des autres personnels	8 952 865	8 455 193	385 845	483 880			16
17 Coûts de convention des autres personnels	973 571	1 356 146					17
18 Communications et informations	352 641	287 199	34 932	23 179			18
19 Fournitures et matériel	1 276 266	1 243 623	5 757	12 491			19
20 Services, honoraires et contrats, locations	3 273 357	2 887 020	28 204	55 161			20
21 Autres charges	(1 911 111)	(1 849 802)	746 979	802 758			21
22 TOTAL DES CHARGES	30 120 064	29 473 173	2 186 605	2 306 744	\$	\$	22
23 EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS PAR RAPPORT AUX CHARGES	726 107	510 834	573 695	121 976	\$	\$	23

Cégep de Rosemont

Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(Suite)

Page 11									
Champs 1000 à 9000									
07		08		09		10		11	
Centres de technologie		Services auxiliaires		Centre collégial de formation à distance		Total			
2017		2016		2017		2016		2017	
								2016	
24	Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure					2 014		167	
25	MEES - Revenus de transfert pour l'exercice courant	250 938	200 000			6 492 919	6 241 461	36 891 622	35 734 908
26	MEES - Subventions liées à la réforme								
27	Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale							494 790	313 149
28	Autres organismes du gouvernement du Québec	104 975	80 000	294 990	21 989	922 674	1 138 123	1 675 190	1 643 687
29	Subventions du gouvernement fédéral								
30	Autres organismes								86 620
31	Droits d'inscription et de scolarité					3 179 185	4 561 405	4 347 735	5 693 755
32	Ventes de biens et services	29 525	95 125	796 978	469 048	1 986 980	654 891	3 640 528	1 995 753
33	Locations							315 159	260 175
34	Autres revenus							112 769	130 128
35	TOTAL DES REVENUS	385 438	375 125	1 091 968	491 037	12 583 772	12 596 047	47 667 649	45 874 936
CHARGES									
36	Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure								
37	Salaires et avantages sociaux des enseignants	32 948						17 590 999	17 129 623
38	Coûts de convention des enseignants							629 312	893 446
39	Salaires et avantages sociaux des autres personnels	278 527	185 904	453 663	230 716	5 034 500	5 664 019	15 105 400	15 019 712
40	Coûts de convention des autres personnels							973 571	1 356 146
41	Communications et informations	10 571	8 414	13 874	3 510	437 183	558 726	849 201	881 028
42	Fournitures et matériel	570	81	70 065	430	1 107 828	1 118 398	2 460 486	2 375 023
43	Services, honoraires et contrats, locations	60 181	19 292	491 098	233 871	3 207 788	3 420 320	7 060 628	6 615 664
44	Autres charges	(47 415)	121 430	152 097	135 746	2 103 793	1 732 829	1 044 343	942 961
45	TOTAL DES CHARGES	335 382	335 121	1 180 797	604 273	11 891 092	12 494 292	45 713 940	45 213 603
46	EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS PAR RAPPORT AUX CHARGES	50 056	40 004	(88 829)	(113 236)	692 680	101 755	1 953 709	661 333

Cégep de Rosemont

Annexe 3 - Subventions et amortissement des apports reportés - MEES

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Subventions du MEES		01	02	
Subventions de transfert :		2017	2016	
01	- Subventions - Remboursements d'emprunts	2 101 197	2 525 197	01
02	- Subventions - Frais d'intérêts à long terme	667 041	695 235	02
03	- Subventions - Contribution de fonds d'amortissement			03
04	- Subventions encaissées pour les intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	81 391	101 011	04
05	- Subventions - Autres			05
06	Sous-total - Subventions de transfert	2 849 629	3 321 443	06
Subventions liées à la réforme :				
07	- Variation de la subvention à recevoir - Intérêts courus des emprunts à long terme financés par le MEES	63 714	(1 438)	07
08	- Variation de la subvention à recevoir - Immobilisations	98 537	(251 005)	08
09	- Variation de la subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés			09
10	Total provenant du MEES	3 011 880	3 069 000	10
Amortissement des apports reportés - MEES				
11	Amortissement des apports reportés liés au remboursement des frais d'émission et de gestion des emprunts	25 673	22 811	11
12	Amortissement des apports reportés liés aux acquisitions d'immobilisations financées par le MEES	213 917	219 651	12
13	Total - MEES	239 590	242 462	13

Cégep de Rosemont

Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2017

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC		Fonds de fonc ionnement		Fonds des immobilisations	
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)		01	02	03	04
		2017	2016	2017	2016
01	Subvention à recevoir (perçue en trop) - Revenu de transfert exercice courant	(1 101 115)	110 156		
02	Subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés				
Subvention à recevoir - Autres MEES :					
03	Frais d'émission et gestion des dettes				45 500
04					
Subventions à recevoir liées à la réforme					
05	- Congés de maladie	16 550	16 550		
06	- Vacances	1 203 768	1 203 768		
07	- Indemnités de départ	108 263	108 263		
08	- Assurance-traitement	72 063	72 063		
09	- Autres congés sociaux	7 308	7 308		
10	- Immobilisations			15 446 979	15 348 442
11	- Intérêts courus des emprunts à long terme subventionnées par le MEES			143 645	79 931
12	Sous-total à recevoir (perçu en trop) - MEES	306 837	1 518 108	15 590 624	15 473 873
Autres ministères et organismes du gouvernement provincial					
13	Subventions à recevoir				
14	Subventions (perçues en trop)				
15	Sous-total	\$	\$	\$	\$
ORGANISMES LIÉS AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL					
16	Subventions à recevoir				
17	Subventions (perçues en trop)				
18	Sous-total	\$	\$	\$	\$
AUTRES ORGANISMES					
19	Subventions à recevoir				
20	Subventions (perçues en trop)				
21	Sous-total	\$	\$	\$	\$
22	TOTAL DES SUBVENTIONS À RECEVOIR	306 837	1 518 108	15 590 624	15 473 873
23	Subventions à recevoir présentées à court terme	306 837	1 518 108	143 645	125 431
24	Subventions à recevoir présentées à long terme			15 446 979	15 348 442
25	TOTAL DES SUBVENTIONS PERÇUES EN TROP	\$	\$	\$	\$

Cégep de Rosemont

Annexe 5 - Créditeurs

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2017

		Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations		
		01	02	03	04	
		2017	2016	2017	2016	
01	Comptes à payer et frais courus	2 453 284	2 326 188	(5 335)	409 587	01
02	Compte à payer lié au MEES	1 272 731	1 448 614			02
03	Salaires et avantages sociaux à payer	589 375	654 823			03
04	Sommes à remettre à l'État	773 732	687 112			04
05	Vacances à payer	3 633 062	3 613 410			05
06	Provision pour congés de maladie non monnayables	49 168	53 167			06
07	Provision pour pertes sur les interventions financières garanties					07
08	Autres provisions	769 974	835 697			08
09	Retenues sur contrat à payer			7 865	50 619	09
10	Autres éléments créditeurs					10
11	Total des créditeurs	9 541 326	9 619 011	2 530	460 206	11

Cégep de Rosemont

Annexe 6 - Apports et revenus reportés

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2017

	Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations	
	01	02	03	04
	2017	2016	2017	2016
Apports reportés				
Gouvernement du Québec				
MEES				
01 - Perfectionnement - Enseignants	18 114	10 130		
02 - Perfectionnement - Autres personnels	134 318	117 949		
03 - Allocations spécifiques	1 075 524	338 368		
04 - Sous-embauche	441 047	158 260		
05 - Remboursement des frais d'émission et de gestion liés aux emprunts financés par le MEES			111 270	119 067
06 - Certifications de crédit destinées à l'acquisition d'immobilisations				
07 - Autres	19 946			
08 Sous-total - MEES	1 688 949	624 707	111 270	119 067
09 Autres organismes ou ministères du gouvernement du Québec	517 625	705 514	2 287 336	1 996 177
10 Total - Gouvernement du Québec	2 206 574	1 330 221	2 398 606	2 115 244
Gouvernement fédéral				
11 Solde de début			1 659 256	1 729 413
12 Redressement du solde de début				
13 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice			186 794	
14 Amortissement des apports reportés (en négatif)			(70 258)	(70 157)
15 Solde de fin	\$	\$	1 775 792	1 659 256
Autres organismes (excluant les gouvernements provinciaux et fédéraux)				
16 Solde de début	71 655	158 275	338 949	354 586
17 Redressement du solde de début				
18 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice				
19 Amortissement des apports reportés (en négatif)	(35 828)	(86 620)	(15 548)	(15 637)
20 Solde de fin	35 827	71 655	323 401	338 949
21 TOTAL DES APPORTS REPORTÉS	2 242 401	1 401 876	4 497 799	4 113 449
Revenus reportés				
22 Droits de scolarité perçus d'avance	1 676 949	1 610 943		
23 Autres revenus perçus d'avance	264 453	251 115		
24 TOTAL DES REVENUS REPORTÉS	1 941 402	1 862 058		

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

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

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

Cégep de Rosemont

Index des tableaux de saisie et de calculs

Fonds de fonctionnement :

	Page
Tableau F1 - Solde de fonds détaillé par centre de responsabilité	2
Tableau F2 - Sommaire des revenus et charges par champ d'activités	3
Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées	4
Tableau F4 - Revenus "Autres"	8
Tableau F5 - Charges par champ d'activités	11
Tableau F6 - Subvention à recevoir (perçue en trop) du MEES	16
Tableau F7 - Comptes à recevoir	17
Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier	18
Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer	19
Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue	20
Tableau F11 - Résultats de l'analyse du MEES sur le solde des certifications de crédits reportées	21
Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-embauche	22
Tableau F13 - Financement du personnel enseignant	23
Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers)	24
Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention	25
Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue	26
Tableau F17 - Chiffrier des intérêts	30
Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA	31

Fonds des immobilisations :

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses	32
Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière	33
Tableau I3 - Immobilisations et travaux en cours	34
Tableau I4 - Dettes à long terme	36
Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEES- Immobilisations	40
Tableau I6 - Liste des codes du MEES à utiliser pour les projets en immobilisations	42
Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations	43
Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement	46
Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement	52
Messages	55

Cégep de Rosemont

Tableau F1 - Solde de fonds détaillé par centre de responsabilité

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 2

Centre de responsabilité		Enseignement régulier	Formation continue	Cours d'été	Centres de technologie	Formation Cégep à distance						
Code		0410	0439	9080	2040		Alimentaires	SAE - Services	Stationnement	Résidences	Salle de condition.	
01		02	03	04	05	06	07	08	09	11	12	
01	Solde au 30 juin 2016	(730 245)	829 715		192 568	2 159 529	140 414	(168 529)	437 563	60 795	15 029	01
02	Redressements affectant les années antérieures	730 245	(730 245)			167						02
03	Solde au 30 juin 2016 redressé		99 470		192 568	2 159 696	140 414	(168 529)	437 563	60 795	15 029	03
04	Résultats de l'année	726 107	573 695		50 056	692 680	1 078	(51 853)	(31 745)	(1 137)	(5 172)	04
05	Apports de dotations											05
06	Remboursements d'emprunts autofinancés											06
07	Sous-total	726 107	673 165	\$	242 624	2 852 376	141 492	(220 382)	405 818	59 658	9 857	07
08	Acquisition d'immobilisations	(107 025)	(40 629)		(1 125)	(62 556)	(12 002)	(3 862)			(3 284)	08
09	Locations-acquisitions											09
10	Autres	(200 000)										10
11	Sous-total	(307 025)	(40 629)	\$	(1 125)	(62 556)	(12 002)	(3 862)	\$	\$	(3 284)	11
12	Solde au 30 juin 2017	419 082	632 536	\$	241 499	2 789 820	129 490	(224 244)	405 818	59 658	6 573	12

Centre de responsabilité										Total	
Code	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000			
01	13	14	15	16	17	18	19	20		22	
13	Solde au 30 juin 2016									2 936 839	13
14	Redressements affectant les années antérieures									167	14
15	Solde au 30 juin 2016 redressé									2 937 006	15
16	Résultats de l'année									1 953 709	16
17	Apports de dotations									\$	17
18	Remboursements d'emprunts autofinancés									\$	18
19	Sous-total									\$ 4 890 715	19
20	Acquisition d'immobilisations									(230 483)	20
21	Locations-acquisitions									\$	21
22	Autres									(200 000)	22
23	Sous-total									\$ (430 483)	23
24	Solde au 30 juin 2017									\$ 4 460 232	24

Cégep de Rosemont

Tableau F2 - Sommaire des revenus et charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 3

Champs 1000 à 9000											
01	02	Allocation initiale 03	Certifications de crédits et lettres d'autorisation 04	Financement (récup) et autres ajustements 05	Cert. de crédits reportées 2016 06	Cert. de crédits reportées 2017 07	Autres revenus 08	Revenus 09	Charges 10	Excédent favorable (défavorable) 11	
01 1000	Enseignants	17 659 800		(551 437)	122 573	441 047	(398 147)	16 391 742	16 278 619	113 123	01
02 8100	Coûts de convention des enseignants										02
03	- Dépenses de nature générale			551 437				551 437	629 312	(77 875)	03
04	- Dépenses de nature particulière										04
05	- Dépenses de sécurité et de fin d'emploi										05
06 1 à 8	Soutien à la formation et gestion ress. matérielles	8 959 700	63 401	(66 047)			2 704 012	11 661 066	10 961 013	700 053	06
07 8300	Service de la dette et opérations de financement	(141 400)		(9 600)			200 478	49 478		49 478	07
08 8350	Autres allocations spéciales (ch. 8350)	302 900	2 464 871		343 368	1 075 524	34 251	2 069 866	2 136 453	(66 587)	08
09	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures							122 582		122 582	09
10	Rétroactivité								114 667	(114 667)	10
11	TOTAL - Enseignement régulier	26 781 000	2 528 272	(75 647)	465 941	1 516 571	2 540 594	30 846 171	30 120 064	726 107	11
12 9090	Formation continue	1 225 900	585 108	(65 821)			942 453	2 687 640	2 177 647	509 993	12
13 9350	Autres allocations spéciales (ch. 9350)	7 400						7 400	7 400		13
14	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures							65 260		65 260	14
15	Rétroactivité								1 558	(1 558)	15
16	TOTAL - Formation continue	1 233 300	585 108	(65 821)	\$	\$	942 453	2 760 300	2 186 605	573 695	16
17 9080	Cours d'été										17
18 2040	Centres de transfert de technologie		250 938				134 500	385 438	335 382	50 056	18
19 -	Cégep à distance	1 746 600	2 393 245	2 017 405			6 424 508	12 581 758	11 891 092	690 666	19
20	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures							2 014		2 014	20
Services auxiliaires											
21 9010	Alimentaires Services						160 103	160 103	159 025	1 078	21
22 9500	SAE - Services aux entreprises						791 231	791 231	843 084	(51 853)	22
23 9070	Stationnement						101 559	101 559	133 304	(31 745)	23
24 9060	Résidences						13 863	13 863	15 000	(1 137)	24
25 9030	Salle de condition. physique						25 212	25 212	30 384	(5 172)	25
26											26
27											27
28											28
29											29
30											30
31											31
32											32
33											33
34	TOTAL - Services auxiliaires						1 091 968	1 091 968	1 180 797	(88 829)	34
35	TOTAL GLOBAL	29 760 900	5 757 563	1 875 937	465 941	1 516 571	11 134 023	47 667 649	45 713 940	1 953 709	35

Cégep de Rosemont

Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 4

FABES	Champ/ Code MEES	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)	
	1000, 8050 et 8100	MASSE SALARIALE DES ENSEIGNANTS								
01	E 11 000	Masse salariale des enseignants - E002	17 659 800			122 573		441 047	17 341 326	01
02	E 11 001	Epes - DEC (Cas particuliers)								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 - E003								
05	E 11 000	Ajustement relatif aux coûts de convention								05
06	E 11 004	Dépenses de sécurité et de fin d'emploi								06
07	E 11 117	Libérations syndicales nationales								07
08	E 11 120	Rétention et disparités régionales								08
09	E 11 144	Perfectionnement provincial								09
10	E 11 005	Allocations particulières - coûts de convention								10
11	E 11 125	Autres (enseignants et autres coûts)								11
12		Sous-total:	17 659 800	\$	\$	122 573	\$	441 047	17 341 326	12
	1 À 8	NORMES APAC, COÛTS DE CONV. AP ET LOCATIONS								
13	F 21 001	Fixe - régulier - F001	1 832 500						1 832 500	13
14	F 21 002	Métiers d'arts - F002 et A006								14
15	F 21 005	Section anglophone - F002								15
16	F 21 006	Éloignement - F003								16
17	F 21 007	Centres d'enseignement collégial - régulier - F002								17
18	F 21 008	Fixes particuliers - F002								18
19	A 23 001	Activités brutes - A001	2 499 000		484				2 499 484	19
20	A 23 002	Activités pondérées - A001	1 547 200		62				1 547 262	20
21	A 23 003	Ententes MEES - MSSS - A006	429 900						429 900	21
22	A 23 004	Écoles nationales - complément - F002								22
23	A 23 008	Allocations particulières au «A» - Régime								23
24	A 23 009	Amélioration de la réussite scolaire - A005	64 800						64 800	24
25	A 25 400	Coûts de convention - autres personnels - A004								25
26	S 25 402	Allocations particulières au «S»								26
27	A 61 060	Compensation baisse de l'effectif scolaire - A007								27
28	E 21 100	Rétroactivité Autres personnels - année courante		15 680					15 680	28
29	E 21 110	Rétroactivité Autres personnels - année antérieure		60 540					60 540	29
30	E 21 115	Récupération relative à la grève du personnel non enseignant		(17 820)	4 455				(13 365)	30
31	A 12 000	Revenus récupérables					(66 047)		(66 047)	31
32		Sous-total:	6 373 400	58 400	5 001	\$	(66 047)	\$	6 370 754	32
	7 000	SEGME								
33	B 22 001	Fonctionnement bâtiments et équipements - B001	2 066 300						2 066 300	33
34	B 22 002	Location de services au «B»								34
35	B 22 003	Location de locaux - B003 et B004	520 000						520 000	35
36	B 22 004	Allocations particulières au «B»								36
37		Sous-total:	2 586 300	\$	\$	\$	\$	\$	2 586 300	37

Cégep de Rosemont

Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées

Page 5

			01	02	03	04	05	06	07	
FABES	Champ/ Code MEES	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total	00
	8 350	ALLOCATIONS SPÉCIALES - ENSEIGNEMENT RÉGULIER								
38	S 42 027	Atelier d'aide en français - S006								38
39	S 42 029	Épreuves - langue d'enseignement - S013								39
40	S 42 031	Amélioration de la maîtrise du français								40
41	S 43 118	Gestion des programmes								41
42	S 43 119	Sanction des études								42
43	S 43 120	Programmes techniques								43
44	S 43 130	Techno FAD et veille sectorielle								44
45	S 43 140	Veille sectorielle analyse et procédure								45
46	S 44 011	Rech. et développement technologique (PART) - S010		78 383				10 385	67 998	46
47	S 44 012	Recherche pédagogique (PAREA) - S005		86 468				11 968	74 500	47
48	S 44 013	Évaluation systémique								48
49	S 44 018	Projets spéciaux de développement								49
50	S 44 021	Soutien à la recherche - S004								50
51	S 44 030	Conventions collectives		4 153					4 153	51
52	S 44 032	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004								52
53	S 44 033	Perfectionnement provincial (PNE) - S009		2 000					2 000	53
54	S 44 041	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014								54
55	S 44 100	Soutien technique et professionnel (NTIC)			750 000				750 000	55
56	S 44 105	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	55 900						55 900	56
57	S 44 160	Mesure de soutien à la réussite - S028	102 500			126 475		157 817	71 158	57
58	S 44 162	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite		288 745				205 158	83 587	58
59	S 44 163	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes		62 500				27 746	34 754	59
60	S 44 164	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maitrise du français		94 000				47 000	47 000	60
61	S 44 165	Mobilité étudiante inter-régionale								61
62	S 45 019	Promotion de l'enseignement collégial - S003								62
63	S 45 032	Communautés culturelles - S024		35 000					35 000	63
64	S 45 034	Clientèles particulières - Handicapés - S024		532 065		197 526		301 817	427 774	64
65	S 45 035	Clientèles particulières - Autochtones - S024		7 975				3 500	4 475	65
66	S 45 036	Clientèles particulières - Sports études - S024								66
67	S 45 037	Conditions féminines et Dossiers spéciaux								67
68	S 46 010	Droits d'auteur en audio-visuel								68
69	S 46 040	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032								69
70	S 48 500	Réinvestissement au collégial - S034			493 279			228 215	265 064	70
71	S 48 600	Réinvestissement 2008-2009 - S036	144 500			9 367		51 834	102 033	71
72	S 49 039	Effort institutionnel								72
73	S 49 041	Autres allocations (DPBF)								73
74	S 49 042	Autres allocations (DAEI)								74
75	S 49 045	Autres allocations (DRT)								75
76	S 49 102	Consolidation de l'offre de formation - S026			5 000	10 000		15 000		76
77	S 49 400	Récupération « Autres »								77
78	S 50 611	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016		40 350				15 084	25 266	78
79		Sous-total (champ 8350):	302 900	1 231 639	1 248 279	343 368	\$	1 075 524	2 050 662	79

Cégep de Rosemont

Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées

Page 6									
		00	01	02	03	04	05	06	07
FABES	Champ/ Code MEES	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total
	8300 - 8900	SERVICE DE LA DETTE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT							00
80	S 21 009	Récupération - développement informatique - I012	(122 000)						(122 000) 80
81	S 61 000	Dette à court terme - S023					(9 600)		(9 600) 81
82	S 61 010	Paie de vacances - S020	(19 400)						(19 400) 82
83		Sous-total:	(141 400)	\$	\$	\$	(9 600)	\$	(151 000) 83
	2 040	CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE							
84	S 44 230	Centres de transfert de technologie (encadrement) - S008		200 000					200 000 84
85	S 44 231	Centres de transfert de technologie - Implantation d'un modèle d'intervention - S049		50 938					50 938 85
86		Sous-total:	\$	250 938	\$	\$	\$	\$	250 938 86
	9 090	FORMATION CONTINUE - FORMATION ET ENCADREMENT							
87	F 31 001	Fixe	163 900						163 900 87
88	F 31 003	Rayonnement							88
89	F 31 004	Centres d'enseignement collégial							89
90	F 31 005	Écoles nationales et grands pavillons							90
91	A 31 006	Activités brutes - A001	855 100		(855 100)				91
92	A 31 007	Activités pondérées - A001	132 600		(132 600)				92
93	A 31 008	Allocation particulière au A à la formation continue - A001							93
94	E 34 002	E pes (RAC)							94
95	E 34 005	E pes (DEC) formation continue					108 427		108 427 95
96	A 34 009	Allocation particulière au A, enveloppe des priorités ministérielles							96
97	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral							97
98	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral							98
99	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles			193 844		(109 127)		84 717 99
100	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles			63 146		(36 376)		26 770 100
101	B 34 013	B (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles			40 350		(29 099)		11 251 101
102	E 34 014	Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEES		412 683			453 733		866 416 102
103	A 34 015	A (AEC) - Enveloppes régionale MEES		141 309			155 365		296 674 103
104	B 34 016	B (AEC) - Enveloppes régionale MEES		53 789			59 139		112 928 104
105	E 34 017	Epes (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		453 733			(453 733)		105
106	A 34 018	A (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		155 365			(155 365)		106
107	B 34 019	B (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		59 139			(59 139)		107
108	S 34 020	Récupération - Enveloppes régionales Emploi Québec							108
109	E 34 021	Ajustement des dépassements admiss bles de l'année antérieure - AEC							109
110	E 50 100	Charges pour la formation continue	74 300				354		74 654 110
111	S 31 115	Récupération relative à la grève du personnel non enseignant - FC		(550)					(550) 111
112	A/E 12 000	Revenus récupérables et autres ajustements							112
113		Sous-total:	1 225 900	1 275 468	(690 360)	\$	(65 821)	\$	1 745 187 113

Cégep de Rosemont

Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées

Page 7

FABES	Champ/ Code MEES	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								
114	S 50 612	Dév. prog. en formation courte - S015								114
115	S 50 621	Reconnaissance des acquis - C014								115
116	S 50 622	Entrevues de validation de la RAC								116
117	S 50 623	Centre d'expertise RAC en formation technique								117
118	S 50 624	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail								118
119	S 50 640	Représentation régionale - S021	7 400						7 400	119
120	S 57 650	Soutien et développement pour la formation technique - S017								120
121	S 57 655	Intervention sur la réussite en formation technique - S017								121
122	S 57 660	Mesure « formatio » pour la formation technique								122
123		Sous-total:	7 400	\$	\$	\$	\$	\$	7 400	123
	9 090	CÉGEP À DISTANCE								
124	E 34 001	Cégep à distance - E pes DEC					2 023 798		2 023 798	124
125	E 34 030	Cégep à distance - E pes (AEC financées)			1 060 759		(144 259)		916 500	125
126	A 34 031	Cégep à distance - A (AEC financées)			349 241		144 259		493 500	126
127	E 34 002	Cégep à distance - RAC (25%)								127
128	E 34 002	Cégep à distance - RAC (50%)					2 576		2 576	128
129	F 50 001	Cégep à distance - Formation à distance - fixe	1 746 600		987 700				2 734 300	129
130	B/S 34 013	Cégep à distance - Autres revenus MEES			(4 455)				(4 455)	130
131	A 12 000	Revenus récupérables					(8 969)		(8 969)	131
132		Sous-total:	1 746 600	\$	2 393 245	\$	2 017 405	\$	6 157 250	132
		RÉTROACTIVITÉ SALARIALE								
133	E 11 500	Rétroactivité Enseignants réguliers								133
134	E 11 501	Rétroactivité - Clause PIB - Enseignants réguliers								134
135	E 21 201	Équité pers. non enseignant. Rémunération et intérêts								135
136	E 21 210	Équité pers. non enseignant. Rémunération - Années antérieures								136
137	E 21 211	Équité pers. non enseignant. Intérêts - Années antérieures								137
138		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	138
139		Sous-total:	29 760 900	2 816 445	2 956 165	465 941	1 875 937	1 516 571	36 358 817	139
		ÉTABLISSEMENTS FIDUCIAIRES	ALLOCATION INITIALE 01	CERT. DE CRÉDIT 02	LETTRES D'AUTOR. 03	Compte à payer ant. redressé 04	(Récupération) 05	Compte à payer année courante 06		
140	S 59 100	DAEI								140
141	S 59 110	DEC								141
142	S 59 120	DAEI								142
143	S 59 200	DPBF								143
144	S 59 300	DRT								144
145	S 59 400	DPFT								145
146	S 59 450	Plan de rapprochement								146
147		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	147
148		TOTAL	29 760 900	2 816 445	2 956 165	465 941	1 875 937	1 516 571		148

Cégep de Rosemont

Tableau F4 - Revenus "Autres"

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 8

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
	Enseignants	Coûts de conv.	Autres	Soutien à	Coûts de conv.	Gestion des	Service dette	Alloc. spéc.	Cours	Formation	
	1000-8050	des enseignants	1000	la formation	Autres personnels	ress. Matérielles	Opér. financ.	ens. Régulier	d'été	continue	
		8100	1000	2 à 6000 et 8000	8150	7000	8300-8900	8350	9080	9090	
01	MEES		554 410	(125 969)		37 311	122 000			22 578	01
02	MEES - Autres	(398 147)									02
03	MEES - Autres revenus de transfert										03
04	Min. Travail, Emploi et Solidarité									494 790	04
05	Autres organismes gouv. prov.			11 219						341 332	05
06	Subventions du gouvernement fédéral										06
07	Autres organismes										07
08	Droits (insc. scol. et droits affér.)			1 040 300						54 865	08
09	Droits - étudiants étrangers			66 000							09
10	Droits - non-résidents du Québec			7 385							10
11	Ventes de biens et services		165 152	355 148		277 857				28 888	11
12	Locations					315 159					12
13	Intérêts			40			78 478				13
14	Variation - Subvention à recevoir										14
15	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										15
16	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										16
17	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										17
18	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										18
19	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										19
20	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										20
21	Gain (perte) sur disposition de placement										21
22	Gain (perte) de change										22
23	Autres revenus							34 251			23
24	Imputation										24
25	TOTAL	(398 147)	\$ 719 562	1 354 123	\$	630 327	200 478	34 251	\$	942 453	25

Cégep de Rosemont

Tableau F4 - Revenus "Autres"

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 9

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
26	Alloc. Spéciales	Centres	Formation	Alimentaires	SAE - Services	Stationnement	Services auxiliaires :	Salle de condition.			26
27	form. Continue	de technologie	Cégep à	Services	aux entreprises		Résidences	physique			27
28	9350	2040	distance	9010	9500	9070	9060	9030			28
29	MEES		335 669								29
30	MEES - Autres										30
31	MEES - Autres revenus de transfert										31
32	Min. Travail, Emploi et Solidarité										32
33	Autres organismes gouv. prov.	104 975	922 674		294 990						33
34	Subventions du gouvernement fédéral										34
35	Autres organismes										35
36	Droits (insc. scol. et droits affér.)		3 169 220								36
37	Droits - étudiants étrangers		314								37
38	Droits - non-résidents du Québec		9 651								38
39	Ventes de biens et services	29 525	1 986 980	160 103	496 241	101 559	13 863	25 212			39
40	Locations										40
41	Intérêts										41
42	Variation - Subvention à recevoir										42
43	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										43
44	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										44
45	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										45
46	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										46
47	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										47
48	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										48
49	Gain (perte) sur disposition de placement										49
50	Gain (perte) de change										50
51	Autres revenus										51
52	Imputation										52
53	TOTAL	\$ 134 500	6 424 508	160 103	791 231	101 559	13 863	25 212	\$	\$	53

Cégep de Rosemont

Tableau F4 - Revenus "Autres"

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
54		Services auxiliaires									54
55											55
56	REVENUS									TOTAL	56
57	MEES									945 999	57
58	MEES - Autres									(398 147)	58
59	MEES - Autres revenus de transfert										59
60	Min. Travail, Emploi et Solidarité									494 790	60
61	Autres organismes gouv. prov.									1 675 190	61
62	Subventions du gouvernement fédéral										62
63	Autres organismes										63
64	Droits (insc. scol. et droits affér.)									4 264 385	64
65	Droits - étudiants étrangers									66 314	65
66	Droits - non-résidents du Québec									17 036	66
67	Ventes de biens et services									3 640 528	67
68	Locations									315 159	68
69	Intérêts									78 518	69
70	Variation - Subvention à recevoir										70
71	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										71
72	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										72
73	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										73
74	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										74
75	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										75
76	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										76
77	Gain (perte) sur disposition de placement										77
78	Gain (perte) de change										78
79	Autres revenus									34 251	79
80	Imputation										80
81	TOTAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$			11 134 023	81
82	Répartition par catégorie des coûts de convention des enseignants										82
83											83
84											84
85											85
							Total	\$			

Cégep de Rosemont

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 11

			Dépenses de l'enseignement			Services à l'enseignement					
			Enseignants 1000 à 8100	Ecoles nationales et spécialisées 1000	Autres du champ 1000	B bliothèque et vidéothèque 2020	Autres dépenses du champ 2000	Services à l'élève 3000	Gestion des act. d'enseignement 4000	Gestion des ress. Humaines 5000	Gestion des ress. Financières 6000
			01	02	03	04	05	06	07	08	09
01	100	Hors cadres et cadres						141 505	447 010	206 392	111 413
02	120	Personnel de gérance							78 351		
03	140	Personnel enseignant	14 637 099		23 242				11 720		
04	144	Contrats et hon. d'enseignement	119 061						78 101		
05	170	Personnel professionnel				69 365		522 809	348 504		106 180
06	200	Personnel de soutien			1 132 415	212 337	22 683	564 777	232 302	226 821	100 304
07	300	Av. sociaux - enseignants	1 522 459		2 783						
08	300	Av. sociaux - autres personnels			135 588	31 947	2 792	137 012	114 870	47 912	29 625
09	300	Coûts de conv. - enseignants	629 312								
10	300	Coûts de conv. - autres pers.								973 571	
11		Sous-total:	16 907 931	\$	1 294 028	313 649	25 475	1 366 103	1 310 858	1 454 696	347 522
AUTRES CHARGES											
12	400	Autres dépenses du code 400			47 430	757	148	27 797	48 928	44 042	4 459
13	511	Combustible - Huile									
14	512	Combustible - Gaz									
15	520	Électricité									
16	540	Matériel didactique et spécialisé			363 042	5 604	406	42 845	473	373	537
17	500	Autres dépenses du code 500			65 898	639	8	12 318	4 341	4 555	6 926
18	620	Honoraires professionnels			9 332			110 725	95 989	72 393	40 581
19	630	Locations			2 458			4 866			
20	640	Transport étudiant et stages						6 687			
21	650	Contrats			68 943	31 073		18 172	1 395	67 976	153 849
22	600	Autres dépenses du code 600			7 829	38 535	800	25 181	6 004	8 061	993
23	730	Intérêts									
24	700	Autres dépenses du code 700			7 744	247		17 407	64 740	7 763	80 810
25		Moins-value sur les placements									
26		Pertes sur interventions financières garanties									
27	779	Imputation			(50 000)			(114 056)	122 778		(3 391 665)
28		Mauvaises créances - débiteurs				339			284		
29		Sous-total:	\$	\$	522 676	77 194	1 362	151 942	344 932	205 163	(3 103 510)
30		Total	16 907 931	\$	1 816 704	390 843	26 837	1 518 045	1 655 790	1 659 859	(2 755 988)

Cégep de Rosemont

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 12

Gestion des ressources matérielles											
		Matériel et impression 7010 et 7040	Gestion des immeubles 7020	Gestion de l'énergie 7030	Sécurité et protection 7050	Entretien ménager 7060	Coordination et contrôle 7090	Administration générale 8000	Gestion des ressources informationnelles 8010		
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	
31	100	Hors cadres et cadres					113 750	285 680	201 309		31
32	120	Personnel de gérance	33 326			33 325	58 500				32
33	140	Personnel enseignant									33
34	144	Contrats et hon. d'enseignement									34
35	170	Personnel professionnel						233 757	208 920		35
36	200	Personnel de soutien	131 557	227 152		118 212	229 619	248 004	186 033	259 833	36
37	300	Av. sociaux - enseignants									37
38	300	Av. sociaux - autres personnels	16 198	31 591		14 556	32 450	49 420	79 758	76 702	38
39	300	Coûts de conv. - enseignants									39
40	300	Coûts de conv. - autres pers.									40
41		Sous-total:	147 755	292 069	\$	132 768	295 394	469 674	785 228	746 764	\$ 41
AUTRES CHARGES											
42	400	Autres dépenses du code 400	55 693			2 553	874	6 288	45 261	61 697	42
43	511	Combustible - Huile									43
44	512	Combustible - Gaz			98 740						44
45	520	Électricité			408 327						45
46	540	Matériel didactique et spécialisé	3 363	6 093		176		661	870	1 739	46
47	500	Autres dépenses du code 500	25 683	87 313		8 155	52 708	5 673	16 649	30 185	47
48	620	Honoraires professionnels	1 257					7 509	76 628	21 030	48
49	630	Locations									49
50	640	Transport étudiant et stages									50
51	650	Contrats	21 358	124 698		126 137	317 293	22 811	225	583 590	51
52	600	Autres dépenses du code 600	3 186					2 488	130 803	15 116	52
53	730	Intérêts									53
54	700	Autres dépenses du code 700		811				(6 867)	525 108		54
55		Moins-value sur les placements									55
56		Pertes sur interventions financières garanties									56
57	779	Imputation		15 971				(44 009)		(59 387)	57
58		Mauvaises créances - débiteurs									58
59		Sous-total:	110 540	234 886	507 067	137 021	370 875	(5 446)	795 544	653 970	\$ 59
60		Total	258 295	526 955	507 067	269 789	666 269	464 228	1 580 772	1 400 734	\$ 60

Cégep de Rosemont

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

			Page 13									
			Rétroactivité salariale Enseignement régulier									
			Opérations de financement 8300 et 8900 19	Alloc. Spéciales ens. Régulier 8350 20	Formation continue 9090 21	Alloc. Spéciales form. Continue 9350 22	Cours d'été 9080 23	Centres de technologie 2040 24	Formation Cégep à distance 25	Ententes MEES - MSSS 26	Financés MEES 27	Autres sources 28
61	100	Hors cadres et cadres			45 300			83 285	313 582		31 628	
62	120	Personnel de gérance		64 057					131 134		5 519	
63	140	Personnel enseignant		148 447	883 170			29 418			10 729	
64	144	Contrats et hon. d'enseignement			590							
65	170	Personnel professionnel		544 202	139 637			108 854	2 740 361		52 636	
66	200	Personnel de soutien		243 954	161 814			57 642	1 346 630		5 651	
67	300	Av. sociaux - enseignants		18 346	99 570			3 530			1 176	
68	300	Av. sociaux - autres personnels		105 324	39 094			28 746	502 793		7 328	
69	300	Coûts de conv. - enseignants										
70	300	Coûts de conv. - autres pers.										
71		Sous-total:	\$	1 124 330	1 369 175	\$	\$	311 475	5 034 500	\$	114 667	\$
72	400	Autres dépenses du code 400		6 714	34 932			10 571	437 183			
73	511	Combustible - Huile										
74	512	Combustible - Gaz										
75	520	Électricité										
76	540	Matériel didactique et spécialisé		19 663	(35)			311	1 044			
77	500	Autres dépenses du code 500		2 303	5 792			259	1 106 784			
78	620	Honoraires professionnels		33 042	14 863			50 281	3 054 448			
79	630	Locations										
80	640	Transport étudiant et stages			446							
81	650	Contrats		30 511	4 297			4 655	131 403			
82	600	Autres dépenses du code 600		9 019	1 198	7 400		5 245	21 937	974 814		
83	730	Intérêts							159			
84	700	Autres dépenses du code 700		15 995	12 073			101	144 148			
85		Moins-value sur les placements										
86		Pertes sur interventions financières garanties										
87	779	Imputation		894 876	734 906			(47 516)	1 959 486			
88		Mauvaises créances - débiteurs										
89		Sous-total:	\$	1 012 123	808 472	7 400	\$	23 907	6 856 592	974 814	\$	\$
90		Total	\$	2 136 453	2 177 647	7 400	\$	335 382	11 891 092	974 814	114 667	\$
91		Contrats d'affiliation --->						Primes de monitorat --->		974 814		

Cégep de Rosemont

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
		Rétroactivité salariale					Services auxiliaires					
92		Formation continue	Financés	Alimentaires	SAE - Services	Stationnement	Résidences	Salle de condition.				92
93		MEES - MSS (EQ)	Autres sources	Services	aux entreprises			physique				93
94				9010	9500	9070	9060	9030				94
TRAITEMENTS												
95 100	Hors cadres et cadres				96 767							95
96 120	Personnel de gérance											96
97 140	Personnel enseignant	1 418										97
98 144	Contrats et hon. d'enseignement											98
99 170	Personnel professionnel				277 326							99
100 200	Personnel de soutien				5 810			26 354				100
101 300	Av. sociaux - enseignants	140										101
102 300	Av. sociaux - autres personnels				44 648			2 758				102
103 300	Coûts de conv. - enseignants											103
104 300	Coûts de conv. - autres pers.											104
105	Sous-total:	1 558	\$	\$	424 551	\$	\$	29 112	\$	\$	\$	105
AUTRES CHARGES												
106 400	Autres dépenses du code 400				13 874							106
107 511	Combustible - Huile											107
108 512	Combustible - Gaz											108
109 520	Électricité											109
110 540	Matériel didactique et spécialisé				15 341							110
111 500	Autres dépenses du code 500				54 397			327				111
112 620	Honoraires professionnels			3 039	361 117	13 519		305				112
113 630	Locations											113
114 640	Transport étudiant et stages											114
115 650	Contrats			22 879	212	89 805		222				115
116 600	Autres dépenses du code 600											116
117 730	Intérêts											117
118 700	Autres dépenses du code 700			107	172 976	(20)		418				118
119	Moins-value sur les placements											119
120	Pertes sur interventions financières garanties											120
121 779	Imputation			133 000	(199 384)	30 000	15 000					121
122	Mauvaises créances - débiteurs											122
123	Sous-total:	\$	\$	159 025	418 533	133 304	15 000	1 272	\$	\$	\$	123
124	Total	1 558	\$	159 025	843 084	133 304	15 000	30 384	\$	\$	\$	124

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

[illegible]

Cégep de Rosemont

Tableau F6 - Subvention à recevoir (perçue en trop) du MEES

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	01	02	03	
01 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2016 AVANT L'ANALYSE DU MINISTÈRE			110 156	01
02 Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure			(67 667)	02
03 SUBVENTION À RECEVOIR AU 30 JUIN 2016 APRÈS ANALYSE DU MINISTÈRE			42 489	03
AJOUTER : SUBVENTION DE L'ANNÉE COURANTE				
04 Allocation initiale		29 760 900		04
05 Certifications de crédits - année courante		2 816 445		05
06 Lettres d'autorisation		2 956 165		06
07 Financement (récupération) du Ministère		1 875 937		07
08 Ajustement spécial :				08
09 Sous-total		37 409 447		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			37 409 447	15
16 SOUS-TOTAL			37 451 936	16
17 SOUSTRAIRE : ENCAISSEMENTS DE L'ANNÉE			38 553 051	17
18 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2017			(1 101 115)	18

Cégep de Rosemont

Tableau F7 - Comptes à recevoir

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

		Solde au 30 juin 2016	Résultats de l'analyse du RFA antérieur	solde après analyse	Variation de l'année (excluant colonne 2)	Solde au 30 juin 2017	
		01	02	03	04	05	
MEES							
01	- Ententes MEES - MSSS	(678 839)	226 836	(678 839)	544 889	(133 950)	01
02	- «A» de FABES	(565 720)		(565 720)	(197 695)	(763 415)	02
03	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2013-2014						03
04	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2014-2015						04
05	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2015-2016	(226 836)					05
06	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2016-2017				(398 147)	(398 147)	06
07	- Annulation du compte à recevoir «E» de FABES - Réservé au MEES						07
08							08
09	c/r MEESR autres	21 711		21 711		21 711	09
10	Reconnaissance des acquis	1 070		1 070		1 070	10
11							11
12							12
13							13
14							14
15							15
16							16
17							17
18	Sous-total	(1 448 614)	226 836	(1 221 778)	(50 953)	(1 272 731)	18
19	AUTRES						19
20	- Vente de biens et services	1 426 638		1 426 638	(282 085)	1 144 553	20
21	- Droits de scolarité, d'inscription et droits afférents	22 276		22 276	6 266	28 542	21
22	- Ministère Travail, Emploi et Solidarité (Emploi-Québec)						22
23	- Fondation du Collège						23
24	- Ristourne sur TPS et TVQ	248 230		248 230	(170 601)	77 629	24
25	- Congés anticipés ou différés	96 348		96 348	(117 349)	(21 001)	25
26	Autres comptes à recevoir non détaillés	17 494		17 494	(7 236)	10 258	26
27	Sous-total - Autres	1 810 986	\$	1 810 986	(571 005)	1 239 981	27
28	TOTAL DES DÉBITEURS	362 372	226 836	589 208	(621 958)	(32 750)	28

Cégep de Rosemont

Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 18

CHAMP 8350												
Description		Codes du Ministère	Revenus	Cert. de crédits reportées redressées	Autres revenus	Revenus totaux	Charges totales	Résultats	Immobilisa ions 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	S	Atelier d'aide en français - S006										01
02	S	Épreuves - langue d'enseignement - S013										02
03	S	Améliora ion de la maîtrise du français										03
04	S	Gestion des programmes										04
05	S	Sanction des études										05
06	S	Programmes techniques										06
07	S	Techno FAD et veille sectorielle										07
08	S	Veille sectorielle analyse et procédure										08
09	S	Rech. et développement technologique (PART) - S010	78 383			78 383	67 998	10 385		10 385		09
10	S	Recherche pédagogique (PAREA) - S005	86 468			86 468	74 500	11 968		11 968		10
11	S	Évaluation systémique										11
12	S	Projets spéciaux de développement										12
13	S	Soutien à la recherche - S004										13
14	S	Conventions collectives	4 153			4 153	4 153					14
15	S	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004										15
16	S	Perfectionnement provincial (PNE) - S009	2 000			2 000	2 000					16
17	S	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014										17
18	S	Soutien technique et professionnel (NTIC)	750 000			750 000	750 000					18
19	S	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	55 900			55 900	87 868	(31 968)				(31 968) 19
20	S	Mesure de soutien à la réussite - S028	102 500	126 475		228 975	71 158	157 817		157 817		20
21	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite	288 745			288 745	83 587	205 158		205 158		21
22	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	62 500			62 500	34 754	27 746		27 746		22
23	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maitrise	94 000			94 000	47 000	47 000		47 000		23
24	S	Mobilité étudiante inter-régionale										24
25	S	Promo ion de l'enseignement collégial - S003										25
26	S	Communautés culturelles - S024	35 000			35 000	35 000					26
27	S	Clientèles particulières - Handicapés - S024	532 065	197 526	30 396	759 987	479 597	280 390	15 047	301 817		(36 474) 27
28	S	Clientèles particulières - Autochtones - S024	7 975			7 975	4 475	3 500		3 500		28
29	S	Clientèles particulières - Sports études - S024										29
30	S	Conditions féminines et Dossiers spéciaux										30
31	S	Droits d'auteur en audio-visuel										31
32	S	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032										32
33	S	Réinvestissement au collégial - S034	493 279			493 279	265 064	228 215		228 215		33
34	S	Réinvestissement 2008-2009 - S036	144 500	9 367		153 867	102 033	51 834		51 834		34
35	S	Effort institutionnel										35
36	S	Autres allocations (DPBF)										36
37	S	Autres allocations (DAEI)										37
38	S	Autres allocations (DRT)										38
39	S	Consolidation de l'offre de forma ion - S026	5 000	10 000		15 000		15 000		15 000		39
40	S	Récupération « Autres »										40
41	S	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	40 350		2 000	42 350	27 266	15 084		15 084		41
42		TOTAL	2 782 818	343 368	32 396	3 158 582	2 136 453	1 022 129	15 047	1 075 524	\$	(68 442) 42

Cégep de Rosemont

Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

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

Provisions à payer

Enseignants			Salaires	Avantages sociaux	Total	
09	- Congés de maladie monnayables					09
10	- Congés de maladie non-monnayables		7 516	1 458	8 974	10
11	- Vacances		1 661 571	322 345	1 983 916	11
12	- Temps supplémentaire					12
13	- Indemnités de départ					13
14	- Assurance-traitement		111 017	21 537	132 554	14
15	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption		7 558	1 466	9 024	15
16	Total		1 787 662	346 806	2 134 468	16
Autres personnels			Salaires	Avantages sociaux	Total	
17	- Congés de maladie monnayables		54 277	6 513	60 790	17
18	- Congés de maladie non-monnayables		33 663	6 531	40 194	18
19	- Vacances		1 381 195	267 951	1 649 146	19
20	- Temps supplémentaire		119 323	23 149	142 472	20
21	- Indemnités de départ		191 659	22 999	214 658	21
22	- Assurance-traitement		176 278	34 198	210 476	22
23	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption					23
24	Total		1 956 395	361 341	2 317 736	24
Sommaire			Salaires	Avantages sociaux	Total	
25	- Congés de maladie monnayables		54 277	6 513	60 790	25
26	- Congés de maladie non-monnayables		41 179	7 989	49 168	26
27	- Vacances		3 042 766	590 296	3 633 062	27
28	- Temps supplémentaire		119 323	23 149	142 472	28
29	- Indemnités de départ		191 659	22 999	214 658	29
30	- Assurance-traitement		287 295	55 735	343 030	30
31	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption		7 558	1 466	9 024	31
32	Total		3 744 057	708 147	4 452 204	32

Cégep de Rosemont

Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 20

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 - S015	50 612										01
02 S	Reconnaissance des acquis - C014	50 621										02
03 S	Entrevues de validation de la RAC	50 622										03
04 S	Centre d'expertise RAC en formation technique	50 623										04
05 S	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de trava	50 624										05
06 S	Représentation régionale - S021	50 640	7 400			7 400	7 400					06
07 S	Soutien et développement pour la formation technique - S017	57 650										07
08 S	Intervention sur la réussite en formation technique - S017	57 655										08
09 S	Mesure « formatio » pour la formation technique	57 660										09
10	TOTAL		7 400	\$	\$	7 400	7 400	\$	\$	\$	\$	\$ 10

Cégep de Rosemont

Tableau F11 – Résultats de l'analyse du MEES sur le solde des certifications de crédits reportées

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	Rearessement suite à l'analyse RFA antérieurs	Cert. de crédits reportées redressées
	01	02	03	04
ENSEIGNEMENT RÉGULIER				
01 Masse salariale des enseignants - E002	11 000	158 260	(35 687)	122 573
02				
03 Atelier d'aide en français - S006	42 027			
04 Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029			
05 Amélioration de la maîtrise du français	42 031			
06 Gestion des programmes	43 118			
07 Sanction des études	43 119			
08 Programmes techniques	43 120			
09 Techno FAD et veille sectorielle	43 130			
10 Veille sectorielle analyse et procédure	43 140			
11 Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011			
12 Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012			
13 Évalua ion systémique	44 013			
14 Projets spéciaux de développement	44 018			
15 Soutien à la recherche - S004	44 021			
16 Conventions collectives	44 030			
17 Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032			
18 Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033			
19 Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041			
20 Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100			
21 NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105			
22 Mesure de soutien à la réussite - S028	44 160	126 475		126 475
23 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite	44 162			
24 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	44 163			
25 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maîtrise du françe	44 164			
26 Mobilité étudiante inter-régionale	44 165			
27 Promotion de l'enseignement collégial - S003	45 019			
28 Communautés culturelles - S024	45 032			
29 Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	197 526		197 526
30 Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035			
31 Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036			
32 Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037			
33 Droits d'auteur en audio-visuel	46 010			
34 Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040			
35 Réinvestissement au collégial - S034	48 500			
36 Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	9 367		9 367
37 Effort institutionnel	49 039			
38 Autres allocations (DPBF)	49 041			
39 Autres allocations (DAEI)	49 042			
40 Autres allocations (DRT)	49 045			
41 Consolidation de l'offre de formation - S026	49 102	5 000	5 000	10 000
42 Récupération « Autres »	49 400			
43 Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611			
44 TOTAL (Lignes 3 à 41)		338 368	5 000	343 368

	Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	Rearessement suite à l'analyse RFA antérieurs	Cert. de crédits reportées redressées
	05	06	07	08
FORMATION CONTINUE				
Dév. prog. en formation courte - S015	50 612			01
Reconnaissance des acquis - C014	50 621			02
Entrevues de validation de la RAC	50 622			03
Centre d'expertise RAC en formation technique	50 623			04
Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de	50 624			05
Représentation régionale - S021	50 640			06
Soutien et développement pour la forma ion technique -	57 650			07
Intervention sur la réussite en formation technique - S01	57 655			08
Mesure « formatio » pour la forma ion technique	57 660			09
TOTAL		\$	\$	\$
				10
Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 014			11
A (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 015			12
B (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 016			13
TOTAL		\$		\$
				14
Grand total		338 368	5 000	343 368
				15
				16
				17
				18
				19
				20
				21
				22
				23
				24
				25
				26
				27
				28
				29
				30
				31
				32
				33
				34
				35
				36
				37
				38
				39
				40
				41
				42
				43
				44

Cégep de Rosemont

Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-empauche

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

		CHAMPS 1000 et 8050			
		Traitement en dollars	Embauche (ETC) correspondant (au centième)		
		01	02	03	04
01	Traitement du personnel enseignant affecté à l'enseignement régulier - champs 1000 et 8050 (Ann. E002)	14 637 099	197,33 ETC		01
02	Traitement du personnel enseignant à honoraires et contrats affecté à l'enseignement régulier	119 061	1,39 ETC		02
03	Sous-total	14 756 160	198,72 ETC		03
Soustraire :					
04	- Traitement du personnel enseignant financé par autres sources que le MEES et déjà inclus à la ligne 01				04
05	- Traitement du personnel enseignant financé selon le modèle Epes et déjà inclus aux lignes 01 et 02			Traitement moyen	Pourcentage des av. sociaux
06	Sous-total	14 756 160	198,72 ETC	74 256	10,40%
07	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants		ETC		07
08	SOUS-TOTAL	14 756 160	198,72 ETC		08
09	Conversions en ETC (Enseignantes et enseignants financés via le champ 1000 mais utilisés ailleurs qu'au champ 1000)		(0,23) ETC		09
10	TOTAL DES ETC UTILISÉS		198,49 ETC		10
11	ALLOCATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS SELON L'ANNEXE E002		202,32 ETC		11
12	Virements aux allocations des enseignantes et des enseignants				12
13	TOTAL DES ALLOCATIONS DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS		202,32 ETC		13
14	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE DE L'ANNÉE COURANTE		3,83 ETC		14
15	(Surembauche) sous-empauche cumulative au AU 30 JUIN 2016 selon le RFA de l'année antérieure avant analyse du ministère		1,95 ETC (Surembauche)		15
16	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers des années antérieures		(0,44) ETC	Sous-empauche	16
17	Ajustement aux années antérieures		ETC	en dollars	17
18	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE CUMULATIVE AU 30 JUIN 2017		5,34 ETC	441 047	18

Cégep de Rosemont

Tableau F13 - Financement du personnel enseignant

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

				Page 23			
				CHAMPS 1000 et 8000			
				05	06	07	
01	Traitement moyen normalisé du cégep	01					01
02	Taux des avantages sociaux normalisé du cégep	74 812	02				02
03	Rémunération moyenne normalisée du cégep (traitement et avantages sociaux)	10,401%					03
				82 593			
				FÉDÉRATIONS SYNDICALES			
04	Taux de financement normalisé des coûts de convention	3,30%					04
05	Rémunération moyenne normalisée du cégep pour 2015-2016						
				FNEEQ		FEC	
05	aux fins d'ajustement d'années antérieures (traitement et avantages sociaux)	81 173					05
				Nombre d'enseignants alloués			
06	Nombre d'enseignantes et d'enseignants alloués pour les volets 1 à 3 de la tâche et soutien au plan stratégique de développement (Ann. E002)					TOTAL	
07	Nombre d'enseignantes et d'enseignants alloués à des fins de recyclage (Ann. E002)	202,32 ETC				202,32 ETC	06
08	Nombre des autres enseignantes et enseignants alloués	0,00 ETC				ETC	07
				0,00 ETC		ETC	08
09	ALLOCATION POUR L'ANNÉE	202,32 ETC			ETC	202,32 ETC	09
10	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants (ce montant doit être négatif)	0,00 ETC				ETC	10
11	Allocation pour l'année - Nette de la grève des enseignants	202,32 ETC			ETC	202,32 ETC	11
12	Ajustement à l'allocation d'années antérieures	0,00 ETC				ETC	12
				Financement des ETC			
13	Allocation pour l'année x rémunération moyenne normalisée					TOTAL	
14	Ajustement à l'allocation d'années antérieures x rémunération moyenne normalisée de l'année antérieure	16 710 216				16 710 216	13
15							14
16	FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT						15
				16 710 216	\$	16 710 216	16
				FINANCEMENT DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE - E003			
				FINANCEMENT NORMALISÉ DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE			
17						TOTAL	
				551 437	\$	551 437	17
18	TOTAL DU FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT	17 261 653			\$	17 261 653	18
19	- Revenus totaux (MEES et autres)		551 437				19
20	- Moins : Dépenses admises de nature générale		629 312	Surplus	Déficit		20
21	- Surplus ou déficit				(77 875)		21
				INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES			
22	Taux de CSST	2016	2017				22
23	Honoraires de la mutuelle de prévention (enseignants seulement)	0,570%	0,560%				23
24	Date de début de contrat des enseignants	3 383	3 160				24
				15-août-2016	14-août-2017		

Cégep de Rosemont

Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

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 75,77)							SUBVENTION
01	MÉTIERS D'ARTS - C008									01
02	ARTS DU CIRQUE	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (vol. x 5,0 x 1,10 x75,77)							02
03	DANSE INTERPRÉTATION - F002 et C009	Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,1 x 75,77)							03
04	CLIENTÈLE INUIT	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 2,0) (vol. x 2 x 75,77)							04
05	JEUNESSE CANADA MONDE ET ÉCOLE EN MER - C006	Volume réalisé	«Epes» (k = 1,0) (vol. x 75,77)		Traitement du pers. enseignant	Avantages sociaux	Frais de déplacement	Sommes versées aux écoles	TOTAL	05
06	FORMATION EN MILIEU CARCÉRAL - C007	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 1,66) (vol. x 1,66 x 75,77)		Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	Allocation pour le «A brut»	Allocation pour le «A pondéré»	TOTAL (4) - (5) - (6) - (7)	06
07	- Programme prêt 2000									07
08							Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	TOTAL	\$ 08
09	- AEC - priorités ministérielles	Allocation E + A	Volume réalisé (pes brutes)	Volume réalisé (pes pondérées)	«Epes» (k = 1,66) + A				TOTAL (6) - (7) - (8)	09

Cégep de Rosemont

Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	Dép. totales - Enseignants	Dép. totales - Autres personnels	
	01	02	
Dépenses de nature générale (E003, par. 7)			
01 Reclassification, règlement de grief et/ou jugement et autre d'ordre salarial	10 000	14 000	01
02 Banque de congés de maladie non monnayables			02
03 Variation de la provision à payer - Congés de maladie non monnayables	2 961	(6 311)	03
04 Garantie de traitement	486 852	664 452	04
05 Variation de la provision à payer - Garantie de traitement	(55 871)	(59 153)	05
06 Maternité, paternité et adoption	58 852	(13 497)	06
07 Prestation de la CSST (Dépenses nettes)	567	(609)	07
08 Prestation de la SAAQ (Dépenses nettes)			08
09 Libération syndicale non incluse dans la tâche (Dépenses nettes)		43 867	09
10 Congés de maladie monnayables		59 818	10
11 Vacances monnayées - Hors cadres et cadres		29 136	11
12 Congés de maladie monn. (Pers. professionnel et pers. de soutien) ou convertis en vac. (Pers. de soutien)			12
13 Sélection			13
14 Suppléance			14
15 Autre salariale :			15
16 Sous-total des dépenses salariales	503 361	731 703	16
17 Avantages sociaux sur ces dépenses	46 975	76 752	17
18 Total des dépenses salariales	550 336	808 455	18
19 Hygiène et sécurité	1 915	3 471	19
20 Perfectionnement local	38 805	22 760	20
21 Autre non salariale Expertise	38 256	79 883	21
22 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE	629 312	914 569	22
Dépenses de nature particulière (E003, par. 2)			
23 Libérations syndicales nationales (articles FNEEQ 3-1.11 et FEC 3-2.10)-11 117			23
24 Prime de rétention et prime au regard des disparités régionales - 11 120			24
25 Autre salariale : Ajustements		36	25
26 Sous-total des dépenses salariales particulières	\$	36	26
27 Avantages sociaux sur ces dépenses			27
28 Total des dépenses salariales particulières	\$	36	28
29 Perfectionnement provincial - 11 144			29
30 Autre non salariale :			30
31 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE PARTICULIÈRE	\$	36	31
Dépenses de sécurité et de fin d'emploi (E003, par. 4)			
32 Prérétraite			32
33 Mesures de fin d'emploi		52 795	33
34 Mise en disponibilité			34
35 Mesures d'employabilité			35
36 Sécurité du revenu (Article FEC 5-4.22)			36
37 Autre :			37
38 Sous-total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	\$	52 795	38
39 Avantages sociaux sur ces dépenses		6 171	39
40 Total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	\$	58 966	40
41 Frais de déménagement			41
42 Frais de déplacem text			42
43 TOTAL DES DÉPENSES DE SÉCURITÉ ET DE FIN D'EMPLOI	\$	58 966	43
44 TOTAL DES COÛTS DE CONVENTION	629 312	973 571	44
45 Coûts de convention « Autres personnels » par catégorie d'emploi (L16 + L26 + L38) Hors cadre et cadre		96 316	45
46 Gérant		10 177	46
47 Professionnel		299 074	47
48 Soutien		378 967	48
49 Total		784 534	49

Cégep de Rosemont

Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 26

FINANCEMENT MINISTÉRIEL (Annexe C001)

DEC à temps plein

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
Cas	«Nej» DEC TPL :		17 «Nej» utilisé	15		Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»				Subvention (Champs 9090)	
	Numéro de programme									Epes 75,77 \$/pes $C7 \times C8 \times 75,77$					
	Sans cert. de crédit														
03	7						1,00	1 431 Pes		108 427					108 427
04	7						k								
05	7						k								
06	7						k								
	avec cert. crédit														
07	7						k								
08	7						k								
09	7						k								
10	7						k								
11	TOTAL	\$				TOTAL (lignes 4 à 12)		1 431 Pes		108 427					108 427

Epes
75,77 \$/pes
% x C8 x 75,77

RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES (Annexe C014)

ET RÉCUPÉRATION DE COURS ÉCHOUÉ (Annexe C015)

12	- Formation manquante - (FM) (50%)		12
13	- Reconnaissance des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - (100%)		13
14	- Récupération de cours échoué (RCE) - (50%)		14
15	TOTAL		\$

"ETC alloué" POUR LA FORMATION CONTINUE

	ETC alloué	Rémunération normalisée	enseignants	coûts de convention	total
16	1,75 ETC	82 593	72 269	2 385	74 654

Cégep de Rosemont

Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

PRIORITÉS MINISTÉRIELLES (Annexe C003)																				
01		02	03		04	05	06	07	08	09	10		11		12		13	14		15
Cas	«Nej» AEC		17	«Nej» utilisé		17	Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»						Subvention (Champs 9090)
	Numéro de programme			Epes										A		B		Total		
				82,87 \$/pes C7 x C8 x 82,87	17,7515 \$/pes ABrutes 0,6778 \$/pes APond (C8 x 17,7515) + (C9 x 0,6778)									0,5975 \$/pes pond C9 x 0,5975						
18	2	CLA.03	125 730		6,28	2,39	404 Pes	27 876 Pes	80 016	26 066	16 656						122 738	122 738		
19	2	CLA.05	171 610			k														
20	2					k														
21	2					k														
22	2					k														
23	2					k														
24	TOTAL		297 340		\$		404 Pes	27 876 Pes	80 016	26 066	16 656						122 738	122 738		

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»					TOTAL	
										Epes	A	B		Récupération		
										82,87 \$/pes C7 x C8 x 82,87	17,7515 \$/pes ABrutes 0,6778 \$/pes APond (C8 x 17,7515) + (C9 x 0,6778)	0,5975 \$/pes pond C9 x 0,5975		\$30 C8 x 30		
25	2						k									25
26	2						k									26
27	2						k									27
28	2						k									28
29	2						k									29
30	2						k									30
31		TOTAL	\$		\$			Pes	Pes	\$		\$	\$		\$	31

Cégep de Rosemont

Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

ENVELOPPES RÉGIONALES (Annexe C003) - AEC TEMPS PLEIN																
Cas	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
	Numéro de programme	Programmes identifiés à l'annexe C003 et admissibles à la majoration (saisir « x »)	Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»					Subvention (Champs 9090)	
										Epes	A		B	Majoration		Total
										82,87 \$/pes C7 x C8 x 82,87	17,7515 \$/pes ABrutes 0,6778 \$/pes APond (C8 x 17,7515) + (C9 x 0,6778)		0,5975 \$/pes pond C9 x 0,5975	7,09% (selon col. 2)		
32	2	ETC.00	668237				0,88	27 Pes	1 026 Pes	1 969	1 175	613		3 757	32	
33	2	LCA.AX					0,88	61 Pes	610 Pes	4 448	1 496	364		6 308	33	
34	2	LCA.EK	x				0,88	67 Pes	670 Pes	4 886	1 643	400	491	7 420	34	
35	2	LEA.A6	x				0,88	272 Pes	7 072 Pes	19 836	9 622	4 226	2 388	36 072	35	
36	2						k								36	
37		Sous-total	668 237					427 Pes	9 378 Pes	31 139	13 936	5 603	2 879	53 557	37	
38	2	ETC.00	607781				0,88	925 Pes	35 150 Pes	67 456	40 245	21 002		128 703	38	
39	2	LCA.6A	x				0,88	4 Pes	40 Pes	292	98	24	29	443	39	
40	2	LCA.8T					0,88	240 Pes	2 400 Pes	17 502	5 887	1 434		24 823	40	
41	2	LCA.AX (2010 et 2016)					0,88	5 055 Pes	50 550 Pes	368 639	123 997	30 204		522 840	41	
42	2	LCA.EK	x				0,88	1 286 Pes	12 860 Pes	93 782	31 545	7 684	9 430	142 441	42	
43	2	LEA.A6	x				0,88	2 736 Pes	71 136 Pes	199 524	96 784	42 504	24 022	362 834	43	
44	2						k								44	
45		Sous-total	607 781	\$				10 246 Pes	172 136 Pes	747 195	298 556	102 852	33 481	1 182 084	45	
46		TOTAL MEES+EQ	1 276 018	\$	\$		TOT. MIN.+EQ	10 673 Pes	181 514 Pes	778 334	312 492	108 455	36 360	1 235 641	46	
47		TOTAL (ligne 20, colonnes 2, 3 et 4)	1 276 018								Total en incluant le temps partiel			1 292 073	1 276 018	47
48			Total des virements						Doit être égal à 0						Réservé MEES	48
49			Dépassement admissible de l'année courante pouvant être financé partiellement lors de l'analyse du RFA						(Note: la ligne 47 colonne 13 est réservée au MEES)			16 055				49
50								Solde d'allocations - enveloppes régionale	(Note: la ligne 48 colonne 12 est réservée au MEES)					CC à reporter	Récupération	50
51								Solde d'allocations - priorités ministérielles				174 602			174 602	51

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

AEC à temps partiel

DEC à temps partiel

TOTAL	976 Pes	5 452 Pes	65 509	19 559	518	126	(29 280)	56 432	67
-------	---------	-----------	--------	--------	-----	-----	----------	--------	----

Cégep à distance - Formation manquante (FM) - C014 (25%)				72
Cégep à distance - Rec. des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - C014 (50%)	68 Pes		2 576	73
Cégep à distance - Récupération de cours échoué (RCE) - C015 (25%)				74

Cégep de Rosemont

Tableau F17 - Chiffrier des intérêts

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

										(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										36 041,500	(1)	01										
02	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2016										343	(2)	02										
03	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2017										1 076	(3)	03										
04	Total pris en considération										35 309	(4) = (1) + (2) - (3)	04										
05	Solde dû au 30 juin 2016										42	(5)	05										
06	Solde antérieur pris en considération										(301)	(6) = (5) - (2)	06										
										01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11			
										Rythme de versement	Rythme de versement cumulatif	Allocation totalement due (Milliers \$)	Allocation à compter de (Milliers \$)	Ajust. cumulés théoriques	Versements théoriques dus	Versements théoriques cumul. dus	Versements effectués	Cumulatifs effectués	Taux subventionné (annexe S023)	Intérêts dus (à récupérer)			
07	Solde antérieur										(301)										(0,2)	07	
08	Juillet	1,50%	1,50%											(288,5)	542,1	241,1				1,20300%	0,1	08	
09		1,50%	3,00%	24,9											(276,1)	542,1	783,2	1 220,7	1 220,7		1,20300%	(0,2)	09
10	Août	1,50%	4,50%											(275,1)	530,6	1 313,8		1 220,7				10	
11		1,50%	6,00%	2,0											(274,1)	530,6	1 844,4	1 102,0	2 322,7	1,20100%	(0,2)	11	
12	Septembre	3,50%	9,50%											(268,8)	1 241,2	3 085,6		2 322,7			0,4	12	
13		3,50%	13,00%	4,2	86,5											(263,5)	1 241,1	4 326,7	2 707,0	5 029,7	1,19000%	(0,3)	13
14	Octobre	4,00%	17,00%											(259,8)	1 416,0	5 742,7		5 029,7			0,4	14	
15		4,00%	21,00%											(256,1)	1 416,1	7 158,8	3 075,6	8 105,3	1,18500%	(0,5)	15		
16	Novembre	4,00%	25,00%											(242,4)	1 426,1	8 584,9		8 105,3			0,2	16	
17		4,00%	29,00%	198,4										(228,6)	1 426,1	10 011,0	3 081,1	11 186,4	1,18000%	(0,6)	17		
18	Décembre	4,00%	33,00%											(210,5)	1 430,5	11 441,5		11 186,4			0,1	18	
19		4,00%	37,00%	80,0										(192,2)	1 430,6	12 872,1	3 040,9	14 227,3	1,24000%	(0,7)	19		
20	Janvier	4,00%	41,00%											(170,8)	1 433,8	14 305,9		14 227,3				20	
21		4,00%	45,00%	50,9										(149,2)	1 434,0	15 739,9	3 580,5	17 807,8	1,25300%	(1,1)	21		
22	Février	4,00%	49,00%											(127,2)	1 434,3	17 174,2		17 807,8			(0,3)	22	
23		4,00%	53,00%	8,0										(105,1)	1 434,5	18 608,7	3 457,2	21 265,0	1,25000%	(1,3)	23		
24	Mars	4,50%	57,50%											(33,8)	1 660,2	20 268,9		21 265,0			(0,5)	24	
25		4,50%	62,00%	485,6										37,5	1 660,2	21 929,1	3 164,1	24 429,1	1,21400%	(1,3)	25		
26	Avril	6,00%	68,00%											132,4	2 213,4	24 142,5		24 429,1			(0,1)	26	
27		6,00%	74,00%											227,6	2 213,8	26 356,3	4 855,6	29 284,7	1,22200%	(1,5)	27		
28	Mai	6,50%	80,50%											330,5	2 397,9	28 754,2		29 284,7			(0,3)	28	
29		6,50%	87,00%											433,6	2 398,2	31 152,4	4 723,3	34 008,0	1,19400%	(1,5)	29		
30	Juin	6,50%	93,50%											555,9	2 417,4	33 569,8		34 008,0			(0,2)	30	
31		6,50%	100,00%	38,8											678,3	2 417,5	35 987,3	4 545,0	38 553,0	1,27900%	XXXXX	31	
32	TOTAL	xxxxx	100,00%	(231,1)	909,4	678,3	35 987,3	35 987,3	38 553,0	38 553,0	xxxxx	(9,6)	32										
33											Intérêts dus au (à récupérer du) cégep:										(9,6)	33	

Cégep de Rosemont

Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	Enseignants 1000 et 8050 01	Autres pers. du champ 1000 et 2000 à 8000 02	Alloc. spéciales ens. régulier 8350 03	Formation continue 9090 04	Alloc. spéciales form. continue 9350 05	Cours d'été 9080 06	Centres de tech. et serv. auxil. 2040 et 9000 07	Formation Cégep à distance 08	TOTAL 09	
01	Hors cadres et cadres	1 507 059		45 300			180 052	313 582	2 045 993	01
02	Gérants	203 502	64 057					131 134	398 693	02
03	Enseignants	14 637 099	34 962	883 170			29 418		15 733 096	03
04	Professionnels		1 489 535	139 637			386 180	2 740 361	5 299 915	04
05	Soutien		3 892 049	161 814			89 806	1 346 630	5 734 253	05
06	TOTAL	14 637 099	7 127 107	1 000 660	1 229 921	\$	\$ 685 456	4 531 707	29 211 950	06

Données à concilier entre le RFA et le SPOC

	RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Bonis aux cadres 07	Var. provisions vacances temps sup. 08	Montant forfaitaire 09	Écart RFA - SPOC en \$ 10 = 5-6-7-8-9	Écart RFA - SPOC en % 11	Explications nécessaires 12	
07	Hors cadres et cadres	2 045 993	1 984 310	61 683		52 807		8 876	0,43%	NON	07
08	Gérants	398 693	398 695	(2)				(2)	0,00%	NON	08
09	Enseignants	15 733 096	15 733 258	(162)				(162)	0,00%	NON	09
10	Professionnels	5 299 915	5 241 149	58 766		20 885		37 881	0,71%	NON	10
11	Soutien	5 734 253	5 728 662	5 591		5 609		(18)	0,00%	NON	11
12	Total	29 211 950	29 086 074	125 876	\$	\$ 79 301	\$	46 575	0,16%		12
13	Enseignants (1000 et 8050) - \$	14 637 099	14 636 667	432				432	0,00%	NON	13
14	Enseignants (1000 et 8050) - ETC	197,33 ETC	197,28 ETC	0,05 ETC				0,05 ETC	0,03%	NON	14

Rétroactivité

	RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Montant forfaitaire 07	Écart RFA - SPOC en \$ 8 = 5 - 6 - 7	Écart RFA - SPOC en % 09	Explications nécessaires 10	
15	Hors cadres et cadres	31 628	13 104	18 524	30 382	(11 858)	0,00%	NON	15
16	Gérants	5 519	2 797	2 722	2 794	(72)	0,00%	NON	16
17	Enseignants	12 147	12 256	(109)	5 762	(5 871)	0,00%	NON	17
18	Professionnels	52 636	19 319	33 317	72 767	(39 450)	0,00%	NON	18
19	Soutien	5 651	549	5 102	5 110	(8)	0,00%	NON	19
20	Total	107 581	48 025	59 556	116 815	(57 259)	0,00%		20
21	Enseignants (1000 et 8050) - \$	10 729	12 256	(1 527)	4 343	(5 870)	0,00%	NON	21

Cégep de Rosemont

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Autres revenus		01
01 Résultats de l'analyse de MEES		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 MEES	48 797	04
05 Autres frais financiers des marges financées le MEES		05
06 Sous-total financé par le MEES	48 797	06
07 Intérêts sur les marges autorisées d'emprunts autofinancés et/ou liées au passif au titre des sites contaminés	48 100	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	48 100	09
10 Total - Intérêts et frais financiers à court terme	96 897	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	25 673	12
13 Intérêts découlant d'obligations liés à des contrats de location-acquisition		13
14 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés par MEES	730 755	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	756 428	16
Autres dépenses		
17 Résultats de l'analyse de MEES		17
18 Amortissement du RISQ	20 835	18
19 Réévaluation du passif au titre des sites contaminés		19
20 Autres dépenses non détaillées		20
21 Transfert CCTT		21
22 Total - Autres	20 835	22

Cégep de Rosemont

Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	01 2017	02 2016	
Autres actifs			
01 RISQ	145 845	166 680	01
02 Autres actifs			02
03 Total des autres actifs	145 845	166 680	03
04 Autres actifs présentés à court terme			04
05 Autres actifs présentés à long terme	145 845	166 680	05
Emprunts temporaires			
06 Emprunts temporaires - Projets financés par les allocations normalisées du MEES	4 422 400	3 691 200	06
07 Emprunts temporaires - Projets autofinancés par le fonds de fonctionnement			07
08 Emprunts temporaires - Projets financés par d'autres sources (autres ministères/organismes)		4 221 908	08
09 Total des emprunts temporaires	4 422 400	7 913 108	09
Passif au titre des sites contaminés			
10 Passif au titre des sites contaminés (terrains répertoriés au 31 mars 2011 et pris en charge par le gouvernement)			10
11 Passif au titre des sites contaminés (terrains non répertoriés au 31 mars 2011 et non pris en charge par le gouvernement)			11
12 Total du passif au titre des sites contaminés	\$	\$	12

BIENS LOUÉS EN VERTU DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION

[illegible]

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

[illegible]

IMMOBILISATIONS EN COURS DE CONSTRUCTION

	Solde de début	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Travaux additionnels capitalisés	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										
26 Améliorations majeures aux bâtiments	1 185 438			1 415 315			(124 880)			2 475 873
27 Aménagement des terrains										
28 Bâtiments										
29 Développement informatique	9 020			67 689						76 709
30 Matériel et équipement										
31 Équipement spécialisé										
32 Total des travaux en cours	1 194 458	\$	\$	1 483 004	\$	\$	(124 880)	\$	\$	2 552 582

SOMMAIRE

33	Valeur nette des immobilisations corporelles	30 941 278	33
34	Valeur nette des biens loués en vertu de contrats de location-acquisition	\$	34
35	Valeur des immobilisations en cours de construction	2 552 582	35
36	Total des immobilisations et constructions en cours	33 493 860	36
37	Valeur nette des immobilisations incorporelles	\$	37

Cégep de Rosemont

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 36

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

Billets à payer

[illegible]

Cégep de Rosemont

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 37

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
	Financer par le MEES	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde 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 MEES	52
53	Sous-total - Obligations financées par d'autres sources	53

Fonds d'amortissement

	13	14	15	16	17	18	19	20
	OBLIGATIONS (REF. TABLEAU CI-DESSUS)			Fonds d'amortissement				
	Financer par le MEES	Numéros	Solde de fin	Solde de début	Versements au fonds d'amortissement	Contribution du fonds d'amortissement	Solde de fin	Solde obligatoire net du fonds d'amortissement
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								

72	Sous-total - Fonds d'amortissement financés par le MEES	72
73	Sous-total - Fonds d'amortissement financés par d'autres sources	73

Cégep de Rosemont

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
	Financer par le MEES	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursement s effectués	Annulation de contrats	Solde de fin	
74												74
75												75
76												76
77												77
78												78
79												79
80												80
81												81
82												82
83												83
84												84
85												85
86												86
87												87
88												88
89												89
90												90
91	Total		\$				\$	\$	\$	\$	\$	91

92	Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par MEES	92
93	Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par autres sources	93

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

	Financer par le MEES	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursement s effectués	Solde de fin	
94											94
95											95
96											96
97											97
98											98
99											99
100											100
101											101
102											102
103											103
104											104
105											105
106											106
107											107
108											108
109											109
110											110
111			\$				\$	\$	\$	\$	111

112	Sous-total - Hypothèques financées par le MEES	112
113	Sous-total - Hypothèques financées par autres sources	113

Cégep de Rosemont

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Emprunts classés à la juste valeur											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
Financer par le MEES	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursement s de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin	
114											114
115											115
116											116
117											117
118											118
119											119
120											120
121											121
122											122
123											123
124	TOTAL	\$				\$	\$	\$	\$	\$	124
125 Sous-total - Emprunts juste valeur financés par le MEES											125
126 Sous-total - Emprunts juste valeur financés par autres sources											126

Emprunts en devises étrangères											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
Financer par le MEES	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursement s de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin	
127											127
128											128
129											129
130											130
131											131
132	TOTAL	\$				\$	\$	\$	\$	\$	132
133 Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par le MEES											133
134 Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par autres sources											134

Sommaire des dettes à long terme				Reports de l'année antérieure				
135	Billets à payer	33 584 937		Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(119 068)			135
136	Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(111 270)		Escompte/prime non amortie				136
137	Obligations							137
138	Fonds d'amortissement							138
139	Obligations découlant de contrats de location-acquisition							139
140	Hypothèques							140
141	Emprunts classés à la juste valeur							141
142	Emprunts en devises étrangères							142
143	Total des dettes incluant la portion court terme	33 473 667						143
144	Versements à court terme des dettes long terme	2 768 637						144
145	Dette à long terme à l'état de la situation financière	30 705 030						145

Cégep de Rosemont

Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEES- Immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	01	02	03	
01	Pourcentage d'immobilisations financées par le MEES		96,18%	01

Charges du fonds d'immobilisations à financer par le MEES

	Dépense totale	% financé par le MEES	Montant financé par le MEES	
02	Amortissement des immobilisations corporelles	96,18%	2 377 971	02
03	Amortissement des actifs incorporels	96,18%		03
04	Amort. des apports reportés - MEES (excluant ceux liés aux frais d'émission) (en négatif)	100,00%	(213 917)	04
05	Amort. des apports reportés - Gouv. Du Qc - autres que le MEES (en négatif)	100,00%		05
06	Amort des apports reportés - Gouv. Féd. (en négatif)	100,00%	(70 258)	06
07	Amort des apports reportés - Autres organismes (en négatif)	100,00%	(15 548)	07
08	Résultats de l'analyse de MEES	96,18%		08
09	Dépenses pour les résidences étudiantes dont le cégep n'est pas propriétaire (Résultats)	100,00%		09
10	Biens non capitalisables	100,00%	133 245	10
11	Perte sur la radiation d'immobilisations	96,18%		11
12	Moins-value sur les immobilisations	96,18%		12
13	Gains (perte) sur la cession d'immobilisations	96,18%		13
14	Amortissement du Réseau d'informations scientifiques du Québec	100,00%	20 835	14
15	Transfert CCTT	100,00%		15
16	Intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	100,00%	48 797	16
17	Autres (note 1)	96,18%		17
18	Total des charges en immobilisations à financer par le MEES pour l'exercice		2 281 125	18

Cégep de Rosemont

Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEES- Immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	01	02	03	
Montants à déduire				
19 Subventions - Remboursements d'emprunts	(2 101 197)			19
20 Subventions - Contributions du fonds d'amortissement				20
21 Subventions - Intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	(81 391)			21
22 Total des montants à déduire			(2 182 588)	22
23 Ajustement à apporter à la Subvention à recevoir - Immobilisations (annexe 3)			98 537	23
24 Subvention à recevoir - Immobilisations au début			15 348 442	24
25 Subvention à recevoir - Immobilisations à la fin (annexe 4)			15 446 979	25
Note 1				
26				26
27				27

Cégep de Rosemont

Tableau I6 - Liste des codes du MEES à utiliser pour les projets en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

CATÉGORIES DE DÉPENSES					SOURCES DE FINANCEMENT			
Codes MEES			Catég. Autor.	Codes MEES		Catég. Autor.	Codes DGFE	
		Parc immobilier (A)			Allocations normalisées			Autres
01								
02	01	Terrains (achat)	A-D	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	A-B-C-D	00-00-901	Fonds de fonctionnement
03	02	Aménagement des terrains	A-D	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	A-B-C-D	00-00-902	Fonds spéciaux
04	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	A-D	70-012	Allocations transitoires pour les réfections	A-B-C-D	00-00-903	Emprunt autofinancé
05	10	Bâtiments	A-D	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab de sciences)	A-B-C-D	00-00-904	Produits de la vente d'actifs
06	11	Bâtiments (Travaux en cours)	A-D	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage	A-B-C-D	00-00-905	Produits d'assurance
07	45	Améliorations majeures aux bâtiments	A-D	70-016	Efficacité énergétique	A-B-C-D	00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers
08	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en cours)	B-C-D	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	A-B-C-D	00-00-907	Certifications de crédit du MEES ou Autres partenaires
09	49	Améliorations locatives	B-D	70-073	Allocations - Développement informatique	A-B-C-D	00-00-908	Dons
10	47	Améliorations locatives (Travaux en cours)	B-D	70-072	Allocations transitoires - MAOB	A-B-C-D	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES
11					Allocations particulières	A-B-C-D	00-00-910	Autres sources
12		Parc mobilier (B)	A-B-D	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements		05	06
13			A-B-D	70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes	Catég. Autor.	Codes MEES	
14	50	Équipements spécialisés - enseignement	A-B-D	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux			Nouvelles initiatives
15	60	Mobilier et équipements de bureau			Allocations particulières	A-B-D	16-80-258	ant. labos d'apprentissage assistés par mannequins simulateur
16	70	Documents de bibliothèque	A-D	XX-70-035	Réfections aux édifices	A-B-D		
17	80	Équipements informatiques	B-D	XX-70-080	Rattrapage	A-B-D		
18	90	Autres équipements	B-D	XX-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération	A-B-D		
19	91	Matériel roulant	B-D-E	XX-70-094	FCAR-FCI	A-B-D		
20	92	Équipements de communication multimédia	B-D	XX-71-000	Autres	A-B-D		
21	93	Manuels pédagogiques				A-B-D		
22	94	Développement informatique				A-B-D		
23	96	Développement informatique (Travaux en cours)				A-B-D		
24	95	Réseaux de télécommunication						Parachèvements
25	97	Équipements spécialisés - Travaux en cours				A-B-D	06-80-170	Acquisition d'équipements programme 180.A0
26	98	Matériel et équipement - Travaux en cours				A-B-D	06-80-171	Acquisition d'équipements programme 180.A0
27						A-B-D		
28		Location-acquisition (C)				A-B-D		
29						A-B-D		
30	103	Biens loués - Terrains				A-B-D		
31	101	Biens loués - Aménagement des terrains				A-B-D		
32	104	Biens loués - Bâtiments				A-B-D		
33	105	Biens loués - Équipements spécialisés				A-B-D		
34	106	Biens loués - Matériel et équipement				A-B-D		
35	107	Biens loués : Équipements informatiques				A-B-D		
36						A-B-D		
37		Autres coûts (D)				A-B-D		
38						A-B-D		
39	201	Biens non capitalisables				A-B-D		
40	202	Actifs incorporels				A-B-D		
41						A-B-D		
42		Autres (E)				A-B-D		
43						A-B-D		
44	203	Transfert CCTT				A-B-D		

Cégep de Rosemont

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Dépense accumulée au 30 juin 2016 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2017 5 = 3 + 4	
01	15004	Rattrapage Cégep à Distance		34 417	34 417	01
02	15011	Relocalisation des ateliers F-100		50 752	50 752	02
03	15013	Réfection des locaux de soins infirmiers		625 146	625 146	03
04	15015	Équipements soins infirmiers		111 856	111 856	04
05	16001	Réamén. de la direction des ressources informationnelles		163 030	163 030	05
06	16002	Aménag. classes et labos de formation continue B-100		60 066	60 066	06
07	16003	Aménagement labos de réseautique B-300		145 258	145 258	07
08	16004	Réaménagement labos audiométriques		55 078	55 078	08
09	16005	Ajout refroidisseur central E-500		62 032	62 032	09
10	16006	Aménagement labo de prélèvements		120 393	120 393	10
11	16007	Transformation de la piscine		32 364	32 364	11
12	16008	mplant. labos d'apprentissage assistés par mannequins sim.		24 945	24 945	12
13	16009	Réfection des façades phase 1		260 302	260 302	13
14	16010	Réfection des façades phase 2		21 490	21 490	14
15	16011	Réfection toiture bloc B		465 538	465 538	15
16	16012	Réfection des toilettes		18 821	18 821	16
17	16013	Travaux divers de réfection		324 791	324 791	17
18	16014	Travaux divers de transformation		31 314	31 314	18
19	16015	Délestage charge Hydro-Québec		32 669	32 669	19
20	16016	MAOB- mobilier et équipement		257 655	257 655	20
21	16017	MAOB- informatique administration		104 091	104 091	21
22	16018	MAOB- informatique pédagogie		184 027	184 027	22
23	16019	Développement informatique		122 000	122 000	23
24	16020	Fonds de b bliothèque		52 313	52 313	24
25	16021	Acquisitions par fonds de fonctionnement		147 903	147 903	25
26	16022	Rattrapage Cégep à Distance		3 847	3 847	26
27						27
28						28
29						29
30						30
31						31
32						32
33						33
34						34
35	Sous-total		\$	3 512 098	3 512 098	35

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

Cégep de Rosemont

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(suite)					
Numéro					
du					
projet	Titre du projet ou description	Dépense	Dépense de	Dépense	
01	02	accumulée	l'exercice	accumulée	
		au 30 juin 2016	04	au 30 juin 2017	
		03		5 = 3 + 4	
36					36
37					37
38					38
39					39
40					40
41					41
42					42
43					43
44					44
45					45
46					46
47					47
48					48
49					49
50					50
51					51
52					52
53					53
54					54
55					55
56					56
57					57
58					58
59					59
60					60
61					61
62					62
63					63
64					64
65					65
66					66
67					67
68					68
69					69
70	Sous-total	\$	3 512 098	3 512 098	70

Cégep de Rosemont

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(suite)					
Numéro					
du					
projet	Titre du projet ou description	Dépense	Dépense de	Dépense	
01	02	accumulée	l'exercice	accumulée	
		au 30 juin 2016	04	au 30 juin 2017	
		03		5 = 3 + 4	
71					71
72					72
73					73
74					74
75					75
76					76
77					77
78					78
79					79
80					80
81					81
82					82
83					83
84					84
85					85
86					86
87					87
88					88
89					89
90					90
91					91
92					92
93					93
94					94
95					95
96					96
97					97
98					98
99					99
100					100
101					101
102	Sous-total	\$	3 512 098	3 512 098	102

Cégep de Rosemont

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 46

			CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT		
			Montant de la dépense	Codes MEES	Description de la dépense	Codes MEES	Description	
			03	04	05	06	07	
01	15004	Rattrapage Cégep à Distance	8 532	201	Biens non capitalisables	15-70-080	Rattrapage	01
02	15004	Rattrapage Cégep à Distance	23 435	80	Équipements informatiques	15-70-080	Rattrapage	02
03	15004	Rattrapage Cégep à Distance	2 450	92	Équipements de communication multimédia	15-70-080	Rattrapage	03
04	15011	Relocalisation des ateliers F-100	45 700	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	04
05	15011	Relocalisation des ateliers F-100	5 052	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	05
06	15013	Réfection des locaux de soins infirmiers	121 102	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	06
07	15013	Réfection des locaux de soins infirmiers	504 044	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	06-80-171	Acquisition d'équipements programme 180.A0	07
08	15015	Équipements soins infirmiers	2 230	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	08
09	15015	Équipements soins infirmiers	5 570	201	Biens non capitalisables	06-80-170	Acquisition d'équipements programme 180.A0	09
10	15015	Équipements soins infirmiers	13 963	50	Équipements spécialisés - enseignement	06-80-170	Acquisition d'équipements programme 180.A0	10
11	15015	Équipements soins infirmiers	63 195	60	Mobilier et équipements de bureau	06-80-170	Acquisition d'équipements programme 180.A0	11
12	15015	Équipements soins infirmiers	17 855	80	Équipements informatiques	06-80-170	Acquisition d'équipements programme 180.A0	12
13	15015	Équipements soins infirmiers	6 108	90	Autres équipements	06-80-170	Acquisition d'équipements programme 180.A0	13
14	15015	Équipements soins infirmiers	2 935	92	Équipements de communication multimédia	06-80-170	Acquisition d'équipements programme 180.A0	14
15	16001	Réamén. de la direction des ressources informationne	159 132	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	15
16	16001	Réamén. de la direction des ressources informationne	2 296	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	16
17	16001	Réamén. de la direction des ressources informationne	1 602	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-00-901	Fonds de fonctionnement	17
18	16002	Aménag. classes et labos de formation continue B-10	21 273	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	18
19	16002	Aménag. classes et labos de formation continue B-10	3 074	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	19
20	16002	Aménag. classes et labos de formation continue B-10	35 719	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES	20
21	16003	Aménagement labos de réseautique B-300	49 385	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformation	21
22	16003	Aménagement labos de réseautique B-300	16 775	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	22
23	16003	Aménagement labos de réseautique B-300	2 049	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	23
24	16003	Aménagement labos de réseautique B-300	35 988	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES	24
25	16003	Aménagement labos de réseautique B-300	41 061	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES	25
26	16004	Réaménagement labos audiométriques	29 837	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	26
27	16004	Réaménagement labos audiométriques	25 241	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES	27
28	16005	Ajout refroidisseur central E-500	36 633	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	28
29	16005	Ajout refroidisseur central E-500	2 141	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-016	Efficacité énergétique	29
30	16005	Ajout refroidisseur central E-500	23 258	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES	30
31	16006	Aménagement labo de prélèvements	1 449	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	31
32	16006	Aménagement labo de prélèvements	38	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	32
33	16006	Aménagement labo de prélèvements	93 378	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-00-901	Fonds de fonctionnement	33
34								34
35		Total de la page 46	1 402 500					35

Cégep de Rosemont

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT		
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07	
36	16006	Aménagement labo de prélèvements	25 528	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES
37	16007	Transformation de la piscine	32 364	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
38	16008	Implant. labos d'apprentissage assistés par mannequ	383	201	Biens non capitalisables	16-80-258	Implant. labos d'apprentissage assistés par ma
39	16008	Implant. labos d'apprentissage assistés par mannequ	24 500	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	16-80-258	Implant. labos d'apprentissage assistés par ma
40	16008	Implant. labos d'apprentissage assistés par mannequ	62	80	Équipements informatiques	16-80-258	Implant. labos d'apprentissage assistés par ma
41	16009	Réfection des façades phase 1	260 302	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab
42	16010	Réfection des façades phase 2	20 714	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab
43	16010	Réfection des façades phase 2	776	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-00-901	Fonds de fonctionnement
44	16011	Réfection toiture bloc B	465 538	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab
45	16012	Réfection des toilettes	18 821	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab
46	16013	Travaux divers de réfection	170 429	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
47	16013	Travaux divers de réfection	152 491	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
48	16013	Travaux divers de réfection	1 871	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-00-901	Fonds de fonctionnement
49	16014	Travaux divers de transformation	2 411	201	Biens non capitalisables	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio
50	16014	Travaux divers de transformation	28 903	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio
51	16015	Délestage charge Hydro-Québec	14 539	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
52	16015	Délestage charge Hydro-Québec	18 130	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES
53	16016	MAOB- mobilier et équipement	57 810	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
54	16016	MAOB- mobilier et équipement	90 085	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
55	16016	MAOB- mobilier et équipement	25 849	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
56	16016	MAOB- mobilier et équipement	6 828	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
57	16016	MAOB- mobilier et équipement	70 256	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
58	16016	MAOB- mobilier et équipement	6 827	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
59	16017	MAOB- informatique administration	27 021	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
60	16017	MAOB- informatique administration	66 671	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
61	16017	MAOB- informatique administration	10 399	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
62	16018	MAOB- informatique pédagogie	29 747	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
63	16018	MAOB- informatique pédagogie	141 668	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
64	16018	MAOB- informatique pédagogie	12 612	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
65	16019	Développement informatique	122 000	94	Développement informatique	00-70-073	Allocations - Développement informatique
66	16020	Fonds de b bliothèque	52 313	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
67	16021	Acquisitions par fonds de fonctionnement	45 616	80	Équipements informatiques	00-00-901	Fonds de fonctionnement
68	16021	Acquisitions par fonds de fonctionnement	20 307	90	Autres équipements	00-00-901	Fonds de fonctionnement
69	16021	Acquisitions par fonds de fonctionnement	4 377	92	Équipements de communication multimédia	00-00-901	Fonds de fonctionnement
70	Total des pages 46 et 47		3 430 648				

Cégep de Rosemont

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(suite)

Numéro du projet 01	Titre du projet 02	CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT			
		Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07		
71	16021	Acquisitions par fonds de fonctionnement	62 556	96	Développement informatique (Travaux en cours)	00-00-901	Fonds de fonctionnement	71
72	16021	Acquisitions par fonds de fonctionnement	3 916	80	Équipements informatiques	00-00-907	Certifications de crédit du MEES ou Autres par	72
73	16021	Acquisitions par fonds de fonctionnement	5 998	90	Autres équipements	00-00-907	Certifications de crédit du MEES ou Autres par	73
74	16021	Acquisitions par fonds de fonctionnement	5 133	96	Développement informatique (Travaux en cours)	00-00-907	Certifications de crédit du MEES ou Autres par	74
75	16022	Rattrapage Cégep à Distance	1 771	201	Biens non capitalisables	16-70-080	Rattrapage	75
76	16022	Rattrapage Cégep à Distance	2 076	92	Équipements de communication multimédia	16-70-080	Rattrapage	76
77								77
78								78
79								79
80								80
81								81
82								82
83								83
84								84
85								85
86								86
87								87
88								88
89								89
90								90
91								91
92								92
93								93
94								94
95								95
96								96
97								97
98								98
99								99
100								100
101								101
102								102
103								103
104								104
105	Total des pages 46,47 et 48		3 512 098					105

Cégep de Rosemont

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
106						106
107						107
108						108
109						109
110						110
111						111
112						112
113						113
114						114
115						115
116						116
117						117
118						118
119						119
120						120
121						121
122						122
123						123
124						124
125						125
126						126
127						127
128						128
129						129
130						130
131						131
132						132
133						133
134						134
135						135
136						136
137						137
138						138
139						139
140	Total des pages 46,47, 48 et 49	3 512 098				140

Cégep de Rosemont

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 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 46,47, 48, 49 et 50	3 512 098				175

Cégep de Rosemont

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
176						176
177						177
178						178
179						179
180						180
181						181
182						182
183						183
184						184
185						185
186						186
187						187
188						188
189						189
190						190
191						191
192						192
193						193
194						194
195						195
196						196
197						197
198						198
199						199
200						200
201						201
202						202
203						203
204						204
205						205
206						206
207						207
208						208
209						209
210	Total des pages 46 à 51	3 512 098				210

Cégep de Rosemont

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Codes MEES		Description	Solde au 30 juin 2016	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin.	Allocations de l'exercice (initiales et cc)	Lettres d'autorisation	Virements	Dépenses de l'exercice	Péréemption	Solde au 30 juin 2017	
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9	
		PARC IMMOBILIER									
		Allocations normalisées									
01	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	1 881 457		1 183 000			783 500		2 280 957	01
02	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	486 781		254 700			80 699		660 782	02
03	70-012	Allocations transitoires pour les réfections									03
04	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab de sciences)	1 643 304		519 300			765 375		1 397 229	04
05	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage									05
06	70-016	Efficacité énergétique	181 300					2 141		179 159	06
2014-2015		Allocations particulières									
07	14-70-035	Réfections aux édifices									07
2015-2016		Allocations particulières									
08	15-70-035	Réfections aux édifices									08
2016-2017		Allocations particulières									
09	16-70-035	Réfections aux édifices									09
10		Sous-total: PARC IMMOBILIER	4 192 842	\$	1 957 000	\$	\$	1 631 715	\$	4 518 127	10

Cégep de Rosemont

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(suite)										
Codes MEES 01	Description 02	Solde au 30 juin 2016	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin.	Allocations de l'exercice (initiales et cc)	Lettres d'autorisation	Virements	Dépenses de l'exercice	Péréemption	Solde au 30 juin 2017	
		03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9	
PARC MOBILIER										
Allocations normalisées										
11 70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	1 409 221		908 400			631 049		1 686 572	11
12 70-073	Allocations - Développement informatique			122 000			122 000			12
13 70-072	Allocations transitoires - MAOB									13
Allocations particulières										
14 70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipe	378 000							378 000	14
15 70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes									15
16 70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux	58 000							58 000	16
2014-2015 Allocations particulières										
17 14-70-080	Rattrapage									17
18 14-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération									18
19 14-70-094	FCAR-FCI									19
20 14-71-000	Autres									20
2015-2016 Allocations particulières										
21 15-70-080	Rattrapage	34 417					34 417			21
22 15-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération									22
23 15-70-094	FCAR-FCI									23
24 15-71-000	Autres									24
2016-2017 Allocations particulières										
25 16-70-080	Rattrapage				54 000		3 847		50 153	25
26 16-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération									26
27 16-70-094	FCAR-FCI									27
28 16-71-000	Autres									28
29	Sous-total: PARC MOBILIER	1 879 638	\$	1 030 400	54 000	\$	791 313	\$	2 172 725	29

Cégep de Rosemont

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(suite)			Page 54						
Codes MEES 01	DESCRIPTION 02	Solde au 30 juin 2016 03	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péréemption 09	Solde au 30 juin 2017 10 = (3 à 7) - 8 et 9
Nouvelles initiatives									
16-80-258	Implant. labos d'apprentissage assistés par mannequins simulateurs		162 183				24 945		137 238
Parachèvements									
06-80-170	Acquisition d'équipements programme 180.A0	147 747	0				109 626		38 121
06-80-171	Acquisition d'équipements programme 180.A0	504 044	0				504 044		
Sous-total: Nouvelles initiatives et parachèvements			651 791		162 183		638 615		175 359
Sous-total des allocations du MEES			6 724 271	\$ 2 987 400	216 183	\$	3 061 643	\$	6 866 211
Autres sources de financement			Autres encaissements						
00-00-901	Fonds de fonctionnement						230 483		
00-00-902	Fonds spéciaux								
00-00-903	Emprunt autofinancé								
00-00-904	Produits de la vente d'actifs								
00-00-905	Produits d'assurance								
00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers								
00-00-907	Certifications de crédit du MEES ou Autres partenaires						15 047		
00-00-908	Dons								
00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES		204 925				204 925		
00-00-910	Autres sources								
Sous-total: Autres sources de financement			\$	\$ 204 925		\$	450 455	\$	\$
GRAND TOTAL			6 724 271	\$ 3 192 325	216 183	\$	3 512 098	\$	6 866 211
Moins:							133 245		
Coûts relatifs aux contrats de locations acquisitions (code MEES 103 à 107)									
Transfert CCTT (code MEES 203)									
Solde	Coûts capitalisées à la page 34 et page 35						3 378 853		

Cégep de Rosemont

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

01	Évol. soldes fon		01
02		Fournir le détail de vos redressements affectant les exercices antérieurs. Corrigez SVP.	
03	Situation fin.		
04			
05			
06			
07	F2		
08	F3	Assurez-vous d'avoir les autorisations requises du Ministère pour chaque lettre d'autorisation inscrite.	
09			
10			
11	F4		
12			
13			
14			
15	F5		
16			
17		INFO : S'il y a lieu, fournir le nombre de jours de grève et les dates par catégories d'emploi pour l'enseignement régulier et la formation continue séparément.	
18	F6		
19	F7		
20	F8	INFO : Le ou les montants que vous avez reportés à la colonne 9 peuvent être récupérés à la suite de reddition de compte demandé par le Ministère.	
21			
22			
23			
24	F10		
25			
26			
27			
28	F12	INFO : S'il y a lieu, vous devez inscrire le nombre de ETC relatif à la grève des enseignants au tableau F13, ligne 10, colonnes 05 et 06.	
29	F13		
30			
31			
32			
33			
34			
35	F15		
36			
37			
38			
39			
40		INFO : Fournir la raison et le nom des individus qui ont reçu le montant inscrit à la ligne 11, colonne 02.	
41		Le détail par catégorie d'emploi ne correspond pas au total des coûts de convention « Autres personnels ».	
42			
43			
44			
45	F16		
46			
47			
48		Vous avez indiqué un nej particulier au tableau F16. Vous devez donc nous indiquer le numéro du programme et nous fournir l'autorisation de la DPBF.	
49			
50			
51			
52			
53			
54		CHIFFRIER DES INTÉRÊTS	
55	F17		
56			
57		Les données ne balancent pas de 399 \$ avec les montants inscrits au RFA ! Corrigez ou expliquez SVP. L'écart est accepté s'il correspond au compte à recevoir du E, tant créditeur que débiteur.	

Cégep de Rosemont

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

58		CONCILIATION SPOC - RFA
59	F18	
60		Vous devez inscrire l'effet annuel des congés sabbatiques pour chaque catégorie de personnel (L07 à 11 C06) et pour les enseignant (des champs 1000 et 8050) (L13 et L14 C06).
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		IMMOBILISATIONS
75	I1	
76		
77		
78		
79	I2	
80	I3	
81		
82	I4	INFO : S'assurer que toutes les colonnes de 01 à 06 soient complétées pour chaque emprunt.
83		
84	I5	
85	I9	
86		
87		
88		
89		
90		VARIATION DE LA SUBVENTION À RECEVOIR (A4)
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		

Cégep du Vieux Montréal

Rapport financier annuel

au 30 juin 2017

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 - MEES	12
Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)	13
Annexe 5 - Créditeurs	14
Annexe 6 - Apports et revenus reportés	15
Notes complémentaires	

Cégep du Vieux Montréal

État des résultats

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 1

		01	02	03	04	05	06	07		
Annexes		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2017	2016	2017	2016	2017	2016		
Revenus										
Subventions										
- Gouvernement du Québec										
01	2	- Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)	note	64 255 138	61 521 669	7 359 443	7 570 451	71 614 581	69 092 120	01
02	2	- Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)	note	1 347 194	1 265 637			1 347 194	1 265 637	02
03	2	- Autres	note	772 521	1 051 671			772 521	1 051 671	03
04	2	- Gouvernement fédéral	note							04
05	2	Revenus provenant d'autres organismes	note	202 040	132 183			202 040	132 183	05
06	2	Droits d'inscription et scolarité	note	2 362 976	2 213 843			2 362 976	2 213 843	06
07	2	Vente de biens et services	note	4 611 178	3 842 943			4 611 178	3 842 943	07
08	2	Locations	note	501 942	549 576			501 942	549 576	08
Amortissement des apports reportés										
- Gouvernement du Québec										
09		- MEES	note			50 274	45 493	50 274	45 493	09
10		- Autres	note							10
11		- Gouvernement fédéral	note			57 107	57 107	57 107	57 107	11
12		- Autres organismes	note			115 983	318 973	115 983	318 973	12
13	2	Revenus d'intérêts	note	65 075	46 175	1 885	3 253	66 960	49 428	13
14	2	Autres revenus	note	2 139 139	2 039 036	30 258		2 169 397	2 039 036	14
15		Total		76 257 203	72 662 733	7 614 950	7 995 277	83 872 153	80 658 010	15

Cégep du Vieux Montréal

État des résultats (Suite)

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 2

			01	02	03	04	05	06	07		
				Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
Annexes				2017	2016	2017	2016	2017		2016	
Charges											
16	2	Salaires et avantages sociaux - Enseignants	note	42 878 703	41 585 600			42 878 703		41 585 600	16
17	2	Salaires et avantages sociaux - Autres personnels	note	19 557 217	19 103 508			19 557 217		19 103 508	17
18	2	Communications et informations	note	741 297	625 681			741 297		625 681	18
19	2	Fournitures et matériel	note	3 189 763	3 312 355			3 189 763		3 312 355	19
20	2	Services, honoraires et contrats, locations	note	5 475 521	5 437 051			5 475 521		5 437 051	20
21	2	Autres charges	note	2 693 682	2 728 258	20 835	20 835	2 714 517		2 749 093	21
22		Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme	note			1 603 759	1 607 440	1 603 759		1 607 440	22
23		Frais d'intérêts sur les emprunts court terme	note			88 536	87 323	88 536		87 323	23
24		Dépenses pour les résidences étudiantes	note								24
25		Amortissement des immobilisations	note			5 118 171	5 487 380	5 118 171		5 487 380	25
26		Amortissement des actifs incorporels	note								26
27		Biens non capitalisables	note			1 000 769	997 549	1 000 769		997 549	27
28		Total des charges		74 536 183	72 792 453	7 832 070	8 200 527	82 368 253		80 992 980	28
Autres revenus (charges)											
29		- Perte sur la radiation d'immobilisations	note			(6 398)	(44 901)	(6 398)		(44 901)	29
30		- Moins-value sur les immobilisations	note								30
31		- Moins-value sur les placements	note								31
32		- Gain (perte) sur la cession d'immobilisations	note								32
33		- Gain (perte) sur la cession d'actifs incorporels	note								33
34		- Gain (perte) sur la disposition de placements	note								34
35		- Gain (perte) de change	note								35
36		Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges		1 721 020	(129 720)	(223 518)	(250 151)	1 497 502		(379 871)	36

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

Cégep du Vieux Montréal

État de l'évolution des soldes de fonds

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

		Page 3							
		01	02	03	04	05	06	07	
Annexes	Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
		2017	2016	2017	2016	2017	2016		
01	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice avant redressements	1 089 478	1 222 282	3 404 273	3 651 340	4 493 751	4 873 622	01	
02	Redressements affectant les exercices antérieurs							02	
03	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice redressé	1 089 478	1 222 282	3 404 273	3 651 340	4 493 751	4 873 622	03	
04	2 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	1 721 020	(129 720)	(223 518)	(250 151)	1 497 502	(379 871)	04	
05	Apports reçus à titre de dotations							05	
06	Apports reçus pour le financement d'actifs non amortissables							06	
07	Virements interfonds	(15 201)	(3 084)	15 201	3 084			07	
08	Solde de fonds (insuffisance) à la fin de l'exercice	2 795 297	1 089 478	3 195 956	3 404 273	5 991 253	4 493 751	08	

(a)

(a) Ce montant comprend -90447 \$ de surembauche

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

Cégep du Vieux Montréal

État des gains et pertes de réévaluation

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

		01	02	03	04	05	06	07	
		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2017	2016	2017	2016	2017	2016	
01	Solde au début de l'exercice avant redressements		0		0				01
02	Redressements affectant les exercices antérieurs								02
03	Solde au début de l'exercice redressé		\$	\$	\$	\$	\$	\$	03
Gains (pertes) non réalisés sur les éléments à la juste valeur									
04	- Placements de portefeuille	note							04
05	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							05
06	- Autres	note							06
Gains (pertes) de change non réalisés									
07	- Placements de portefeuille	note							07
08	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							08
09	- Autres	note							09
Gains (pertes) réalisés sur les éléments à la juste valeur, reclassés dans les résultats									
10	- Placements de portefeuille	note							10
11	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							11
12	- Autres	note							12
Gains (pertes) de change réalisés, reclassés dans les résultats									
13	- Placements de portefeuille	note							13
14	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							14
15	- Autres	note							15
16	Solde à la fin de l'exercice		\$	\$	\$	\$	\$	\$	16

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

Cégep du Vieux Montréal

État de la situation financière

Au 30 juin 2017

Page 5

		01	02	03	04	05	06	07		
Annexes		Note	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2017	2016	2017	2016	2017	2016		
ACTIF										
Actif à court terme										
01		- Encaisse	note	373 311	646 297	366 497	326 055	739 808	972 352	01
02		- Espèces, effets en main, dépôts en circulation	note	26 942	114 728			26 942	114 728	02
03		- Équivalents de trésorerie	note							03
04		- Placements de portefeuille	note	16 800 000	15 800 000			16 800 000	15 800 000	04
05		- Intérêts courus à recevoir	note							05
06		- Débiteurs	note	1 870 990	2 080 764	249 406	141 124	2 120 396	2 221 888	06
07	4	- Subventions à recevoir	note	(1 652 880)	547 021	314 814	213 440	(1 338 066)	760 461	07
08		- Stocks de fournitures	note	200 891	238 929			200 891	238 929	08
09		- Stocks destinés à la vente	note	593 939	609 981			593 939	609 981	09
10		- Avances interfonds	note		1 886	79 050				10
11		- Charges payées d'avance	note	52 443	102 616	161 039	165 150	213 482	267 766	11
12		- Autres actifs à court terme	note				0			12
13	2	Total actif à court terme		18 265 636	20 142 222	1 170 806	845 769	19 357 392	20 986 105	13
Actif à long terme										
14	4	- Subventions à recevoir	note	2 485 722	2 485 722	30 164 563	29 696 933	32 650 285	32 182 655	14
15		- Placements de portefeuille	note							15
16		- Immobilisations et constructions en cours	note			46 972 793	45 045 236	46 972 793	45 045 236	16
17		- Actifs incorporels	note							17
18		- Autres actifs à long terme	note			145 845	166 680	145 845	166 680	18
19		Total de l'actif à long terme		2 485 722	2 485 722	77 283 201	74 908 849	79 768 923	77 394 571	19
20		Total de l'actif		20 751 358	22 627 944	78 454 007	75 754 618	99 126 315	98 380 676	20

Cégep du Vieux Montréal

État de la situation financière

Au 30 juin 2017

(Suite)

(Suite)

Page 6

01

02

03

04

05

06

07

Annexes

Note

Fonds de
Fonctionnement

2017

2016

Fonds
des immobilisations

2017

2016

Total

2017

2016

Passif

Passif à court terme

21

- Découvert bancaire

note

</

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

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

Cégep du Vieux Montréal

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	01 2017	02 2016	
Activités de fonctionnement			
01 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	1 497 502	(379 871)	01
Éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie			
02 - Perte sur la radiation d'immobilisations	6 398	44 901	02
03 - Moins-value sur les immobilisations	0	0	03
04 - Moins-value sur les placements	0	0	04
05 - Gain ou perte sur la cession d'immobilisations corporelles	0	0	05
06 - Gain ou perte sur la cession d'actifs incorporels	0	0	06
07 - Gain ou perte sur la disposition de placements	0	0	07
08 - Gain ou perte de change	0	0	08
09 - Amortissement des apports reportés liés aux immobilisations	(223 364)	(421 573)	09
10 - Amortissement des immobilisations	5 118 171	5 487 380	10
11 - Amortissement des actifs incorporels	0	0	11
12 - Amortissement des frais d'émission et de gestion reportés liés aux dettes	48 287	44 707	12
13 - Amortissement de l'escompte ou de la prime sur les obliga ions	0		13
14 - Amortissement du Réseau d'informa ions scientifiques du Québec (RISQ)	20 835	20 835	14
- Autre élément hors caisse :			
15 - Subvention non monétaire pour remboursement d'emprunt	(5 287 089)		15
16			16
17 Variation des actifs et des passifs liés aux ac ivités de fonctionnement (note)	(1 553 483)	1 416 664	17
18 Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement	(372 743)	6 213 043	18
Activités d'investissement en immobilisations			
19 Acquisi ion d'immobilisations corporelles (a)	(5 423 906)	(6 093 676)	19
20 Cession d'immobilisations corporelles (b)	1	(1)	20
21 Acquisi ion d'actifs incorporels	0		21
22 Cession d'actifs incorporels	0		22
Autre activité d'investissement en immobilisa ions :			
23			23
24 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement en immobilisations	(5 423 905)	(6 093 677)	24

Cégep du Vieux Montréal

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(Suite)

Activités de placement		01	02	
25	Acquisi ion de placements			25
26	Cession de placements			26
	Autre activité de placement			
27				27
28	Flux de trésorerie liés aux activités de placement	\$	\$	28
Activités de financement				
29	Variation des emprunts à court terme	(1 500 000)	4 600 000	29
30	Encaissement de dette à long terme	10 792 000	2 305 914	30
31	Remboursement de dette à long terme (c)	(3 093 099)	(5 275 850)	31
32	Frais d'émission et de gestion des emprunts long terme	(70 148)	(8 599)	32
33	Escompte ou prime sur les obligations	0		33
34	Variation du fonds d'amortissement afférents aux emprunts			34
35	Apports reçus à titre de dota ions	0	0	35
36	Apports reçus pour le financement d'actifs non amor issables	0	0	36
37	Apports reportés liés à l'acquisition d'immobilisations	487 592	476 442	37
	Autres éléments liés aux activités de financement			
38				38
39				39
40	Flux de trésorerie liés aux activités de financement	6 616 345	2 097 907	40
41	Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	819 697	2 217 273	41
42	Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	16 578 248	14 360 975	42
43	Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice	17 397 945	16 578 248	43
Trésorerie et équivalents de trésorerie		2017	2016	
44	Encaisse,	739 808	972 352	44
45	Espèces, effets en main et dépôts en circulation	26 942	114 728	45
46	Équivalents de trésorerie	16 800 000	15 800 000	46
47	Découvert bancaire	0	0	47
48	Chèques en circulation	(168 805)	(308 832)	48
49	Total	17 397 945	16 578 248	49
50	(a) Les acquisitions comprennent des immobilisations reçues à titre d'apport. Ces transac ions sont sans effet sur la trésorerie et totalisent un montant de	37 453	67 584	50
51	(b) Les cessions comprennent des immobilisations transférées à titre d'apport. Ces ransactions sont sans effet sur la trésorerie et totalisent un montant de			51
52	(c) Au cours de l'exercice, des remboursements sur la dette à long terme ont été effectués au nom du Cégep par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur directement au Fonds de financement et à Financement Québec. Ces transactions sont sans effet sur la trésorerie du Cégep et se sont élevées à	5 287 089	5 207 089	52
53	Les notes complémentaires et les annexes font par ie intégrante du rapport financier annuel.			53

	Description 01	Numéro de résolution du CA ou de l'exécutif 02	Code de nature 03	2017-2018 04	2018-2019 05	2019-2020 06	2020-2021 07	2021-2022 08	Total 09	
01										01
02										02
03										03
04										04
05										05
06										06
07										07
08										08
09										09
10										10
11										11
12										12
13										13
14										14
15										15
16										16
17										17
18										18
19	TOTAL			\$	\$	\$	\$	\$	\$	19

Cégep du Vieux Montréal

Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 10

	01	02	03	04	05	06	
	Enseignement régulier		Formation continue		Cours d'été		
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	
01 Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure	(4 044)	(136 886)	28 121	47 996			01
02 MEES - Revenus de transfert pour l'exercice courant	59 463 749	57 249 373	4 516 374	4 161 186			02
03 MEES - Subventions liées à la réforme							03
04 Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale			1 347 194	1 265 637			04
05 Autres organismes du gouvernement du Québec	82 320	51 320	690 201	1 000 351			05
06 Subventions du gouvernement fédéral							06
07 Autres organismes	33 991	18 479	168 049	113 704			07
08 Droits d'inscription et de scolarité	1 952 541	1 837 830	410 435	376 013			08
09 Ventes de biens et services	2 480 624	1 869 117	153 343	119 389			09
10 Locations							10
11 Autres revenus	1 561 828	1 497 102		20 170			11
12 TOTAL DES REVENUS	65 571 009	62 386 335	7 313 717	7 104 446	\$	\$	12
13 Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure							13
14 Salaires et avantages sociaux des enseignants	38 072 913	37 505 064	3 072 583	2 876 364			14
15 Coûts de convention des enseignants	1 733 207	1 204 172					15
16 Salaires et avantages sociaux des autres personnels	16 412 962	16 188 347	1 750 107	1 730 787			16
17 Coûts de convention des autres personnels	837 544	622 522	81 620	73 093			17
18 Communications et informations	616 144	514 411	91 017	73 846			18
19 Fournitures et matériel	2 028 861	2 173 879	138 787	135 901			19
20 Services, honoraires et contrats, locations	4 521 429	4 465 077	876 961	884 256			20
21 Autres charges	683 002	830 235	1 015 991	931 396			21
22 TOTAL DES CHARGES	64 906 062	63 503 707	7 027 066	6 705 643	\$	\$	22
23 EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS PAR RAPPORT AUX CHARGES	664 947	(1 117 372)	286 651	398 803	\$	\$	23

Subventions du MEES		01	02	
Subventions de transfert :		2017	2016	
01	- Subventions - Remboursements d'emprunts	5 287 089	5 207 089	01
02	- Subventions - Frais d'intérêts à long terme	1 427 949	1 601 095	02
03	- Subventions - Contribution de fonds d'amortissement			03
04	- Subventions encaissées pour les intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	66 801	39 735	04
05	- Subventions - Autres			05
06	Sous-total - Subventions de transfert	6 781 839	6 847 919	06
Subventions liées à la réforme :				
07	- Variation de la subvention à recevoir - Intérêts courus des emprunts à long terme financés par le MEES	109 974	(40 248)	07
08	- Variation de la subvention à recevoir - Immobilisations	467 630	762 780	08
09	- Variation de la subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés			09
10	Total provenant du MEES	7 359 443	7 570 451	10
Amortissement des apports reportés - MEES				
11	Amortissement des apports reportés liés au remboursement des frais d'émission et de gestion des emprunts	48 287	44 707	11
12	Amortissement des apports reportés liés aux acquisitions d'immobilisations financées par le MEES	1 987	786	12
13	Total - MEES	50 274	45 493	13

Cégep du Vieux Montréal

Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2017

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC				Fonds de fonc ionnement		Fonds des immobilisations		
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)				01	02	03	04	
				2017	2016	2017	2016	
01	Subvention à recevoir (perçue en trop) - Revenu de transfert exercice courant			(1 652 880)	547 021			01
02	Subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés					912 330	912 330	02
Subvention à recevoir - Autres MEES :								
03							8 600	03
04								04
Subventions à recevoir liées à la réforme								
05	- Congés de maladie			427 153	427 153			05
06	- Vacances			1 646 353	1 646 353			06
07	- Indemnités de départ			170 447	170 447			07
08	- Assurance-traitement			241 769	241 769			08
09	- Autres congés sociaux							09
10	- Immobilisations					29 252 233	28 784 603	10
11	- Intérêts courus des emprunts à long terme subventionnées par le MEES					314 814	204 840	11
12	Sous-total à recevoir (perçu en trop) - MEES			832 842	3 032 743	30 479 377	29 910 373	12
Autres ministères et organismes du gouvernement provincial								
13	Subventions à recevoir							13
14	Subventions (perçues en trop)							14
15	Sous-total			\$	\$	\$	\$	15
ORGANISMES LIÉS AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL								
16	Subventions à recevoir							16
17	Subventions (perçues en trop)							17
18	Sous-total			\$	\$	\$	\$	18
AUTRES ORGANISMES								
19	Subventions à recevoir							19
20	Subventions (perçues en trop)							20
21	Sous-total			\$	\$	\$	\$	21
22	TOTAL DES SUBVENTIONS À RECEVOIR			832 842	3 032 743	30 479 377	29 910 373	22
23	Subventions à recevoir présentées à court terme			(1 652 880)	547 021	314 814	213 440	23
24	Subventions à recevoir présentées à long terme			2 485 722	2 485 722	30 164 563	29 696 933	24
25	TOTAL DES SUBVENTIONS PERÇUES EN TROP			\$	\$	\$	\$	25

Cégep du Vieux Montréal

Annexe 5 - Créditeurs

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2017

		Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations		
		01	02	03	04	
		2017	2016	2017	2016	
01	Comptes à payer et frais courus	491 445	811 733	2 206 041	929 041	01
02	Compte à payer lié au MEES	830 185	3 263 437			02
03	Salaires et avantages sociaux à payer	1 680 582	2 205 473			03
04	Sommes à remettre à l'État	899 157	747 430			04
05	Vacances à payer	6 086 210	6 031 903			05
06	Provision pour congés de maladie non monnayables	442 580	421 875			06
07	Provision pour pertes sur les interventions financières garanties					07
08	Autres provisions	1 068 204	964 715			08
09	Retenues sur contrat à payer			395 668	44 447	09
10	Autres éléments créditeurs					10
11	Total des créditeurs	11 498 363	14 446 566	2 601 709	973 488	11

Cégep du Vieux Montréal

Annexe 6 - Apports et revenus reportés

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2017

	Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations		
	01	02	03	04	
	2017	2016	2017	2016	
Apports reportés					
Gouvernement du Québec					
MEES					
01 - Perfectionnement - Enseignants	506 441	515 769			01
02 - Perfectionnement - Autres personnels	87 608	101 296			02
03 - Allocations spécifiques	2 914 191	3 785 181			03
04 - Sous-embauche					04
05 - Remboursement des frais d'émission et de gestion liés aux emprunts financés par le MEES			204 039	182 178	05
06 - Certifications de crédit destinées à l'acquisition d'immobilisations					06
07 - Autres	202 728				07
08 Sous-total - MEES	3 710 968	4 402 246	204 039	182 178	08
Autres organismes ou ministères du gouvernement du Québec					
	34 551	55 439	162 132	15 122	09
10 Total - Gouvernement du Québec	3 745 519	4 457 685	366 171	197 300	10
Gouvernement fédéral					
11 Solde de début			1 141 740	1 198 847	11
12 Redressement du solde de début					12
13 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice					13
14 Amortissement des apports reportés (en négatif)			(57 107)	(57 107)	14
15 Solde de fin	\$	\$	1 084 633	1 141 740	15
Autres organismes (excluant les gouvernements provinciaux et fédéraux)					
16 Solde de début	128 256	173 093	1 103 365	954 495	16
17 Redressement du solde de début	7 554	(44 837)			17
18 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice			268 447	467 843	18
19 Amortissement des apports reportés (en négatif)			(115 983)	(318 973)	19
20 Solde de fin	135 810	128 256	1 255 829	1 103 365	20
21 TOTAL DES APPORTS REPORTÉS	3 881 329	4 585 941	2 706 633	2 442 405	21
Revenus reportés					
22 Droits de scolarité perçus d'avance	1 173 328	1 125 850			22
23 Autres revenus perçus d'avance	774 313	673 186			23
24 TOTAL DES REVENUS REPORTÉS	1 947 641	1 799 036			24

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

Tableaux de saisie et de calculs du rapport financier annuel

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

Cégep du Vieux Montréal

Index des tableaux de saisie et de calculs

Fonds de fonctionnement :

	Page
Tableau F1 - Solde de fonds détaillé par centre de responsabilité	2
Tableau F2 - Sommaire des revenus et charges par champ d'activités	3
Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées	4
Tableau F4 - Revenus "Autres"	8
Tableau F5 - Charges par champ d'activités	11
Tableau F6 - Subvention à recevoir (perçue en trop) du MEES	16
Tableau F7 - Comptes à recevoir	17
Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier	18
Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer	19
Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue	20
Tableau F11 - Résultats de l'analyse du MEES sur le solde des certifications de crédits reportées	21
Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-embauche	22
Tableau F13 - Financement du personnel enseignant	23
Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers)	24
Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention	25
Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue	26
Tableau F17 - Chiffrier des intérêts	30
Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA	31

Fonds des immobilisations :

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses	32
Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière	33
Tableau I3 - Immobilisations et travaux en cours	34
Tableau I4 - Dettes à long terme	36
Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEES- Immobilisations	40
Tableau I6 - Liste des codes du MEES à utiliser pour les projets en immobilisations	42
Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations	43
Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement	46
Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement	52
Messages	55

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F1 - Solde de fonds détaillé par centre de responsabilité

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 2

Centre de responsabilité		Enseignement régulier	Formation continue	Cours d'été	Centres de technologie	Formation Cégep à distance						
Code		0410	0439	9080	2040		Services auxiliaires :	0000	0000	0000	0000	
01		02	03	04	05	06	07	08	09	11	12	
01	Solde au 30 juin 2016	(23 511 005)	16 891 947	141 829	120		8 174 561	(607 974)				01
02	Redressements affectant les années antérieures		(607 974)					607 974				02
03	Solde au 30 juin 2016 redressé	(23 511 005)	16 283 973	141 829	120		8 174 561					03
04	Résultats de l'année	664 947	286 651		(194)		769 616					04
05	Apports de dotations											05
06	Remboursements d'emprunts autofinancés	(14 007)										06
07	Sous-total	(22 860 065)	16 570 624	141 829	(74)		\$ 8 944 177	\$	\$	\$	\$	07
08	Acquisition d'immobilisations	(1 194)										08
09	Locations-acquisitions											09
10	Autres											10
11	Sous-total	(1 194)	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	11
12	Solde au 30 juin 2017	(22 861 259)	16 570 624	141 829	(74)		\$ 8 944 177	\$	\$	\$	\$	12

Centre de responsabilité										Total	
Code	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000			
01	13	14	15	16	17	18	19	20		22	
13 Solde au 30 juin 2016										<u>1 089 478</u>	13
14 Redressements affectant les années antérieures										<u>\$</u>	14
15 Solde au 30 juin 2016 redressé										<u>1 089 478</u>	15
16 Résultats de l'année										<u>1 721 020</u>	16
17 Apports de dotations										<u>\$</u>	17
18 Remboursements d'emprunts autofinancés										<u>(14 007)</u>	18
19 Sous-total	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	<u>2 796 491</u>	19
20 Acquisition d'immobilisations										<u>(1 194)</u>	20
21 Locations-acquisitions										<u>\$</u>	21
22 Autres										<u>\$</u>	22
23 Sous-total	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	<u>(1 194)</u>	23
24 Solde au 30 juin 2017	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	<u>2 795 297</u>	24

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F2 - Sommaire des revenus et charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 3

Champs 1000 à 9000											
01	02	Allocation initiale 03	Certifications de crédits et lettres d'autorisation 04	Financement (récup) et autres ajustements 05	Cert. de crédits reportées 2016 06	Cert. de crédits reportées 2017 07	Autres revenus 08	Revenus 09	Charges 10	Excédent favorable (défavorable) 11	
01 1000	Enseignants	37 808 900	698 376	(1 176 525)			249 302	37 580 053	37 089 071	490 982	01
02 8100	Coûts de convention des enseignants										02
03	- Dépenses de nature générale			1 176 522				1 176 522	1 733 207	(556 685)	03
04	- Dépenses de nature particulière										04
05	- Dépenses de sécurité et de fin d'emploi										05
06 1 à 8	Soutien à la formation et gestion ress. matérielles	13 863 700	1 377 222	(202 778)			4 980 041	20 018 185	20 953 669	(935 484)	06
07 8300	Service de la dette et opérations de financement	(240 800)		(55 800)			269 730	(26 870)	96 032	(122 902)	07
08 8350	Autres allocations spéciales (ch. 8350)	654 800	4 267 011		3 785 181	2 914 191	1 034 362	6 827 163	5 034 083	1 793 080	08
09	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures							(4 044)		(4 044)	09
10	Rétroactivité										10
11	TOTAL - Enseignement régulier	52 086 600	6 342 609	(258 581)	3 785 181	2 914 191	6 533 435	65 571 009	64 906 062	664 947	11
12 9090	Formation continue	635 800	3 229 046	643 728			2 769 222	7 277 796	7 019 266	258 530	12
13 9350	Autres allocations spéciales (ch. 9350)	7 400	400					7 800	7 800		13
14	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures							28 121		28 121	14
15	Rétroactivité										15
16	TOTAL - Formation continue	643 200	3 229 446	643 728	\$	\$	2 769 222	7 313 717	7 027 066	286 651	16
17 9080	Cours d'été										17
18 2040	Centres de transfert de technologie		250 938				344 207	595 145	595 339	(194)	18
19 -	Cégep à distance										19
20	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures										20
Services auxiliaires											
21	Services auxiliaires :						2 777 332	2 777 332	2 007 716	769 616	21
22											22
23											23
24											24
25											25
26											26
27											27
28											28
29											29
30											30
31											31
32											32
33											33
34	TOTAL - Services auxiliaires						2 777 332	2 777 332	2 007 716	769 616	34
35	TOTAL GLOBAL	52 729 800	9 822 993	385 147	3 785 181	2 914 191	12 424 196	76 257 203	74 536 183	1 721 020	35

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 4									
FABES	Champ/ Code MEES	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)
	1000, 8050 et 8100	MASSE SALARIALE DES ENSEIGNANTS							
01	E 11 000	Masse salariale des enseignants - E002	36 579 400						36 579 400 01
02	E 11 001	Epes - DEC (Cas particuliers)	1 229 500	698 376			(3)		1 927 873 02
03	E 11 020	Masse salariale + coûts de convention de nature générale "T-2"							
04	E 11 200	Allocations particulières au "E"							
		COÛTS DE CONVENTION - E003							
05	E 11 000	Ajustement relatif aux coûts de convention							
06	E 11 004	Dépenses de sécurité et de fin d'emploi							
07	E 11 117	Libérations syndicales nationales							
08	E 11 120	Rétention et disparités régionales							
09	E 11 144	Perfectionnement provincial							
10	E 11 005	Allocations particulières - coûts de convention							
11	E 11 125	Autres (enseignants et autres coûts)							
12		Sous-total:	37 808 900	698 376	\$	\$	(3)	\$	38 507 273 12
	1 À 8	NORMES APAC, COÛTS DE CONV. AP ET LOCATIONS							
13	F 21 001	Fixe - régulier - F001	1 832 500						1 832 500 13
14	F 21 002	Métiers d'arts - F002 et A006	219 300						219 300 14
15	F 21 005	Section anglophone - F002							
16	F 21 006	Éloignement - F003							
17	F 21 007	Centres d'enseignement collégial - régulier - F002							
18	F 21 008	Fixes particuliers - F002	82 600						82 600 18
19	A 23 001	Activités brutes - A001	5 042 300		13 078				5 055 378 19
20	A 23 002	Activités pondérées - A001	2 948 500		7 765				2 956 265 20
21	A 23 003	Ententes MEES - MSSS - A006	109 200						109 200 21
22	A 23 004	Écoles nationales - complément - F002							
23	A 23 008	Allocations particulières au «A» - Régime		410 749					410 749 23
24	A 23 009	Amélioration de la réussite scolaire - A005							
25	A 25 400	Coûts de convention - autres personnels - A004							
26	S 25 402	Allocations particulières au «S»							
27	A 61 060	Compensation baisse de l'effectif scolaire - A007							
28	E 21 100	Rétroactivité Autres personnels - année courante		26 830					26 830 28
29	E 21 110	Rétroactivité Autres personnels - année antérieure		26 940					26 940 29
30	E 21 115	Récupération relative à la grève du personnel non enseignant		190					190 30
31	A 12 000	Revenus récupérables					(202 778)		(202 778) 31
32		Sous-total:	10 234 400	464 709	20 843	\$	(202 778)	\$	10 517 174 32
	7 000	SEGME							
33	B 22 001	Fonctionnement bâtiments et équipements - B001	3 532 300						3 532 300 33
34	B 22 002	Location de services au «B»	97 000						97 000 34
35	B 22 003	Location de locaux - B003 et B004		891 670					891 670 35
36	B 22 004	Allocations particulières au «B»							
37		Sous-total:	3 629 300	891 670	\$	\$	\$	\$	4 520 970 37

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées

Page 6									
		00	01	02	03	04	05	06	07
FABES	Champ/ Code MEES	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total
	8300 - 8900	SERVICE DE LA DETTE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT							00
80	S 21 009	Récupération - développement informatique - I012	(198 000)						(198 000) 80
81	S 61 000	Dette à court terme - S023					(55 800)		(55 800) 81
82	S 61 010	Paie de vacances - S020	(42 800)						(42 800) 82
83		Sous-total:	(240 800)	\$	\$	\$	(55 800)	\$	(296 600) 83
	2 040	CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE							
84	S 44 230	Centres de transfert de technologie (encadrement) - S008		200 000					200 000 84
85	S 44 231	Centres de transfert de technologie - Implantation d'un modèle d'intervention - S049		50 938					50 938 85
86		Sous-total:	\$	250 938	\$	\$	\$	\$	250 938 86
	9 090	FORMATION CONTINUE - FORMATION ET ENCADREMENT							
87	F 31 001	Fixe	163 900						163 900 87
88	F 31 003	Rayonnement							88
89	F 31 004	Centres d'enseignement collégial							89
90	F 31 005	Écoles nationales et grands pavillons							90
91	A 31 006	Activités brutes - A001	199 800						199 800 91
92	A 31 007	Activités pondérées - A001	68 600						68 600 92
93	A 31 008	Allocation particulière au A à la formation continue - A001							93
94	E 34 002	E pes (RAC)					30 763		30 763 94
95	E 34 005	E pes (DEC) formation continue					613 737		613 737 95
96	A 34 009	Allocation particulière au A, enveloppe des priorités ministérielles							96
97	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral							97
98	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral							98
99	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles			989 767				989 767 99
100	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles			171 363				171 363 100
101	B 34 013	B (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles			66 182				66 182 101
102	E 34 014	Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEES		645 684			709 909		1 355 593 102
103	A 34 015	A (AEC) - Enveloppes régionale MEES		221 092			243 084		464 176 103
104	B 34 016	B (AEC) - Enveloppes régionale MEES		84 157			92 528		176 685 104
105	E 34 017	Epes (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		709 909			(709 909)		105
106	A 34 018	A (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		243 084			(243 084)		106
107	B 34 019	B (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		92 528			(92 528)		107
108	S 34 020	Récupération - Enveloppes régionales Emploi Québec							108
109	E 34 021	Ajustement des dépassements admiss bles de l'année antérieure - AEC							109
110	E 50 100	Charges pour la formation continue	203 500				(772)		202 728 110
111	S 31 115	Récupération relative à la grève du personnel non enseignant - FC		5 280					5 280 111
112	A/E 12 000	Revenus récupérables et autres ajustements							112
113		Sous-total:	635 800	2 001 734	1 227 312	\$	643 728	\$	4 508 574 113

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F3 - Allocations du MEES et allocations spécifiques reportées

Page 7

FABES	Champ/ Code MEES	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)	
FORMATION CONTINUE - ALLOCATIONS SPÉCIALES										
114	S 50 350	Dév. prog. en formation courte - S015								114
115	S 50 621	Reconnaissance des acquis - C014								115
116	S 50 622	Entrevues de validation de la RAC			400				400	116
117	S 50 623	Centre d'expertise RAC en formation technique								117
118	S 50 624	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail								118
119	S 50 640	Représentation régionale - S021	7 400						7 400	119
120	S 57 650	Soutien et développement pour la formation technique - S017								120
121	S 57 655	Intervention sur la réussite en formation technique - S017								121
122	S 57 660	Mesure « formatio » pour la formation technique								122
123		Sous-total:	7 400	\$	400	\$	\$	\$	7 800	123
CÉGEP À DISTANCE										
124	E 34 090	Cégep à distance - E pes DEC								124
125	E 34 030	Cégep à distance - E pes (AEC financées)								125
126	A 34 031	Cégep à distance - A (AEC financées)								126
127	E 34 002	Cégep à distance - RAC (25%)								127
128	E 34 002	Cégep à distance - RAC (50%)								128
129	F 50 001	Cégep à distance - Formation à distance - fixe								129
130	B/S 34 013	Cégep à distance - Autres revenus MEES								130
131	A 12 000	Revenus récupérables								131
132		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	132
RÉTROACTIVITÉ SALARIALE										
133	E 11 500	Rétroactivité Enseignants réguliers								133
134	E 11 501	Rétroactivité - Clause PIB - Enseignants réguliers								134
135	E 21 201	Équité pers. non enseignant. Rémunération et intérêts								135
136	E 21 210	Équité pers. non enseignant. Rémunération - Années antérieures								136
137	E 21 211	Équité pers. non enseignant. Intérêts - Années antérieures								137
138		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	138
139		Sous-total:	52 729 800	8 574 438	1 248 555	3 785 181	385 147	2 914 191	63 808 930	139
ÉTABLISSEMENTS FIDUCIAIRES										
140	S 59 100	DAEI								140
141	S 59 110	DEC								141
142	S 59 120	DAEI								142
143	S 59 200	DPBF								143
144	S 59 300	DRT								144
145	S 59 400	DPFT								145
146	S 59 450	Plan de rapprochement								146
147		Sous-total:	\$	\$	\$	497 246	\$	497 246		147
148		TOTAL	52 729 800	8 574 438	1 248 555	4 282 427	385 147	3 411 437		148

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F4 - Revenus "Autres"

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 8										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Enseignants	Coûts de conv.	Autres	Soutien à	Coûts de conv.	Gestion des	Service dette	Alloc. spéc.	Cours	Formation
	1000-8050	des enseignants	1000	la formation	Autres personnels	ress. Matérielles	Opér. financ.	ens. Régulier	d'été	continue
		8100		2 à 6000 et 8000	8150	7000	8300-8900	8350	9080	9090
01	MEES		(25 171)				198 000			
02	MEES - Autres	249 302								
03	MEES - Autres revenus de transfert									
04	Min. Travail, Emploi et Solidarité									1 347 194
05	Autres organismes gouv. prov.			82 320						690 201
06	Subventions du gouvernement fédéral									
07	Autres organismes			21 112		12 879				168 049
08	Droits (insc. scol. et droits affér.)		16 632	1 710 600						410 435
09	Droits - étudiants étrangers		197 533							
10	Droits - non-résidents du Québec		27 776							
11	Ventes de biens et services		323 749	1 957 294		192 926	6 655			153 343
12	Locations									
13	Intérêts						65 075			
14	Variation - Subvention à recevoir									
15	Variation de la Sub. à rec. - Maladies									
16	Variation de la Sub. à rec. - Vacances									
17	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ									
18	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement									
19	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux									
20	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)									
21	Gain (perte) sur disposition de placement									
22	Gain (perte) de change									
23	Autres revenus		22 917	415 339		24 135		1 034 362		
24	Imputation									
25	TOTAL	249 302	\$ 563 436	4 186 665	\$	229 940	269 730	1 034 362	\$	2 769 222

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F4 - Revenus "Autres"

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
26	Alloc. Spéciales	Centres	Formation	Services auxiliaires :							26
27	form. Continue	de technologie	Cégep à								27
28	9350	2040	distance								28
29	MEES										29
30	MEES - Autres										30
31	MEES - Autres revenus de transfert										31
32	Min. Travail, Emploi et Solidarité										32
33	Autres organismes gouv. prov.										33
34	Subventions du gouvernement fédéral										34
35	Autres organismes										35
36	Droits (insc. scol. et droits affér.)										36
37	Droits - étudiants étrangers										37
38	Droits - non-résidents du Québec										38
39	Ventes de biens et services	344 207		1 633 004							39
40	Locations			501 942							40
41	Intérêts										41
42	Variation - Subvention à recevoir										42
43	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										43
44	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										44
45	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										45
46	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										46
47	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										47
48	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										48
49	Gain (perte) sur disposition de placement										49
50	Gain (perte) de change										50
51	Autres revenus	642 386									51
52	Imputation										52
53	TOTAL	\$ 344 207		\$ 2 777 332		\$	\$	\$	\$	\$	\$ 53

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F4 - Revenus "Autres"

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
			Services auxiliaires									
54												54
55												55
56	REVENUS										TOTAL	56
57	MEES										172 829	57
58	MEES - Autres										249 302	58
59	MEES - Autres revenus de transfert											59
60	Min. Travail, Emploi et Solidarité										1 347 194	60
61	Autres organismes gouv. prov.										772 521	61
62	Subventions du gouvernement fédéral											62
63	Autres organismes										202 040	63
64	Droits (insc, scol. et droits affér.)										2 137 667	64
65	Droits - étudiants étrangers										197 533	65
66	Droits - non-résidents du Québec										27 776	66
67	Ventes de biens et services										4 611 178	67
68	Locations										501 942	68
69	Intérêts										65 075	69
70	Variation - Subvention à recevoir											70
71	Variation de la Sub. à rec. - Maladies											71
72	Variation de la Sub. à rec. - Vacances											72
73	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ											73
74	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement											74
75	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux											75
76	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)											76
77	Gain (perte) sur disposition de placement											77
78	Gain (perte) de change											78
79	Autres revenus										2 139 139	79
80	Imputation											80
81	TOTAL		\$	\$	\$	\$	\$	\$			12 424 196	81
82	Répartition par catégorie des coûts de convention des enseignants											82
83												83
84												84
85												85
									</			

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 11

			Dépenses de l'enseignement			Services à l'enseignement					
			Enseignants 1000 à 8100	Ecoles nationales et spécialisées 1000	Autres du champ 1000	B bliothèque et vidéothèque 2020	Autres dépenses du champ 2000	Services à l'élève 3000	Gestion des act. d'enseignement 4000	Gestion des ress. Humaines 5000	Gestion des ress. Financières 6000
			01	02	03	04	05	06	07	08	09
01	100	Hors cadres et cadres						487 707	525 013	375 741	225 468
02	120	Personnel de gérance					64 881	41 584			
03	140	Personnel enseignant	31 844 673						116 030	312 814	
04	144	Contrats et hon. d'enseignement		1 927 876					7 012		
05	170	Personnel professionnel				57 596		1 099 117	550 708		166 804
06	200	Personnel de soutien			1 265 952	315 024	274 446	728 129	814 030	190 323	325 403
07	300	Av. sociaux - enseignants	3 316 522						1 026		
08	300	Av. sociaux - autres personnels			155 082	45 765	42 691	263 700	213 751	94 351	80 280
09	300	Coûts de conv. - enseignants	1 733 207								
10	300	Coûts de conv. - autres pers.			65 814	19 325	17 597	122 225	98 011	29 359	37 221
11		Sous-total:	36 894 402	1 927 876	1 486 848	437 710	399 615	2 742 462	2 325 581	1 002 588	835 176
AUTRES CHARGES											
12	400	Autres dépenses du code 400			184 711	193	496	63 017	148 314	25 933	1 831
13	511	Combustible - Huile									
14	512	Combustible - Gaz									
15	520	Électricité									
16	540	Matériel didactique et spécialisé			386 781	12 290	11 843	47 834	15 296	1 207	257
17	500	Autres dépenses du code 500			59 972	1 017	501	50 141	9 669	2 241	7 397
18	620	Honoraires professionnels			21 030			19 550	38 110	35 061	29 675
19	630	Locations			1 711						
20	640	Transport étudiant et stages			14 191		246	20 513	36		
21	650	Contrats		1 129 775	482 535	1 700	3 859	392 231	165 358	40 559	3 556
22	600	Autres dépenses du code 600			5 111	3 391		42 865	14 458	43 505	1 060
23	730	Intérêts									
24	700	Autres dépenses du code 700		996 172	4 654			22 249	20 238		
25		Moins-value sur les placements									
26		Pertes sur interventions financières garanties									
27	779	Imputation			113 544	(74 613)	(1 979)	(224 779)	(281 613)	(24 900)	(78 200)
28		Mauvaises créances - débiteurs									
29		Sous-total:	\$	2 125 947	1 274 240	(56 022)	14 966	433 621	129 866	123 606	(34 424)
30		Total	36 894 402	4 053 823	2 761 088	381 688	414 581	3 176 083	2 455 447	1 126 194	800 752

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

			Gestion des ressources matérielles						Page 12		
			Matériel et impression 7010 et 7040	Gestion des immeubles 7020	Gestion de l'énergie 7030	Sécurité et protection 7050	Entretien ménager 7060	Coordination et contrôle 7090	Administration générale 8000	Gestion des ressources informationnelles 8010	
			10	11	12	13	14	15	16	17	18
31	100	Hors cadres et cadres						138 386	224 954	204 495	31
32	120	Personnel de gérance	63 087				41 911	78 132	14 838		32
33	140	Personnel enseignant									33
34	144	Contrats et hon. d'enseignement									34
35	170	Personnel professionnel							(43 258)	260 576	35
36	200	Personnel de soutien	357 825	521 503			900 382	306 217	440 246	730 293	36
37	300	Av. sociaux - enseignants									37
38	300	Av. sociaux - autres personnels	51 421	63 024			116 407	64 362	86 215	136 830	38
39	300	Coûts de conv. - enseignants									39
40	300	Coûts de conv. - autres pers.	21 827	27 042			48 863	27 110	33 023	61 993	40
41		Sous-total:	494 160	611 569	\$	\$	1 107 563	614 207	756 018	1 394 187	\$ 41
42	400	Autres dépenses du code 400	62 502					1 085	63 575	2 969	42
43	511	Combustible - Huile									43
44	512	Combustible - Gaz			137 283						44
45	520	Électricité			934 479						45
46	540	Matériel didactique et spécialisé	89 871	130 723		3 774	65 981		12 969	3 865	46
47	500	Autres dépenses du code 500						4 301	2 133	497	47
48	620	Honoraires professionnels							18 108		48
49	630	Locations							60 000		49
50	640	Transport étudiant et stages									50
51	650	Contrats	105 221	299 828		117 762			7 099	105 764	51
52	600	Autres dépenses du code 600	62 108			696 353		4 484	134 011	281	52
53	730	Intérêts									53
54	700	Autres dépenses du code 700	12 455			150			4 394		54
55		Moins-value sur les placements									55
56		Pertes sur interventions financières garanties									56
57	779	Imputation	(198 550)		(205 542)	(25 600)	(40 177)			(24 000)	57
58		Mauvaises créances - débiteurs									58
59		Sous-total:	133 607	430 551	866 220	792 439	25 804	9 870	302 289	89 376	\$ 59
60		Total	627 767	1 042 120	866 220	792 439	1 133 367	624 077	1 058 307	1 483 563	\$ 60

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

			Page 13									
			Rétroactivité salariale									
			Enseignement régulier									
			Opérations de financement 8300 et 8900 19	Alloc. Spéciales ens. Régulier 8350 20	Formation continue 9090 21	Alloc. Spéciales form. Continue 9350 22	Cours d'été 9080 23	Centres de technologie 2040 24	Formation Cégep à distance 25	Ententes MEES - MSSS 26	Financés MEES 27	Autres sources 28
61	100	Hors cadres et cadres		203 124	254 869							61
62	120	Personnel de gérance										62
63	140	Personnel enseignant		546 960	2 762 939							63
64	144	Contrats et hon. d'enseignement										64
65	170	Personnel professionnel		589 852	590 976							65
66	200	Personnel de soutien		2 060 941	727 900							66
67	300	Av. sociaux - enseignants			309 644							67
68	300	Av. sociaux - autres personnels		397 653	176 362							68
69	300	Coûts de conv. - enseignants										69
70	300	Coûts de conv. - autres pers.		228 134	81 620							70
71		Sous-total:	\$	4 026 664	4 904 310	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
72	400	Autres dépenses du code 400		61 518	91 017							72
73	511	Combustible - Huile										73
74	512	Combustible - Gaz										74
75	520	Électricité										75
76	540	Matériel didactique et spécialisé		31 317	123 325							76
77	500	Autres dépenses du code 500		5 222	15 462							77
78	620	Honoraires professionnels		33 660	1 731							78
79	630	Locations		4 277	557 094							79
80	640	Transport étudiant et stages										80
81	650	Contrats	1 880	272 835	289 262							81
82	600	Autres dépenses du code 600		3 643	21 474	7 400				84 029		82
83	730	Intérêts										83
84	700	Autres dépenses du code 700	94 152	580 683	312 420			595 339				84
85		Moins-value sur les placements										85
86		Pertes sur interventions financières garanties										86
87	779	Imputation		14 264	703 171	400						87
88		Mauvaises créances - débiteurs										88
89		Sous-total:	96 032	1 007 419	2 114 956	7 800	\$	595 339	\$	84 029	\$	\$
90		Total	96 032	5 034 083	7 019 266	7 800	\$	595 339	\$	84 029	\$	\$
91				Contrats d'affiliation --->		84 029		Primes de monitorat --->				91

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 14

		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
		Rétroactivité salariale					Services auxiliaires						
92		Formation continue		Services auxiliaires :								92	
93		Financés	Autres									93	
94		MEES - MSS (EQ)	sources									94	
TRAITEMENTS													
95	100	Hors cadres et cadres											95
96	120	Personnel de gérance											96
97	140	Personnel enseignant											97
98	144	Contrats et hon. d'enseignement											98
99	170	Personnel professionnel											99
100	200	Personnel de soutien											100
101	300	Av. sociaux - enseignants											101
102	300	Av. sociaux - autres personnels											102
103	300	Coûts de conv. - enseignants											103
104	300	Coûts de conv. - autres pers.											104
105		Sous-total:	\$	\$	474 984	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
AUTRES CHARGES													
106	400	Autres dépenses du code 400											106
107	511	Combustible - Huile											107
108	512	Combustible - Gaz											108
109	520	Électricité											109
110	540	Matériel didactique et spécialisé											110
111	500	Autres dépenses du code 500											111
112	620	Honoraires professionnels											112
113	630	Locations											113
114	640	Transport étudiant et stages											114
115	650	Contrats											115
116	600	Autres dépenses du code 600											116
117	730	Intérêts											117
118	700	Autres dépenses du code 700											118
119		Moins-value sur les placements											119
120		Pertes sur interventions financières garanties											120
121	779	Imputation											121
122		Mauvaises créances - débiteurs											122
123		Sous-total:	\$	\$	1 532 732	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
124		Total	\$	\$	2 007 716	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F5 - Charges par champ d'activités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

[illegible]

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F6 - Subvention à recevoir (perçue en trop) du MEES

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	01	02	03	
01 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2016 AVANT L'ANALYSE DU MINISTÈRE			547 021	01
02 Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure			(1 427 326)	02
03 SUBVENTION À RECEVOIR AU 30 JUIN 2016 APRÈS ANALYSE DU MINISTÈRE			(880 305)	03
AJOUTER : SUBVENTION DE L'ANNÉE COURANTE				
04 Allocation initiale		52 729 800		04
05 Certifications de crédits - année courante		8 574 438		05
06 Lettres d'autorisation		1 248 555		06
07 Financement (récupération) du Ministère		385 147		07
08 Ajustement spécial :				08
09 Sous-total		62 937 940		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			62 937 940	15
16 SOUS-TOTAL			62 057 635	16
17 SOUSTRAIRE : ENCAISSEMENTS DE L'ANNÉE			63 710 515	17
18 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2017			(1 652 880)	18

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F7 - Comptes à recevoir

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

		Solde au 30 juin 2016	Résultats de l'analyse du RFA antérieur	solde après analyse	Variation de l'année (excluant colonne 2)	Solde au 30 juin 2017	
		01	02	03	04	05	
01	MEES						
01	- Ententes MEES - MSSS	16 582		16 582	(25 171)	(8 589)	01
02	- «A» de FABES	(1 828 616)		(1 828 616)	665 018	(1 163 598)	02
03	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2013-2014						03
04	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2014-2015						04
05	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2015-2016	(1 753 579)	1 451 404	(302 175)	302 175		05
06	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2016-2017				249 302	249 302	06
07	- Annulation du compte à recevoir «E» de FABES - Réservé au MEES						07
08							08
09	Annexe A0007	35 200		35 200	57 500	92 700	09
10	Financement Forfaitaire des Enseignants réguliers 1/4/15 au 31/3/16	266 976	(266 976)			0	10
11							11
12							12
13							13
14							14
15							15
16							16
17							17
18	Sous-total	(3 263 437)	1 184 428	(2 079 009)	1 248 824	(830 185)	18
19	AUTRES						19
20	- Vente de biens et services	1 360 634		1 360 634	(211 602)	1 149 032	20
21	- Droits de scolarité, d'inscription et droits afférents	113 808		113 808	81 460	195 268	21
22	- Ministère Travail, Emploi et Solidarité (Emploi-Québec)						22
23	- Fondation du Collège	320 232		320 232	31 947	352 179	23
24	- Ristourne sur TPS et TVQ	108 128		108 128	(110 107)	(1 979)	24
25	- Congés anticipés ou différés						25
26	Autres comptes à recevoir non détaillés	177 962		177 962	(1 472)	176 490	26
27	Sous-total - Autres	2 080 764	\$	2 080 764	(209 774)	1 870 990	27
28	TOTAL DES DÉBITEURS	(1 182 673)	1 184 428	1 755	1 039 050	1 040 805	28

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 18

CHAMP 8350													
Description			Codes du Ministère	Revenus	Cert. de crédits reportées redressées	Autres revenus	Revenus totaux	Charges totales	Résultats	Immobilisa ions 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	S	Atelier d'aide en français - S006	42 027										01
02	S	Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029										02
03	S	Améliora ion de la maîtrise du français	42 031										03
04	S	Gestion des programmes	43 118										04
05	S	Sanction des études	43 119										05
06	S	Programmes techniques	43 120	97 849	24 783		122 632	91 746	30 886		30 886		06
07	S	Techno FAD et veille sectorielle	43 130										07
08	S	Veille sectorielle analyse et procédure	43 140										08
09	S	Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011	223 779	69 096	5 000	297 875	244 711	53 164		51 970		1 194 09
10	S	Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012	54 725	1 805		56 530	50 028	6 502		6 502		10
11	S	Évaluation systémique	44 013										11
12	S	Projets spéciaux de développement	44 018										12
13	S	Soutien à la recherche - S004	44 021		81 500		81 500	81 500					13
14	S	Conventions collectives	44 030	8 257			8 257		8 257				8 257 14
15	S	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032		13 123		13 123	9 756	3 367		3 367		15
16	S	Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033	2 120			2 120	2 120					16
17	S	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041										17
18	S	Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100										18
19	S	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105	143 200			143 200		143 200				143 200 19
20	S	Mesure de soutien à la réussite - S028	44 160	140 900			140 900		140 900				140 900 20
21	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite	44 162	361 606			361 606		361 606				361 606 21
22	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	44 163	62 500		13 155	75 655	51 678	23 977		23 977		22
23	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maitrise	44 164	47 000			47 000	26 764	20 236		20 236		23
24	S	Mobilité étudiante inter-régionale	44 165										24
25	S	Promo ion de l'enseignement collégial - S003	45 019										25
26	S	Communautés culturelles - S024	45 032	20 050		7 512	27 562	19 979	7 583		7 583		26
27	S	Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	3 374 262	1 267 654	1 008 695	5 650 611	4 447 493	1 203 118		1 039 306		163 812 27
28	S	Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035	14 863			14 863	8 308	6 555		6 555		28
29	S	Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036										29
30	S	Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037										30
31	S	Droits d'auteur en audio-visuel	46 010										31
32	S	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040										32
33	S	Réinvestissement au collégial - S034	48 500		2 205 850		2 205 850		2 205 850		1 602 439		603 411 33
34	S	Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	370 700	121 370		492 070		492 070		121 370		370 700 34
35	S	Effort institutionnel	49 039										35
36	S	Autres allocations (DPBF)	49 041										36
37	S	Autres allocations (DAEI)	49 042										37
38	S	Autres allocations (DRT)	49 045										38
39	S	Consolidation de l'offre de forma ion - S026	49 102										39
40	S	Récupération « Autres »	49 400										40
41	S	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611										41
42	TOTAL			4 921 811	3 785 181	1 034 362	9 741 354	5 034 083	4 707 271	\$	2 914 191	\$	1 793 080 42

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Montants en transit			CHAMP 8350								
			01	02	03	04	05	06	07	08	09
Description			Codes du Ministère	Compte à payer Solde début	Résultats de l'analyse des RFA antérieurs	Allocations	Autres encaissements	Montants versés aux bénéficiaires totaux	Récupération du Ministère	Compte à payer - Solde à la fin	Montants engagés
01 S	DAEI		59 100	497 246						497 246	
02 S	DEC		59 110							0	
03 S	DAEI		59 120							0	
04 S	DPBF		59 200							0	
05 S	DRT		59 300							0	
06 S	DPFT		59 400						0	0	
07 S	Plan de rapprochement		59 450							0	
08	TOTAL			497 246	\$	\$	\$	\$	\$	497 246	\$

Provisions à payer

Enseignants			Salaires	Avantages sociaux	Total	
09	- Congés de maladie monnayables					09
10	- Congés de maladie non-monnayables		367 569	39 073	406 642	10
11	- Vacances		3 715 084	442 989	4 158 073	11
12	- Temps supplémentaire					12
13	- Indemnités de départ					13
14	- Assurance-traitement		306 402	32 571	338 973	14
15	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption		811	71	882	15
16	Total		4 389 866	514 704	4 904 570	16
Autres personnels			Salaires	Avantages sociaux	Total	
17	- Congés de maladie monnayables		147 402	17 968	165 370	17
18	- Congés de maladie non-monnayables		32 033	3 905	35 938	18
19	- Vacances		1 718 635	209 502	1 928 137	19
20	- Temps supplémentaire		221 059	26 947	248 006	20
21	- Indemnités de départ		127 739	10 946	138 685	21
22	- Assurance-traitement		129 562	15 794	145 356	22
23	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption		28 135	2 797	30 932	23
24	Total		2 404 565	287 859	2 692 424	24
Sommaire			Salaires	Avantages sociaux	Total	
25	- Congés de maladie monnayables		147 402	17 968	165 370	25
26	- Congés de maladie non-monnayables		399 602	42 978	442 580	26
27	- Vacances		5 433 719	652 491	6 086 210	27
28	- Temps supplémentaire		221 059	26 947	248 006	28
29	- Indemnités de départ		127 739	10 946	138 685	29
30	- Assurance-traitement		435 964	48 365	484 329	30
31	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption		28 946	2 868	31 814	31
32	Total		6 794 431	802 563	7 596 994	32

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 20

													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 - S015	50 612										01
02	S	Reconnaissance des acquis - C014	50 621										02
03	S	Entrevues de validation de la RAC	50 622	400			400	400					03
04	S	Centre d'expertise RAC en formation technique	50 623										04
05	S	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de trava	50 624										05
06	S	Représentation régionale - S021	50 640	7 400			7 400	7 400					06
07	S	Soutien et développement pour la formation technique - S017	57 650										07
08	S	Intervention sur la réussite en formation technique - S017	57 655										08
09	S	Mesure « formatio » pour la formation technique	57 660										09
10		TOTAL		7 800		\$	7 800	7 800		\$	\$	\$	\$ 10

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F11 - Résultats de l'analyse du MEES sur le solde des certifications de crédits reportées

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	Rearessement				Page 21			
	Codes	Cert. de crédits	Rearessement	Cert. de crédits	Codes	Cert. de crédits	Rearessement	Cert. de crédits
	du	reportées	suite à	reportées	du	reportées	suite à	reportées
ENSEIGNEMENT RÉGULIER	Ministère	antérieures	RFA antérieurs	redressées	FORMATION CONTINUE	Ministère	RFA antérieurs	redressées
01 Masse salariale des enseignants - E002	01	02	03	04	Dév. prog. en formation courte - S015	05	06	07
02	11 000				Reconnaissance des acquis - C014	50 612		01
03 Atelier d'aide en français - S006	42 027				Entrevues de validation de la RAC	50 621		02
04 Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029				Centre d'expertise RAC en formation technique	50 622		03
05 Amélioration de la maîtrise du français	42 031				Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de	50 623		04
06 Gestion des programmes	43 118				Représentation régionale - S021	50 624		05
07 Sanction des études	43 119				Soutien et développement pour la forma ion technique -	50 640		06
08 Programmes techniques	43 120	24 783		24 783	Intervention sur la réussite en formation technique - S01	57 650		07
09 Techno FAD et veille sectorielle	43 130				Mesure « formatio » pour la forma ion technique	57 655		08
10 Veille sectorielle analyse et procédure	43 140				TOTAL		\$	\$
11 Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011	69 096		69 096				\$
12 Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012	1 805		1 805	Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 014		10
13 Évalua ion systémique	44 013				A (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 015		11
14 Projets spéciaux de développement	44 018				B (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 016		12
15 Soutien à la recherche - S004	44 021	81 500		81 500			\$	\$
16 Conventions collectives	44 030							\$
17 Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032	13 123		13 123	Grand total	3 785 181	\$	3 785 181
18 Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033							
19 Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041							
20 Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100							
21 NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105							
22 Mesure de soutien à la réussite - S028	44 160							
23 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite	44 162							
24 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	44 163							
25 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maîtrise du françe	44 164							
26 Mobilité étudiante inter-régionale	44 165							
27 Promotion de l'enseignement collégial - S003	45 019							
28 Communautés culturelles - S024	45 032							
29 Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	1 267 654		1 267 654				
30 Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035							
31 Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036							
32 Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037							
33 Droits d'auteur en audio-visuel	46 010							
34 Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040							
35 Réinvestissement au collégial - S034	48 500	2 205 850		2 205 850				
36 Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	121 370		121 370				
37 Effort institutionnel	49 039							
38 Autres allocations (DPBF)	49 041							
39 Autres allocations (DAEI)	49 042							
40 Autres allocations (DRT)	49 045							
41 Consolidation de l'offre de formation - S026	49 102							
42 Récupération « Autres »	49 400							
43 Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611							
44 TOTAL (Lignes 3 à 41)		3 785 181	\$	3 785 181				

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-embauche

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

		CHAMPS 1000 et 8050			
		Traitement en dollars	Embauche (ETC) correspondant (au centième)		
		01	02	03	04
01	Traitement du personnel enseignant affecté à l'enseignement régulier - champs 1000 et 8050 (Ann. E002)	31 844 673	414,27 ETC		01
02	Traitement du personnel enseignant à honoraires et contrats affecté à l'enseignement régulier	1 927 876			02
03	Sous-total	33 772 549	414,27 ETC		03
Soustraire :					
04	- Traitement du personnel enseignant financé par autres sources que le MEES et déjà inclus à la ligne 01				04
05	- Traitement du personnel enseignant financé selon le modèle Epes et déjà inclus aux lignes 01 et 02	1 927 876		Traitement moyen 76 869	Pourcentage des av. sociaux 10,41% 05
06	Sous-total	31 844 673	414,27 ETC		06
07	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants		ETC		07
08	SOUS-TOTAL	31 844 673	414,27 ETC		08
09	Conversions en ETC (Enseignantes et enseignants financés via le champ 1000 mais utilisés ailleurs qu'au champ 1000)				09
10	TOTAL DES ETC UTILISÉS		414,27 ETC		10
11	ALLOCATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS SELON L'ANNEXE E002		417,83 ETC		11
12	Virements aux allocations des enseignantes et des enseignants				12
13	TOTAL DES ALLOCATIONS DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS		417,83 ETC		13
14	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE DE L'ANNÉE COURANTE		3,56 ETC		14
15	(Surembauche) sous-embauche cumulative au AU 30 JUIN 2016 selon le RFA de l'année antérieure avant analyse du ministère		(4,14) ETC (Surembauche)		15
16	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers des années antérieures		(0,48) ETC Sous-embauche		16
17	Ajustement aux années antérieures		ETC en dollars		17
18	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE CUMULATIVE AU 30 JUIN 2017		(1,06) ETC (90 447)		18

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F13 - Financement du personnel enseignant

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

				Page 23			
				CHAMPS 1000 et 8000			
				05	06	07	
01	Traitement moyen normalisé du cégep	77 278					01
02	Taux des avantages sociaux normalisé du cégep	10,415%					02
03	Rémunération moyenne normalisée du cégep (traitement et avantages sociaux)	85 327					03
				FÉDÉRATIONS SYNDICALES			
04	Taux de financement normalisé des coûts de convention	3,30%					04
05	Rémunération moyenne normalisée du cégep pour 2015-2016						
05	aux fins d'ajustement d'années antérieures (traitement et avantages sociaux)	83 808			FNEEQ	FEC	05
				Nombre d'enseignants alloués			
06	Nombre d'enseignantes et d'enseignants alloués pour les volets 1 à 3 de la tâche et soutien au plan stratégique de développement (Ann. E002)					TOTAL	
07	Nombre d'enseignantes et d'enseignants alloués à des fins de recyclage (Ann. E002)			416,83 ETC		416,83 ETC	06
08	Nombre des autres enseignantes et enseignants alloués			1,00 ETC		1,00 ETC	07
				0,00 ETC		ETC	08
09	ALLOCATION POUR L'ANNÉE			417,83 ETC	ETC	417,83 ETC	09
10	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants (ce montant doit être négatif)					ETC	10
11	Allocation pour l'année - Nette de la grève des enseignants			417,83 ETC	ETC	417,83 ETC	11
12	Ajustement à l'allocation d'années antérieures					ETC	12
				Financement des ETC			
13	Allocation pour l'année x rémunération moyenne normalisée					TOTAL	
14	Ajustement à l'allocation d'années antérieures x rémunération moyenne normalisée de l'année antérieure			35 652 180		35 652 180	13
15							14
16	FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT						15
				35 652 180	\$	35 652 180	16
				FINANCEMENT DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE - E003			
				FINANCEMENT NORMALISÉ DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE			
17						TOTAL	
				1 176 522	\$	1 176 522	17
18	TOTAL DU FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT			36 828 702	\$	36 828 702	18
19	- Revenus totaux (MEES et autres)		1 176 522				19
20	- Moins : Dépenses admises de nature générale		1 733 207	Surplus	Déficit		20
21	- Surplus ou déficit				(556 685)		21
				INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES			
22	Taux de CSST	2016	2017				22
23	Honoraires de la mutuelle de prévention (enseignants seulement)	0,570%	0,610%				23
24	Date de début de contrat des enseignants	08-août-2016	07-août-2017				24

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

										Page 24
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 75,77)							SUBVENTION
01	MÉTIERS D'ARTS - C008	17 505	1 525 307							1 525 307 01
02	ARTS DU CIRQUE	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (vol. x 5,0 x 1,10 x75,77)							02
03	DANSE INTERPRÉTATION - F002 et C009	Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,1 x 75,77)							402 566 03
04	CLIENTÈLE INUIT	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 2,0) (vol. x 2 x 75,77)							04
05	JEUNESSE CANADA MONDE ET ÉCOLE EN MER - C006	Volume réalisé	«Epes» (k = 1,0) (vol. x 75,77)		Traitement du pers. enseignant	Avantages sociaux	Frais de déplacement	Sommes versées aux écoles	TOTAL	05
06	FORMATION EN MILIEU CARCÉRAL - C007	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 1,66) (vol. x 1,66 x 75,77)		Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	Allocation pour le «A brut»	Allocation pour le «A pondéré»	TOTAL (4) - (5) - (6) - (7)	06
07	- Programme prêt 2000									07
08										08
09	- AEC - priorités ministérielles	Allocation E + A	Volume réalisé (pes brutes)	Volume réalisé (pes pondérées)	«Epes» (k = 1,66) + A		Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	TOTAL TOTAL (6) - (7) - (8)	1 927 873 09

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	Dép. totales - Enseignants	Dép. totales - Autres personnels	
	01	02	
Dépenses de nature générale (E003, par. 7)			
01 Reclassification, règlement de grief et/ou jugement et autre d'ordre salarial		37 484	01
02 Banque de congés de maladie non monnayables			02
03 Variation de la provision à payer - Congés de maladie non monnayables	16 655	2 075	03
04 Garantie de traitement	1 151 710	575 027	04
05 Variation de la provision à payer - Garantie de traitement	103 151	(124 693)	05
06 Maternité, paternité et adoption	77 988	66 336	06
07 Prestation de la CSST (Dépenses nettes)	16 654	(84 193)	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		181 424	10
11 Vacances monnayées - Hors cadres et cadres			11
12 Congés de maladie monn. (Pers. professionnel et pers. de soutien) ou convertis en vac. (Pers. de soutien)			12
13 Sélection			13
14 Suppléance	50 241		14
15 Autre salariale : Jurés - Enseignants et vari. Provision Indem. Départ.	2 717	29 994	15
16 Sous-total des dépenses salariales	1 419 116	683 454	16
17 Avantages sociaux sur ces dépenses	150 007	126 726	17
18 Total des dépenses salariales	1 569 123	810 180	18
19 Hygiène et sécurité	13 860	20 854	19
20 Perfectionnement local	82 374	47 140	20
21 Autre non salariale Honoraires et expertises	67 850	40 990	21
22 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE	1 733 207	919 164	22
Dépenses de nature particulière (E003, par. 2)			
23 Libérations syndicales nationales (articles FNEEQ 3-1.11 et FEC 3-2.10)-11 117			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	\$	\$	26
27 Avantages sociaux sur ces dépenses			27
28 Total des dépenses salariales particulières	\$	\$	28
29 Perfectionnement provincial - 11 144			29
30 Autre non salariale :			30
31 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE PARTICULIÈRE	\$	\$	31
Dépenses de sécurité et de fin d'emploi (E003, par. 4)			
32 Preretraite			32
33 Mesures de fin d'emploi			33
34 Mise en disponibilité			34
35 Mesures d'employabilité			35
36 Sécurité du revenu (Article FEC 5-4.22)			36
37 Autre :			37
38 Sous-total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	\$	\$	38
39 Avantages sociaux sur ces dépenses			39
40 Total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	\$	\$	40
41 Frais de déménagement			41
42 Frais de déplacem text			42
43 TOTAL DES DÉPENSES DE SÉCURITÉ ET DE FIN D'EMPLOI	\$	\$	43
44 TOTAL DES COÛTS DE CONVENTION	1 733 207	919 164	44
45 Coûts de convention « Autres personnels » par catégorie d'emploi (L16 + L26 + L38) Hors cadre et cadre		79 701	45
46 Gérant		60 032	46
47 Professionnel		324 344	47
48 Soutien		219 377	48
49 Total		683 454	49

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 26

FINANCEMENT MINISTÉRIEL (Annexe C001)

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	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»				Subvention (Champs 9090)	
02	Cas	Numéro de programme	Allocation «Epes»							Epes 75,77 \$/pes C7 x C8 x 75,77					
	Sans cert. de crédit														
03	7						1,00	8 100 Pes		613 737					613 737
04	7						k								
05	7						k								
06	7						k								
	avec cert. crédit														
07	7						k								
08	7						k								
09	7						k								
10	7						k								
11	TOTAL		\$			TOTAL (lignes 4 à 12)		8 100 Pes		613 737					613 737

Epes
75,77 \$/pes
 $\% \times C8 \times 75,77$

RECONNAISSANCE DES ACOUIS ET DES COMPÉTENCES (Annexe C014)

ET RÉCUPÉRATION DE COURS ÉCHOUÉ (Annexe C015)

12	- Formation manquante - (FM) (50%)					
13	- Reconnaissance des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - (100%)	406 Pes	30 763		30 763	
14	- Récupération de cours échoué (RCE) - (50%)					
15	TOTAL				30 763	

"ETC alloué" POUR LA FORMATION CONTINUE

16	ETC alloué	Rémunération normalisée	Financement enseignants	coûts de convention	Financement total
	4 60 ETC	85 327	196 252	6 476	202 728

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

PRIORITÉS MINISTÉRIELLES (Annexe C003)																
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
Cas	«Nej» AEC		17	«Nej» utilisé 17		Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»						Subvention (Champs 9090)
	Numéro de programme	Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements	Epes 82,87 \$/pes C7 x C8 x 82,87					A 17,7515 \$/pes ABrutes 0,6778 \$/pes APond (C8 x 17,7515) + (C9 x 0,6778)	B 0,5975 \$/pes pond C9 x 0,5975	Total				
17																17
AEC à temps plein																
18	2	CWA0B	1 200 150			6	2,37	4 955 Pes	109 010 Pes	973 171	161 846	65 133		1 200 150	1 200 150	18
19	2	NRC00	2 430				0,88	14 Pes	910 Pes	1 021	865	544		2 430	2 430	19
20	2						k									20
21	2						k									21
22	2						k									22
23	2						k									23
24	TOTAL		1 202 580			\$		4 969 Pes	109 920 Pes	974 192	162 711	65 677		1 202 580	1 202 580	24

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»				TOTAL	
									Epes	A	B	Récupération		
									82,87 \$/pes C7 x C8 x 82,87	17,7515 \$/pes ABrutes 0,6778 \$/pes APond (C8 x 17,7515) + (C9 x 0,6778)	0,5975 \$/pes pond C9 x 0,5975	\$30 C8 x 30		
25	2	CWA0B	7 216		6,33	2,37	34 Pes	748 Pes	6 678	1 111	447	(1 020)	7 216	25
26	2	NRC00	11 486			0,88	80 Pes	5 200 Pes	5 834	4 945	3 107	(2 400)	11 486	26
27	2	NRC0Z	6 030			0,88	42 Pes	2 730 Pes	3 063	2 596	1 631	(1 260)	6 030	27
28	2					k								28
29	2					k								29
30	2					k								30
31	TOTAL	24 732		\$			156 Pes	8 678 Pes	15 575	8 652	5 185	(4 680)	24 732	31

Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

ENVELOPPES RÉGIONALES (Annexe C003) - AEC TEMPS PLEIN																
Cas	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
	Numéro de programme	Programmes identifiés à l'annexe C003 et admissibles à la majoration (saisir « x »)	Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»					Subvention (Champs 9090)	
										Epes	A	B	Majoration	Total		
										82,87 \$/pes C7 x C8 x 82,87	17,7515 \$/pes ABrutes 0,6778 \$/pes APond (C8 x 17,7515) + (C9 x 0,6778)	0,5975 \$/pes pond C9 x 0,5975	7,09% (selon col. 2)			
EMPLOI-QUÉBEC																
32	2	EEC1F/ELC15/EL x					0,88	145 Pes	6 865 Pes	10 574	7 227	4 102	1 553	23 456	32	
33	2	JEE					0,88	1 218 Pes	15 834 Pes	88 823	32 354	9 461		130 638	33	
34	2	LCA x					0,88	558 Pes	5 580 Pes	40 692	13 687	3 334	4 092	61 805	34	
35	2	NTL19	1045521				0,88	78 Pes	2 262 Pes	5 688	2 918	1 352		9 958	35	
36	2						k								36	
37	Sous-total		1 045 521					1 999 Pes	30 541 Pes	145 777	56 186	18 249	5 645	225 857	37	
ENVELOPPE MEES																
38	2	CWA x			6,33	2,37		523 Pes	11 506 Pes	102 718	17 083	6 875	8 981	135 657	38	
39	2	EEC1F/ELC15/EL x				0,88		2 724 Pes	87 029 Pes	198 649	107 343	52 000	25 382	383 374	39	
40	2	JEE				0,88		4 095 Pes	53 235 Pes	298 630	108 775	31 808		439 213	40	
41	2	LCA x				0,88		2 567 Pes	25 670 Pes	187 200	62 967	15 338	18 824	284 329	41	
42	2	NTL19				0,88		1 680 Pes	48 720 Pes	122 515	62 845	29 110		214 470	42	
43	2	RCT02	950930		10,00	1,50		622 Pes	7 464 Pes	77 318	16 101	4 460		97 879	43	
44	2					k									44	
45	Sous-total		950 930	\$				12 211 Pes	233 624 Pes	987 030	375 114	139 591	53 187	1 554 922	45	
46	TOTAL MEES+EQ		1 996 451	\$	\$		TOT. MIN.+EQ	14 210 Pes	264 165 Pes	1 132 807	431 300	157 840	58 832	1 780 779	46	
47	TOTAL (ligne 20, colonnes 2, 3 et 4)		1 996 451	→					Total en incluant le temps partiel					2 054 156	1 996 451	47
48	Total des virements		Doit être égal à 0											Réservé MEES	48	
49	Dépassement admissible de l'année courante pouvant être financé partiellement lors de l'analyse du RFA		(Note: la ligne 47 colonne 13 est réservée au MEES)										57 705		49	
50			Solde d'allocations - enveloppes régionale					(Note: la ligne 48 colonne 12 est réservée au MEES)					CC à reporter	Récupération	50	
51			Solde d'allocations - priorités ministérielles												51	

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 29

ENVELOPPES RÉGIONALES (Annexe C003) - TEMPS PARTIEL

		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
52	Cas	Cas de financement		Numéro de programme	Programmes identifiés à l'annexe C003 et admissibles à la majoration (saisir « x »)	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»					TOTAL	52
										Epes	A	B	Majoration	Récupération		
										82,87 \$/pes C7 x C8 x 82,87	17,7515 \$/pes ABrutes 0,6778 \$/pes APond (C8 x 17,7515) + (C9 x 0,6778)	0,5975 \$/pes pond C9 x 0,5975	7,09% (selon col.2)	\$30 C8 x 30		

AEC à temps partiel

4, 5	Cas particuliers	JEE		0,88	509 Pes	6 617 Pes	37 119	13 521	3 954	(15 270)	53
54	Cas particuliers	JNC1E		0,88	3 Pes	36 Pes	219	78	22	(90)	54
55	Cas particuliers	LCA	x	0,88	74 Pes	740 Pes	5 396	1 815	442	(2 220)	55
56	Cas particuliers			k							56
57	Insc. sans identification et cours hors programme			k							57
58	Cours préalables			k							58
59	Sous-total				586 Pes	7 393 Pes	42 734	15 414	4 418	(17 580)	59

60		«Nej» DEC TPA		17	«Nej» utilisé	17					Calcul de «Z»						60
61	Cas	Cas de financement			Numéro de programme	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Epes	A			Récupération	TOTAL	61	
										75,77 \$/pes C7 x C8 x 75,77	16,1391 \$/pes ABrutes 0,6778 \$/pes APond (C8 x 16,1391) + (C9 x 0,6778)			\$30 C8 x 30			

11 DEC à temps partiel

62	Cas particuliers			0,88	3 822 Pes	38 333 Pes	254 842	87 666		(114 660)	62		
63	Cas particuliers			k							63		
64	Cas particuliers			k							64		
65	Cas particuliers			k							65		
66	Sous-total				3 822 Pes	38 333 Pes	254 842	87 666		(114 660)	66		
67	TOTAL				4 408 Pes	45 726 Pes	297 576	103 080	4 418	543	(132 240)	273 377	67

CÉGEP DE ROSEMONT - CÉGEP À DISTANCE (Annexe C004)

[illegible]

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F17 - Chiffrier des intérêts

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

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								(Milliers \$)	61 173,942	(1)	01	
02	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2016									3 785	(2)	02	
03	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2017									2 914	(3)	03	
04	Total pris en considération									62 045	(4) = (1) + (2) - (3)	04	
05	Solde dû au 30 juin 2016									(880)	(5)	05	
06	Solde antérieur pris en considération									(4 665)	(6) = (5) - (2)	06	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		
	MOIS	Rythme de versement	Rythme de versement cumulatif	Allocation totalement due (Milliers \$)	Allocation à compter de (Milliers \$)	Ajust. cumulés théoriques	Versements théoriques dus	Versements théoriques cumul. dus	Versements effectués	Cumulatifs effectués	Taux subventionné (annexe S023)	Intérêts dus (à récupérer)	
07	Solde antérieur			(4 665)		(4 665,0)	(4 665,0)	(4 665,0)				(2,3)	07
08	Juillet	1,50%	1,50%			(4 638,1)	957,6	(3 707,4)				(1,9)	08
09		1,50%	3,00%	53,8		(4 611,2)	957,6	(2 749,8)	2 237,7	2 237,7	1,20300%	(2,5)	09
10	Août	1,50%	4,50%			(4 610,1)	931,7	(1 818,1)		2 237,7		(2,0)	10
11		1,50%	6,00%	2,1		(4 609,1)	931,7	(886,4)	1 645,2	3 882,9	1,20100%	(2,4)	11
12	Septembre	3,50%	9,50%			(4 600,6)	2 180,1	1 293,7		3 882,9		(1,3)	12
13		3,50%	13,00%	8,3	114,6	(4 592,3)	2 179,9	3 473,6	4 522,4	8 405,3	1,19000%	(2,4)	13
14	Octobre	4,00%	17,00%			(4 587,4)	2 486,7	5 960,3		8 405,3		(1,2)	14
15		4,00%	21,00%			(4 582,5)	2 486,7	8 447,0	5 408,6	13 813,9	1,18500%	(2,6)	15
16	Novembre	4,00%	25,00%			(4 563,2)	2 501,1	10 948,1		13 813,9		(1,4)	16
17		4,00%	29,00%		283,9	(4 544,1)	2 500,9	13 449,0	5 258,7	19 072,6	1,18000%	(2,9)	17
18	Décembre	4,00%	33,00%			(4 524,8)	2 501,1	15 950,1		19 072,6		(1,6)	18
19		4,00%	37,00%			(4 505,5)	2 501,1	18 451,2	5 275,2	24 347,8	1,24000%	(3,1)	19
20	Janvier	4,00%	41,00%			(4 477,9)	2 509,3	20 960,5		24 347,8		(1,8)	20
21		4,00%	45,00%		130,9	(4 450,5)	2 509,3	23 469,8	5 867,8	30 215,6	1,25300%	(3,5)	21
22	Février	4,00%	49,00%			(4 421,8)	2 510,5	25 980,3		30 215,6		(2,2)	22
23		4,00%	53,00%		14,9	(4 393,1)	2 510,5	28 490,8	5 207,4	35 423,0	1,25000%	(3,5)	23
24	Mars	4,50%	57,50%			(4 315,7)	2 869,4	31 360,2		35 423,0		(2,1)	24
25		4,50%	62,00%		471,1	(4 238,5)	2 869,2	34 229,4	6 356,0	41 779,0	1,21400%	(3,9)	25
26	Avril	6,00%	68,00%			(4 086,4)	3 874,8	38 104,2		41 779,0		(1,9)	26
27		6,00%	74,00%		97,8	(3 934,3)	3 874,8	41 979,0	6 994,0	48 773,0	1,22200%	(3,4)	27
28	Mai	6,50%	80,50%			(3 822,8)	4 144,4	46 123,4		48 773,0		(1,3)	28
29		6,50%	87,00%			(3 710,9)	4 144,8	50 268,2	8 046,2	56 819,2	1,19400%	(3,5)	29
30	Juin	6,50%	93,50%			(3 153,5)	4 590,4	54 858,6		56 819,2		(1,1)	30
31		6,50%	100,00%		891,7	(2 595,9)	4 590,5	59 449,1	6 891,5	63 710,7	1,27900%	XXXXX	31
32	TOTAL	xxxxx	100,00%	(4 503,0)	1 907,1	(2 595,9)	59 449,1	59 449,1	63 710,7	63 710,7	xxxxx	(55,8)	32
33	Intérêts dus au (à récupérer du) cégep:									(55,8)			33

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	Enseignants 1000 et 8050 01	Autres pers. du champ 1000 et 2000 à 8000 02	Alloc. spéciales ens. régulier 8350 03	Formation continue 9090 04	Alloc. spéciales form. continue 9350 05	Cours d'été 9080 06	Centres de tech. et serv. auxil. 2040 et 9000 07	Formation Cégep à distance 08	TOTAL 09	
01	Hors cadres et cadres	2 181 764	203 124	254 869					2 639 757	01
02	Gérants	304 433					79 182		383 615	02
03	Enseignants	31 844 673	428 844	2 762 939					35 583 416	03
04	Professionnels		2 091 543	590 976					3 272 371	04
05	Soutien		7 169 773	727 900			346 633		10 305 247	05
06	TOTAL	31 844 673	12 176 357	3 400 877	4 336 684	\$	\$	425 815	\$ 52 184 406	06

Données à concilier entre le RFA et le SPOC

	RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Bonis aux cadres 07	Var. provisions vacances temps sup. 08	Montant forfaitaire 09	Écart RFA - SPOC en \$ 10 = 5-6-7-8-9	Écart RFA - SPOC en % 11	Explications nécessaires 12	
07	Hors cadres et cadres	2 639 757	2 578 371	61 386		(11 643)	59 462	13 567	0,51%	NON	07
08	Gérants	383 615	362 179	21 436		14 838	4 476	2 122	0,55%	NON	08
09	Enseignants	35 583 416	35 546 059	37 357			14 487	22 870	0,06%	NON	09
10	Professionnels	3 272 371	3 341 682	(69 311)		(100 882)	30 667	904	0,03%	NON	10
11	Soutien	10 305 247	10 225 123	80 124		(22 371)	30 192	72 303	0,70%	NON	11
12	Total	52 184 406	52 053 414	130 992	\$	\$	(120 058)	139 284	111 766	0,21%	12
13	Enseignants (1000 et 8050) - \$	31 844 673	31 828 591	16 082				16 082	0,05%	NON	13
14	Enseignants (1000 et 8050) - ETC	414,27 ETC	414,27 ETC	ETC				ETC	0,00%	NON	14

Rétroactivité

	RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Montant forfaitaire 07	Écart RFA - SPOC en \$ 8 = 5 - 6 - 7	Écart RFA - SPOC en % 09	Explications nécessaires 10	
15	Hors cadres et cadres	10 653	(10 653)			(10 653)	0,00%	NON	15
16	Gérants	2 124	(2 124)			(2 124)	0,00%	NON	16
17	Enseignants	2 110	(2 110)			(2 110)	0,00%	NON	17
18	Professionnels	2 904	(2 904)			(2 904)	0,00%	NON	18
19	Soutien						0,00%	NON	19
20	Total	\$ 17 791	(17 791)		\$	(17 791)	0,00%		20
21	Enseignants (1000 et 8050) - \$						0,00%	NON	21

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Autres revenus		01
01 Résultats de l'analyse de MEES		01
02 Autres revenus non détaillés	30 258	02
03 Total - Autres	30 258	03
Intérêts et frais financiers court terme		
04 Intérêts sur les marges financées par le MEES	88 536	04
05 Autres frais financiers des marges financées le MEES		05
06 Sous-total financé par le MEES	88 536	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	88 536	10
Frais d'intérêt et de financement sur les dettes long terme		
11 Amortissement de l'escompte/prime		11
12 Amortissement des frais d'émission et de gestion	48 287	12
13 Intérêts découlant d'obligations liés à des contrats de location-acquisition	17 549	13
14 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés par MEES	1 537 923	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	1 603 759	16
Autres dépenses		
17 Résultats de l'analyse de MEES		17
18 Amortissement du RISQ	20 835	18
19 Réévaluation du passif au titre des sites contaminés		19
20 Autres dépenses non détaillées		20
21 Transfert CCTT		21
22 Total - Autres	20 835	22

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	01 2017	02 2016	
Autres actifs			
01 RISQ	145 845	166 680	01
02 Autres actifs			02
03 Total des autres actifs	145 845	166 680	03
04 Autres actifs présentés à court terme			04
05 Autres actifs présentés à long terme	145 845	166 680	05
Emprunts temporaires			
06 Emprunts temporaires - Projets financés par les allocations normalisées du MEES			06
07 Emprunts temporaires - Projets autofinancés par le fonds de fonctionnement			07
08 Emprunts temporaires - Projets financés par d'autres sources (autres ministères/organismes)	7 500 000	9 000 000	08
09 Total des emprunts temporaires	7 500 000	9 000 000	09
Passif au titre des sites contaminés			
10 Passif au titre des sites contaminés (terrains répertoriés au 31 mars 2011 et pris en charge par le gouvernement)	912 330	912 330	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	912 330	912 330	12

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Coûts										Amortissement cumulé									
	Solde de début	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Acquisitions	Transfert des travaux en cours	Transfert d'une entité comptable du gouvernement du québec	Réduction pour moins-valeur	Dispositions / Radiations	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	
01 Terrains	1 750 070									1 750 070									1 750 070	01
02 Améliorations locatives	792 523									792 523	781 567				10 956			792 523		02
03 Améliorations majeures aux bâtiments	14 653 029			5 548 876						20 201 905	1 550 121				645 764			2 195 885	18 006 020	03
04 Aménagement des terrains	212 000									212 000	212 000							212 000		04
05 Autres équipements	4 911 412			88 981				(22 057)		4 978 336	3 763 966				143 935	(22 057)		3 885 844	1 092 492	05
06 Bâtiments	81 404 310									81 404 310	59 667 972				1 924 141			61 592 113	19 812 197	06
07 Développement informatique	16 371									16 371	16 107				264			16 371		07
08 Documents de bibliothèque	2 368 513			86 894						2 455 407	1 903 479				89 962			1 993 441	461 966	08
09 Équipements de communication multimédia	1 760 461			124 394				(40 269)		1 844 586	1 245 808				243 554	(38 758)		1 450 604	393 982	09
10 Équipements informatique	8 642 695			371 833				(614 406)		8 400 122	7 299 595				714 256	(612 209)		7 401 642	998 480	10
11 Équipements spécialisé	27 048 274			589 056				(109 909)		27 527 421	23 072 864				1 155 028	(107 218)		24 120 674	3 406 747	11
12 Manuels pédagogiques																				12
13 Matériel roulant																				13
14 Mobilier et équipement de bureau	4 558 128			20 524				(2 557)		4 576 095	4 148 628				132 527	(2 557)		4 278 598	297 497	14
15 Réseaux de télécommunication	8 788									8 788	5 564				879			6 443	2 345	15
16 Total des immobilisations corporelles	148 126 574	\$	\$	6 830 558	\$	\$	\$	(789 198)	\$	154 167 934	103 667 671	\$	\$	\$	5 061 266	(782 799)	\$	107 946 138	46 221 796	16

BIENS LOUÉS EN VERTU DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION

	Coûts										Amortissement cumulé									
	Solde de début	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Acquisitions	Transfert des travaux en cours	Transfert d'une entité comptable du gouvernement du québec	Réduction pour moins-valeur	Dispositions	Transferts à une entité du périmètre comptable	Solde de fin	Solde de début	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Transfert d'une entité du gouvernement du québec	Amortissement de la période	Dispositions	Transferts à une entité du périmètre comptable	Solde de fin	Valeur nette	
17 Terrains																				17
18 Aménagement des terrains																				18
19 Bâtiments																				19
20 Équipements spécialisés																				20
21 Matériel et équipement	284 526									284 526	23 710				56 905			80 615	203 911	21
22 Équipements informatiques																				22
23 Total des biens loués en vertu de contrats de location-acquisition	284 526	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	284 526	23 710	\$	\$	\$	56 905	\$	\$	80 615	203 911	23

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

[illegible]

IMMOBILISATIONS EN COURS DE CONSTRUCTION

	Solde de début	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Travaux additionnels capitalisés	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 locales										
26 Améliorations majeures aux bâtiments										
27 Aménagement des terrains										
28 Bâtiments	325 517			221 569						547 086
29 Développement informatique										
30 Matériel et équipement										
31 Équipement spécialisé										
32 Total des travaux en cours	325 517	\$	\$	221 569	\$	\$	\$	\$	\$	547 086

SOMMAIRE

33	Valeur nette des immobilisations corporelles	46 221 796	33
34	Valeur nette des biens loués en vertu de contrats de location-acquisition	203 911	34
35	Valeur des immobilisations en cours de construction	547 086	35
36	Total des immobilisations et constructions en cours	46 972 793	36
37	Valeur nette des immobilisations incorporelles	\$	37

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Page 37

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
	Financer par le MEES	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde 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 MEES	52
53	Sous-total - Obligations financées par d'autres sources	53

Fonds d'amortissement

	13	14	15	16	17	18	19	20
	OBLIGATIONS (REF. TABLEAU CI-DESSUS)			Fonds d'amortissement				
	Financer par le MEES	Numéros	Solde de fin	Solde de début	Versements au fonds d'amortissement	Contribution du fonds d'amortissement	Solde de fin	Solde obligatoire net du fonds d'amortissement
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								

72	Sous-total - Fonds d'amortissement financés par le MEES	72
73	Sous-total - Fonds d'amortissement financés par d'autres sources	73

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

[illegible]

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I4 - Dettes à long terme

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Emprunts classés à la juste valeur										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Financer par le MEES	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursement s de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin
114										114
115										115
116										116
117										117
118										118
119										119
120										120
121										121
122										122
123										123
124	TOTAL	\$				\$	\$	\$	\$	\$
125	Sous-total - Emprunts juste valeur financés par le MEES									
126	Sous-total - Emprunts juste valeur financés par autres sources									

Emprunts en devises étrangères										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Financer par le MEES	Numéros	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursement s de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin
127										127
128										128
129										129
130										130
131										131
132	TOTAL	\$				\$	\$	\$	\$	\$
133	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par le MEES									
134	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par autres sources									

Sommaire des dettes à long terme				Reports de l'année antérieure	
135	Billets à payer	61 126 177		Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(182 178)
136	Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(204 039)		Escompte/prime non amortie	
137	Obligations				
138	Fonds d'amortissement				
139	Obligations découlant de contrats de location-acquisition	184 054			
140	Hypothèques				
141	Emprunts classés à la juste valeur				
142	Emprunts en devises étrangères				
143	Total des dettes incluant la portion court terme	61 106 192			
144	Versements à court terme des dettes long terme	24 542 846			
145	Dettes à long terme à l'état de la situation financière	36 563 346			

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEES- Immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	01	02	03	
01	Pourcentage d'immobilisations financées par le MEES		96,08%	01

Charges du fonds d'immobilisations à financer par le MEES

	Dépense totale	% financé par le MEES	Montant financé par le MEES	
02	Amortissement des immobilisations corporelles	96,08%	4 917 539	02
03	Amortissement des actifs incorporels	96,08%		03
04	Amort. des apports reportés - MEES (excluant ceux liés aux frais d'émission) (en négatif)	100,00%	(1 987)	04
05	Amort. des apports reportés - Gouv. Du Qc - autres que le MEES (en négatif)	100,00%		05
06	Amort des apports reportés - Gouv. Féd. (en négatif)	100,00%	(57 107)	06
07	Amort des apports reportés - Autres organismes (en négatif)	100,00%	(115 983)	07
08	Résultats de l'analyse de MEES	96,08%		08
09	Dépenses pour les résidences étudiantes dont le cégep n'est pas propriétaire (Résultats)	100,00%		09
10	Biens non capitalisables	96,28%	963 540	10
11	Perte sur la radiation d'immobilisations	96,08%	6 147	11
12	Moins-value sur les immobilisations	96,08%		12
13	Gains (perte) sur la cession d'immobilisations	96,08%		13
14	Amortissement du Réseau d'informations scientifiques du Québec	100,00%	20 835	14
15	Transfert CCTT	100,00%		15
16	Intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	100,00%	88 536	16
17	Autres (note 1)	96,08%		17
18	Total des charges en immobilisations à financer par le MEES pour l'exercice		5 821 520	18

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEES- Immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

	01	02	03	
Montants à déduire				
19 Subventions - Remboursements d'emprunts	(5 287 089)			19
20 Subventions - Contributions du fonds d'amortissement				20
21 Subventions - Intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	(66 801)			21
22 Total des montants à déduire			(5 353 890)	22
23 Ajustement à apporter à la Subvention à recevoir - Immobilisations (annexe 3)			467 630	23
24 Subvention à recevoir - Immobilisations au début			28 784 603	24
25 Subvention à recevoir - Immobilisations à la fin (annexe 4)			29 252 233	25
Note 1				
26				26
27				27

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I6 - Liste des codes du MEES à utiliser pour les projets en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

CATÉGORIES DE DÉPENSES					SOURCES DE FINANCEMENT				
Codes MEES		Parc immobilier (A)	Catég. Autor.	Codes MEES	Allocations normalisées	Catég. Autor.	Codes DGFE	Autres	
01									01
02	01	Terrains (achat)	A-D	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	A-B-C-D	00-00-901	Fonds de fonctionnement	02
03	02	Aménagement des terrains	A-D	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	A-B-C-D	00-00-902	Fonds spéciaux	03
04	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	A-D	70-012	Allocations transitoires pour les réfections	A-B-C-D	00-00-903	Emprunt autofinancé	04
05	10	Bâtiments	A-D	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab de sciences)	A-B-C-D	00-00-904	Produits de la vente d'actifs	05
06	11	Bâtiments (Travaux en cours)	A-D	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage	A-B-C-D	00-00-905	Produits d'assurance	06
07	45	Améliorations majeures aux bâtiments	A-D	70-016	Efficacité énergétique	A-B-C-D	00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers	07
08	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en cours)	B-C-D	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	A-B-C-D	00-00-907	Certifications de crédit du MEES ou Autres partenaires	08
09	49	Améliorations locatives	B-D	70-073	Allocations - Développement informatique	A-B-C-D	00-00-908	Dons	09
10	47	Améliorations locatives (Travaux en cours)	B-D	70-072	Allocations transitoires - MAOB	A-B-C-D	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES	10
11					Allocations particulières	A-B-C-D	00-00-910	Autres sources	11
12		Parc mobilier (B)	A-B-D	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements		05	06	12
13			A-B-D	70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes	Catég. Autor.	Codes MEES		13
14	50	Équipements spécialisés - enseignement	A-B-D	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux			Nouvelles initiatives	14
15	60	Mobilier et équipements de bureau			Allocations particulières	A-B-D			15
16	70	Documents de bibliothèque	A-D	XX-70-035	Réfections aux édifices	A-B-D			16
17	80	Équipements informatiques	B-D	XX-70-080	Rattrapage	A-B-D			17
18	90	Autres équipements	B-D	XX-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération	A-B-D			18
19	91	Matériel roulant	B-D-E	XX-70-094	FCAR-FCI	A-B-D			19
20	92	Équipements de communication multimédia	B-D	XX-71-000	Autres	A-B-D			20
21	93	Manuels pédagogiques				A-B-D			21
22	94	Développement informatique				A-B-D			22
23	96	Développement informatique (Travaux en cours)				A-B-D			23
24	95	Réseaux de télécommunication						Parachèvements	24
25	97	Équipements spécialisés - Travaux en cours				A-B-D	05-80-165	Implantation - révision design et électro	25
26	98	Matériel et équipement - Travaux en cours				A-B-D	05-80-166	Réaménagement -design int. et présentation	26
27						A-B-D	06-80-170	Mise à jour des programmes - Éqpts- PTI0609	27
28		Location-acquisition (C)				A-B-D	06-80-171	MAJ des programmes -Locaux-PTI0609	28
29						A-B-D	08-80-197	Équip.- Technique de l'électronique (Audio)	29
30	103	Biens loués - Terrains				A-B-D	09-80-190	Équip.- Technique de l'électronique (Audio)	30
31	101	Biens loués - Aménagement des terrains				A-B-D	09-80-197	Équip.- Technique de l'électronique (Audio)	31
32	104	Biens loués - Bâtiments				A-B-D	11-80-230	Implant. de programmes-Équip.Graphisme(570.GO)	32
33	105	Biens loués - Équipements spécialisés				A-B-D	14-80-240	Salle Multifonctionnelle	33
34	106	Biens loués - Matériel et équipement				A-B-D	16-80-258	Laboratoires assistés par mannequins soins infirmiers	34
35	107	Biens loués : Équipements informatiques				A-B-D	15-80-253	Téléphonie IP et accès sans fils	35
36						A-B-D			36
37		Autres coûts (D)				A-B-D			37
38						A-B-D			38
39	201	Biens non capitalisables				A-B-D			39
40	202	Actifs incorporels				A-B-D			40
41						A-B-D			41
42		Autres (E)				A-B-D			42
43						A-B-D			43
44	203	Transfert CCTT				A-B-D			44

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Dépense accumulée au 30 juin 2016 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2017 5 = 3 + 4
01 10000	Dépenses inférieurs aux seuils de capitalisation	3 804 559	799 491	4 604 050
02 05003	Dons en Équipement	390 627	40 731	431 358
03 95012	Fonds B bliothèques	1 424 971	86 894	1 511 865
04 94030	Handicapés	581 159	20 833	601 992
05 10013	Équip. Spécialisés (Fondation)	361 330	100 253	461 583
06 09003	Travaux - Économie Énergie	686 757	3 028 791	3 715 548
07 10001	Travaux - Bâtiments	5 097 776	1 316 144	6 413 920
08 10002	Travaux - Multimédia	39 667		39 667
09 10050	Équip.Spécialisés Enseignements	510 997	420 792	931 789
10 10060	Mobilier et Équip. de bureau	1 193 034	41 101	1 234 135
11 10080	Équip. Informatiques	4 203 137	330 424	4 533 561
12 10090	Autres Équipements	1 060 968	113 452	1 174 420
13 10092	Équip. Multimédia	1 496 312	121 452	1 617 764
14 06001	Mise à jour de programmes	2 153 870		2 153 870
15 07001	TGE- Équip. Audio - Rev.prog.	4 723 211	205 804	4 929 015
16 95052	Développement informatique	4 158 000	198 000	4 356 000
17 14001	Salle Multi-Fonctionnelle	325 517	186 774	512 291
18 14002	Projet Éoliennes	33 385	1 194	34 579
19 84078	Syst. Alarme incendie	1 517		1 517
20 16038	Syst. Contrôle & climatisation	81 000	215	81 215
21 39018	Toiture	52 913		52 913
22 36054	Refection Piscine	886 343	7 084	893 427
23 24046	Travaux appareils cuisson -cafeteria	155 766	9 043	164 809
24 38056	Murets arriere 5ieme étage	176 237		176 237
25 61007	Rempl.Appareils sanitaires	94 763	67 555	162 318
26 31050	Bureaux enseignants	199 995	17 281	217 276
27 15037	Réseau de drainage	118 851	9 992	128 843
28 53071	Réseau électrique	149 850	1 829	151 679
29 15050	Tuyau princ. Gicleurs-Mt St-Louis	98 772		98 772
30 15090	Ajout.Salles de travail Biblio.	236 093		236 093
31		0		
32 15110	Réam. de la réception. des marchandises	107 488		107 488
33 15201	Réfect. Dépots entret.sanitaires	24 890	965	25 855
34 15231	Réfect. Des accès bloc A-C-D	11 933	4 227	16 160
35	Sous-total	34 641 688	7 130 321	41 772 009

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

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(suite)					
	Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Dépense accumulée au 30 juin 2016 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2017 5 = 3 + 4
36	15370	Remises aux normes Bloc C	876 180		876 180
37	15420	Installation porte grillagé 5e	42 777	71 850	114 627
38	15571	Réfection des salles de bain	15 734		15 734
39	15520	Reloc. du réservoir d'air comprimé	12 031	51 447	63 478
40	15560	Modif.du studio photo 6e	9 480		9 480
41	15701	Réfect. Des ancrages du gymnase et autres	28 875		28 875
42	15760	Désamiantage et registre d'amiante	19 321	5 259	24 580
43	15901	Déplacement cuisine A9.61 vers A9.54	9 877		9 877
44	15301	Accès radio étudiante	5 914		5 914
45	14567	Réaménagement local		111 437	111 437
46	14846	Panneau d'alarme incendie		31 844	31 844
47	15626	Réamé. Secteur des ressources matériels		312 064	312 064
48	15707	Aménagement secteur directrices		201 219	201 219
49	16276	Démantèlement génératrice		1 903	1 903
50	16536	Voisinage du 2040 Hôtel-de-ville		2 394	2 394
51	16636	Mécanique du bâtiment		76 587	76 587
52	16716	Encrages, lignes de vie, plate-formes		18 859	18 859
53	16868	Espace Guy Rocher		55 261	55 261
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	Sous-total		35 661 877	8 070 445	43 732 322

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(suite) Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Dépense accumulée au 30 juin 2016 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2017 5 = 3 + 4
71				71
72				72
73				73
74				74
75				75
76				76
77				77
78				78
79				79
80				80
81				81
82				82
83				83
84				84
85				85
86				86
87				87
88				88
89				89
90				90
91				91
92				92
93				93
94				94
95				95
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100
101				101
102	Sous-total	35 661 877	8 070 445	43 732 322

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

			CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT		
Numéro du projet 01	Titre du projet 02		Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07	
01	05003	Dons en Équipement	3 278	201	Biens non capitalisables	00-00-908	Dons	01
02	10000	Dépenses inférieurs aux seuils de capitalisation	33 982	201	Biens non capitalisables	00-00-908	Dons	02
03	10000	Dépenses inférieurs aux seuils de capitalisation	18 782	201	Biens non capitalisables	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	03
04	10000	Dépenses inférieurs aux seuils de capitalisation	745 264	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	04
05	10000	Dépenses inférieurs aux seuils de capitalisation	1 463	201	Biens non capitalisables	16-70-080	Rattrapage	05
06	95052	Développement informatique	198 000	201	Biens non capitalisables	00-70-073	Allocations - Développement informatique	06
07								07
08	07001	TGE- Équip. Audio - Rev.prog.	68 068	45	Améliorations majeures aux bâtiments	08-80-197	Équip.- Technique de l'électronique (Audio)	08
09	07001	TGE- Équip. Audio - Rev.prog.	62 677	50	Équipements spécialisés - enseignement	08-80-197	Équip.- Technique de l'électronique (Audio)	09
10	09003	Travaux - Économie Énergie	2 894 794	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-016	Efficacité énergétique	10
11	10001	Travaux - Bâtiments	1 182 304	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	11
12	10001	Travaux - Bâtiments	129 688	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformation	12
13	10001	Travaux - Bâtiments	3 623	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	13
14	10001	Travaux - Bâtiments	529	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	14
15	10013	Équip. Spécialisés (Fondation)	50 390	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-00-908	Dons	15
16	10013	Équip. Spécialisés (Fondation)	34 549	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	16
17	10013	Équip. Spécialisés (Fondation)	10 665	50	Équipements spécialisés - enseignement	05-80-165	Implantation - révision design et électro	17
18	10013	Équip. Spécialisés (Fondation)	1 707	80	Équipements informatiques	00-00-908	Dons	18
19	10013	Équip. Spécialisés (Fondation)	2 942	92	Équipements de communication multimédia	00-00-908	Dons	19
20	10050	Équip.Spécialisés Enseignements	381 090	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	20
21	10050	Équip.Spécialisés Enseignements	39 702	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	21
22	10060	Mobilier et Équip. de bureau	22 163	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformation	22
23	10060	Mobilier et Équip. de bureau	1 389	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	23
24	10080	Équip. Informatiques	330 424	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	24
25	10090	Autres Équipements	34 795	11	Bâtiments (Travaux en cours)	14-80-240	Salle Multifonctionnelle	25
26	10090	Autres Équipements	78 657	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	26
27	10092	Équip. Multimédia	121 452	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	27
28	14001	Salle Multi-Fonctionnelle	186 774	11	Bâtiments (Travaux en cours)	14-80-240	Salle Multifonctionnelle	28
29	14567	Réaménagement local	111 437	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformation	29
30	14846	Panneau d'alarme incendie	1 348	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	30
31	14846	Panneau d'alarme incendie	30 496	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab	31
32	15037	Réseau de drainage	9 992	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab	32
33	15201	Réfect. Dépots entret.sanitaires	397	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	33
34	15201	Réfect. Dépots entret.sanitaires	568	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformation	34
35	Total de la page 46		6 793 389					35

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(suite)

Numéro du projet 01	Titre du projet 02	CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT			
		Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07		
36	15231	Réfect. Des accès bloc A-C-D	4 227	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	36
37	15420	Installation porte grillagé 5e	61 426	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	37
38	15420	Installation porte grillagé 5e	10 424	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations	38
39	15520	Reloc. du réservoir d'air comprimé	51 447	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	39
40	15626	Réamé. Secteur des ressources matériels	81 535	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	40
41	15626	Réamé. Secteur des ressources matériels	215 017	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations	41
42	15626	Réamé. Secteur des ressources matériels	15 512	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	42
43	15707	Aménagement secteur directrices	147 634	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations	43
44	15760	Désamiantage et registre d'amiante	5 259	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	44
45	16038	Syst. Contrôle & climatisation	215	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	45
46	16276	Démantèlement génératrice	1 903	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	46
47	16536	Voisinage du 2040 Hôtel-de-ville	2 394	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	47
48	16636	Mécanique du bâtiment	72 819	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	48
49	16636	Mécanique du bâtiment	3 768	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab	49
50	16716	Encrages, lignes de vie, plate-formes	18 859	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	50
51	16868	Espace Guy Rocher	55 261	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab	51
52	24046	Travaux appareils cuisson -cafeteria	9 043	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	52
53	31050	Bureaux enseignants	17 281	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations	53
54	36054	Refection Piscine	7 084	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	54
55	53071	Réseau électrique	1 829	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	55
56	61007	Rempl.Appareils sanitaires	67 555	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations	56
57	94030	Handicapés	11 038	50	Équipements spécialisés - enseignement	16-70-080	Rattrapage	57
58	94030	Handicapés	9 795	90	Autres équipements	16-70-080	Rattrapage	58
59	95012	Fonds B bliothèques	86 894	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	59
60	14002	Projet Éoliennes	1 194	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-00-901	Fonds de fonctionnement	60
61	05003	Dons en Équipement	37 453	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-00-908	Dons	61
62	09003	Travaux - Économie Énergie	133 997	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES	62
63	15707	Aménagement secteur directrices	53 585	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	63
64	10060	Mobilier et Equip. de bureau	17 549	106	Biens loués - Matériel et équipement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	64
65	07001	TGE- Equip. Audio - Rev.prog.	75 059	45	Améliorations majeures aux bâtiments	09-80-190	Equip.- Technique de l'électronique (Audio)	65
66								66
67								67
68								68
69								69
70	Total des pages 46 et 47		8 070 445					70

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
71						71
72						72
73						73
74						74
75						75
76						76
77						77
78						78
79						79
80						80
81						81
82						82
83						83
84						84
85						85
86						86
87						87
88						88
89						89
90						90
91						91
92						92
93						93
94						94
95						95
96						96
97						97
98						98
99						99
100						100
101						101
102						102
103						103
104						104
105	Total des pages 46,47 et 48	8 070 445				105

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
106						106
107						107
108						108
109						109
110						110
111						111
112						112
113						113
114						114
115						115
116						116
117						117
118						118
119						119
120						120
121						121
122						122
123						123
124						124
125						125
126						126
127						127
128						128
129						129
130						130
131						131
132						132
133						133
134						134
135						135
136						136
137						137
138						138
139						139
140	Total des pages 46,47, 48 et 49	8 070 445				140

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 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 46,47, 48, 49 et 50	8 070 445				175

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
176						176
177						177
178						178
179						179
180						180
181						181
182						182
183						183
184						184
185						185
186						186
187						187
188						188
189						189
190						190
191						191
192						192
193						193
194						194
195						195
196						196
197						197
198						198
199						199
200						200
201						201
202						202
203						203
204						204
205						205
206						206
207						207
208						208
209						209
210						210
Total des pages 46 à 51		8 070 445				

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Codes MEES 01		Description 02	Solde au 30 juin 2016	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin.	Allocations de l'exercice (initiales et cc)	Lettres d'autorisation	Virements	Dépenses de l'exercice	Péréemption	Solde au 30 juin 2017	
			03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9	
		PARC IMMOBILIER									
		Allocations normalisées									
01	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	4 198 493		1 740 400		(207 554)	1 574 456		4 156 883	01
02	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	128 187		374 600		218 980	721 767			02
03	70-012	Allocations transitoires pour les réfections									03
04	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé (lab de sciences)	2 509 563		513 700			99 517		2 923 746	04
05	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage									05
06	70-016	Efficacité énergétique	(259 726)					2 894 794		(3 154 520)	06
		2014-2015 Allocations particulières									
07	14-70-035	Réfections aux édifices									07
		2015-2016 Allocations particulières									
08	15-70-035	Réfections aux édifices									08
		2016-2017 Allocations particulières									
09	16-70-035	Réfections aux édifices									09
10		Sous-total: PARC IMMOBILIER	6 576 517	\$	2 628 700	\$	11 426	5 290 534	\$	3 926 109	10

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(suite)										
Codes MEES 01	Description 02	Solde au 30 juin 2016	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin.	Allocations de l'exercice (initiales et cc)	Lettres d'autorisation	Virements	Dépenses de l'exercice	Péréemption	Solde au 30 juin 2017	
		03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9	
PARC MOBILIER										
Allocations normalisées										
11 70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	2 776 783		2 311 900		165 225	1 856 634		3 397 274	11
12 70-073	Allocations - Développement informatique			198 000			198 000			12
13 70-072	Allocations transitoires - MAOB									13
Allocations particulières										
14 70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements									14
15 70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes	6 122							6 122	15
16 70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux									16
2014-2015 Allocations particulières										
17 14-70-080	Rattrapage									17
18 14-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération									18
19 14-70-094	FCAR-FCI									19
20 14-71-000	Autres									20
2015-2016 Allocations particulières										
21 15-70-080	Rattrapage	(28 003)				28 003				21
22 15-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération									22
23 15-70-094	FCAR-FCI									23
24 15-71-000	Autres									24
2016-2017 Allocations particulières										
25 16-70-080	Rattrapage					(28 003)	22 296		(50 299)	25
26 16-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération									26
27 16-70-094	FCAR-FCI									27
28 16-71-000	Autres									28
29	Sous-total: PARC MOBILIER	2 754 902	\$	2 509 900	\$	165 225	2 076 930	\$	3 353 097	29

Cégep du Vieux Montréal

Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

(suite)

Page 54

Codes MEES 01	DESCRIPTION 02	Solde au 30 juin 2016 03	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Pérémpion 09	Solde au 30 juin 2017 10 = (3 à 7) - 8 et 9	
Nouvelles initiatives										
30									30	
31									31	
32									32	
33									33	
34									34	
35									35	
36									36	
37									37	
Parachèvements										
38	05-80-165	Implantation - révision design et électro	36 831		0		10 665		26 166	38
39	05-80-166	Réaménagement -design int. et présentation	23 030		0				23 030	39
40	06-80-170	Mise à jour des programmes - Éqpts- PTI0609	10 087		0				10 087	40
41	06-80-171	MAJ des programmes -Locaux-PTI0609	66 386		0				66 386	41
42	08-80-197	Équip.- Technique de l'électronique (Audio)	130 745		0		130 745			42
43	09-80-190	Équip.- Technique de l'électronique (Audio)	131 000		0		75 059		55 941	43
44	09-80-197	Équip.- Technique de l'électronique (Audio)	970 000		0				970 000	44
45	11-80-230	Implant. de programmes-Équip.Graphisme(570.GO)	14 726		0				14 726	45
46	14-80-240	Salle Multifonctionnelle	(228 017)		0		221 569		(449 586)	46
47	16-80-258	Laboratoires assistés par mannequins soins infirmiers				417 737			417 737	47
48	15-80-253	Téléphonie IP et accès sans fils				146 400	(146 400)			48
49										49
50										50
51										51
52										52
53										53
54										54
55										55
56	Sous-total: Nouvelles initiatives et parachèvements		1 154 788			564 137	(146 400)	438 038	1 134 487	56
57	Sous-total des allocations du MEES		10 486 207	\$	5 138 600	564 137	30 251	7 805 502	\$ 8 413 693	57
Autres sources de financement										
58	00-00-901	Fonds de fonctionnement						1 194		58
59	00-00-902	Fonds spéciaux								59
60	00-00-903	Emprunt autofinancé								60
61	00-00-904	Produits de la vente d'actifs	9 649						9 649	61
62	00-00-905	Produits d'assurance	30 251				(30 251)			62
63	00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers								63
64	00-00-907	Certifications de crédit du MEES ou Autres partenaires								64
65	00-00-908	Dons	295 321		199 185		129 752		364 754	65
66	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES	853 220		133 997		133 997		853 220	66
67	00-00-910	Autres sources	794 227						794 227	67
68	Sous-total: Autres sources de financement		1 982 668	\$	333 182		(30 251)	264 943	\$ 2 021 850	68
69	GRAND TOTAL		12 468 875	\$	5 471 782	564 137	\$	8 070 445	\$ 10 435 543	69
70	Moins:	Biens non capitalisables (code MEES 201)						1 000 769		70
71		Coûts relatifs aux contrats de locations acquisitions (code MEES 103 à 107)						17 549		71
72		Transfert CCTT (code MEES 203)								72
73	Solde	Coûts capitalisées à la page 34 et page 35						7 052 127		73

Cégep du Vieux Montréal

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

01			01
01	Évol. soldes fon		
02			
03	Situation fin.		
04			
05			
06			
07	F2		
08	F3	Assurez-vous d'avoir les autorisations requises du Ministère pour chaque lettre d'autorisation inscrite.	
09			
10			
11	F4		
12		INFO : Si vous avez effectué un transfert de revenu relatif au développement informatique, vous devez l'inscrire à la ligne 01, colonne 07.	
13			
14			
15	F5		
16			
17		INFO : S'il y a lieu, fournir le nombre de jours de grève et les dates par catégories d'emploi pour l'enseignement régulier et la formation continue séparément.	
18	F6		
19	F7		
20	F8	INFO : Le ou les montants que vous avez reportés à la colonne 9 peuvent être récupérés à la suite de reddition de compte demandé par le Ministère.	
21			
22			
23			
24	F10		
25			
26			
27			
28	F12	INFO : S'il y a lieu, vous devez inscrire le nombre de ETC relatif à la grève des enseignants au tableau F13, ligne 10, colonnes 05 et 06.	
29	F13		
30			
31			
32			
33			
34		Si vous êtes membre de la mutuelle de prévention, vous devez inscrire les honoraires payés à la ligne 23.	
35	F15		
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45	F16		
46			
47			
48		Vous avez indiqué un nej particulier au tableau F16. Vous devez donc nous indiquer le numéro du programme et nous fournir l'autorisation de la DPBF.	
49			
50		Epes + A + B (AEC financées)- priorité ministérielle : La somme du tableau F3, lignes 99 à 101, colonnes 01 à 03 doit égaler la somme du tableau F16, ligne 24, colonne 03. Corrigez SVP.	
51			
52		Epes + A + B (AEC financées)- enveloppes régionale MEES : La somme du tableau F3, lignes 102 à 104, colonnes 01 à 03 doit égaler le montant du tableau F16, ligne 43, colonne 03. Corrigez SVP.	
53			
54		CHIFFRIER DES INTÉRÊTS	
55	F17		
56			
57		Les données ne balancent pas de 249 \$ avec les montants inscrits au RFA ! Corrigez ou expliquez SVP. L'écart est accepté s'il correspond au compte à recevoir du E, tant créditeur que débiteur.	

Cégep du Vieux Montréal

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

58		CONCILIATION SPOC - RFA
59	F18	
60		Vous devez inscrire l'effet annuel des congés sabbatiques pour chaque catégorie de personnel (L07 à 11 C06) et pour les enseignant (des champs 1000 et 8050) (L13 et L14 C06).
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		IMMOBILISATIONS
75	I1	
76		
77		
78		
79	I2	
80	I3	
81		
82	I4	INFO : S'assurer que toutes les colonnes de 01 à 06 soient complétées pour chaque emprunt.
83		
84	I5	
85	I9	
86		Vous avez effectué un ou des virement(s) . Assurez-vous d'avoir les autorisations requises.
87		INFO : un ou des montant(s) négatif(s) dans la colonne 10 nécessite(nt) des corrections ou des explications.
88		
89		
90		VARIATION DE LA SUBVENTION À RECEVOIR (A4)
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		

Cégep de Saint-Félicien

Rapport financier annuel

au 30 juin 2018

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 - MEES	12
Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)	13
Annexe 5 - Créditeurs	14
Annexe 6 - Apports et revenus reportés	15
Notes complémentaires	

Cégep de Saint-Félicien

État des résultats

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 1

			01	02	03	04	05	06	07	
Annexes			Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
				2018	2017	2018	2017	2018	2017	
Revenus										
Subventions										
- Gouvernement du Québec										
01	2	- Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)		18 070 095	16 767 694	1 635 895	1 576 890	19 705 990	18 344 584	01
02	2	- Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)		118 001	134 907			118 001	134 907	02
03	2	- Autres		40 750	43 570			40 750	43 570	03
04	2	- Gouvernement fédéral		5 318	201 805			5 318	201 805	04
05	2	Revenus provenant d'autres organismes		1 879 355	1 509 626			1 879 355	1 509 626	05
06	2	Droits d'inscription et scolarité		299 088	269 765			299 088	269 765	06
07	2	Vente de biens et services		171 744	154 700			171 744	154 700	07
08	2	Locations		225 912	243 111			225 912	243 111	08
Amortissement des apports reportés										
- Gouvernement du Québec										
09		- MEES				13 380	11 707	13 380	11 707	09
10		- Autres								10
11		- Entreprises du gouvernement				877	852	877	852	11
12		- Gouvernement fédéral				35 844	30 224	35 844	30 224	12
13		- Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec								13
14		- Autres organismes				28 724	28 693	28 724	28 693	14
15	2	Revenus d'intérêts		48 047	58 919			48 047	58 919	15
16	2	Autres revenus		23 759	8 764			23 759	8 764	16
17		Total		20 882 069	19 392 861	1 714 720	1 648 366	22 596 789	21 041 227	17

Cégep de Saint-Félicien

État des résultats (Suite)

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 2

		01	02	03	04	05	06	07	
			Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
Annexes			2018	2017	2018	2017	2018	2017	
Charges									
18	2	Salaires et avantages sociaux - Enseignants	10 406 928	9 872 364			10 406 928	9 872 364	18
19	2	Salaires et avantages sociaux - Autres personnels	6 088 617	5 821 748			6 088 617	5 821 748	19
20	2	Communications et informations	1 147 470	936 630			1 147 470	936 630	20
21	2	Fournitures et matériel	1 081 013	885 363			1 081 013	885 363	21
22	2	Services, honoraires et contrats, locations	1 616 360	1 622 568			1 616 360	1 622 568	22
23	2	Autres charges	300 155	73 853	20 835	20 835	320 990	94 688	23
24	2	Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme			373 360	291 032	373 360	291 032	24
25		Frais d'intérêts sur les emprunts court terme			63 643	53 896	63 643	53 896	25
26		Dépenses pour les résidences étudiantes							26
27		Amortissement des immobilisations			1 073 676	1 052 676	1 073 676	1 052 676	27
28		Amortissement des actifs incorporels							28
29		Biens non capitalisables			230 056	234 664	230 056	234 664	29
30		Total des charges	20 640 543	19 212 526	1 761 570	1 653 103	22 402 113	20 865 629	30
Autres revenus (charges)									
31		- Perte sur la radiation d'immobilisations							31
32		- Moins-value sur les immobilisations							32
33		- Moins-value sur les placements							33
34		- Gain (perte) sur la cession d'immobilisations			(1 646)		(1 646)		34
35		- Gain (perte) sur la cession d'actifs incorporels							35
36		- Gain (perte) sur la disposition de placements							36
37		- Gain (perte) de change							37
38		Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	241 526	180 335	(48 496)	(4 737)	193 030	175 598	38

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

Cégep de Saint-Félicien

État de l'évolution des soldes de fonds

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 3

		01	02	03	04	05	06	07	
Annexes		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2018	2017	2018	2017	2018	2017	
01	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice avant redressements		2 615 134	2 447 618	83 645	75 563	2 698 779	2 523 181	01
02	Redressements affectant les exercices antérieurs								02
03	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice redressé		2 615 134	2 447 618	83 645	75 563	2 698 779	2 523 181	03
04	2 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges		241 526	180 335	(48 496)	(4 737)	193 030	175 598	04
05	Apports reçus à titre de dotations								05
06	Apports reçus pour le financement d'actifs non amortissables								06
07	Virements interfonds	Note 9	(887 583)	(12 819)	887 583	12 819			07
08	Solde de fonds (insuffisance) à la fin de l'exercice		1 969 077	2 615 134	922 732	83 645	2 891 809	2 698 779	08

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

Cégep de Saint-Félicien

État des gains et pertes de réévaluation

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

		01	02	03	04	05	06	07		
		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2018	2017	2018	2017	2018	2017		
01	Solde au début de l'exercice avant redressements		0		0				01	
02	Redressements affectant les exercices antérieurs								02	
03	Solde au début de l'exercice redressé		\$	\$	\$	\$	\$	\$	03	
Gains (pertes) non réalisés sur les éléments à la juste valeur										
04	- Placements de portefeuille								04	
05	- Dérivés et dettes à la juste valeur								05	
06	- Autres								06	
Gains (pertes) de change non réalisés										
07	- Placements de portefeuille								07	
08	- Dérivés et dettes à la juste valeur								08	
09	- Autres								09	
Gains (pertes) réalisés sur les éléments à la juste valeur, reclassés dans les résultats										
10	- Placements de portefeuille								10	
11	- Dérivés et dettes à la juste valeur								11	
12	- Autres								12	
Gains (pertes) de change réalisés, reclassés dans les résultats										
13	- Placements de portefeuille								13	
14	- Dérivés et dettes à la juste valeur								14	
15	- Autres								15	
16	Solde à la fin de l'exercice		\$	\$	\$	\$	\$	\$	16	

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

Cégep de Saint-Félicien

État de la situation financière

Au 30 juin 2018

		01	02	03	04	05	06	07		
Annexes		Note	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2018	2017	2018	2017	2018	2017		
		ACTIF								
		Actif à court terme								
01		- Trésorerie et équivalents de trésorerie	4 223 885	4 700 622	(9 565)	(123 248)	4 214 320	4 577 374	01	
02		- Placements de portefeuille	258 369				258 369		02	
03		- Intérêts courus à recevoir	3 126	3 086			3 126	3 086	03	
04		- Débiteurs	1 321 620	1 477 122	16 185	65 548	1 337 805	1 542 670	04	
05	4	- Subventions à recevoir	(274 395)	(195 373)	142 970	149 301	(131 425)	(46 072)	05	
06		- Stocks de fournitures	73 926	56 323			73 926	56 323	06	
07		- Stocks destinés à la vente							07	
08		- Avances interfonds	72 636	80 412					08	
09		- Charges payées d'avance	55 780	41 513			55 780	41 513	09	
10		- Autres actifs à court terme							10	
11	2	Total actif à court terme	5 734 947	6 163 705	149 590	91 601	5 811 901	6 174 894	11	
		Actif à long terme								
12	4	- Subventions à recevoir	806 358	806 358	6 298 794	7 039 144	7 105 152	7 845 502	12	
13		- Placements de portefeuille	582 461	836 611			582 461	836 611	13	
14		- Immobilisations et constructions en cours			13 364 222	11 539 754	13 364 222	11 539 754	14	
15		- Actifs incorporels							15	
16		- Autres actifs à long terme			125 010	145 845	125 010	145 845	16	
17		Total de l'actif à long terme	1 388 819	1 642 969	19 788 026	18 724 743	21 176 845	20 367 712	17	
18		Total de l'actif	7 123 766	7 806 674	19 937 616	18 816 344	26 988 746	26 542 606	18	

Cégep de Saint-Félicien

État de la situation financière

Au 30 juin 2018

(Suite)

Page 6									
		01	02	03	04	05	06	07	
Annexes		Note	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
Passif			2018	2017	2018	2017	2018	2017	
Passif à court terme									
19		Note 7			2 192 432	2 893 417	2 192 432	2 893 417	19
20	5		2 465 842	2 613 588	70 105	139 968	2 535 947	2 753 556	20
21									21
22	4			0		0			22
23	6		2 439 836	2 269 079			2 439 836	2 269 079	23
24	6		249 011	308 873			249 011	308 873	24
25					72 636	80 412			25
26					127 966	110 222	127 966	110 222	26
27									27
28									28
		Note 8			1 316 708	1 205 174	1 316 708	1 205 174	
29			5 154 689	5 191 540	3 779 847	4 429 193	8 861 900	9 540 321	29
30		Note 8			12 922 079	11 935 784	12 922 079	11 935 784	30
31									31
32	6				2 312 958	2 367 722	2 312 958	2 367 722	32
33									33
34			\$	\$	15 235 037	14 303 506	15 235 037	14 303 506	34
35			5 154 689	5 191 540	19 014 884	18 732 699	24 096 937	23 843 827	35
SOLDE (INSUFFISANCE) DE FONDS									
Non grevé d'affectations									
36			1 869 077	1 640 134			1 869 077	1 640 134	36
37									37
Grevés d'affectations									
38	1	Note 10	100 000	975 000			100 000	975 000	38
39									39
40					922 732	83 645	922 732	83 645	40
41			1 969 077	2 615 134	922 732	83 645	2 891 809	2 698 779	41
42			7 123 766	7 806 674	19 937 616	18 816 344	26 988 746	26 542 606	42

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

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

Cégep de Saint-Félicien

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

	01 2018	02 2017	
Activités de fonctionnement			
01 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	193 030	175 598	01
Éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie			
02 - Perte sur la radiation d'immobilisations	0	0	02
03 - Moins-value sur les immobilisations	0	0	03
04 - Moins-value sur les placements	0	0	04
05 - Gain ou perte sur la cession d'immobilisations corporelles	1 646	0	05
06 - Gain ou perte sur la cession d'actifs incorporels	0	0	06
07 - Gain ou perte sur la disposition de placements	0	0	07
08 - Gain ou perte de change	0	0	08
09 - Amortissement des apports reportés liés aux immobilisations	(77 948)	(71 476)	09
10 - Amortissement des immobilisations	1 073 676	1 052 676	10
11 - Amortissement des actifs incorporels	0	0	11
12 - Amortissement des frais d'émission et de gestion reportés liés aux dettes	9 659	7 987	12
13 - Amortissement de l'escompte ou de la prime sur les obliga ions	0		13
14 - Amortissement du Réseau d'informa ions scientifiques du Québec (RISQ)	20 835	20 835	14
15 - Subvention non monétaire pour remboursement d'emprunt	(1 205 174)	(903 220)	15
- Autre élément hors caisse :			
16			16
17			17
18 Variation des actifs et des passifs liés aux ac ivités de fonctionnement (note 12)	979 551	(1 158 501)	18
19 Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement	995 275	(876 101)	19
Activités d'investissement en immobilisations			
20 Acquisi ion d'immobilisations corporelles (a)	(2 969 653)	(1 364 925)	20
21 Cession d'immobilisations corporelles (b)	0		21
22 Acquisi ion d'actifs incorporels	0		22
23 Cession d'actifs incorporels	0		23
Autre activité d'investissement en immobilisa ions :			
24			24
25 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement en immobilisations	(2 969 653)	(1 364 925)	25

Cégep de Saint-Félicien

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

(Suite)

	01	02	
26 Acquisi ion de placements	(4 219)	(586 611)	26
27 Cession de placements		531 992	27
Autre activité de placement			
28			28
29 Flux de trésorerie liés aux activités de placement	(4 219)	(54 619)	29
Activités de financement			
30 Variation des emprunts à court terme	(700 985)	(2 200 033)	30
31 Encaissement de dette à long terme	2 308 348	5 281 000	31
32 Remboursement de dette à long terme	0	(1 520 000)	32
33 Frais d'émission et de gestion des emprunts long terme	(15 004)	(39 079)	33
34 Escompte ou prime sur les obligations	0		34
35 Variation du fonds d'amortissement afférents aux emprunts			35
36 Apports reçus à titre de dota ions	0	0	36
37 Apports reçus pour le financement d'actifs non amor issables	0	0	37
38 Apports reportés liés à l'acquisition d'immobilisations	23 184	938 264	38
Autres éléments liés aux activités de financement			
39			39
40			40
41 Flux de trésorerie liés aux activités de financement	1 615 543	2 460 152	41
42 Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(363 054)	164 507	42
43 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	4 577 374	4 412 867	43
44 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice	4 214 320	4 577 374	44
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2018	2017	
45 Encaisse	4 223 885	4 700 622	45
46 Espèces, effets en main et dépôts en circulation			46
47 Équivalents de trésorerie			47
48 Découvert bancaire	(9 565)	(123 248)	48
49 Chèques en circulation			49
50 Total	4 214 320	4 577 374	50
51 (a) Les acquisitions comprennent des immobilisations reçues à titre d'apport. Ces transac ions sont sans effet sur la trésorerie et totalisent un montant de			51
52 (b) Les cessions comprennent des immobilisations transférées à titre d'apport. Ces ransactions sont sans effet sur la trésorerie et totalisent un montant de			52
53 Les notes complémentaires et les annexes font par ie intégrante du rapport financier annuel.			53

Cégep de Saint-Félicien

Annexe 1 - Sommaire des affectations du solde de fonds

Fonds de fonctionnement

Au 30 juin 2018

	Description 01	Numéro de résolution du CA ou de l'exécutif 02	Code de nature 03	2018-2019 04	2019-2020 05	2020-2021 06	2021-2022 07	2022-2023 08	Total 09	
01	Mise en œuvre du plan stratégique 2010-2015	C.A. 16-06-03	200	100 000					100 000	01
02										02
03										03
04										04
05										05
06										06
07										07
08										08
09										09
10										10
11										11
12										12
13										13
14										14
15										15
16										16
17										17
18										18
19	TOTAL			100 000	\$	\$	\$	\$	100 000	19

Cégep de Saint-Félicien

Annexe 3 - Subventions et amortissement des apports reportés - MEES

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Subventions du MEES		01	02	
Subventions de transfert :		2018	2017	
01	- Subventions - Remboursements d'emprunts	1 205 174	903 220	01
02	- Subventions - Frais d'intérêts à long terme	345 957	251 357	02
03	- Subventions - Contribution de fonds d'amortissement			03
04	- Subventions encaissées pour les intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	20 583	38 114	04
05	- Subventions - Autres			05
06	Sous-total - Subventions de transfert	1 571 714	1 192 691	06
Subventions liées à la réforme :				
07	- Variation de la subvention à recevoir - Intérêts courus des emprunts à long terme financés par le MEES	17 744	31 688	07
08	- Variation de la subvention à recevoir - Immobilisations	46 437	352 511	08
09	- Variation de la subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés			09
10	Total provenant du MEES	1 635 895	1 576 890	10
Amortissement des apports reportés - MEES				
11	Amortissement des apports reportés liés au remboursement des frais d'émission et de gestion des emprunts	9 660	7 987	11
12	Amortissement des apports reportés liés aux acquisitions d'immobilisations financées par le MEES	3 720	3 720	12
13	Total - MEES	13 380	11 707	13

Cégep de Saint-Félicien

Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2018

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC		Fonds de fonc ionnement		Fonds des immobilisations		
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)		01	02	03	04	
		2018	2017	2018	2017	
01	Subvention à recevoir (perçue en trop) - Revenu de transfert exercice courant	(274 395)	(195 373)			01
02	Subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés					02
Subvention à recevoir - Autres MEES :						
03						03
04				15 004	39 079	04
Subventions à recevoir liées à la réforme						
05	- Congés de maladie	13 092	13 092			05
06	- Vacances	519 495	519 495			06
07	- Indemnités de départ	249 190	249 190			07
08	- Assurance-traitement	24 581	24 581			08
09	- Autres congés sociaux					09
10	- Immobilisations			6 298 794	6 252 357	10
11	- Intérêts courus des emprunts à long terme subventionnées par le MEES			127 966	110 222	11
12	Sous-total à recevoir (perçu en trop) - MEES	531 963	610 985	6 441 764	6 401 658	12
Autres ministères et organismes du gouvernement provincial						
13	Subventions à recevoir					13
14	Subventions (perçues en trop)					14
15	Sous-total	\$	\$	\$	\$	15
ORGANISMES LIÉS AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL						
16	Subventions à recevoir				786 787	16
17	Subventions (perçues en trop)					17
18	Sous-total	\$	\$	\$	786 787	18
AUTRES ORGANISMES						
19	Subventions à recevoir					19
20	Subventions (perçues en trop)					20
21	Sous-total	\$	\$	\$	\$	21
22	TOTAL DES SUBVENTIONS À RECEVOIR	531 963	610 985	6 441 764	7 188 445	22
23	Subventions à recevoir présentées à court terme	(274 395)	(195 373)	142 970	149 301	23
24	Subventions à recevoir présentées à long terme	806 358	806 358	6 298 794	7 039 144	24
25	TOTAL DES SUBVENTIONS PERÇUES EN TROP	\$	\$	\$	\$	25

Cégep de Saint-Félicien

Annexe 5 - Créditeurs

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2018

	Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations		
	01	02	03	04	
	2018	2017	2018	2017	
01 Comptes à payer et frais courus	293 006	402 067	70 105	101 157	01
02 Comptes à payer lié au MEES					02
03 Salaires et avantages sociaux à payer	1 077 234	1 166 134			03
04 Vacances à payer	692 518	683 230			04
05 Provision pour congés de maladie non monnayables	61 782	59 899			05
06 Provision pour pertes sur les interventions financières garanties					06
07 Autres provisions	341 302	302 258			07
08 Retenues sur contrat à payer				38 811	08
09 Autres éléments créditeurs					09
10 Total des créditeurs	2 465 842	2 613 588	70 105	139 968	10

Cégep de Saint-Félicien

Annexe 6 - Apports et revenus reportés

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2018

		Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations	
		01	02	03	04
Apports reportés		2018	2017	2018	2017
Gouvernement du Québec					
MEES					
01	- Perfectionnement - Enseignants	62 143	57 998		01
02	- Perfectionnement - Autres personnels	50 509	44 320		02
03	- Allocations spécifiques	1 495 056	1 245 314		03
04	- Sous-embauche	778 743	873 855		04
05	- Charges à la formation continue reportées	53 385	47 592		05
06	- Remboursement des frais d'émission et de gestion liés aux emprunts financés par le MEES			78 947	73 602
07	- Certifications de crédit destinées à l'acquisition d'immobilisations			3 718	7 438
08	- Autres				
09	Sous-total - MEES	2 439 836	2 269 079	82 665	81 040
10	Autres organismes ou ministères du gouvernement du Québec				
11	Total - Gouvernement du Québec	2 439 836	2 269 079	82 665	81 040
Entreprises du gouvernement					
12	Solde de début			16 013	16 865
13	Redressement du solde de début				
14	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice			4 056	
15	Amortissement des apports reportés (en négatif)			(877)	(852)
16	Solde de fin	\$	\$	19 192	16 013
Gouvernement fédéral					
17	Solde de début			1 599 619	730 658
18	Redressement du solde de début				
19	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice				899 185
20	Amortissement des apports reportés (en négatif)			(35 844)	(30 224)
21	Solde de fin	\$	\$	1 563 775	1 599 619
Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec					
22	Solde de début				
23	Redressement du solde de début				
24	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice				
25	Amortissement des apports reportés (en négatif)				
26	Solde de fin	\$	\$	\$	\$
Autres organismes (excluant les gouvernements provinciaux et fédéraux)					
27	Solde de début			671 050	699 743
28	Redressement du solde de début				
29	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice			5 000	
30	Amortissement des apports reportés (en négatif)			(28 724)	(28 693)
31	Solde de fin	\$	\$	647 326	671 050
32	TOTAL DES APPORTS REPORTÉS	2 439 836	2 269 079	2 312 958	2 367 722
Revenus reportés					
33	Droits de scolarité perçus d'avance	119 141	106 510		

Cégep de Saint-Félicien

Annexe 6 - Apports et revenus reportés

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2018				
34	Autres revenus perçus d'avance	129 870	202 363	34
35	TOTAL DES REVENUS REPORTÉS	249 011	308 873	35

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

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

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

Cégep de Saint-Félicien

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 MEES 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 MEES (non-audité)	16
Tableau F7 - Comptes à recevoir (non-audité)	17
Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier (non-audité)	18
Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer (non-audité)	19
Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue (non-audité)	20
Tableau F11 - Résultats de l'analyse du MEES sur le solde des certifications de crédits reportées (non-audité)	21
Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-embauche (non-audité)	22
Tableau F13 - Financement du personnel enseignant (non-audité)	23
Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers) (non-audité)	24
Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention (non-audité)	25
Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue (non-audité)	26
Tableau F17 - Chiffrier des intérêts (non-audité)	31
Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA (non-audité)	32

Fonds des immobilisations :

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses (non-audité)	33
Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière (non-audité)	34
Tableau I3 - Immobilisations et travaux en cours (non-audité)	35
Tableau I4 - Dettes à long terme (non-audité)	37
Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEES- Immobilisations (non-audité)	41
Tableau I6 - Liste des codes du MEES à utiliser pour les projets en immobilisations (non-audité)	42
Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations (non-audité)	43
Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement (non-audité)	46
Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement (non-audité)	52
Messages	55

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

[illegible]

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 3

Champs 1000 à 9000											
01	02	Allocation initiale 03	Certifications de crédits et lettres d'autorisation 04	Financement (récup) et autres ajustements 05	Cert. de crédits reportées 2017 06	Cert. de crédits reportées 2018 07	Autres revenus 08	Revenus 09	Charges 10	Excédent favorable (défavorable) 11	
01 1000	Enseignants	9 375 400	(146 400)	(283 855)	874 001	778 743	(343 467)	8 696 936	8 667 421	29 515	01
02 8100	Coûts de convention des enseignants	14 700	226 809	281 880				523 389	509 173	14 216	02
03 1 à 8	Soutien à la formation et gestion ress. matérielles	5 361 100	146 221				1 872 467	7 379 788	7 162 110	217 678	03
04 8300	Service de la dette et opérations de financement	(61 500)		(19 900)			51 173	(30 227)		(30 227)	04
05 8350	Autres allocations spéciales (ch. 8350)	708 200	594 443		1 250 389	1 495 056	34 788	1 092 764	1 092 870	(106)	05
06	Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure							37 242		37 242	06
07	Rétroactivité										07
08	TOTAL - Enseignement régulier	15 397 900	821 073	(21 875)	2 124 390	2 273 799	1 614 961	17 699 892	17 431 574	268 318	08
09 9090	Formation continue	285 700	1 523 389	(142 024)	48 902	53 385	1 456 063	3 118 645	3 120 354	(1 709)	09
10 9350	Autres allocations spéciales (ch. 9350)	12 400	21 075		4 925			38 400	38 400		10
11	Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure							25 132		25 132	11
12	Rétroactivité										12
13	TOTAL - Formation continue	298 100	1 544 464	(142 024)	53 827	53 385	1 456 063	3 182 177	3 158 754	23 423	13
14 9080	Cours d'été										14
15 2040	Centres de transfert de technologie										15
16 -	Cégep à distance										16
17	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures										17
Services auxiliaires											
18	Serv. Alimentaires										18
19	Var. Prov. RCG								50 215	(50 215)	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 - Services auxiliaires						\$	\$	50 215	(50 215)	31
32	TOTAL GLOBAL	15 696 000	2 365 537	(163 899)	2 178 217	2 327 184	3 071 024	20 882 069	20 640 543	241 526	32

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 4

FABES	Champ/ Code MEES	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)	
	1000, 8050 et 8100	MASSE SALARIALE DES ENSEIGNANTS								
01	E 11 000	Masse salariale des enseignants - E002	9 375 400	(146 400)		874 001		778 743	9 324 258	01
02	E 11 001	Epes - DEC (Cas particuliers)								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 - E003								
05	E 11 000	Ajustement relatif aux coûts de convention								05
06	E 11 004	Dépenses de sécurité et de fin d'emploi	14 700				(1 975)		12 725	06
07	E 11 117	Libérations syndicales nationales								07
08	E 11 120	Rétention et disparités régionales		199 080					199 080	08
09	E 11 144	Perfectionnement provincial		27 729					27 729	09
10	E 11 005	Allocations particulières - coûts de convention								10
11	E 11 125	Autres (enseignants et autres coûts)								11
12		Sous-total:	9 390 100	80 409	\$	874 001	(1 975)	778 743	9 563 792	12
	1 À 8	NORMES APAC, COÛTS DE CONV. AP ET LOCATIONS								
13	F 21 001	Fixe - régulier - F001	1 956 700						1 956 700	13
14	F 21 002	Métiers d'arts - F002 et A006								14
15	F 21 005	Section anglophone - F002								15
16	F 21 006	Éloignement - F003	51 300						51 300	16
17	F 21 007	Centres d'enseignement collégial - régulier - F002	473 900						473 900	17
18	F 21 008	Fixes particuliers - F002								18
19	A 23 001	Activités brutes - A001	1 015 900	5 395					1 021 295	19
20	A 23 002	Activités pondérées - A001	659 600	2 226					661 826	20
21	A 23 003	Ententes MEES - MSSS - A006	10 200						10 200	21
22	A 23 004	Écoles nationales - complément - F002								22
23	A 23 008	Allocations particulières au «A» - Régime								23
24	A 23 009	Amélioration de la réussite scolaire - A005								24
25	A 25 400	Coûts de convention - autres personnels - A004	46 500						46 500	25
26	S 25 402	Allocations particulières au «S»								26
27	A 61 060	Compensation baisse de l'effectif scolaire - A007								27
28	E 21 100	Rétroactivité Autres personnels - année courante								28
29	E 21 110	Rétroactivité Autres personnels - année antérieure								29
30	E 21 115	Récupération relative à la grève du personnel non enseignant								30
31	A 12 000	Revenus récupérables								31
32		Sous-total:	4 214 100	7 621	\$	\$	\$	\$	4 221 721	32
	7 000	SEGME								
33	B 22 001	Fonctionnement bâtiments et équipements - B001	1 009 400						1 009 400	33
34	B 22 002	Location de services au «B»								34
35	B 22 003	Location de locaux - B003 et B004	137 600						137 600	35
36	B 22 004	Allocations particulières au «B»		138 600					138 600	36
37		Sous-total:	1 147 000	138 600	\$	\$	\$	\$	1 285 600	37

Cégep de Saint-Félicien

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

Page 5

			01	02	03	04	05	06	07
FABES	Champ/ Code MEES	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total
	8 350	ALLOCATIONS SPÉCIALES - ENSEIGNEMENT RÉGULIER							
38 S	42 027	Atelier d'aide en français - S006							38
39 S	42 029	Épreuves - langue d'enseignement - S013				22 552		22 552	39
40 S	42 031	Amélioration de la maîtrise du français				14 981			14 981 40
41 S	43 118	Gestion des programmes							41
42 S	43 119	Sanction des études							42
43 S	43 120	Programmes techniques							43
44 S	43 130	Techno FAD et veille sectorielle							44
45 S	43 140	Veille sectorielle analyse et procédure				19 690		19 690	45
46 S	43 150	Pôle de formation en création et arts numériques							46
47 S	43 160	Pôles régionaux		50 000				50 000	47
48 S	44 011	Rech. et développement technologique (PART) - S010							48
49 S	44 012	Recherche pédagogique (PAREA) - S005							49
50 S	44 013	Évaluation systémique							50
51 S	44 018	Projets spéciaux de développement							51
52 S	44 021	Soutien à la recherche - S004							52
53 S	44 030	Conventions collectives		1 786				1 786	53
54 S	44 032	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004		5 000				5 000	54
55 S	44 033	Perfectionnement provincial (PNE) - S009		2 562					2 562 55
56 S	44 041	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014							56
57 S	44 100	Soutien technique et professionnel (NTIC)							57
58 S	44 105	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	28 700						28 700 58
59 S	44 160	Mesure de soutien à la réussite - S028	54 300			150 188		165 679	38 809 59
60 S	44 162	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite				133 866		133 866	60
61 S	44 163	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	62 500			62 500		105 555	19 445 61
62 S	44 164	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maitrise du français	74 000			74 000		113 145	34 855 62
63 S	44 165	Mobilité étudiante inter-régionale		86 300		77 959		95 259	69 000 63
64 S	45 019	Promotion de l'enseignement collégial - S003							64
65 S	45 032	Communautés culturelles - S024		4 904					4 904 65
66 S	45 034	Clientèles particulières - Handicapés - S024	413 300			232 615		271 818	374 097 66
67 S	45 035	Clientèles particulières - Autochtones - S024		91 700					91 700 67
68 S	45 036	Clientèles particulières - Sports études - S024							68
69 S	45 037	Conditions féminines et Dossiers spéciaux							69
70 S	45 039	Lutte contre l'homophobie et la transphobie							70
71 S	45 040	Plan lutte contre les violences à caractère sexuel		30 800				29 204	1 596 71
72 S	46 010	Droits d'auteur en audio-visuel							72
73 S	46 040	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032							73
74 S	48 500	Réinvestissement au collégial - S034		226 566		336 660		308 547	254 679 74
75 S	48 600	Réinvestissement 2008-2009 - S036	75 400			71 694		103 494	43 600 75
76 S	49 039	Effort institutionnel							76
77 S	49 041	Autres allocations (DPBF)							77
78 S	49 042	Autres allocations (DAEI)							78
79 S	49 045	Autres allocations (DRT)							79
80 S	49 102	Consolidation de l'offre de formation - S026			10 000	11 270		11 063	10 207 80
81 S	49 400	Récupération « Autres »							81
82 S	50 611	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016		72 950				10 000	62 950 82
83 S	50 624	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail		11 875		42 414		48 398	5 891 83
84		Sous-total (champ 8350):	708 200	584 443	10 000	1 250 389	\$	1 495 056	1 057 976 84

Cégep de Saint-Félicien

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

Page 6

			00	01	02	03	04	05	06	07
FABES	Champ/ Code MEES	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total	
	8300 - 8900	SERVICE DE LA DETTE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT								
85	S 21 009	Récupération - développement informatique - I012	(50 000)						(50 000)	85
86	S 61 000	Dette à court terme - S023					(19 900)		(19 900)	86
87	S 61 010	Paie de vacances - S020	(11 500)						(11 500)	87
88		Sous-total:	(61 500)	\$	\$	\$	(19 900)	\$	(81 400)	88
	2 040	CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE								
89	S 44 230	Centres de transfert de technologie (encadrement) - S008								89
90	S 44 231	Centres de transfert de technologie - Implantation d'un modèle d'intervention - S049								90
91		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	91
	9 090	FORMATION CONTINUE - FORMATION ET ENCADREMENT								
92	F 31 001	Fixe	174 700						174 700	92
93	F 31 003	Rayonnement	33 000						33 000	93
94	F 31 004	Centres d'enseignement collégial	51 700						51 700	94
95	F 31 005	Écoles nationales et grands pavillons								95
96	A 31 006	Activités brutes - A001	(15 300)						(15 300)	96
97	A 31 007	Activités pondérées - A001	(11 600)						(11 600)	97
98	A 31 008	Allocation particulière au A à la formation continue - A001								98
99	E 34 002	E pes (RAC)					7 175		7 175	99
100	E 34 005	E pes (DEC) formation continue								100
101	A 34 009	Allocation particulière au A, enveloppe des priorités ministérielles								101
102	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral								102
103	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral								103
104	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles			239 724		(93 110)		146 614	104
105	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles			79 780		(31 037)		48 743	105
106	B 34 013	B (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles			64 054		(24 829)		39 225	106
107	E 34 014	Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEES		405 599			368 231		773 830	107
108	A 34 015	A (AEC) - Enveloppes régionale MEES		138 964			126 161		265 125	108
109	B 34 016	B (AEC) - Enveloppes régionale MEES		52 873			48 003		100 876	109
110	E 34 017	Epes (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		368 231			(368 231)			110
111	A 34 018	A (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		126 161			(126 161)			111
112	B 34 019	B (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		48 003			(48 003)			112
113	S 34 020	Récupération - Enveloppes régionales Emploi Québec								113
114	E 34 021	Ajustement des dépassements admiss bles de l'année antérieure - AEC								114
115	E 50 100	Charges pour la formation continue	53 200			48 902	(223)	53 385	48 494	115
116	S 31 115	Récupération relative à la grève du personnel non enseignant - FC								116
117	A 44 050	Soutien aux formations de perfectionnement des personnes								117
118	A/E 12 000	Revenus récupérables et autres ajustements								118
119		Sous-total:	285 700	1 139 831	383 558	48 902	(142 024)	53 385	1 662 582	119

Cégep de Saint-Félicien

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

Page 7

FABES	Champ/ Code MEES	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							
120	S 50 612	Dév. prog. en formation courte - S015							
121	S 50 621	Reconnaissance des acquis - C014							
122	S 50 622	Entrevues de validation de la RAC		20 800	275				21 075
123	S 50 623	Centre d'expertise RAC en formation technique							
124	S 50 640	Représentation régionale - S021	12 400			4 925			17 325
125	S 57 650	Soutien et développement pour la formation technique - S017							
126	S 57 655	Intervention sur la réussite en formation technique - S017							
127	S 57 660	Mesure « formatio » pour la formation technique							
128		Sous-total:	12 400	20 800	275	4 925	\$	\$	38 400
	9 090	CÉGEP À DISTANCE							
129	E 34 001	Cégep à distance - E pes DEC							
130	E 34 030	Cégep à distance - E pes (AEC financées)							
131	A 34 031	Cégep à distance - A (AEC financées)							
132	E 34 002	Cégep à distance - RAC (25%)							
133	E 34 002	Cégep à distance - RAC (50%)							
134	F 50 001	Cégep à distance - Formation à distance - fixe							
135	B/S 34 013	Cégep à distance - Autres revenus MEES							
136	A 12 000	Revenus récupérables							
137		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
		RÉTROACTIVITÉ SALARIALE							
138	E 11 500	Rétroactivité Enseignants réguliers							
139	E 11 501	Rétroactivité - Clause PIB - Enseignants réguliers							
140	E 21 201	Équité pers. non enseignant. Rémunération et intérêts							
141	E 21 210	Équité pers. non enseignant. Rémunération - Années antérieures							
142	E 21 211	Équité pers. non enseignant. Intérêts - Années antérieures							
143		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
144		Sous-total:	15 696 000	1 971 704	393 833	2 178 217	(163 899)	2 327 184	17 748 671
		ÉTABLISSEMENTS FIDUCIAIRES	Allocation initiale 01	Certification crédit 02	Lettres d'autorisation 03	Compte à payer ant. redressé 04	(Récupération) 05	Compte à payer année courante 06	
145	S 59 100	DAEI							
146	S 59 110	DEC							
147	S 59 120	DAEI							
148	S 59 200	DPBF							
149	S 59 300	DRT							
150	S 59 400	DPFT							
151	S 59 450	Plan de rapprochement							
152		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
153		TOTAL	15 696 000	1 971 704	393 833	2 178 217	(163 899)	2 327 184	

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 8

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
	Enseignants	Coûts de conv.	Autres	Soutien à	Coûts de conv.	Gestion des	Service dette	Alloc. spéc.	Cours	Formation	
	1000-8050	des enseignants	1000	la formation	Autres personnels	ress. Matérielles	Opér. financ.	ens. Régulier	d'été	continue	
		8100	1000	2 à 6000 et 8000	8150	7000	8300-8900	8350	9080	9090	
01	MEES			552 517		50 000					01
02	MEES - Autres	(343 467)									02
03	MEES - Autres revenus de transfert										03
04	Min. Travail, Emploi et Solidarité									118 001	04
05	Autres organismes gouv. prov.		(2 455)	9 665				33 540			05
06	Subventions du gouvernement fédéral			5 318							06
07	Autres organismes		8 349	319 448		1 362		1 248		1 548 948	07
08	Droits (insc, scol. et droits affér.)		27 081	239 904						32 103	08
09	Droits - étudiants étrangers										09
10	Droits - non-résidents du Québec										10
11	Ventes de biens et services		26 515	97 486		42 082				5 661	11
12	Locations					224 562				1 350	12
13	Intérêts							48 047			13
14	Variation - Subvention à recevoir										14
15	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										15
16	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										16
17	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										17
18	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										18
19	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										19
20	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										20
21	Gain (perte) sur disposition de placement										21
22	Gain (perte) de change										22
23	Autres revenus			20 633			3 126				23
24	Facturation interne			225 000		25 000				(250 000)	24
25	TOTAL	(343 467)	\$ 59 490	1 469 971	\$	343 006	51 173	34 788	\$	1 456 063	25

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 9

[illegible]

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
54		Services auxiliaires									54
55											55
56	REVENUS									TOTAL	56
57	MEES									602 517	57
58	MEES - Autres									(343 467)	58
59	MEES - Autres revenus de transfert										59
60	Min. Travail, Emploi et Solidarité									118 001	60
61	Autres organismes gouv. prov.									40 750	61
62	Subventions du gouvernement fédéral									5 318	62
63	Autres organismes									1 879 355	63
64	Droits (insc. scol. et droits affér.)									299 088	64
65	Droits - étudiants étrangers										65
66	Droits - non-résidents du Québec										66
67	Ventes de biens et services									171 744	67
68	Locations									225 912	68
69	Intérêts									48 047	69
70	Variation - Subvention à recevoir										70
71	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										71
72	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										72
73	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										73
74	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										74
75	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										75
76	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (basculé)										76
77	Gain (perte) sur disposition de placement										77
78	Gain (perte) de change										78
79	Autres revenus									23 759	79
80	Facturation interne										80
81	TOTAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$			3 071 024	81
82	Répartition par catégorie des coûts de convention des enseignants										82
83											83
84											84
85											85
							Total	\$			

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 11

			Dépenses de l'enseignement			Services à l'enseignement		Services à l'élève 3000	Gestion des act. d'enseignement 4000	Gestion des ress. Humaines 5000	Gestion des ress. Financières 6000	
			Enseignants 1000 à 8100	Ecoles nationales et spécialisées 1000	Autres du champ 1000	B bliothèque et vidéothèque 2020	Autres dépenses du champ 2000					
			01	02	03	04	05					
01	100	Hors cadres et cadres						73 648	510 697	142 475	109 283	01
02	120	Personnel de gérance										02
03	140	Personnel enseignant	7 832 927					29 360				03
04	144	Contrats et hon. d'enseignement						1 001		11 462		04
05	170	Personnel professionnel				60 219		80 922	375 980		54 963	05
06	200	Personnel de soutien			608 124	214 721		110 106	291 674	147 409	84 433	06
07	300	Av. sociaux - enseignants	834 494					3 814		1 219		07
08	300	Av. sociaux - autres personnels			73 630	32 589		28 550	125 416	30 768	28 284	08
09	300	Coûts de conv. - enseignants	509 173									09
10	300	Coûts de conv. - autres pers.			30 092	15 220		15 080	43 081	8 401	3 370	10
11		Sous-total:	9 176 594	\$	711 846	322 749	\$	342 481	1 346 848	341 734	280 333	11
AUTRES CHARGES												
12	400	Autres dépenses du code 400			76 520	4 275		82 405	253 033	26 150	1 576	12
13	511	Combustible - Huile										13
14	512	Combustible - Gaz										14
15	520	Électricité										15
16	540	Matériel didactique et spécialisé			272 322	25 412		85 647	18 764	2 154	3 361	16
17	500	Autres dépenses du code 500			381				2 092			17
18	620	Honoraires professionnels			3 928			65 168	27 518	11 787	19 858	18
19	630	Locations			2 283			4 751	36 757			19
20	640	Transport étudiant et stages			91 138			55 337	7 200			20
21	650	Contrats			19 790	1		964	6 212	889	300	21
22	600	Autres dépenses du code 600			209 403			15 908	1 282	3 043	1 087	22
23	730	Intérêts										23
24	700	Autres dépenses du code 700			1 350			19 010	28 046		3 009	24
25		Moins-value sur les placements										25
26		Pertes sur interventions financières garanties										26
27	779	Facturation interne										27
28		Mauvaises créances - débiteurs									840	28
29		Sous-total:	\$	\$	677 115	29 688	\$	329 190	380 904	44 023	30 031	29
30		Total	9 176 594	\$	1 388 961	352 437	\$	671 671	1 727 752	385 757	310 364	30

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

			Gestion des ressources matérielles						Page 12		
			Matériel et impression 7010 et 7040	Gestion des immeubles 7020	Gestion de l'énergie 7030	Sécurité et protection 7050	Entretien ménager 7060	Coordination et contrôle 7090	Administration générale 8000	Gestion des ressources informationnelles 8010	
			10	11	12	13	14	15	16	17	18
31	100	Hors cadres et cadres							137 172		31
32	120	Personnel de gérance	97 405								32
33	140	Personnel enseignant							37 340		33
34	144	Contrats et hon. d'enseignement									34
35	170	Personnel professionnel							73 718		35
36	200	Personnel de soutien	59 351	156 664			255 158		76 469	15 044	36
37	300	Av. sociaux - enseignants							4 016		37
38	300	Av. sociaux - autres personnels	7 055	30 102			31 286		30 904	1 781	38
39	300	Coûts de conv. - enseignants									39
40	300	Coûts de conv. - autres pers.	31 445						42 029		40
41		Sous-total:	97 851	284 171	\$	\$	286 444	\$	401 648	16 825	\$ 41
42	400	Autres dépenses du code 400	71 647	6 296					130 395	20 755	42
43	511	Combustible - Huile			299						43
44	512	Combustible - Gaz			125 981						44
45	520	Électricité		240	284 685						45
46	540	Matériel didactique et spécialisé	22 591	59 378			39 130		29 838	8 929	46
47	500	Autres dépenses du code 500									47
48	620	Honoraires professionnels		5 718					54 985	474	48
49	630	Locations		110 545					2 500		49
50	640	Transport étudiant et stages							5 258		50
51	650	Contrats	20 628	58 131		36 910	1 603		3 932	23 548	51
52	600	Autres dépenses du code 600	15 375						84 972	4 038	52
53	730	Intérêts									53
54	700	Autres dépenses du code 700							1 703		54
55		Moins-value sur les placements									55
56		Pertes sur interventions financières garanties									56
57	779	Facturation interne									57
58		Mauvaises créances - débiteurs									58
59		Sous-total:	130 241	240 308	410 965	36 910	40 733	\$	313 583	57 744	\$ 59
60		Total	228 092	524 479	410 965	36 910	327 177	\$	715 231	74 569	\$ 60

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

			Page 13									
			Rétroactivité salariale									
			Enseignement régulier									
			Opérations de financement 8300 et 8900 19	Alloc. Spéciales ens. Régulier 8350 20	Formation continue 9090 21	Alloc. Spéciales form. Continue 9350 22	Cours d'été 9080 23	Centres de technologie 2040 24	Formation Cégep à distance 25	Ententes MEES - MSSS 26	Financés MEES 27	Autres sources 28
61	100	Hors cadres et cadres			156 492							61
62	120	Personnel de gérance										62
63	140	Personnel enseignant		136 464	752 267							63
64	144	Contrats et hon. d'enseignement			99 966							64
65	170	Personnel professionnel		401 423	564 844	18 893						65
66	200	Personnel de soutien		277 677	82 985							66
67	300	Av. sociaux - enseignants		15 403	95 666							67
68	300	Av. sociaux - autres personnels		76 689	89 954	2 182						68
69	300	Coûts de conv. - enseignants			17 850							69
70	300	Coûts de conv. - autres pers.			47 051							70
71		Sous-total:	\$	907 656	1 907 075	21 075	\$	\$	\$	\$	\$	\$
72	400	Autres dépenses du code 400		45 895	428 523							72
73	511	Combustible - Huile										73
74	512	Combustible - Gaz										74
75	520	Électricité										75
76	540	Matériel didactique et spécialisé		10 939	88 870							76
77	500	Autres dépenses du code 500										77
78	620	Honoraires professionnels		48 255	301 449							78
79	630	Locations			196 002							79
80	640	Transport étudiant et stages		1 248	6 269							80
81	650	Contrats		6 627	35 544					7 745		81
82	600	Autres dépenses du code 600										82
83	730	Intérêts										83
84	700	Autres dépenses du code 700		72 250	1 053	17 325						84
85		Moins-value sur les placements										85
86		Pertes sur interventions financières garanties										86
87	779	Facturation interne										87
88		Mauvaises créances - débiteurs			155 569							88
89		Sous-total:	\$	185 214	1 213 279	17 325	\$	\$	\$	7 745	\$	\$
90		Total	\$	1 092 870	3 120 354	38 400	\$	\$	\$	7 745	\$	\$
91				Contrats d'affiliation --->		5 529			Primes de monitorat --->	2 216		

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
92		Rétroactivité salariale		Serv. Alimentaires	Var. Prov. RCG		Services auxiliaires					92
93		Formation continue	Financés	Autres								93
94		MEES - MSS (EQ)	sources									94
TRAITEMENTS												
95	100	Hors cadres et cadres			11 022							95
96	120	Personnel de gérance										96
97	140	Personnel enseignant			1 342							97
98	144	Contrats et hon. d'enseignement										98
99	170	Personnel professionnel			(7 546)							99
100	200	Personnel de soutien			16 624							100
101	300	Av. sociaux - enseignants										101
102	300	Av. sociaux - autres personnels										102
103	300	Coûts de conv. - enseignants			23 164							103
104	300	Coûts de conv. - autres pers.			5 609							104
105		Sous-total:	\$	\$	\$	50 215	\$	\$	\$	\$	\$	\$
AUTRES CHARGES												
106	400	Autres dépenses du code 400										106
107	511	Combustible - Huile										107
108	512	Combustible - Gaz										108
109	520	Électricité										109
110	540	Matériel didactique et spécialisé										110
111	500	Autres dépenses du code 500										111
112	620	Honoraires professionnels										112
113	630	Locations										113
114	640	Transport étudiant et stages										114
115	650	Contrats										115
116	600	Autres dépenses du code 600										116
117	730	Intérêts										117
118	700	Autres dépenses du code 700										118
119		Moins-value sur les placements										119
120		Pertes sur interventions financières garanties										120
121	779	Facturation interne										121
122		Mauvaises créances - débiteurs										122
123		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
124		Total	\$	\$	\$	50 215	\$	\$	\$	\$	\$	\$

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

[illegible]

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

	01	02	03	
01 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2017 AVANT L'ANALYSE DU MINISTÈRE			(195 373)	01
02 Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure			551 600	02
03 SUBVENTION À RECEVOIR AU 30 JUIN 2017 APRÈS ANALYSE DU MINISTÈRE			356 227	03
AJOUTER : SUBVENTION DE L'ANNÉE COURANTE				
04 Allocation initiale		15 696 000		04
05 Certifications de crédits - année courante		1 971 704		05
06 Lettres d'autorisation		393 833		06
07 Financement (récupération) du Ministère		(163 899)		07
08 Ajustement spécial :				08
09 Sous-total		17 897 638		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			17 897 638	15
16 SOUS-TOTAL			18 253 865	16
17 SOUSTRAIRE : ENCAISSEMENTS DE L'ANNÉE			18 528 260	17
18 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2018			(274 395)	18

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F7 - Comptes à recevoir (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

		Solde au 30 juin 2017	Résultats de l'analyse du RFA antérieur	solde après analyse	Variation de l'année (excluant colonne 2)	Solde au 30 juin 2018	
		01	02	03	04	05	
MEES							
01	- Ententes MEES - MSSS	(628)		(628)	(2 456)	(3 084)	01
02	- «A» de FABES	(44 251)		(44 251)	(11 560)	(55 811)	02
03	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2014-2015						03
04	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2015-2016						04
05	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2016-2017	196 713	(196 713)				05
06	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2017-2018				(343 467)	(343 467)	06
07	- Annulation du compte à recevoir «E» de FABES - Réservé au MEES						07
08	Primes de rétention "Enseignants" 2016-2017		191 733	191 733	(191 733)	0	08
09	Primes de rétention "autres personnels"	(28 255)		(28 255)	22 469	(5 786)	09
10	Primes de rétention "Enseignants" 2017-2018				210 841	210 841	10
11	Compte à recevoir / Compensation estimée - baisse de clientèle / annexe A-007	306 600	(306 600)		333 500	333 500	11
12	Compte à recevoir / REC Transport étudiants	167 500	(167 500)		189 000	189 000	12
13							13
14							14
15							15
16							16
17							17
18	Sous-total	597 679	(479 080)	118 599	206 594	325 193	18
19	AUTRES						19
20	- Vente de biens et services						20
21	- Droits de scolarité, d'inscription et droits afférents	110 196		110 196	1 224	111 420	21
22	- Ministère Travail, Emploi et Solidarité (Emploi-Québec)						22
23	- Fondation du Collège						23
24	- Ristourne sur TPS et TVQ	30 406		30 406	24 770	55 176	24
25	- Congés anticipés ou différés				54 056	54 056	25
26	Autres comptes à recevoir non détaillés	738 841		738 841	36 934	775 775	26
27	Sous-total - Autres	879 443	\$	879 443	116 984	996 427	27
28	TOTAL DES DÉBITEURS	1 477 122	(479 080)	998 042	323 578	1 321 620	28

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 18											CHAMP 8350	
Description		Coues du Ministè e	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	S	Atelier d'aide en français - S006	42 027									01
02	S	Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029	22 552		22 552		22 552		22 552		02
03	S	Amélioration de la maîtrise du français	42 031	14 981		14 981	14 981					03
04	S	Gestion des programmes	43 118									04
05	S	Sanction des études	43 119									05
06	S	Programmes techniques	43 120									06
07	S	Techno FAD et veille sectorielle	43 130									07
08	S	Veille sectorielle analyse et procédure	43 140	19 690		19 690		19 690		19 690		08
09	S	Pôle de formation en création et arts numériques	43 150									09
10	S	Pôles régionaux	43 160	50 000		50 000		50 000		50 000		10
11	S	Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011									11
12	S	Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012									12
13	S	Évaluation systémique	44 013									13
14	S	Projets spéciaux de développement	44 018									14
15	S	Soutien à la recherche - S004	44 021									15
16	S	Conventions collectives	44 030	1 786		1 786		1 786		1 786		16
17	S	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032	5 000		5 000		5 000		5 000		17
18	S	Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033	2 562		2 562	2 562					18
19	S	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041									19
20	S	Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100									20
21	S	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105	28 700		28 700	28 700					21
22	S	Mesure de soutien à la réussite - S028	44 160	54 300	150 188	204 488	38 809	165 679		165 679		22
23	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite	44 162		133 866	133 866		133 866		133 866		23
24	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	44 163	62 500	62 500	125 740	20 185	105 555		105 555		24
25	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maitrise c	44 164	74 000	74 000	148 000	34 855	113 145		113 145		25
26	S	Mobilité étudiante inter-régionale	44 165	86 300	77 959	164 259	69 000	95 259		95 259		26
27	S	Promotion de l'enseignement collégial - S003	45 019									27
28	S	Communautés culturelles - S024	45 032	4 904		4 904	5 010	(106)				(106)
29	S	Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	413 300	232 615	679 455	407 637	271 818		271 818		29
30	S	Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035	91 700		91 700	91 700					30
31	S	Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036									31
32	S	Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037									32
33	S	Lutte contre l'homophobie et la transphobie	45 039									33
34	S	Plan lutte contre les violences à caractère sexuel	45 040	30 800		30 800	1 596	29 204		29 204		34
35	S	Droits d'auteur en audio-visuel	46 010									35
36	S	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040									36
37	S	Réinvestissement au collégial - S034	48 500	226 566	336 660	563 226	254 679	308 547		308 547		37
38	S	Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	75 400	71 694	147 094	43 600	103 494		103 494		38
39	S	Effort institutionnel	49 039									39
40	S	Autres allocations (DPBF)	49 041									40
41	S	Autres allocations (DAEI)	49 042									41
42	S	Autres allocations (DRT)	49 045									42
43	S	Consolidation de l'offre de formation - S026	49 102	10 000	11 270	21 270	10 207	11 063		11 063		43
44	S	Récupération « Autres »	49 400		508	508	508					44
45	S	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611	72 950		72 950	62 950	10 000		10 000		45
46	S	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail	50 624	11 875	42 414	54 289	5 891	48 398		48 398		46
47	TOTAL		1 302 643	1 250 389	34 788	2 587 820	1 092 870	1 494 950	\$	1 495 056	\$	(106)

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

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

Provisions à payer										
			Salaires		Avantages sociaux		Total			
09	Enseignants									09
10	- Congés de maladie monnayables									10
11	- Congés de maladie non-monnayables		51 525		5 075		56 600			11
12	- Vacances									12
13	- Temps supplémentaire									13
14	- Indemnités de départ									14
15	- Assurance-traitement		13 525		1 332		14 857			15
16	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption		24 547		2 418		26 965			16
	Total		89 597		8 825		98 422			
17	Autres personnels									17
18	- Congés de maladie monnayables									18
19	- Congés de maladie non-monnayables		4 377		805		5 182			19
20	- Vacances		595 111		97 407		692 518			20
21	- Temps supplémentaire									21
22	- Indemnités de départ		262 117		25 819		287 936			22
23	- Assurance-traitement		8 230		1 515		9 745			23
24	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption		1 520		279		1 799			24
	Total		871 355		125 825		997 180			
25	Sommaire									25
26	- Congés de maladie monnayables									26
27	- Congés de maladie non-monnayables		55 902		5 880		61 782			27
28	- Vacances		595 111		97 407		692 518			28
29	- Temps supplémentaire									29
30	- Indemnités de départ		262 117		25 819		287 936			30
31	- Assurance-traitement		21 755		2 847		24 602			31
32	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption		26 067		2 697		28 764			32
	Total		960 952		134 650		1 095 602			

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 20

													CHAMP 9350
													Conservé
Description													(assumé)
Codes du Ministère													par le cégep
													13
01	02	03	Revenus	Cert. de crédits	Autres revenus	Revenus	Charges	Résultats	Immobilisations	Certifications	Récupération		
			04	reportées	06	07	totales	9 = 6 - 7	capitalisables	de crédits	du Ministère		
				redressées					10	à reporter	12		
01 S	Dév. prog. en formation courte - S015	50 612										01	
02 S	Reconnaissance des acquis - C014	50 621										02	
03 S	Entrevues de validation de la RAC	50 622	21 075			21 075	21 075					03	
04 S	Centre d'expertise RAC en formation technique	50 623										04	
05 S	Représentation régionale - S021	50 640	12 400	4 925		17 325	17 325					05	
06 S	Soutien et développement pour la formation technique - S017	57 650										06	
07 S	Intervention sur la réussite en formation technique - S017	57 655										07	
08 S	Mesure « formatio » pour la formation technique	57 660										08	
09	TOTAL		33 475	4 925	\$	38 400	38 400		\$	\$	\$	\$ 09	

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

		Codes du Ministère	Cert. de crédits reportés antérieures	Rearessement suite à l'analyse RFA antérieures	Cert. de crédits reportés redressés
		01	02	03	04
01	Masse salariale des enseignants - E002	11 000	873 855	146	874 001
02					
03	Atelier d'aide en français - S006	42 027			
04	Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029	22 552		22 552
05	Amélioration de la maîtrise du français	42 031	14 981		14 981
06	Gestion des programmes	43 118			
07	Sanction des études	43 119			
08	Programmes techniques	43 120			
09	Techno FAD et veille sectorielle	43 130			
10	Veille sectorielle analyse et procédure	43 140	19 690		19 690
11	Pôle de formation en création et arts numériques	43 150			
12	Pôles régionaux	43 160			
13	Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011			
14	Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012			
15	Évaluation systémique	44 013			
16	Projets spéciaux de développement	44 018			
17	Soutien à la recherche - S004	44 021			
18	Conventions collectives	44 030			
19	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032			
20	Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033			
21	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041			
22	Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100			
23	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105			
24	Mesure de soutien à la réussite - S028	44 160	150 188		150 188
25	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite	44 162	133 866		133 866
26	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	44 163	62 500		62 500
27	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maîtrise du français	44 164	74 000		74 000
28	Mobilité étudiante inter-régionale	44 165	77 959		77 959
29	Promotion de l'enseignement collégial - S003	45 019			
30	Communautés culturelles - S024	45 032			
31	Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	232 615		232 615
32	Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035			
33	Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036			
34	Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037			
35	Lutte contre l'homophobie et la transphobie	45 039			
36	Plan lutte contre les violences à caractère sexuel	45 040			
37	Droits d'auteur en audio-visuel	46 010			
38	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040			
39	Réinvestissement au collégial - S034	48 500	336 660		336 660
40	Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	71 694		71 694
41	Effort institutionnel	49 039			
42	Autres allocations (DPBF)	49 041			
43	Autres allocations (DAEI)	49 042			
44	Autres allocations (DRT)	49 045			
45	Consolidation de l'offre de formation - S026	49 102	1 270	10 000	11 270
46	Récupération « Autres »	49 400			
47	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611			
48	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail	50 624	42 414		42 414
49	TOTAL (Lignes 3 à 48)		1 240 389	10 000	1 250 389

Page 21

FORMATION CONTINUE	Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	Readressement		Cert. de crédits reportées redressées
			suite à		
			l'analyse RFA antérieures	l'analyse RFA antérieures	
Dév. prog. en formation courte - S015	50 612				01
Reconnaissance des acquis - C014	50 621				02
Entrevues de validation de la RAC	50 622				03
Centre d'expertise RAC en formation technique	50 623				04
Représentation régionale - S021	50 640	4 925		4 925	05
Soutien et développement pour la formation technique -	57 650				06
Intervention sur la réussite en formation technique - S01	57 655				07
Mesure « formation » pour la formation technique	57 660				08
TOTAL		4 925		\$ 4 925	09
Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 014				10
A (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 015				11
B (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 016				12
TOTAL			\$		\$ 13
Grand total		1 245 314		10 000	1 255 314 14
					15
					16
					17
					18
					19
					20
					21
					22
					23
					24
					25
					26
					27
					28
					29
					30
					31
					32
					33
					34
					35
					36
					37
					38
					39
					40
					41
					42
					43
					44
					45
					46
					47
					48
					49

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

		CHAMPS 1000 et 8050			
		Traitement en dollars	Embauche (ETC) correspondant (au centième)		
		01	02	03	04
01	Traitement du personnel enseignant affecté à l'enseignement régulier - champs 1000 et 8050 (Ann. E002)	7 832 927	110,69 ETC		01
02	Traitement du personnel enseignant à honoraires et contrats affecté à l'enseignement régulier				02
03	Sous-total	7 832 927	110,69 ETC		03
Soustraire :					
04	- Traitement du personnel enseignant financé par autres sources que le MEES et déjà inclus à la ligne 01		0,29 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
06	Sous-total	7 832 927	110,40 ETC	70 950	10,65%
07	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants		ETC		07
08	SOUS-TOTAL	7 832 927	110,40 ETC		08
09	Conversions en ETC (Enseignantes et enseignants financés via le champ 1000 mais utilisés ailleurs qu'au champ 1000)				09
10	TOTAL DES ETC UTILISÉS		110,40 ETC		10
11	ALLOCATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS SELON L'ANNEXE E002		109,02 ETC		11
12	Virements aux allocations des enseignantes et des enseignants				12
13	TOTAL DES ALLOCATIONS DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS		109,02 ETC		13
14	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE DE L'ANNÉE COURANTE		(1,38) ETC		14
15	(Surembauche) sous-embauche cumulative au AU 30 JUIN 2017 selon le RFA de l'année antérieure avant analyse du ministère		11,26 ETC	(Surembauche)	15
16	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers des années antérieures		(0,01) ETC	Sous-embauche	16
17	Ajustement aux années antérieures		ETC	en dollars	17
18	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE CUMULATIVE AU 30 JUIN 2018		9,87 ETC	778 743	18

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

CAS PARTICULIERS (à l'enseignement régulier)		01	02	03	04	05	06	07	08	09
(Financés selon le modèle Epes)		Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,15 x 77,16)							SUBVENTION
01	MÉTIERS D'ARTS - C008									01
02	ARTS DU CIRQUE	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (vol. x 5,0 x 1,10 x77,16)							02
03	DANSE INTERPRÉTATION - F002 et C009	Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,1 x 77,16)							03
04	CLIENTÈLE INUIT	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 2,0) (vol. x 2 x 77,16)							04
05	JEUNESSE CANADA MONDE ET ÉCOLE EN MER - C006	Volume réalisé	«Epes» (k = 1,0) (vol. x 77,16)		Traitement du pers. enseignant	Avantages sociaux	Frais de déplacement	Sommes versées aux écoles	TOTAL	05
06	FORMATION EN MILIEU CARCÉRAL - C007	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 1,66) (vol. x 1,66 x 77,16)		Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	Allocation pour le «A brut»	Allocation pour le «A pondéré»	TOTAL (4) - (5) - (6) - (7)	06
07	- Programme prêt 2000									07
08							Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	TOTAL	\$ 08
09	- AEC - priorités ministérielles	Allocation E + A	Volume réalisé (pes brutes)	Volume réalisé (pes pondérées)	«Epes» (k = 1,66) + A				TOTAL (6) - (7) - (8)	09

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

	Dép. totales - Enseignants 01	Dép. totales - Autres personnels 02	
Dépenses de nature générale (E003, par. 7)			
01 Reclassification, règlement de grief et/ou jugement et autre d'ordre salarial			01
02 Banque de congés de maladie non monnayables			02
03 Variation de la provision à payer - Congés de maladie non monnayables			03
04 Garantie de traitement	112 533	77 171	04
05 Variation de la provision à payer - Garantie de traitement			05
06 Maternité, paternité et adoption	32 794	10 897	06
07 Prestation de la CSST (Dépenses nettes)			07
08 Prestation de la SAAQ (Dépenses nettes)			08
09 Libération syndicale non incluse dans la tâche (Dépenses nettes)			09
10 Congés de maladie monnayables		25 740	10
11 Vacances monnayées - Hors cadres et cadres			11
12 Congés de maladie monn. (Pers. professionnel et pers. de soutien) ou convertis en vac. (Pers. de soutien)			12
13 Sélection	2 626		13
14 Suppléance	50 520		14
15 Autre salariale :			15
16 Sous-total des dépenses salariales	198 473	113 808	16
17 Avantages sociaux sur ces dépenses	20 421	12 313	17
18 Total des dépenses salariales	218 894	126 121	18
19 Hygiène et sécurité	1 202	2 340	19
20 Perfectionnement local	37 423	9 397	20
21 Autre non salariale PAE, Mutuelle SST etc.	13 464	4 907	21
22 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE	270 983	142 765	22
Dépenses de nature particulière (E003, par. 2)			
23 Libérations syndicales nationales (articles FNEEQ 3-1.11 et FEC 3-2.10)-11 117			23
24 Prime de rétention et prime au regard des disparités régionales - 11 120	174 546	76 296	24
25 Autre salariale :			25
26 Sous-total des dépenses salariales particulières	174 546	76 296	26
27 Avantages sociaux sur ces dépenses	17 963	8 253	27
28 Total des dépenses salariales particulières	192 509	84 549	28
29 Perfectionnement provincial - 11 144	14 352		29
30 Autre non salariale Frais de déplacements - disparités régionales (via lettre d'autorisation)	18 604		30
31 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE PARTICULIÈRE	225 465	84 549	31
Dépenses de sécurité et de fin d'emploi (E003, par. 4)			
32 Preretraite			32
33 Mesures de fin d'emploi			33
34 Mise en disponibilité	2 479		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	2 479	\$	38
39 Avantages sociaux sur ces dépenses	255		39
40 Total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	2 734	\$	40
41 Frais de déménagement	9 991		41
42 Frais de déplacem text			42
43 TOTAL DES DÉPENSES DE SÉCURITÉ ET DE FIN D'EMPLOI	12 725	\$	43
44 TOTAL DES COÛTS DE CONVENTION	509 173	227 314	44
45 Coûts de convention « Autres personnels » par catégorie d'emploi (L16 + L26 + L38) Hors cadre et cadre		13 622	45
46 Gérant			46
47 Professionnel		66 610	47
48 Soutien		109 872	48
49 Total		190 104	49

Cégep de Saint-Félicien

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 2018

FINANCEMENT MINISTÉRIEL (Annexe C001) DEC à temps plein														
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
01		«Nej» DEC TPL :												
02	Cas	Numéro de programme												
		Sans cert. de crédit												
03	7													
04	7													
05	7													
06	7													
		avec cert. crédit												
07	7													
08	7													
09	7													
10	7													
11		TOTAL	\$		TOTAL (lignes 3 à 10)		Pes		\$					\$

Epes
77,16 \$/pes
% x C8 x 77,16

RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES (Annexe C014) ET RÉCUPÉRATION DE COURS ÉCHOUÉ (Annexe C015)														
12	-	Formation manquante - (FM) (50%)					18 Pes		694				694	12
13	-	Reconnaissance des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - (100%)					84 Pes		6 481				6 481	13
14	-	Récupération de cours échoué (RCE) - (50%)												14
15		TOTAL											7 175	15

"Charges allouées" POUR LA FORMATION CONTINUE (Annexe E002)														
		CFC allouées	Rémunération normalisée		Financement enseignants	Financement coûts de convention	Financement total		CFC reportées de l'année antérieure	CFC reportées de l'année courante	CFC reportées cumulatives	CFC reportées (en dollar)		
16		1,30 CFC	78 900		51 285	1 692	52 977		1,20 CFC	0,11 CFC	1,31 CFC	53 385		16

Cégep de Saint-Félicien

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 2018

PRIORITÉS MINISTÉRIELLES (Annexe C003)																	
17	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	17	
Cas	«Nej» AEC		11	«Nej» utilisé	11							Calcul de «Z»					
	Numéro de programme		Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Epes	A	B		Total	Subvention (Champs 9090)		
										84,40 \$/pes C7 x C8 x 84,4	18,0187 \$/pes ABrutes 0,6880 \$/pes APond (C8 x 18,0187) + (C9 x 0,6880)	0,6065 \$/pes pond C9 x 0,6065					
18	2	LCL.2C	194 290			8,00	1,88	395 Pes	13 430 Pes	62 675		16 357	8 145		87 177	87 177	18
19	2	JEE.03	27 000			8,00	1,88	224 Pes	2 912 Pes	35 543		6 040	1 766		43 349	27 000	19
20	2	JEE.03	27 000			8,00	1,88	196 Pes	2 548 Pes	31 100		5 285	1 545		37 930	27 000	20
21	2	JWW.OK	84 540			8,00	1,88	282 Pes	2 256 Pes	44 746		6 633	1 368		52 747	52 747	21
22	2	ETC.0C	50 728			8,00	1,88	180 Pes	6 840 Pes	28 561		7 949	4 148		40 658	40 658	22
23	2						k										23
24		TOTAL	383 558			\$		1 277 Pes	27 986 Pes	202 625		42 264	16 972		261 861	234 582	24

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»				TOTAL
									Epes	A	B	Récupération	
									84,40 \$/pes C7 x C8 x 84,4	18,0187 \$/pes ABrutes 0,6880 \$/pes APond (C8 x 18,0187) + (C9 x 0,6880)	0,6065 \$/pes pond C9 x 0,6065	\$30 C8 x 30	

AEC à temps partiel (été et automne)														
25	2						k							25
26	2						k							26
27	2						k							27
28	2						k							28
29	2						k							29
30	2						k							30

AEC à temps partiel (hiver)																																																									
31	2																																																								

Cégep de Saint-Félicien

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 2018

ENVELOPPES RÉGIONALES (Annexe C003) - AEC TEMPS PLEIN															
Cas	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
	Numéro de programme	Programmes identifiés à l'annexe C003 et admissibles à la majoration (saisir « x »)	Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»					Subvention (Champs 9090)
										Epes	A	B	Majoration	Total	
										84,40 \$/pes C7 x C8 x 84,4	18,0187 \$/pes ABrutes 0,6880 \$/pes APond (C8 x 18,0187) + (C9 x 0,6880)	0,6065 \$/pes pond C9 x 0,6065	6,60% (selon col. 2)		
38	2						k								38
39	2														39
40	2														40
41	2														41
42	2														42
43	2														43
44	2														44
45	2														45
46	2														46
47															47
EMPLOI-QUÉBEC															
Sous-total			542395												
			542 395												

Cégep de Saint-Félicien

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 2018

ENVELOPPES RÉGIONALES (Annexe C003) - TEMPS PARTIEL																													
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15	
66	Cas	Cas de financement		Numéro de programme	Programmes identifiés à l'annexe C003 et admissibles à la majoration (saisir « x »)	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»					TOTAL	66													
										Epes		A		B			Majoration		Récupération										
										84,40 \$/pes C7 x C8 x 84,4		18,0187 \$/pes ABrutes 0,6880 \$/pes APond (C8 x 18,0187) + (C8 x 0,6880)		0,6065 \$/pes pond C9 x 0,6065			6,60% (selon col.2)		\$30 C8 x 30										
AEC à temps partiel (été et automne)																													
67	4, 5	Cas particuliers		LCL.1X		11,00		1,36	5 Pes	40 Pes	574	118	24		(150)	67													
68		Cas particuliers		JEE.0K		8,00		1,88	9 Pes	117 Pes	1 428	243	71		(270)	68													
69		Cas particuliers		JNC.12		8,00		1,88	6 Pes	72 Pes	952	158	44		(180)	69													
70		Cas particuliers		LCL.1X		8,00		1,88	5 Pes	40 Pes	793	118	24		(150)	70													
71		Cas particuliers		ETC.0C		8,00		1,88	11 Pes	418 Pes	1 745	486	254		(330)	71													
72		Cas particuliers						k								72													
73		Cas particuliers						k								73													
74		Cas particuliers		080.02		8,00		1,88	138 Pes	1 794 Pes	21 897	3 721	1 088		(4 140)	74													
75		Insc. sans identification et cours hors programme						k								75													
76		Cours préalables						k								76													
AEC à temps partiel (hiver)																													
77	4, 5	Cas particuliers		LJA.1L		11,00		1,36	7 Pes	126 Pes	803	213	76			77													
78		Cas particuliers		LCL.1X		11,00		1,36	4 Pes	32 Pes	459	94	19			78													
79		Cas particuliers		JEE.03		11,00		1,36	7 Pes	91 Pes	803	189	55			79													
80		Cas particuliers		JEE.03		8,00		1,88	24 Pes	312 Pes	3 808	647	189			80													
81		Cas particuliers		JEE.09		8,00		1,88	162 Pes	2 106 Pes	25 705	4 368	1 277			81													
82		Cas particuliers		ETC.0C		8,00		1,88	3 Pes	114 Pes	476	132	69			82													
83		Cas particuliers						k								83													
84		Cas particuliers						k								84													
85		Insc. sans identification et cours hors programme						k								85													
86		Cours préalables						k								86													
87	Sous-total								381 Pes	5 262 Pes	59 443	10 487	3 190	\$	(5 220)	87													
88	«Nej» DEC TPA			13	«Nej» utilisé	13	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»				TOTAL	89													
89	Cas	Cas de financement		Numéro de programme							Epes	A					Récupération												
											77,16 \$/pes C7 x C8 x 77,16	16,3812 \$/pes ABrutes 0,6880 \$/pes APond (C8 x 16,3812) + (C9 x 0,6880)			\$30 C8 x 30														
90	DEC à temps partiel							k								90													
91		Cas particuliers						k								91													
92		Cas particuliers						k								92													
93		Cas particuliers						k								93													
94	Sous-total								Pes	Pes	\$	\$		\$		94													
95	TOTAL								381 Pes	5 262 Pes	59 443	10 487	3 190	\$	(5 220)	67 900	95												

Cégep de Saint-Félicien

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 2018

Page 30

CÉGEP DE ROSEMONT - CÉGEP À DISTANCE (Annexe C004)

[illegible]

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F17 - Chiffrier des intérêts (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

												(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											16 986,000	(1)	01
02	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2017											1 304	(2)	02
03	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2018											1 548	(3)	03
04	Total pris en considération											16 742	(4) = (1) + (2) - (3)	04
05	Solde dû au 30 juin 2017											356	(5)	05
06	Solde antérieur pris en considération											(948)	(6) = (5) - (2)	06
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11			
	Rythme de versement	Rythme de versement cumulatif	Allocation totalement due (Milliers \$)	Allocation à compter de (Milliers \$)	Ajust. cumulés théoriques	Versements théoriques dus	Versements théoriques cumul. dus	Versements effectués	Cumulatifs effectués	Taux subventionné (annexe S023)	Intérêts dus (à récupérer)			
07	MOIS													
07	Solde antérieur		(948)		(948,0)	(948,0)	(948,0)				(0,6)	07		
08	Juillet	1,50%	1,50%		(948,0)	251,1	(696,9)				(0,4)	08		
09		1,50%	3,00%		(948,0)	251,2	(445,7)	552,0	552,0	1,51800%	(0,6)	09		
10	Août	1,50%	4,50%		(946,6)	252,5	(193,2)		552,0		(0,5)	10		
11		1,50%	6,00%	88,5	(945,3)	252,4	59,2	555,3	1 107,3	1,55000%	(0,7)	11		
12	Septembre	3,50%	9,50%		(941,0)	590,3	649,5		1 107,3		(0,3)	12		
13		3,50%	13,00%	28,9	(936,7)	590,3	1 239,8	1 317,5	2 424,8	1,66200%	(0,8)	13		
14	Octobre	4,00%	17,00%		(931,8)	674,5	1 914,3		2 424,8		(0,3)	14		
15		4,00%	21,00%		(927,0)	674,5	2 588,8	1 488,0	3 912,8	1,62000%	(0,9)	15		
16	Novembre	4,00%	25,00%		(922,1)	674,6	3 263,4		3 912,8		(0,4)	16		
17		4,00%	29,00%		(917,2)	674,6	3 938,0	1 603,3	5 516,1	1,61800%	(1,1)	17		
18	Décembre	4,00%	33,00%		(822,8)	764,1	4 702,1		5 516,1		(0,6)	18		
19		4,00%	37,00%	178,9	(728,6)	763,8	5 465,9	1 380,3	6 896,4	1,74100%	(1,1)	19		
20	Janvier	4,00%	41,00%		(723,6)	674,7	6 140,6		6 896,4		(0,6)	20		
21		4,00%	45,00%		(718,8)	674,5	6 815,1	1 696,4	8 592,8	1,88000%	(1,4)	21		
22	Février	4,00%	49,00%		(688,8)	699,7	7 514,8		8 592,8		(0,9)	22		
23		4,00%	53,00%	17,2	(658,8)	699,7	8 214,5	1 376,3	9 969,1	1,87800%	(1,4)	23		
24	Mars	4,50%	57,50%		(687,3)	724,9	8 939,4		9 969,1		(0,8)	24		
25		4,50%	62,00%	(134,1)	(715,5)	725,1	9 664,5	1 475,1	11 444,2	1,93100%	(1,5)	25		
26	Avril	6,00%	68,00%		(663,7)	1 056,4	10 720,9		11 444,2		(0,6)	26		
27		6,00%	74,00%		(612,1)	1 056,1	11 777,0	2 216,9	13 661,1	1,94100%	(1,5)	27		
28	Mai	6,50%	80,50%		(556,1)	1 144,2	12 921,2		13 661,1		(0,6)	28		
29		6,50%	87,00%		(500,2)	1 144,1	14 065,3	2 376,9	16 038,0	1,95100%	(1,6)	29		
30	Juin	6,50%	93,50%		(430,3)	1 158,2	15 223,5		16 038,0		(0,7)	30		
31		6,50%	100,00%	27,7	(360,5)	1 158,0	16 381,5	2 490,2	18 528,2	1,96500%	XXXXX	31		
32	TOTAL	xxxxx	100,00%	(858,3)	497,8	(360,5)	16 381,5	16 381,5	18 528,2	18 528,2	xxxxx	(19,9)	32	
33	Intérêts dus au (à récupérer du) cégep:											(19,9)	33	

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

		Enseignants 1000 et 8050 01	Autres pers. du champ 1000 et 2000 à 8000 02	Alloc. spéciales ens. régulier 8350 03	Formation continue 9090 04	Alloc. spéciales form. continue 9350 05	Cours d'été 9080 06	Centres de tech. et serv. auxil. 2040 et 9000 07	Formation Cégep à distance 08	TOTAL 09	
01	Hors cadres et cadres		1 070 680		156 492			11 022		1 238 194	01
02	Gérants										02
03	Enseignants	7 832 927	66 700	136 464	752 267			1 342		8 789 700	03
04	Professionnels		645 802	401 423	564 844	18 893		(7 546)		1 623 416	04
05	Soutien		2 019 153	277 677	82 985			16 624		2 396 439	05
06	TOTAL	7 832 927	3 802 335	815 564	1 556 588	18 893	\$	21 442	\$	14 047 749	06

Données à concilier entre le RFA et le SPOC

		RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Bonis aux cadres 07	Var. provisions vacances temps sup. 08	Montant forfaitaire et autres 09	Écart RFA - SPOC en \$ 10 = 5-6-7-8-9	Écart RFA - SPOC en % 11	Explications nécessaires 12	
07	Hors cadres et cadres	1 238 194	1 229 110	9 084			11 022	(1 941)	3	0,00%	NON	07
08	Gérants									0,00%	NON	08
09	Enseignants	8 789 700	8 817 095	(27 395)	(27 733)		1 342	(1 001)	(3)	0,00%	NON	09
10	Professionnels	1 623 416	1 611 754	11 662			(7 546)	19 209	(1)	0,00%	NON	10
11	Soutien	2 396 439	2 379 813	16 626			16 624		2	0,00%	NON	11
12	Total	14 047 749	14 037 772	9 977	(27 733)		\$ 21 442	16 267	1	0,00%		12
13	Enseignants (1000 et 8050) - \$	7 832 927	7 860 652	(27 725)	(27 733)				8	0,00%	NON	13
14	Enseignants (1000 et 8050) - ETC	110,69 ETC	111,15 ETC	(0,46) ETC	(0,46) ETC				ETC	0,00%	NON	14

Rétroactivité

		RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Montant forfaitaire 07	Écart RFA - SPOC en \$ 8 = 5 - 6 - 7	Écart RFA - SPOC en % 09	Explications nécessaires 10	
15	Hors cadres et cadres							0,00%	NON	15
16	Gérants							0,00%	NON	16
17	Enseignants							0,00%	NON	17
18	Professionnels							0,00%	NON	18
19	Soutien							0,00%	NON	19
20	Total	\$	\$	\$		\$	\$	0,00%		20
21	Enseignants (1000 et 8050) - \$							0,00%	NON	21

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Autres revenus		01
01 Résultats de l'analyse de MEES		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 MEES	63 643	04
05 Autres frais financiers des marges financées le MEES		05
06 Sous-total financé par le MEES	63 643	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	63 643	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	9 659	12
13 Intérêts découlant d'obligations liés à des contrats de location-acquisition		13
14 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés par MEES	363 701	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	373 360	16
Autres dépenses		
17 Résultats de l'analyse de MEES		17
18 Amortissement du RISQ	20 835	18
19 Réévaluation du passif au titre des sites contaminés		19
20 Autres dépenses non détaillées		20
21 Transfert CCTT		21
22 Travaux abandonnés		22
23 Total - Autres	20 835	23

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

	01 2018	02 2017	
Autres actifs			
01 RISQ	125 010	145 845	01
02 Autres actifs			02
03 Total des autres actifs	125 010	145 845	03
04 Autres actifs présentés à court terme			04
05 Autres actifs présentés à long terme	125 010	145 845	05
Emprunts temporaires			
06 Emprunts temporaires - Projets financés par les allocations normalisées du MEES	2 192 432	2 893 417	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	2 192 432	2 893 417	09
Passif au titre des sites contaminés			
10 Passif au titre des sites contaminés (terrains répertoriés au 31 mars 2011 et pris en charge par le gouvernement)			10
11 Passif au titre des sites contaminés (terrains non répertoriés au 31 mars 2011 et non pris en charge par le gouvernement)			11
12 Total du passif au titre des sites contaminés	\$	\$	12

BIENS LOUÉS EN VERTU DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION[illegible]

IMMOBILISATIONS EN COURS DE CONSTRUCTION

SOMMAIRE

34	Valeur nette des immobilisations corporelles	13 326 492	34
35	Valeur nette des biens loués en vertu de contrats de location acquisition	\$	35
36	Valeur des immobilisations en cours de construction	37 730	36
37	Total des immobilisations et constructions en cours	13 364 222	37
38	Valeur nette des immobilisations incorporelles	\$	38

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

52	Sous-total - Obligations financées par le MEES	52
53	Sous-total - Obligations financées par d'autres sources	53

13	14	15	16	17	18	19	20
OBLIGATIONS (REF. TABLEAU CI-DESSUS)			Fonds d'amortissement				Solde obligatoire net du fonds d'amortissement
Financé par le MEES	Numéro	Solde de fin	Solde de début	Versements au fonds d'amortissement	Contribution du fonds d'amortissement	Solde de fin	
							54
							55
							56
							57
							58
							59
							60
							61
							62
							63
							64
							65
							66
							67
							68
							69
							70
							71

72	Sous-total - Fonds d'amortissement financés par le MEES	72
73	Sous-total - Fonds d'amortissement financés par d'autres sources	73

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Obligations découlant de contrats de location-acquisition										
01 Financé par le MEES	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 effectués	10 Annulation de contrats	11 Solde de fin
Total		\$				\$	\$	\$	\$	\$

92	Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par MEES	92
93	Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par autres sources	93

	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Financé par le MEES	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursements effectués	Solde de fin	
94											94
95											95
96											96
97											97
98											98
99											99
100											100
101											101
102											102
103											103
104											104
105											105
106											106
107											107
108											108
109											109
110											110
111			\$				\$	\$	\$	\$	111

112	Sous-total - Hypothèques financées par le MEES	112
113	Sous-total - Hypothèques financées par autres sources	113

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Emprunts classés à la juste valeur											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
Financé par le MEES	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursements de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin	
114											114
115											115
116											116
117											117
118											118
119											119
120											120
121											121
122											122
123											123
124	TOTAL		\$				\$	\$	\$	\$	124
125	Sous-total - Emprunts juste valeur financés par le MEES										125
126	Sous-total - Emprunts juste valeur financés par autres sources										126

Emprunts en devises étrangères											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
Financé par le MEES	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursements de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin	
127											127
128											128
129											129
130											130
131											131
132	TOTAL		\$				\$	\$	\$	\$	132
133	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par le MEES										133
134	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par autres sources										134

Sommaire des dettes à long terme						Reports de l'année antérieure					
135	Billets à payer					14 317 734	Frais reportés liés aux dettes (en négatif)		(73 602)		135
136	Frais reportés liés aux dettes (en négatif)					(78 947)	Escompte/prime non amortie				136
137	Obligations										137
138	Fonds d'amortissement										138
139	Obligations découlant de contrats de location-acquisition										139
140	Hypothèques										140
141	Emprunts classés à la juste valeur										141
142	Emprunts en devises étrangères										142
143	Total des dettes incluant la portion court terme					14 238 787					143
144	Portion à court terme des dettes long terme					1 316 708					144
145	Dette à long terme à l'état de la situation financière					12 922 079					145

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

	01	02	03	
01	Pourcentage d'immobilisations financées par le MEES		95,49%	01

Charges du fonds d'immobilisations à financer par le MEES

	Dépense totale	% financé par le MEES	Montant financé par le MEES	
02 Amortissement des immobilisations corporelles	1 073 676	95,49%	1 025 253	02
03 Amortissement des actifs incorporels		95,49%		03
04 Amort. des apports reportés - MEES (excluant ceux liés aux frais d'émission) (en négatif)	(3 720)	100,00%	(3 720)	04
05 Amort. des apports reportés - Gouv. Du Qc - autres que le MEES (en négatif)		100,00%		05
06 Amort. des apports reportés - Entreprise du gouv. du Québec (en négatif)	(877)	100,00%	(877)	06
07 Amort des apports reportés - Gouv. Féd. (en négatif)	(35 844)	100,00%	(35 844)	07
08 Amort. des apports reportés - Gouv. Autres que féd et Québec (en négatif)		100,00%		08
09 Amort des apports reportés - Autres organismes (en négatif)	(28 724)	100,00%	(28 724)	09
10 Résultats de l'analyse de MEES		95,49%		10
11 Dépenses pour les résidences étudiantes dont le cégep n'est pas propriétaire (Résultats)		100,00%		11
12 Biens non capitalisables	230 056	100,00%	230 056	12
13 Perte sur la radiation d'immobilisations		95,49%		13
14 Moins-value sur les immobilisations		95,49%		14
15 Gains (perte) sur la cession d'immobilisations	1 646	95,49%	1 572	15
16 Amortissement du Réseau d'informations scientifiques du Québec	20 835	100,00%	20 835	16
17 Transfert CCTT		100,00%		17
18 Intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	63 643	100,00%	63 643	18
19 Autres (note 1)		95,49%		19
20 Total des charges en immobilisations à financer par le MEES pour l'exercice			1 272 194	20

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Montants à déduire	01	02	03	
21 Subventions - Remboursements d'emprunts	(1 205 174)			21
22 Subventions - Contributions du fonds d'amortissement				22
23 Subventions - Intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	(20 583)			23
24 Total des montants à déduire			(1 225 757)	24
25 Ajustement à apporter à la Subvention à recevoir - Immobilisations (annexe 3)			46 437	25
26 Subvention à recevoir - Immobilisations au début			6 252 357	26
27 Subvention à recevoir - Immobilisations à la fin (annexe 4)			6 298 794	27
Note 1				
28				28
29				29

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 42

CATÉGORIES DE DÉPENSES				SOURCES DE FINANCEMENT				
Codes MEES			Catég. Autor.	Codes MEES		Catég. Autor.	Codes DGFE	
		Parc immobilier (A)			Allocations normalisées			Autres
	01	Terrains (achat)	A-D	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	A-B-C-D	00-00-901	Fonds de fonctionnement
	02	Aménagement des terrains	A-D	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	A-B-C-D	00-00-902	Fonds spéciaux
	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	A-D	70-012	Allocations transitoires pour les réfections	A-B-C-D	00-00-903	Emprunt autofinancé
	10	Bâtiments	A-D	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	A-B-C-D	00-00-904	Produits de la vente d'actifs
	11	Bâtiments (Travaux en cours)	A-D	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage	A-B-C-D	00-00-905	Produits d'assurance
	45	Améliorations majeures aux bâtiments	A-D	70-016	Efficacité énergétique	A-B-C-D	00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers
	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en cours)	B-C-D	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	A-B-C-D	00-00-907	Certifications de crédit du MEES ou Autres partenaires
	49	Améliorations locatives	B-D	70-073	Allocations - Développement informatique	A-B-C-D	00-00-908	Dons
	47	Améliorations locatives (Travaux en cours)	B-D	70-072	Allocations transitoires - MAOB	A-B-C-D	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES
					Allocations particulières	A-B-C-D	00-00-910	Autres sources
		Parc mobilier (B)	A-B-D	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements		05	06
			A-B-D	70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes	Catég.	Codes	
	50	Équipements spécialisés - enseignement	A-B-D	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux	Autor.	MEES	Nouvelles initiatives
	60	Mobilier et équipements de bureau			Allocations particulières	A-B-D		
	70	Documents de bibliothèque	A-D	XX-70-035	Réfections aux édifices	A-B-D		
	80	Équipements informatiques	B-D	XX-70-080	Rattrapage	A-B-D		
	90	Autres équipements	B-D	XX-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération	A-B-D		
	91	Matériel roulant	B-D-E	XX-70-094	FCAR-FCI	A-B-D		
	92	Équipements de communication multimédia	B-D	XX-71-000	Autres	A-B-D		
	93	Manuels pédagogiques				A-B-D		
	94	Développement informatique				A-B-D		
	96	Développement informatique (Travaux en cours)				A-B-D		
	95	Réseaux de télécommunication						Parachèvements
	97	Équipements spécialisés - (Travaux en cours)				A-B-D	99-80-125	Développement de programmes - aménagements locaux
		Matériel et équipement (excluant équipement informatique						Révision de programmes - équipements spécialisés
	98	et bureautique) - (Travaux en cours)				A-B-D	00-80-137	
	99	Équipement informatique et bureautique - (Travaux en cours)				A-B-D		
		Location-acquisition (C)				A-B-D		
						A-B-D		
	103	Biens loués - Terrains				A-B-D		
	101	Biens loués - Aménagement des terrains				A-B-D		
	104	Biens loués - Bâtiments				A-B-D		
	105	Biens loués - Équipements spécialisés				A-B-D		
	106	Biens loués - Matériel et équipement				A-B-D		
	107	Biens loués : Équipements informatiques				A-B-D		
						A-B-D		
		Autres coûts (D)				A-B-D		
						A-B-D		
	201	Biens non capitalisables				A-B-D		
	202	Actifs incorporels				A-B-D		
						A-B-D		
		Autres (E)				A-B-D		
						A-B-D		
	203	Transfert CCTT				A-B-D		

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02		Dépense accumulée au 30 juin 2017 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2018 5 = 3 + 4
01	09006	Matériels et équipements - départ. Enseignement		64 762	64 762
02	09007	Matériels et équipements - services		10 000	10 000
03	09008	Audio-Visuel et salle Azimut		23 511	23 511
04	09009	Mobilier et équipement CECC		22 999	22 999
05	09010	Matériels et équpements - entretien ménager		46 018	46 018
06	09013	Développement informatique - MELS		50 000	50 000
07	09014	Volumes - Fonds de bibliothèque		47 506	47 506
08	09016	Logiciels et équip. Inf. non capitalisable		21 278	21 278
09	09020	Équipement informatique - réserve Parc		122 025	122 025
10	09023	Amél. Maj. Travaux divers bâtiment		40 508	40 508
11	09027	Amél. Maj. Aménagement extérieur		540	540
12	09030	Amél. Maj. Location CECC		14 000	14 000
13	11003	Amél. Maj. Travaux divers été			
14	12001	Act. Sportives étudiants		12 101	12 101
15	12010	Réserve Projets ponctuels		2 665	2 665
16	14005	Remplacement serveurs réseau		1 495	1 495
17	14010	Carat. Matériaux - Amiante			
18	14014	Économie d'eau potable			
19	14015	Réfection 4 sections toitures			
20	15002	Équipements de communication			
21	15005	Réaménagement Pav. Santé Animale		1 998 460	1 998 460
22	15008	Aménagement laboratoire soins infirmiers		16 227	16 227
23	15011	Réaménagement salle visioconférence			
24	15012	Remplacement Firewall		4 064	4 064
25	15013	Immo à même les revenus (781)		14 080	14 080
26	16001	Matériels et équipements - départ.besoins particuliers		63 248	63 248
27	16002	Laboratoires			
28	16003	Serre de foresterie		236 140	236 140
29	16004	Rempl. Hotte laboratoire CECC			
30	16005	Réaménagement Réception CECC			
31	16006	Scène du Café étudiant			
32	16007	Réfection salle l'Exil au CECC		3 042	3 042
33	16008	Aménagement laboratoire TAD au CECC			
34					
35	Sous-total		\$	2 814 669	2 814 669

Le numéro du projet est unique. Il est composé de 5 chiffres dont les deux premiers correspondent à l'année de création du projet. Les trois derniers correspondent au numéro attribué lors du budget soumis à la Direction de l'expertise et du développement des infrastructures de l'enseignement supérieur.

Lors de la capitalisation des intérêts, le numéro de projet doit être le même que celui sur lequel sont calculés ses intérêts, mais doit faire l'objet d'une inscription séparée au tableau I8. Le numéro est saisi sans tiret. Exemple : «10008», le projet est créé en 2010, c'est le projet numéro 8 soumis à la Direction de l'équipement, et c'est un projet capitalisable.

Pour la capitalisation des intérêts sur des travaux en cours, le caractère «I» est ajouté, soit «10008I» et doit être inscrit séparément du capital.

Avant l'exercice 2010-2011, le numéro de projet était composé de 4 chiffres. Pour saisir les anciens numéros, ajoutez un «0» en troisième position. Par exemple l'ancien numéro de projet 0935 devient 09035.

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

(suite)					
Numéro			Dépense	Dépense de	Dépense
du			accumulée	l'exercice	accumulée
projet	Titre du projet ou description		au 30 juin 2017		au 30 juin 2018
01	02	03	04	5 = 3 + 4	
36	16009	Réfection de la toiture entrée avant			36
37	16010	Visio mobile SEC CECC	7 536	7 536	37
38	16011	Copies de sauvegarde			38
39	16012	Aménagement laboratoire D252			39
40	16013	Remplacement des ordinateurs	19 127	19 127	40
41	17001	MAJ - Techniques de l'informatique	31 103	31 103	41
42	17002	MAJ - Système téléphonie IP et accès sans fil	10 409	10 409	42
43	17003	Système détection de gaz	11 453	11 453	43
44	17004	Classement des archives	7 432	7 432	44
45	17005	Réparation de la Chaudière	14 994	14 994	45
46	17006	Serre passive TMN	33 190	33 190	46
47	17007	Signalisation interne	972	972	47
48	17008	Mise à jour RCAA Planifika	7 004	7 004	48
49	17009	Éclairage enseignes extérieures	7 835	7 835	49
50	17010	Aménagement laboratoire D244	52 164	52 164	50
51	17011	Aménagement laboratoire D246 et D152	36 581	36 581	51
52	17012	Infrastructures réseaux	36 332	36 332	52
53	17013	Aménagement laboratoire anglais	39 045	39 045	53
54					54
55					55
56					56
57					57
58					58
59					59
60					60
61					61
62					62
63					63
64					64
65					65
66					66
67					67
68					68
69					69
70	Sous-total	\$	3 129 846	3 129 846	70

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

(suite)					
Numéro					
du					
projet	Titre du projet ou description	Dépense	Dépense de	Dépense	
01	02	accumulée	l'exercice	accumulée	
		au 30 juin 2017	04	au 30 juin 2018	
		03		5 = 3 + 4	
71					71
72					72
73					73
74					74
75					75
76					76
77					77
78					78
79					79
80					80
81					81
82					82
83					83
84					84
85					85
86					86
87					87
88					88
89					89
90					90
91					91
92					92
93					93
94					94
95					95
96					96
97					97
98					98
99					99
100					100
101					101
102	Sous-total	\$	3 129 846	3 129 846	102

Cégep de Saint-Félicien

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 2018

Page 46

			CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT		
			Montant de la dépense	Codes MEES	Description de la dépense	Codes MEES	Description	
			03	04	05	06	07	
01	17001	MAJ - Techniques de l'informatique	29 146	80	Équipements informatiques	00-70-074	Actualisation de programmes et nouveaux pro	01
02	17001	MAJ - Techniques de l'informatique	1 957	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-074	Actualisation de programmes et nouveaux pro	02
03	09006	Matériels et équipements - départ. Enseignement	1 863	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	03
04	09006	Matériels et équipements - départ. Enseignement	44 022	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	04
05	09006	Matériels et équipements - départ. Enseignement	16 648	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	05
06	09006	Matériels et équipements - départ. Enseignement	487	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	06
07	09006	Matériels et équipements - départ. Enseignement	1 742	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	07
08	16001	Matériels et équipements - départ.besoins particuliers	22 728	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	08
09	16001	Matériels et équipements - départ.besoins particuliers	358	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	09
10	16001	Matériels et équipements - départ.besoins particuliers	404	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	10
11	15005	Réaménagement Pav. Santé Animale	171	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	11
12	15005	Réaménagement Pav. Santé Animale	934	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	12
13	15005	Réaménagement Pav. Santé Animale	72 410	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	13
14	15005	Réaménagement Pav. Santé Animale	26 382	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	14
15	15005	Réaménagement Pav. Santé Animale	8 791	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	15
16	15005	Réaménagement Pav. Santé Animale	5 257	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	16
17	09008	Audio-Visuel et salle Azimut	8 469	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	17
18	09008	Audio-Visuel et salle Azimut	1 121	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	18
19	09008	Audio-Visuel et salle Azimut	6 448	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	19
20	12001	Act. Sportives étudiants	2 117	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	20
21	12001	Act. Sportives étudiants	4 784	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	21
22	09007	Matériels et équipements - services	931	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	22
23	09007	Matériels et équipements - services	220	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	23
24	12001	Act. Sportives étudiants	5 200	91	Matériel roulant	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	24
25	09009	Mobilier et équipement CECC	2 724	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	25
26	09009	Mobilier et équipement CECC	1 572	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	26
27	09009	Mobilier et équipement CECC	2 001	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	27
28	09009	Mobilier et équipement CECC	8 652	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	28
29	09009	Mobilier et équipement CECC	8 050	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	29
30	16001	Matériels et équipements - départ.besoins particuliers	16 735	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	30
31	16001	Matériels et équipements - départ.besoins particuliers	3 237	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	31
32	09007	Matériels et équipements - services	2 327	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	32
33	16001	Matériels et équipements - départ.besoins particuliers	10 811	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	33
34	15013	Immo à même les revenus (781)	13 952	80	Équipements informatiques	00-00-901	Fonds de fonctionnement	34
35	Total de la page 46		332 651					35

Cégep de Saint-Félicien

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 2018

(suite)			CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT		
Numéro du projet 01	Titre du projet 02		Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07	
36	09007	Matériels et équipements - services	5 193	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	36
37	12010	Réserve Projets ponctuels	2 665	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	37
38	09008	Audio-Visuel et salle Azimut	4 529	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	38
39	09008	Audio-Visuel et salle Azimut	1 522	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	39
40	09008	Audio-Visuel et salle Azimut	1 422	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	40
41	09007	Matériels et équipements - services	1 329	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	41
42	09010	Matériels et équpements - entretien ménager	1 604	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	42
43	09010	Matériels et équpements - entretien ménager	527	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	43
44	09010	Matériels et équpements - entretien ménager	11 524	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	44
45	09010	Matériels et équpements - entretien ménager	8 320	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	45
46	09010	Matériels et équpements - entretien ménager	20 099	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	46
47	09010	Matériels et équpements - entretien ménager	3 944	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	47
48	17002	MAJ - Système téléphonie IP et accès sans fil	10 409	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	48
49	15008	Aménagement laboratoire soins infirmiers	4 388	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-074	Actualisation de programmes et nouveaux pro	49
50	15008	Aménagement laboratoire soins infirmiers	8 576	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-074	Actualisation de programmes et nouveaux pro	50
51	15008	Aménagement laboratoire soins infirmiers	1 384	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-074	Actualisation de programmes et nouveaux pro	51
52	15008	Aménagement laboratoire soins infirmiers	1 040	201	Biens non capitalisables	00-70-074	Actualisation de programmes et nouveaux pro	52
53	09016	Logiciels et équip. Inf. non capitalisable	1 666	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	53
54	09023	Amél. Maj. Travaux divers bâtiment	3 361	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	54
55	17003	Système détection de gaz	11 453	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	55
56	17004	Classement des archives	7 432	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	56
57	09027	Amél. Maj. Aménagement extérieur	540	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	57
58	15005	Réaménagement Pav. Santé Animale	108 163	10	Bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	58
59	16003	Serre de foresterie	234 827	10	Bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	59
60	17005	Réparation de la Chaudière	14 994	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	60
61	17006	Serre passive TMN	33 190	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	61
62	15008	Aménagement laboratoire soins infirmiers	839	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-077	Actualisation de programmes et nouveaux pro	62
63	17007	Signalisation interne	972	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	63
64	17008	Mise à jour RCAA Planif ka	7 004	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	64
65	17009	Éclairage enseignes extérieures	7 835	02	Aménagement des terrains	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	65
66	09030	Amél. Maj. Location CECC	14 000	49	Améliorations locatives	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio	66
67	16007	Réfection salle l'Exil au CECC	3 042	49	Améliorations locatives	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	67
68	09014	Volumes - Fonds de b bliothèque	35 716	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	68
69	09016	Logiciels et équip. Inf. non capitalisable	14 223	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	69
70	Total des pages 46 et 47		920 383					70

Cégep de Saint-Félicien

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 2018

Page 48

(suite)

Numéro du projet 01	Titre du projet 02	CATEGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT			
		Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07		
71	09014	Volumes - Fonds de b bliothèque	11 790	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	71
72	09020	Équipement informatique - réserve Parc	17 213	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	72
73	16013	Remplacement des ordinateurs	12 069	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	73
74	16013	Remplacement des ordinateurs	7 058	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	74
75	09020	Équipement informatique - réserve Parc	7 982	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	75
76	09020	Équipement informatique - réserve Parc	96 830	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	76
77	16010	Visio mobile SEC CECC	1 384	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	77
78	17010	Aménagement laboratoire D244	52 164	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	78
79	14005	Remplacement serveurs réseau	1 495	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	79
80	17011	Aménagement laboratoire D246 et D152	36 581	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	80
81	16010	Visio mobile SEC CECC	6 152	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	81
82	17012	Infrastructures réseaux	35 912	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	82
83	17012	Infrastructures réseaux	420	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	83
84	15012	Remplacement Firewall	4 064	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	84
85	17013	Aménagement laboratoire anglais	38 067	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	85
86	17013	Aménagement laboratoire anglais	978	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	86
87	09013	Développement informatique - MELS	50 000	201	Biens non capitalisables	00-70-073	Allocations - Développement informatique	87
88	09016	Logiciels et équip. Inf. non capitalisable	5 389	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	88
89	16001	Matériels et équipements - départ.besoins particuliers	8 975	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	89
90	15005	Réaménagement Pav. Santé Animale	4 000	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	90
91	09023	Amél. Maj. Travaux divers bâtiment	31 801	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	91
92	16003	Serre de foresterie	1 313	10	Bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	92
93	15005	Réaménagement Pav. Santé Animale	873 503	10	Bâtiments	00-00-902	Fonds spéciaux	93
94	15005	Réaménagement Pav. Santé Animale	889 185	10	Bâtiments	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES	94
95	15005	Réaménagement Pav. Santé Animale	5 000	10	Bâtiments	00-00-910	Autres sources	95
96	15005	Réaménagement Pav. Santé Animale	4 664	10	Bâtiments	00-00-910	Autres sources	96
97	09023	Amél. Maj. Travaux divers bâtiment	5 346	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio	97
98	15013	Immo à même les revenus (781)	128	201	Biens non capitalisables	00-00-901	Fonds de fonctionnement	98
99								99
100								100
101								101
102								102
103								103
104								104
105		Total des pages 46,47 et 48	3 129 846					105

Cégep de Saint-Félicien

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 2018

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
106						106
107						107
108						108
109						109
110						110
111						111
112						112
113						113
114						114
115						115
116						116
117						117
118						118
119						119
120						120
121						121
122						122
123						123
124						124
125						125
126						126
127						127
128						128
129						129
130						130
131						131
132						132
133						133
134						134
135						135
136						136
137						137
138						138
139						139
140	Total des pages 46,47, 48 et 49	3 129 846				140

Cégep de Saint-Félicien

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 2018

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 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 46,47, 48, 49 et 50	3 129 846				175

Cégep de Saint-Félicien

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 2018

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
176						176
177						177
178						178
179						179
180						180
181						181
182						182
183						183
184						184
185						185
186						186
187						187
188						188
189						189
190						190
191						191
192						192
193						193
194						194
195						195
196						196
197						197
198						198
199						199
200						200
201						201
202						202
203						203
204						204
205						205
206						206
207						207
208						208
209						209
210	Total des pages 46 à 51	3 129 846				210

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Codes MEES		Description	Solde au 30 juin 2017	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin.	Allocations de l'exercice (initiales et cc)	Lettres d'autorisation	Virements	Dépenses de l'exercice	Péréemption	Solde au 30 juin 2018	
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9	
PARC IMMOBILIER											
Allocations normalisées											
01	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	521 911		489 400			462 923		548 388	01
02	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	137 839		94 100			19 346		212 593	02
03	70-012	Allocations transitoires pour les réfections									03
04	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	569 889		103 000					672 889	04
05	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage									05
06	70-016	Efficacité énergétique									06
2015-2016 Allocations particulières											
07	15-70-035	Réfections aux édifices									07
2016-2017 Allocations particulières											
08	16-70-035	Réfections aux édifices									08
2017-2018 Allocations particulières											
09	17-70-035	Réfections aux édifices									09
10		Sous-total: PARC IMMOBILIER	1 229 639	\$	686 500	\$	\$	482 269	\$	1 433 870	10

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

(suite)										
Codes MEES 01		Description 02	Solde au 30 juin 2017	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin.	Allocations de l'exercice (initiales et cc)	Lettres d'autorisation	Virements	Dépenses de l'exercice	Péréemption	Solde au 30 juin 2018
			03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9
		PARC MOBILIER								
		Allocations normalisées								
11	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	754 918	29 200	458 800			763 815		479 103
12	70-073	Allocations - Développement informatique			50 000			50 000		
13	70-072	Allocations transitoires - MAOB								
		Allocations particulières								
14	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipe	129 316			102 000		46 491		184 825
15	70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes	2 780							2 780
16	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux	81719					839		80 880
		2015-2016 Allocations particulières								
17	15-70-080	Rattrapage								
18	15-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
19	15-70-094	FCAR-FCI								
20	15-71-000	Autres								
		2016-2017 Allocations particulières								
21	16-70-080	Rattrapage								
22	16-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
23	16-70-094	FCAR-FCI								
24	16-71-000	Autres								
		2017-2018 Allocations particulières								
25	17-70-080	Rattrapage								
26	17-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
27	17-70-094	FCAR-FCI								
28	17-71-000	Autres								
29		Sous-total: PARC MOBILIER	968 733	29 200	508 800	102 000	\$	861 145	\$	747 588

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

(suite)

Page 54

Codes MEES 01	DESCRIPTION 02	Solde au 30 juin 2017 03	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péréemption 09	Solde au 30 juin 2018 10 = (3 à 7) - 8 et 9
Nouvelles initiatives									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
Parachèvements									
38	99-80-125 Développement de programmes - aménagements locaux	300							300
39	00-80-137 Révision de programmes - équipements spécialisés	1 140							1 140
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56	Sous-total: Nouvelles initiatives et parachèvements	1 440							1 440
57	Sous-total des allocations du MEES	2 199 812	29 200	1 195 300	102 000	\$	1 343 414	\$	2 182 898
Autres sources de financement									
58	00-00-901 Fonds de fonctionnement						14 080		
59	00-00-902 Fonds spéciaux						873 503		
60	00-00-903 Emprunt autofinancé								
61	00-00-904 Produits de la vente d'actifs								
62	00-00-905 Produits d'assurance								
63	00-00-906 Économie nette sur les marchés financiers								
64	00-00-907 Certifications de crédit du MEES ou Autres partenaires								
65	00-00-908 Dons								
66	00-00-909 Subventions 'Autres' que le MEES		889 185				889 185		
67	00-00-910 Autres sources		9 664				9 664		
68	Sous-total: Autres sources de financement	\$	898 849	\$		\$	1 786 432	\$	\$
69	GRAND TOTAL	2 199 812	928 049	1 195 300	102 000	\$	3 129 846	\$	2 182 898
70	Moins: Biens non capitalisables (code MEES 201)						230 056		
71	Coûts relatifs aux contrats de locations acquisitions (code MEES 103 à 107)								
72	Transfert CCTT (code MEES 203)								
73	Solde Coûts capitalisées à la page 35 et page 36						2 899 790		

Cégep de Saint-Félicien

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

			01	
01	Évol. soldes fon			
02				
03	Situation fin.			
04				
05				
06				
07				
08	F2			
09	F3	Assurez-vous d'avoir les autorisations requises du Ministère pour chaque lettre d'autorisation inscrite.		
10		Un ou des montants ont été inscrits au tableau F3 lignes 07 à 11, colonnes 02 et 03. Assurez-vous d'avoir inscrit la dépense correspondante au tableau F15.		
11				
12	F4			
13				
14				
15				
16	F5			
17				
18		INFO : S'il y a lieu, fournir le nombre de jours de grève et les dates par catégories d'emploi pour l'enseignement régulier et la formation continue séparément.		
19	F6			
20	F7			
21	F8	INFO : Le ou les montants que vous avez reportés à la colonne 9 peuvent être récupérés à la suite de reddition de compte demandé par le Ministère.		
22				
23				
24				
25	F10			
26				
27				
28				
29	F12	INFO : S'il y a lieu, vous devez inscrire le nombre de ETC relatif à la grève des enseignants au tableau F13, ligne 10, colonnes 05 et 06.		
30	F13			
31				
32				
33				
34				
35				
36	F15			
37		Vous devez ventiler au tableau F5 lignes 10, 40, 70, 104 et 137 le total des coûts de convention des autres personnels (F15 L44 C02).		
38		INFO : Un ou des montants sont inscrits aux lignes 32 à 37 colonne 01. Ces dépenses doivent rencontrer les exigences du paragraphe 6 de l'annexe E003, et donc autorisé par la DGRT.		
39				
40				
41				
42				
43		Vous devez nous fournir un tableau incluant le nom, le numéro d'assurance social, le montant réclamé ainsi que le détail des calculs pour chacun des enseignants MED (L34 C01).		
44				
45		INFO : Pour chacune des dépenses totales inscrites aux lignes 23 à 25, 27, 29 et 30 une certification de crédits ou une lettre d'autorisation doit avoir été obtenue.		
46	F16			
47				
48				
49		Vous avez indiqué un nej particulier au tableau F16. Vous devez donc nous indiquer le numéro du programme et nous fournir l'autorisation de la DPBF.		
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57	CHIFFRIER DES INTÉRÊTS			

Cégep de Saint-Félicien

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

58	F17	
59		
60		Les données ne balancent pas de 344 \$ avec les montants inscrits au RFA ! Corrigez ou expliquez SVP. L'écart est accepté s'il correspond au compte à recevoir du E, tant créditeur que débiteur.
61		CONCILIATION SPOC - RFA
62	F18	
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		IMMOBILISATIONS
78	I1	
79		
80		
81		
82	I2	
83	I3	
84		
85	I4	INFO : S'assurer que toutes les colonnes de 01 à 06 soient complétées pour chaque emprunt.
86		
87	I5	
88	I9	
89		
90		
91		
92		
93		VARIATION DE LA SUBVENTION À RECEVOIR (A4)
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		
101		

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Rapport financier annuel

au 30 juin 2018

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 - MEES	12
Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)	13
Annexe 5 - Créditeurs	14
Annexe 6 - Apports et revenus reportés	15
Notes complémentaires	

Cégep de la Gaspésie et des Îles

État des résultats

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 1

			01	02	03	04	05	06	07		
Annexes			Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
				2018	2017	2018	2017	2018	2017		
Revenus											
Subventions											
- Gouvernement du Québec											
01	2	- Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)	note	26 920 909	24 600 915	3 776 786	3 835 417	30 697 695	28 436 332	01	
02	2	- Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)	note	286 196	428 125			286 196	428 125	02	
03	2	- Autres	note	955 095	789 809	92 489	68 146	1 047 584	857 955	03	
04	2	- Gouvernement fédéral	note	890 137	380 324			890 137	380 324	04	
05	2	Revenus provenant d'autres organismes	note	937 173	1 547 393			937 173	1 547 393	05	
06	2	Droits d'inscription et scolarité	note	6 074 673	5 893 827			6 074 673	5 893 827	06	
07	2	Vente de biens et services	note	887 955	922 457			887 955	922 457	07	
08	2	Locations	note	1 068 921	928 423			1 068 921	928 423	08	
Amortissement des apports reportés											
- Gouvernement du Québec											
09		- MEES	note			38 713	40 097	38 713	40 097	09	
10		- Autres	note			87 186	87 849	87 186	87 849	10	
11		- Entreprises du gouvernement	note			394	394	394	394	11	
12		- Gouvernement fédéral	note	804 641	1 271 921	151 586	136 810	956 227	1 408 731	12	
13		- Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec	note			9 917	9 850	9 917	9 850	13	
14		- Autres organismes	note	1 078 515	219 370	11 914	5 747	1 090 429	225 117	14	
15	2	Revenus d'intérêts	note	109 553	18 351			109 553	18 351	15	
16	2	Autres revenus	note	155 281	182 025	250	15 432	155 531	197 457	16	
17		Total		40 169 049	37 182 940	4 169 235	4 199 742	44 338 284	41 382 682	17	

Cégep de la Gaspésie et des Îles

État des résultats (Suite)

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 2

			01	02	03	04	05	06	07	
				Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
Annexes				2018	2017	2018	2017	2018	2017	
Charges										
18	2	Salaires et avantages sociaux - Enseignants	note	16 198 520	15 302 654			16 198 520	15 302 654	18
19	2	Salaires et avantages sociaux - Autres personnels	note	10 786 272	10 431 463			10 786 272	10 431 463	19
20	2	Communications et informations	note	1 003 427	830 143			1 003 427	830 143	20
21	2	Fournitures et matériel	note	1 747 786	1 856 698			1 747 786	1 856 698	21
22	2	Services, honoraires et contrats, locations	note	9 503 350	8 303 417			9 503 350	8 303 417	22
23	2	Autres charges	note	299 159	60 885	20 835	20 835	319 994	81 720	23
24	2	Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme	note			1 181 886	1 209 043	1 181 886	1 209 043	24
25		Frais d'intérêts sur les emprunts court terme	note	14 719	16 466	76 757	49 725	91 476	66 191	25
26		Dépenses pour les résidences étudiantes	note							26
27		Amortissement des immobilisations	note			2 784 996	2 848 740	2 784 996	2 848 740	27
28		Amortissement des actifs incorporels	note							28
29		Biens non capitalisables	note			85 483	45 759	85 483	45 759	29
30		Total des charges		39 553 233	36 801 726	4 149 957	4 174 102	43 703 190	40 975 828	30
Autres revenus (charges)										
31		- Perte sur la radiation d'immobilisations	note							31
32		- Moins-value sur les immobilisations	note							32
33		- Moins-value sur les placements	note							33
34		- Gain (perte) sur la cession d'immobilisations	note				(172)		(172)	34
35		- Gain (perte) sur la cession d'actifs incorporels	note							35
36		- Gain (perte) sur la disposition de placements	note							36
37		- Gain (perte) de change	note							37
38		Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges		615 816	381 214	19 278	25 468	635 094	406 682	38

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

Cégep de la Gaspésie et des Îles

État de l'évolution des soldes de fonds

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 3

		01	02	03	04	05	06	07	
Annexes		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2018	2017	2018	2017	2018	2017	
01	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice avant redressements		383 589	22 837	486 947	441 017	870 536	463 854	01
02	Redressements affectant les exercices antérieurs	note							02
03	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice redressé		383 589	22 837	486 947	441 017	870 536	463 854	03
04	2 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	note	615 816	381 214	19 278	25 468	635 094	406 682	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	(82 134)	(20 462)	82 134	20 462			07
08	Solde de fonds (insuffisance) à la fin de l'exercice		917 271	383 589	588 359	486 947	1 505 630	870 536	08

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

Cégep de la Gaspésie et des Îles

État des gains et pertes de réévaluation

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

		01	02	03	04	05	06	07	
		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2018	2017	2018	2017	2018	2017	
01	Solde au début de l'exercice avant redressements		0		0				01
02	Redressements affectant les exercices antérieurs								02
03	Solde au début de l'exercice redressé		\$	\$	\$	\$	\$	\$	03
Gains (pertes) non réalisés sur les éléments à la juste valeur									
04	- Placements de portefeuille	note							04
05	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							05
06	- Autres	note							06
Gains (pertes) de change non réalisés									
07	- Placements de portefeuille	note							07
08	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							08
09	- Autres	note							09
Gains (pertes) réalisés sur les éléments à la juste valeur, reclassés dans les résultats									
10	- Placements de portefeuille	note							10
11	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							11
12	- Autres	note							12
Gains (pertes) de change réalisés, reclassés dans les résultats									
13	- Placements de portefeuille	note							13
14	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							14
15	- Autres	note							15
16	Solde à la fin de l'exercice		\$	\$	\$	\$	\$	\$	16

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

Cégep de la Gaspésie et des Îles

État de la situation financière

Au 30 juin 2018

		01	02	03	04	05	06	07		
Annexes		Note	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2018	2017	2018	2017	2018	2017		
		ACTIF								
Actif à court terme										
01		- Trésorerie et équivalents de trésorerie	note	20 717 727	6 017 634	(6 957)	(76 129)	20 710 770	5 941 505	01
02		- Placements de portefeuille	note							02
03		- Intérêts courus à recevoir	note							03
04		- Débiteurs	note 5	10 352 790	4 276 185	291 073	131 765	10 643 863	4 407 950	04
05	4	- Subventions à recevoir	note	290 293	(106 567)	331 793	322 979	622 086	216 412	05
06		- Stocks de fournitures	note							06
07		- Stocks destinés à la vente	note							07
08		- Avances interfonds	note							08
09		- Charges payées d'avance	note	546 736	43 175			546 736	43 175	09
10		- Autres actifs à court terme	note				0			10
11	2	Total actif à court terme		31 907 546	10 230 427	615 909	378 615	32 523 455	10 609 042	11
Actif à long terme										
12	4	- Subventions à recevoir	note	1 162 944	1 162 944	14 744 380	15 356 651	15 907 324	16 519 595	12
13		- Placements de portefeuille	note							13
14		- Immobilisations et constructions en cours	note 6			40 275 219	36 089 446	40 275 219	36 089 446	14
15		- Actifs incorporels	note							15
16		- Autres actifs à long terme	note 7			125 010	145 845	125 010	145 845	16
17		Total de l'actif à long terme		1 162 944	1 162 944	55 144 609	51 591 942	56 307 553	52 754 886	17
18		Total de l'actif		33 070 490	11 393 371	55 760 518	51 970 557	88 831 008	63 363 928	18

Cégep de la Gaspésie et des Îles

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

	01 2018	02 2017	
Activités de fonctionnement			
01 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	635 094	406 682	01
Éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie			
02 - Perte sur la radiation d'immobilisations	0	0	02
03 - Moins-value sur les immobilisations	0	0	03
04 - Moins-value sur les placements	0	0	04
05 - Gain ou perte sur la cession d'immobilisations corporelles	0	172	05
06 - Gain ou perte sur la cession d'actifs incorporels	0	0	06
07 - Gain ou perte sur la disposition de placements	0	0	07
08 - Gain ou perte de change	0	0	08
09 - Amortissement des apports reportés liés aux immobilisations	(289 399)	(280 747)	09
10 - Amortissement des immobilisations	2 784 996	2 848 740	10
11 - Amortissement des actifs incorporels	0	0	11
12 - Amortissement des frais d'émission et de gestion reportés liés aux dettes	26 612	26 987	12
13 - Amortissement de l'escompte ou de la prime sur les obliga ions	0		13
14 - Amortissement du Réseau d'informa ions scientifiques du Québec (RISQ)	20 835	20 835	14
15 - Subvention non monétaire pour remboursement d'emprunt	(3 341 446)	(2 778 514)	15
- Autre élément hors caisse :			
16 Arrondissement	1		16
17			17
18 Variation des actifs et des passifs liés aux ac ivités de fonctionnement (note 4)	14 617 658	2 569 808	18
19 Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement	14 454 351	2 813 963	19
Activités d'investissement en immobilisations			
20 Acquisi ion d'immobilisations corporelles (a)	(6 308 826)	(2 903 194)	20
21 Cession d'immobilisations corporelles (b)	0	4 106	21
22 Acquisi ion d'actifs incorporels	0		22
23 Cession d'actifs incorporels	0		23
Autre activité d'investissement en immobilisa ions :			
24			24
25 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement en immobilisations	(6 308 826)	(2 899 088)	25

Cégep de la Gaspésie et des Îles

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

(Suite)

	01	02	
26 Acquisi ion 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	2 759 875	(3 730 717)	30
31 Encaissement de dette à long terme	8 050 631	5 185 070	31
32 Remboursement de dette à long terme	(5 474 168)	(349 419)	32
33 Frais d'émission et de gestion des emprunts long terme	(44 253)	(28 330)	33
34 Escompte ou prime sur les obligations	0		34
35 Variation du fonds d'amortissement afférents aux emprunts			35
36 Apports reçus à titre de dota ions	0	0	36
37 Apports reçus pour le financement d'actifs non amor issables	0	0	37
38 Apports reportés liés à l'acquisition d'immobilisations	1 331 655	1 183 254	38
Autres éléments liés aux activités de financement			
39			39
40			40
41 Flux de trésorerie liés aux activités de financement	6 623 740	2 259 858	41
42 Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	14 769 265	2 174 733	42
43 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	5 941 505	3 766 772	43
44 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice	20 710 770	5 941 505	44
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2018	2017	
45 Encaisse	21 070 866	6 106 031	45
46 Espèces, effets en main et dépôts en circulation	291 822	3 637	46
47 Équivalents de trésorerie			47
48 Découvert bancaire			48
49 Chèques en circulation	(651 918)	(168 163)	49
50 Total	20 710 770	5 941 505	50
(a) Les acquisitions comprennent des immobilisations reçues à titre d'apport. Ces transac ions sont sans effet sur la trésorerie et totalisent un montant de			51
(b) Les cessions comprennent des immobilisations transférées à titre d'apport. Ces ransactions sont sans effet sur la trésorerie et totalisent un montant de			52
53 Les notes complémentaires et les annexes font par ie intégrante du rapport financier annuel.			53

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Annexe 1 - Sommaire des affectations du solde de fonds

Fonds de fonctionnement

Au 30 juin 2018

	Description 01	Numéro de résolution du CA ou de l'exécutif 02	Code de nature 03	2018-2019 04	2019-2020 05	2020-2021 06	2021-2022 07	2022-2023 08	Total 09	
01										01
02										02
03										03
04										04
05										05
06										06
07										07
08										08
09										09
10										10
11										11
12										12
13										13
14										14
15										15
16										16
17										17
18										18
19	TOTAL			\$	\$	\$	\$	\$	\$	19

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 10

01	02	03	04	05	06
Enseignement régulier		Formation continue		Cours d'été	
2018	2017	2018	2017	2018	2017
164 526	21 601	324	(3 991)		
24 014 702	22 155 010	1 708 135	1 569 020		5 109
1 436	8 728	284 760	419 397		
316 510	356 255	409 248	240 990		
13 493	11 602	74 330	64 994		
473 410	323 393	971 409	1 153 816		
423 627	436 178	5 651 046	5 455 849		1 800
288 697	322 868	126 967	129 079		
53 247	32 163				
228 409	(23 402)	2 139	9 073		
(186 740)					
25 791 317	23 644 396	9 228 358	9 038 227	\$	6 909
13 073 396	12 176 792	2 022 609	2 087 018		4 417
945 582	818 037				
7 169 399	6 607 318	2 073 545	1 801 916		
389 223	669 158	42 959	70 229		
628 399	516 683	338 498	293 047		
1 199 771	1 275 061	180 883	238 987		
2 024 975	1 672 689	4 193 830	4 117 862		
38 318	(316 071)	201 891	214 484		
(313 134)		204 313			
25 155 929	23 419 667	9 258 528	8 823 543	\$	4 417
635 388	224 729	(30 170)	214 684	\$	2 492

REVENUS

Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure

MEES - Revenus de transfert pour l'exercice courant

MEES - Subventions liées à la réforme

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Autres organismes du gouvernement du Québec

Subventions du gouvernement fédéral

Autres organismes

Droits d'inscription et de scolarité

Ventes de biens et services

Locations

Autres revenus

Facturation interne

TOTAL DES REVENUS

CHARGES

Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure

Salaires et avantages sociaux des enseignants

Coûts de convention des enseignants

Salaires et avantages sociaux des autres personnels

Coûts de convention des autres personnels

Communications et informations

Fournitures et matériel

Services, honoraires et contrats, locations

Autres charges

Facturation interne

TOTAL DES CHARGES

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS PAR RAPPORT AUX CHARGES

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Annexe 3 - Subventions et amortissement des apports reportés - MEES

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Subventions du MEES		01	02	
Subventions de transfert :		2018	2017	
01	- Subventions - Remboursements d'emprunts	3 037 428	2 778 514	01
02	- Subventions - Frais d'intérêts à long terme	1 049 778	1 052 553	02
03	- Subventions - Contribution de fonds d'amortissement			03
04	- Subventions encaissées pour les intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère			04
05	- Subventions - Autres	41 318	33 375	05
06	Sous-total - Subventions de transfert	4 128 524	3 864 442	06
Subventions liées à la réforme :				
07	- Variation de la subvention à recevoir - Intérêts courus des emprunts à long terme financés par le MEES	7 098	55 181	07
08	- Variation de la subvention à recevoir - Immobilisations	(358 836)	(84 206)	08
09	- Variation de la subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés			09
10	Total provenant du MEES	3 776 786	3 835 417	10
Amortissement des apports reportés - MEES				
11	Amortissement des apports reportés liés au remboursement des frais d'émission et de gestion des emprunts	26 612	26 987	11
12	Amortissement des apports reportés liés aux acquisitions d'immobilisations financées par le MEES	12 101	13 110	12
13	Total - MEES	38 713	40 097	13

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2018

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC				Fonds de fonc ionnement		Fonds des immobilisations		
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)				01	02	03	04	
				2018	2017	2018	2017	
01	Subvention à recevoir (perçue en trop) - Revenu de transfert exercice courant			290 293	(106 567)			01
02	Subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés							02
Subvention à recevoir - Autres MEES :								
03								03
04								04
Subventions à recevoir liées à la réforme								
05	- Congés de maladie			82 682	82 682			05
06	- Vacances			908 640	908 640			06
07	- Indemnités de départ			112 591	112 591			07
08	- Assurance-traitement			59 031	59 031			08
09	- Autres congés sociaux							09
10	- Immobilisations					12 903 904	13 262 740	10
11	- Intérêts courus des emprunts à long terme subventionnées par le MEES					286 977	279 879	11
12	Sous-total à recevoir (perçu en trop) - MEES			1 453 237	1 056 377	13 190 881	13 542 619	12
Autres ministères et organismes du gouvernement provincial								
13	Subventions à recevoir					1 872 455	2 124 174	13
14	Subventions (perçues en trop)							14
15	Sous-total			\$	\$	1 872 455	2 124 174	15
ORGANISMES LIÉS AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL								
16	Subventions à recevoir					12 837	12 837	16
17	Subventions (perçues en trop)							17
18	Sous-total			\$	\$	12 837	12 837	18
AUTRES ORGANISMES								
19	Subventions à recevoir							19
20	Subventions (perçues en trop)							20
21	Sous-total			\$	\$	\$	\$	21
22	TOTAL DES SUBVENTIONS À RECEVOIR			1 453 237	1 056 377	15 076 173	15 679 630	22
23	Subventions à recevoir présentées à court terme			290 293	(106 567)	331 793	322 979	23
24	Subventions à recevoir présentées à long terme			1 162 944	1 162 944	14 744 380	15 356 651	24
25	TOTAL DES SUBVENTIONS PERÇUES EN TROP			\$	\$	\$	\$	25

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Annexe 5 - Créditeurs

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2018

	Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations		
	01	02	03	04	
	2018	2017	2018	2017	
01 Comptes à payer et frais courus	3 863 021	2 042 077	1 897 803	1 235 897	01
02 Comptes à payer lié au MEES					02
03 Salaires et avantages sociaux à payer	432 953	656 188			03
04 Vacances à payer	2 952 433	2 440 644			04
05 Provision pour congés de maladie non monnayables	109 332	120 700			05
06 Provision pour pertes sur les interventions financières garanties					06
07 Autres provisions	440 249	746 805			07
08 Retenues sur contrat à payer					08
09 Autres éléments créditeurs			0	(37)	09
10 Total des créditeurs	7 797 988	6 006 414	1 897 803	1 235 860	10

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Annexe 6 - Apports et revenus reportés

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2018

		Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations	
		01	02	03	04
Apports reportés		2018	2017	2018	2017
Gouvernement du Québec					
MEES					
01	- Perfectionnement - Enseignants	81 270	82 853		01
02	- Perfectionnement - Autres personnels	65 570	60 175		02
03	- Allocations spécifiques	1 328 505	1 289 916		03
04	- Sous-embauche	1 167 850	982 067		04
05	- Charges à la formation continue reportées	38 025			05
06	- Remboursement des frais d'émission et de gestion liés aux emprunts financés par le MEES			157 956	140 315
07	- Certifications de crédit destinées à l'acquisition d'immobilisations				07
08	- Autres	433 508	118 170		08
09	Sous-total - MEES	3 114 728	2 533 181	157 956	140 315
10	Autres organismes ou ministères du gouvernement du Québec	162 203	56 418	3 877 543	3 101 830
11	Total - Gouvernement du Québec	3 276 931	2 589 599	4 035 499	3 242 145
Entreprises du gouvernement					
12	Solde de début			14 553	14 947
13	Redressement du solde de début				
14	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice				
15	Amortissement des apports reportés (en négatif)			(394)	(394)
16	Solde de fin	\$	\$	14 159	14 553
Gouvernement fédéral					
17	Solde de début	361 735	447 939	3 912 798	2 930 858
18	Redressement du solde de début				
19	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice	546 468	1 185 717	412 078	1 118 750
20	Amortissement des apports reportés (en négatif)	(804 641)	(1 271 921)	(151 586)	(136 810)
21	Solde de fin	103 562	361 735	4 173 290	3 912 798
Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec					
22	Solde de début			239 220	212 898
23	Redressement du solde de début				
24	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice			10 635	36 172
25	Amortissement des apports reportés (en négatif)			(9 917)	(9 850)
26	Solde de fin	\$	\$	239 938	239 220
Autres organismes (excluant les gouvernements provinciaux et fédéraux)					
27	Solde de début	1 248 723	391 257	219 252	224 999
28	Redressement du solde de début				
29	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice	291 938	1 076 836		
30	Amortissement des apports reportés (en négatif)	(1 078 515)	(219 370)	(11 914)	(5 747)
31	Solde de fin	462 146	1 248 723	207 338	219 252
32	TOTAL DES APPORTS REPORTÉS	3 842 639	4 200 057	8 670 224	7 627 968
Revenus reportés					
33	Droits de scolarité perçus d'avance	20 494 649	786 532		

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Annexe 6 - Apports et revenus reportés

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2018

34	Autres revenus perçus d'avance	17 943	16 779	34
35	TOTAL DES REVENUS REPORTÉS	20 512 592	803 311	35

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

Tableaux de saisie et de calculs du rapport financier annuel

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

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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 MEES 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 MEES (non-audité)	16
Tableau F7 - Comptes à recevoir (non-audité)	17
Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier (non-audité)	18
Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer (non-audité)	19
Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue (non-audité)	20
Tableau F11 - Résultats de l'analyse du MEES sur le solde des certifications de crédits reportées (non-audité)	21
Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-embauche (non-audité)	22
Tableau F13 - Financement du personnel enseignant (non-audité)	23
Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers) (non-audité)	24
Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention (non-audité)	25
Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue (non-audité)	26
Tableau F17 - Chiffrier des intérêts (non-audité)	31
Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA (non-audité)	32

Fonds des immobilisations :

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses (non-audité)	33
Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière (non-audité)	34
Tableau I3 - Immobilisations et travaux en cours (non-audité)	35
Tableau I4 - Dettes à long terme (non-audité)	37
Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEES- Immobilisations (non-audité)	41
Tableau I6 - Liste des codes du MEES à utiliser pour les projets en immobilisations (non-audité)	42
Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations (non-audité)	43
Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement (non-audité)	46
Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement (non-audité)	52
Messages	55

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Centre de responsabilité		Enseignement régulier	Formation continue	Cours d'été	Centres de technologie	Formation Cégep à distance						
Code		0410	0439	9080	2040		Activités physiques	Résidences	Cafétéria	Fonds de	Centre sportif	
01		02	03	04	05	06	07	08	09	11	12	
01	Solde au 30 juin 2017	(1 647 847)	2 209 383	175 482	(272 723)		(87 742)	547 647	(340 013)	37 462	(238 060)	01
02	Redressements affectant les années antérieures											02
03	Solde au 30 juin 2017 redressé	(1 647 847)	2 209 383	175 482	(272 723)		(87 742)	547 647	(340 013)	37 462	(238 060)	03
04	Résultats de l'année	635 388	(30 170)		5 000		(23 344)	106 612		(33 395)	(44 275)	04
05	Apports de dotations											05
06	Remboursements d'emprunts autofinancés											06
07	Sous-total	(1 012 459)	2 179 213	175 482	(267 723)		\$ (111 086)	654 259	(340 013)	4 067	(282 335)	07
08	Acquisition d'immobilisations	(56 317)	(18 858)		(5 000)		(1 959)					08
09	Locations-acquisitions											09
10	Autres											10
11	Sous-total	(56 317)	(18 858)	\$	(5 000)		\$ (1 959)	\$	\$	\$	\$	11
12	Solde au 30 juin 2018	(1 068 776)	2 160 355	175 482	(272 723)		\$ (113 045)	654 259	(340 013)	4 067	(282 335)	12

Centre de responsabilité										Total
	Code	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	
	01	13	14	15	16	17	18	19	20	22
13	Solde au 30 juin 2017									383 589
14	Redressements affectant les années antérieures									\$
15	Solde au 30 juin 2017 redressé									383 589
16	Résultats de l'année									615 816
17	Apports de dotations									\$
18	Remboursements d'emprunts autofinancés									\$
19	Sous-total	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	999 405
20	Acquisition d'immobilisations									(82 134)
21	Locations-acquisitions									\$
22	Autres									\$
23	Sous-total	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	- (82 134)
24	Solde au 30 juin 2018	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	917 271

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 3										
Champs 1000 à 9000										
01	02	Allocation initiale 03	Certifications de crédits et lettres d'autorisation 04	Financement (récup) et autres ajustements 05	Cert. de crédits reportées 2017 06	Cert. de crédits reportées 2018 07	Autres revenus 08	Revenus 09	Charges 10	Excédent favorable (défavorable) 11
01 1000	Enseignants	12 444 200	(194 300)	(423 981)	824 178	1 167 850	1 021 977	12 504 224	12 482 661	21 563 01
02 8100	Coûts de convention des enseignants	222 400	483 035	392 095			(220 883)	876 647	938 632	(61 985) 02
03 1 à 8	Soutien à la formation et gestion ress. matérielles	7 859 600	1 227 701	(29 282)			1 392 953	10 450 972	9 931 806	519 166 03
04 8300	Service de la dette et opérations de financement	(76 700)		(4 100)			109 267	28 467		28 467 04
05 8350	Autres allocations spéciales (ch. 8350)	818 300	948 196		1 288 301	1 324 320	36 004	1 766 481	1 766 480	1 05
06	Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure							164 526		164 526 06
07	Rétroactivité								36 350	(36 350) 07
08	TOTAL - Enseignement régulier	21 267 800	2 464 632	(65 268)	2 112 479	2 492 170	2 339 318	25 791 317	25 155 929	635 388 08
09 9090	Formation continue	557 000	741 833	209 159	40 827	38 025	7 627 190	9 137 984	9 168 478	(30 494) 09
10 9350	Autres allocations spéciales (ch. 9350)	10 300	82 320		1 615	4 185		90 050	90 050	10
11	Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure							324		324 11
12	Rétroactivité									12
13	TOTAL - Formation continue	567 300	824 153	209 159	42 442	42 210	7 627 190	9 228 358	9 258 528	(30 170) 13
14 9080	Cours d'été									14
15 2040	Centres de transfert de technologie		1 033 222				1 952 664	2 985 886	2 980 886	5 000 15
16 -	Cégep à distance									16
17	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures									17
Services auxiliaires										
18	Activités physiques 9030						714 433	714 433	737 777	(23 344) 18
19	Résidences 9060						1 415 365	1 415 365	1 308 753	106 612 19
20	Cafétéria									20
21	Fonds de dépannage						4 000	4 000	37 395	(33 395) 21
22	Centre sportif Carleton						29 690	29 690	73 965	(44 275) 22
23										23
24										24
25										25
26										26
27										27
28										28
29										29
30										30
31	TOTAL - Services auxiliaires						2 163 488	2 163 488	2 157 890	5 598 31
32	TOTAL GLOBAL	21 835 100	4 322 007	143 891	2 154 921	2 534 380	14 082 660	40 169 049	39 553 233	615 816 32

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 4									
FABES	Champ/ Code MEES	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)
	1000, 8050 et 8100	MASSE SALARIALE DES ENSEIGNANTS							
01	E 11 000	Masse salariale des enseignants - E002	12 444 200	(194 300)		824 178		1 167 850	11 906 228 01
02	E 11 001	Epes - DEC (Cas particuliers)							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 - E003							
05	E 11 000	Ajustement relatif aux coûts de convention							05
06	E 11 004	Dépenses de sécurité et de fin d'emploi	222 400				(31 886)		190 514 06
07	E 11 117	Libérations syndicales nationales							07
08	E 11 120	Rétention et disparités régionales		222 941	238 411				461 352 08
09	E 11 144	Perfectionnement provincial		21 683					21 683 09
10	E 11 005	Allocations particulières - coûts de convention							10
11	E 11 125	Autres (enseignants et autres coûts)							11
12		Sous-total:	12 666 600	50 324	238 411	824 178	(31 886)	1 167 850	12 579 777 12
	1 À 8	NORMES APAC, COÛTS DE CONV. AP ET LOCATIONS							
13	F 21 001	Fixe - régulier - F001	1 956 700						1 956 700 13
14	F 21 002	Métiers d'arts - F002 et A006							14
15	F 21 005	Section anglophone - F002	79 200						79 200 15
16	F 21 006	Éloignement - F003	275 400						275 400 16
17	F 21 007	Centres d'enseignement collégial - régulier - F002	947 800						947 800 17
18	F 21 008	Fixes particuliers - F002	791 200						791 200 18
19	A 23 001	Activités brutes - A001	840 900	59 217					900 117 19
20	A 23 002	Activités pondérées - A001	386 100	22 225					408 325 20
21	A 23 003	Ententes MEES - MSSS - A006	46 700						46 700 21
22	A 23 004	Écoles nationales - complément - F002	30 300						30 300 22
23	A 23 008	Allocations particulières au «A» - Régime		126 000	134 500				260 500 23
24	A 23 009	Amélioration de la réussite scolaire - A005	41 800						41 800 24
25	A 25 400	Coûts de convention - autres personnels - A004	126 900						126 900 25
26	S 25 402	Allocations particulières au «S»							26
27	A 61 060	Compensation baisse de l'effectif scolaire - A007			536 800				536 800 27
28	E 21 100	Rétroactivité Autres personnels - année courante							28
29	E 21 110	Rétroactivité Autres personnels - année antérieure		1 759					1 759 29
30	E 21 115	Récupération relative à la grève du personnel non enseignant							30
31	A 12 000	Revenus récupérables					(29 282)		(29 282) 31
32		Sous-total:	5 523 000	209 201	671 300	\$	(29 282)	\$	6 374 219 32
	7 000	SEGME							
33	B 22 001	Fonctionnement bâtiments et équipements - B001	2 319 800						2 319 800 33
34	B 22 002	Location de services au «B»							34
35	B 22 003	Location de locaux - B003 et B004	16 800	8 200					25 000 35
36	B 22 004	Allocations particulières au «B»		339 000					339 000 36
37		Sous-total:	2 336 600	347 200	\$	\$	\$	\$	2 683 800 37

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

			Page 5						
			01	02	03	04	05	06	07
FABES	Champ/ Code MEES	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total
	8 350	ALLOCATIONS SPÉCIALES - ENSEIGNEMENT RÉGULIER							
38 S	42 027	Atelier d'aide en français - S006							38
39 S	42 029	Épreuves - langue d'enseignement - S013							39
40 S	42 031	Amélioration de la maîtrise du français							40
41 S	43 118	Gestion des programmes				65		65	41
42 S	43 119	Sanction des études							42
43 S	43 120	Programmes techniques							43
44 S	43 130	Techno FAD et veille sectorielle							44
45 S	43 140	Veille sectorielle analyse et procédure							45
46 S	43 150	Pôle de formation en création et arts numériques							46
47 S	43 160	Pôles régionaux		40 000				40 000	47
48 S	44 011	Rech. et développement technologique (PART) - S010		246 977		87 502		82 424	252 055 48
49 S	44 012	Recherche pédagogique (PAREA) - S005							49
50 S	44 013	Évaluation systémique							50
51 S	44 018	Projets spéciaux de développement							51
52 S	44 021	Soutien à la recherche - S004							52
53 S	44 030	Conventions collectives		3 261					3 261 52
54 S	44 032	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004		4 201		8 402		4 565	8 038 53
55 S	44 033	Perfectionnement provincial (PNE) - S009		6 950					6 950 54
56 S	44 033	Perfectionnement provincial (PNE) - S009		5 462					5 462 55
56 S	44 041	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014							56
57 S	44 100	Soutien technique et professionnel (NTIC)							57
58 S	44 105	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	41 800			24 308		51 125	14 983 58
59 S	44 160	Mesure de soutien à la réussite - S028	54 400			42 969		31 399	65 970 59
60 S	44 162	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite				206 021		106 407	99 614 60
61 S	44 163	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	62 500			62 500		29 682	95 318 61
62 S	44 164	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maitrise du français	128 000			104 102		84 868	147 234 62
63 S	44 165	Mobilité étudiante inter-régionale		110 900		55 223		77 378	88 745 63
64 S	45 019	Promotion de l'enseignement collégial - S003							64
65 S	45 032	Communautés culturelles - S024		7 357				353	7 004 65
66 S	45 034	Clientèles particulières - Handicapés - S024	421 900			227 235		240 074	409 061 66
67 S	45 035	Clientèles particulières - Autochtones - S024		13 700				96	13 604 67
68 S	45 036	Clientèles particulières - Sports études - S024							68
69 S	45 037	Conditions féminines et Dossiers spéciaux							69
70 S	45 039	Lutte contre l'homophobie et la transphobie							70
71 S	45 040	Plan lutte contre les violences à caractère sexuel		30 200				30 200	71
72 S	46 010	Droits d'auteur en audio-visuel							72
73 S	46 040	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032							73
74 S	48 500	Réinvestissement au collégial - S034		345 391		134 997		186 258	294 130 74
75 S	48 600	Réinvestissement 2008-2009 - S036	109 700			126 263		70 717	165 246 75
76 S	49 039	Effort institutionnel							76
77 S	49 041	Autres allocations (DPBF)		76 197				74 000	2 197 77
78 S	49 042	Autres allocations (DAEI)							78
79 S	49 045	Autres allocations (DRT)							79
80 S	49 102	Consolidation de l'offre de formation - S026			25 000	18 585		31 959	11 626 80
81 S	49 400	Récupération « Autres »				25 000		25 000	81
82 S	50 611	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016		32 600		165 129		157 750	39 979 82
83 S	50 624	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail							83
84		Sous-total (champ 8350):	818 300	923 196	25 000	1 288 301	\$	1 324 320	1 730 477 84

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Page 6

			00	01	02	03	04	05	06	07
FABES	Champ/ Code MEES	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total	
	8300 - 8900	SERVICE DE LA DETTE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT								
85	S 21 009	Récupération - développement informatique - I012	(58 000)						(58 000)	85
86	S 61 000	Dette à court terme - S023					(4 100)		(4 100)	86
87	S 61 010	Paie de vacances - S020	(18 700)						(18 700)	87
88		Sous-total:	(76 700)	\$	\$	\$	(4 100)	\$	(80 800)	88
	2 040	CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE								
89	S 44 230	Centres de transfert de technologie (encadrement) - S008		600 000					600 000	89
90	S 44 231	Centres de transfert de technologie - Implantation d'un modèle d'intervention - S049		433 222					433 222	90
91		Sous-total:	\$	1 033 222	\$	\$	\$	\$	1 033 222	91
	9 090	FORMATION CONTINUE - FORMATION ET ENCADREMENT								
92	F 31 001	Fixe	174 700						174 700	92
93	F 31 003	Rayonnement	110 000						110 000	93
94	F 31 004	Centres d'enseignement collégial	103 400						103 400	94
95	F 31 005	Écoles nationales et grands pavillons	85 100						85 100	95
96	A 31 006	Activités brutes - A001	300						300	96
97	A 31 007	Activités pondérées - A001								97
98	A 31 008	Allocation particulière au A à la formation continue - A001								98
99	E 34 002	E pes (RAC)					268 517		268 517	99
100	E 34 005	E pes (DEC) formation continue								100
101	A 34 009	Allocation particulière au A, enveloppe des priorités ministérielles								101
102	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral								102
103	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral								103
104	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles			61 680				61 680	104
105	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles								105
106	B 34 013	B (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles								106
107	E 34 014	Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEES		233 167			182 054		415 221	107
108	A 34 015	A (AEC) - Enveloppes régionale MEES		79 885			55 753		135 638	108
109	B 34 016	B (AEC) - Enveloppes régionale MEES		30 395			18 089		48 484	109
110	E 34 017	Epes (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		211 686			(211 686)			110
111	A 34 018	A (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		72 526			(72 526)			111
112	B 34 019	B (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		27 594			(27 594)			112
113	S 34 020	Récupération - Enveloppes régionales Emploi Québec								113
114	E 34 021	Ajustement des dépassements admiss bles de l'année antérieure - AEC								114
115	E 50 100	Charges pour la formation continue	83 500			40 827	(3 448)	38 025	82 854	115
116	S 31 115	Récupération relative à la grève du personnel non enseignant - FC								116
117	A 44 050	Soutien aux formations de perfectionnement des personnes		24 900					24 900	117
118	A/E 12 000	Revenus récupérables et autres ajustements								118
119		Sous-total:	557 000	680 153	61 680	40 827	209 159	38 025	1 510 794	119

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Page 7

FABES	Champ/ Code MEES	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								
120	S 50 612	Dév. prog. en formation courte - S015								120
121	S 50 621	Reconnaissance des acquis - C014		29 000					29 000	121
122	S 50 622	Entrevues de validation de la RAC		20 800	29 950				50 750	122
123	S 50 623	Centre d'expertise RAC en formation technique								123
124	S 50 640	Représentation régionale - S021	10 300						10 300	124
125	S 57 650	Soutien et développement pour la formation technique - S017		2 570		1 615		4 185		125
126	S 57 655	Intervention sur la réussite en formation technique - S017								126
127	S 57 660	Mesure « formatio » pour la formation technique								127
128		Sous-total:	10 300	52 370	29 950	1 615	\$	4 185	90 050	128
	9 090	CÉGEP À DISTANCE								
129	E 34 001	Cégep à distance - E pes DEC								129
130	E 34 030	Cégep à distance - E pes (AEC financées)								130
131	A 34 031	Cégep à distance - A (AEC financées)								131
132	E 34 002	Cégep à distance - RAC (25%)								132
133	E 34 002	Cégep à distance - RAC (50%)								133
134	F 50 001	Cégep à distance - Formation à distance - fixe								134
135	B/S 34 013	Cégep à distance - Autres revenus MEES								135
136	A 12 000	Revenus récupérables								136
137		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	137
		RÉTROACTIVITÉ SALARIALE								
138	E 11 500	Rétroactivité Enseignants réguliers								138
139	E 11 501	Rétroactivité - Clause PIB - Enseignants réguliers								139
140	E 21 201	Équité pers. non enseignant. Rémunération et intérêts								140
141	E 21 210	Équité pers. non enseignant. Rémunération - Années antérieures								141
142	E 21 211	Équité pers. non enseignant. Intérêts - Années antérieures								142
143		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	143
144		Sous-total:	21 835 100	3 295 666	1 026 341	2 154 921	143 891	2 534 380	25 921 539	144
		ÉTABLISSEMENTS FIDUCIAIRES	Allocation initiale 01	Certification crédit 02	Lettres d'autorisation 03	Compte à payer ant. redressé 04	(Récupération) 05	Compte à payer année courante 06		
145	S 59 100	DAEI								145
146	S 59 110	DEC								146
147	S 59 120	DAEI								147
148	S 59 200	DPBF								148
149	S 59 300	DRT								149
150	S 59 400	DPFT								150
151	S 59 450	Plan de rapprochement								151
152		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	152
153		TOTAL	21 835 100	3 295 666	1 026 341	2 154 921	143 891	2 534 380		153

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 8

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		
	Enseignants	Coûts de conv.	Autres	Soutien à	Coûts de conv.	Gestion des	Service dette	Alloc. spéc.	Cours	Formation		
	1000-8050	des enseignants	1000	la formation	Autres personnels	ress. Matérielles	Opér. financ.	ens. Régulier	d'été	continue		
	8100	8100	1000	2 à 6000 et 8000	8150	7000	8300-8900	8350	9080	9090		
01	MEES	(220 883)	(28 607)	235 742		(281 000)				107 291	01	
02	MEES - Autres	1 021 977									02	
03	MEES - Autres revenus de transfert										03	
04	Min. Travail, Emploi et Solidarité			1 316		120				284 760	04	
05	Autres organismes gouv. prov.		7 885	228 491		56 328		23 806		409 248	05	
06	Subventions du gouvernement fédéral			13 103		390				74 330	06	
07	Autres organismes		16 401	366 305		90 704				971 409	07	
08	Droits (insc, scol. et droits affér.)		56 302	330 390				4 400		5 651 046	08	
09	Droits - étudiants étrangers			21 979							09	
10	Droits - non-résidents du Québec			10 556							10	
11	Ventes de biens et services		68 166	54 947		163 714		1 870		126 967	11	
12	Locations		14 800	3 663		34 784					12	
13	Intérêts						109 267				13	
14	Variation - Subvention à recevoir										14	
15	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										15	
16	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										16	
17	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										17	
18	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										18	
19	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										19	
20	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										20	
21	Gain (perte) sur disposition de placement										21	
22	Gain (perte) de change										22	
23	Autres revenus		1 699	31 015		80 500		5 928		2 139	23	
24	Facturation interne			(186 740)							24	
25	TOTAL	1 021 977	(220 883)	136 646	1 110 767	\$	145 540	109 267	36 004	\$	7 627 190	25

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
26	Alloc. Spéciales	Centres	Formation	Activités physiques	Résidences	Cafétéria	Services auxiliaires :				26
27	form. Continue	de technologie	Cégep à	9030		9060	Fonds de	Centre sportif			27
28	9350	2040	distance				dépannage	Carleton			28
29	MEES										29
30	MEES - Autres										30
31	MEES - Autres revenus de transfert										31
32	Min. Travail, Emploi et Solidarité										32
33	Autres organismes gouv. prov.	205 508		9 059	14 770						33
34	Subventions du gouvernement fédéral	1 606 955									34
35	Autres organismes	140 201		92 656	332 014			5 998			35
36	Droits (insc. scol. et droits affér.)										36
37	Droits - étudiants étrangers										37
38	Droits - non-résidents du Québec										38
39	Ventes de biens et services			451 624	20 667						39
40	Locations			43 450	972 224						40
41	Intérêts			286							41
42	Variation - Subvention à recevoir										42
43	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										43
44	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										44
45	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										45
46	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										46
47	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										47
48	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										48
49	Gain (perte) sur disposition de placement										49
50	Gain (perte) de change										50
51	Autres revenus			2 358	17 690		4 000	9 952			51
52	Facturation interne			115 000	58 000			13 740			52
53	TOTAL	\$ 1 952 664	\$	714 433	1 415 365	\$	4 000	29 690	\$	\$	53

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
54		Services auxiliaires									54
55											55
56	REVENUS									TOTAL	56
57	MEES									(187 457)	57
58	MEES - Autres									1 021 977	58
59	MEES - Autres revenus de transfert										59
60	Min. Travail, Emploi et Solidarité									286 196	60
61	Autres organismes gouv. prov.									955 095	61
62	Subventions du gouvernement fédéral									1 694 778	62
63	Autres organismes									2 015 688	63
64	Droits (insc. scol. et droits affér.)									6 042 138	64
65	Droits - étudiants étrangers									21 979	65
66	Droits - non-résidents du Québec									10 556	66
67	Ventes de biens et services									887 955	67
68	Locations									1 068 921	68
69	Intérêts									109 553	69
70	Variation - Subvention à recevoir										70
71	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										71
72	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										72
73	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										73
74	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										74
75	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										75
76	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (basculé)										76
77	Gain (perte) sur disposition de placement										77
78	Gain (perte) de change										78
79	Autres revenus									155 281	79
80	Facturation interne										80
81	TOTAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$			14 082 660	81
82	Répartition par catégorie des coûts de convention des enseignants										82
83											83
84											84
85											85
							Total	\$			

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

			Page 11									
			Dépenses de l'enseignement			Services à l'enseignement		Services à l'élève 3000 06	Gestion des act. d'enseignement 4000 07	Gestion des ress. Humaines 5000 08	Gestion des ress. Financières 6000 09	
			Enseignants 1000 à 8100 01	Ecoles nationales et spécialisées 1000 02	Autres du champ 1000 1000 03	B bliothèque et vidéothèque 2020 04	Autres dépenses du champ 2000 05					
01	100	Hors cadres et cadres		0	0	0	0	0	278 972	194 532	220 214	01
02	120	Personnel de gérance		0	0	0	0	0	53 324	0	0	02
03	140	Personnel enseignant	10 166 770	1 094 267	0	0	564	2 786	172 745	0	0	03
04	144	Contrats et hon. d'enseignement		0		0	0	0	0	0	0	04
05	170	Personnel professionnel		0	0	3 066	309 344	346 996	29 188	0	116 294	05
06	200	Personnel de soutien		83 190	373 474	208 539	1 533	322 189	274 914	149 540	96 543	06
07	300	Av. sociaux - enseignants	1 103 539	118 085	0	0	79	209	12 092	6	0	07
08	300	Av. sociaux - autres personnels		9 900	45 519	25 951	33 032	77 399	66 983	42 376	50 020	08
09	300	Coûts de conv. - enseignants	845 166	93 466								09
10	300	Coûts de conv. - autres pers.		43 940	339 598							10
11		Sous-total:	12 115 475	1 442 848	758 591	237 556	344 552	749 579	888 218	386 454	483 071	11
			AUTRES CHARGES									
12	400	Autres dépenses du code 400		2 981	15 370	292	20 978	50 378	147 231	22 641	2 162	12
13	511	Combustible - Huile		0	0	0	0	0	0	0	0	13
14	512	Combustible - Gaz		0	0	0	0	0	0	0	0	14
15	520	Électricité		0	0	0	0	0	0	0	0	15
16	540	Matériel didactique et spécialisé		31 911	98 933	17 444	6 305	67 407	47 869	0	0	16
17	500	Autres dépenses du code 500		0	1 368	310	0	906	3 867	2 487	1 852	17
18	620	Honoraires professionnels		40	26 642	1 777	0	82 158	67 349	57 842	29 290	18
19	630	Locations		1 085	7 456	0	0	2 565	14 629	0	530	19
20	640	Transport étudiant et stages		5 020	105 867	0	9 211	37 080	153 130	0	0	20
21	650	Contrats		1 610	12 919	0	0	17 409	51 234	1 732	(39 228)	21
22	600	Autres dépenses du code 600		0	25 006	483	5 994	7 851	11 478	21 352	2 779	22
23	730	Intérêts		0	0	0	0	0	0	0	0	23
24	700	Autres dépenses du code 700		0	0	62	0	6 774	7 050	91	21 975	24
25		Moins-value sur les placements										25
26		Pertes sur interventions financières garanties										26
27	779	Facturation interne		0	0	0	0	0	0	0	(313 134)	27
28		Mauvaises créances - débiteurs										28
29		Sous-total:	\$	42 647	293 561	20 368	42 488	272 528	503 837	106 145	(293 774)	29
30		Total	12 115 475	1 485 495	1 052 152	257 924	387 040	1 022 107	1 392 055	492 599	189 297	30

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

			Gestion des ressources matérielles						Page 12		
			Matériel et impression 7010 et 7040	Gestion des immeubles 7020	Gestion de l'énergie 7030	Sécurité et protection 7050	Entretien ménager 7060	Coordination et contrôle 7090	Administration générale 8000	Gestion des ressources informationnelles 8010	
			10	11	12	13	14	15	16	17	18
31	100	Hors cadres et cadres	0	0	0	0	0	80 351	621 693	89 174	31
32	120	Personnel de gérance	0	0	0	0	0	0	151 031	0	32
33	140	Personnel enseignant	0	7 954	0	0	0	0	4 806	0	33
34	144	Contrats et hon. d'enseignement	0	0	0	0	0	0	0	0	34
35	170	Personnel professionnel	0	0	0	0	0	0	252 271	0	35
36	200	Personnel de soutien	111 209	317 699	0	0	451 067	40 047	209 866	390 312	36
37	300	Av. sociaux - enseignants	0	758	0	0	0	0	455	0	37
38	300	Av. sociaux - autres personnels	13 682	38 040	0	0	54 998	14 381	129 293	54 942	38
39	300	Coûts de conv. - enseignants									39
40	300	Coûts de conv. - autres pers.							223		40
41		Sous-total:	124 891	364 451	\$	\$	506 065	134 779	1 369 638	534 428	\$ 41
42	400	Autres dépenses du code 400	105 281	1 720	0	0	36	0	58 293	70 002	42
43	511	Combustible - Huile	0	0	31 794	0	0	0	0	0	43
44	512	Combustible - Gaz	0	0	0	0	0	0	0	0	44
45	520	Électricité	0	0	604 915	0	0	0	0	0	45
46	540	Matériel didactique et spécialisé	48 429	90 429	0	2 100	63 473	0	6 678	10 762	46
47	500	Autres dépenses du code 500	23 839	0	0	0	0	0	2 916	0	47
48	620	Honoraires professionnels	0	81 628	0	0	0	0	27 050	7 099	48
49	630	Locations	5 687	28 040	0	0	0	0	32	0	49
50	640	Transport étudiant et stages	0	0	0	0	0	0	4 543	0	50
51	650	Contrats	37 240	149 635	4 745	77 561	289	0	8 456	248 077	51
52	600	Autres dépenses du code 600	0	0	0	0	0	0	103 495	0	52
53	730	Intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	53
54	700	Autres dépenses du code 700	12	2 108	0	0	86	0	160	0	54
55		Moins-value sur les placements									55
56		Pertes sur interventions financières garanties									56
57	779	Facturation interne									57
58		Mauvaises créances - débiteurs									58
59		Sous-total:	220 488	353 560	641 454	79 661	63 884	\$	211 623	335 940	\$ 59
60		Total	345 379	718 011	641 454	79 661	569 949	134 779	1 581 261	870 368	\$ 60

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

			Page 13									
			Rétroactivité salariale									
			Enseignement régulier									
			Opérations de financement 8300 et 8900	Alloc. Spéciales ens. Régulier 8350	Formation continue 9090	Alloc. Spéciales form. Continue 9350	Cours d'été 9080	Centres de technologie 2040	Formation Cégep à distance 25	Ententes MEES - MSSS 26	Financés MEES 27	Autres sources 28
			19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
TRAITEMENTS												
61	100	Hors cadres et cadres		1 912	302 787	9 357	0	(14 326)			31 531	61
62	120	Personnel de gérance		0	20 577	0	0	0			1 984	62
63	140	Personnel enseignant		350 362	1 814 093	0	0	142 361				63
64	144	Contrats et hon. d'enseignement			0	0		0				64
65	170	Personnel professionnel		258 797	986 832	72 497	0	(11 775)				65
66	200	Personnel de soutien		366 025	472 174	0	0	54 808				66
67	300	Av. sociaux - enseignants		37 919	208 516	0	0	14 572				67
68	300	Av. sociaux - autres personnels		73 227	201 125	8 196	0	3 562			2 835	68
69	300	Coûts de conv. - enseignants		6 950	0	0	0	0				69
70	300	Coûts de conv. - autres pers.		5 462	42 959	0	0	1 964				70
71		Sous-total:	\$	1 100 654	4 049 063	90 050	\$	191 166	\$	\$	36 350	\$ 71
AUTRES CHARGES												
72	400	Autres dépenses du code 400		131 034	338 498	0	0	16 204				72
73	511	Combustible - Huile		0	0	0	0	0				73
74	512	Combustible - Gaz		0	0	0	0	0				74
75	520	Électricité		0	168	0	0	0				75
76	540	Matériel didactique et spécialisé		32 600	167 930	0	0	511				76
77	500	Autres dépenses du code 500		1 177	12 785	0	0	0				77
78	620	Honoraires professionnels		81 087	203 257	0	0	13 833				78
79	630	Locations		0	30 580	0	0	0				79
80	640	Transport étudiant et stages		99 323	34 120	0	0	3 785				80
81	650	Contrats		311 312	3 921 157	0	0	2 747 692				81
82	600	Autres dépenses du code 600		9 293	4 716	0	0	0		18 093		82
83	730	Intérêts		0	0	0	0	0				83
84	700	Autres dépenses du code 700		0	201 891	0	0	0				84
85		Moins-value sur les placements										85
86		Pertes sur interventions financières garanties										86
87	779	Facturation interne		0	204 313	0	0	7 695				87
88		Mauvaises créances - débiteurs										88
89		Sous-total:	\$	665 826	5 119 415	\$	\$	2 789 720	\$	18 093	\$	\$ 89
90		Total	\$	1 766 480	9 168 478	90 050	\$	2 980 886	\$	18 093	36 350	\$ 90
91				Contrats d'affiliation --->		18 093		Primes de monitorat --->				91

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

		Page 14									
		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
		Rétroactivité salariale					Services auxiliaires				
92		Formation continue		Activités physiques	Résidences	Cafétéria	Fonds de	Centre sportif			92
93		Financés	Autres				dépannage				93
94		MEES - MSS (EQ)	sources	9030	9060			Carleton			94
TRAITEMENTS											
95 100	Hors cadres et cadres			29 406	53 207						95
96 120	Personnel de gérance			0	0			0			96
97 140	Personnel enseignant			0	0			0			97
98 144	Contrats et hon. d'enseignement			0	0			0			98
99 170	Personnel professionnel			0	0			0			99
100 200	Personnel de soutien			478 495	308 424			27 601			100
101 300	Av. sociaux - enseignants			0	0			0			101
102 300	Av. sociaux - autres personnels			60 920	43 938			3 268			102
103 300	Coûts de conv. - enseignants			0	0			0			103
104 300	Coûts de conv. - autres pers.			41 636	29 599			419			104
105	Sous-total:	\$	\$	610 457	435 168	\$	\$	31 288	\$	\$	\$ 105
AUTRES CHARGES											
106 400	Autres dépenses du code 400			12 976	7 350			0			106
107 511	Combustible - Huile			0	0			0			107
108 512	Combustible - Gaz			0	0			0			108
109 520	Électricité			0	186 827			25 168			109
110 540	Matériel didactique et spécialisé			51 068	101 386			590			110
111 500	Autres dépenses du code 500			1 103	479			0			111
112 620	Honoraires professionnels			6 569	1 100			0			112
113 630	Locations			0	0			0			113
114 640	Transport étudiant et stages			3 698	0			0			114
115 650	Contrats			4 615	501 933			267			115
116 600	Autres dépenses du code 600			1 053	0			0			116
117 730	Intérêts			0	0		0	14 719			117
118 700	Autres dépenses du code 700			8 915	12 640		37 395	0			118
119	Moins-value sur les placements										119
120	Pertes sur interventions financières garanties										120
121 779	Facturation interne			37 323	61 870			1 933			121
122	Mauvaises créances - débiteurs										122
123	Sous-total:	\$	\$	127 320	873 585	\$	37 395	42 677	\$	\$	\$ 123
124	Total	\$	\$	737 777	1 308 753	\$	37 395	73 965	\$	\$	\$ 124

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

[illegible]

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

	01	02	03	
01 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2017 AVANT L'ANALYSE DU MINISTÈRE			(106 567)	01
02 Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure			557 633	02
03 SUBVENTION À RECEVOIR AU 30 JUIN 2017 APRÈS ANALYSE DU MINISTÈRE			451 066	03
AJOUTER : SUBVENTION DE L'ANNÉE COURANTE				
04 Allocation initiale		21 835 100		04
05 Certifications de crédits - année courante		3 295 666		05
06 Lettres d'autorisation		1 026 341		06
07 Financement (récupération) du Ministère		143 891		07
08 Ajustement spécial :		(1 042)		08
09 Sous-total		26 299 956		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			26 299 956	15
16 SOUS-TOTAL			26 751 022	16
17 SOUSTRAIRE : ENCAISSEMENTS DE L'ANNÉE			26 460 729	17
18 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2018			290 293	18

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F7 - Comptes à recevoir (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

		Solde au 30 juin 2017	Résultats de l'analyse du RFA antérieur	solde après analyse	Variation de l'année (excluant colonne 2)	Solde au 30 juin 2018	
		01	02	03	04	05	
01	MEES						
01	- Ententes MEES - MSSS	41 327		41 327	(28 606)	12 721	01
02	- «A» de FABES	(224 429)		(224 429)	199 392	(25 037)	02
03	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2014-2015						03
04	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2015-2016						04
05	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2016-2017	771 859	(771 859)				05
06	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2017-2018				1 021 977	1 021 977	06
07	- Annulation du compte à recevoir «E» de FABES - Réservé au MEES						07
08	Rétention et disparités régionales		221 187	221 187	(221 187)	0	08
09	Partie A des RAF	200 979		200 979	107 291	308 270	09
10							10
11	Montant pour équité salariale personnel d'encadrement	717		717	36 350	37 067	11
12							12
13							13
14							14
15							15
16							16
17							17
18	Sous-total	790 453	(550 672)	239 781	1 115 217	1 354 998	18
19	AUTRES						19
20	- Vente de biens et services	40 476		40 476	17 450	57 926	20
21	- Droits de scolarité, d'inscription et droits afférents	1 495 493		1 495 493	5 003 446	6 498 939	21
22	- Ministère Travail, Emploi et Solidarité (Emploi-Québec)	31 614		31 614	31 262	62 876	22
23	- Fondation du Collège						23
24	- Ristourne sur TPS et TVQ	40 325		40 325	6 281	46 606	24
25	- Congés anticipés ou différés	13 231		13 231	(20 753)	(7 522)	25
26	Autres comptes à recevoir non détaillés	1 864 593		1 864 593	474 374	2 338 967	26
27	Sous-total - Autres	3 485 732	\$	3 485 732	5 512 060	8 997 792	27
28	TOTAL DES DÉBITEURS	4 276 185	(550 672)	3 725 513	6 627 277	10 352 790	28

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

CHAMP 8350												
		Coûts 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
Description		01	02	03	04	05	06	7 = 5 - 6	08	09	10	11
01	S	Atelier d'aide en français - S006	42 027									01
02	S	Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029									02
03	S	Amélioration de la maîtrise du français	42 031									03
04	S	Gestion des programmes	43 118		65	65	0	65		65		04
05	S	Sanction des études	43 119									05
06	S	Programmes techniques	43 120									06
07	S	Techno FAD et veille sectorielle	43 130									07
08	S	Veille sectorielle analyse et procédure	43 140									08
09	S	Pôle de formation en création et arts numériques	43 150									09
10	S	Pôles régionaux	43 160	40 000		40 000	0	40 000		40 000		10
11	S	Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011	246 977	87 502	334 479	252 055	82 424		82 424		11
12	S	Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012									12
13	S	Évaluation systémique	44 013									13
14	S	Projets spéciaux de développement	44 018									14
15	S	Soutien à la recherche - S004	44 021	3 261		3 261	3 261					15
16	S	Conventions collectives	44 030	4 201	8 402	12 603	8 038	4 565		4 565		16
17	S	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032	6 950		6 950	6 950					17
18	S	Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033	5 462		5 462	5 462					18
19	S	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041									19
20	S	Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100									20
21	S	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105	41 800	24 308	2 439	68 547	17 422	51 125	51 125		21
22	S	Mesure de soutien à la réussite - S028	44 160	54 400	42 969		97 369	65 970	31 399	31 399		22
23	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite	44 162		206 021		206 021	99 614	106 407	106 407		23
24	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	44 163	62 500	62 500		125 000	95 318	29 682	29 682		24
25	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maîtrise	44 164	128 000	104 102		232 102	147 234	84 868	84 868		25
26	S	Mobilité étudiante inter-régionale	44 165	110 900	55 223		166 123	88 745	77 378	77 378		26
27	S	Promotion de l'enseignement collégial - S003	45 019									27
28	S	Communautés culturelles - S024	45 032	7 357		7 357	7 004	353		353		28
29	S	Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	421 900	227 235	16 428	665 563	425 489	240 074	240 074		29
30	S	Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035	13 700		4 939	18 639	18 543	96	96		30
31	S	Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036									31
32	S	Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037									32
33	S	Lutte contre l'homophobie et la transphobie	45 039									33
34	S	Plan lutte contre les violences à caractère sexuel	45 040	30 200		30 200	0	30 200		30 200		34
35	S	Droits d'auteur en audio-visuel	46 010									35
36	S	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040									36
37	S	Réinvestissement au collégial - S034	48 500	345 391	134 997	5 928	486 316	300 058	186 258	186 258		37
38	S	Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	109 700	126 263	1 869	237 832	167 115	70 717	70 717		38
39	S	Effort institutionnel	49 039									39
40	S	Autres allocations (DPBF)	49 041	76 197		76 197	2 197	74 000		74 000		40
41	S	Autres allocations (DAEI)	49 042									41
42	S	Autres allocations (DRT)	49 045									42
43	S	Consolidation de l'offre de formation - S026	49 102	25 000	18 585		43 585	11 626	31 959	31 959		43
44	S	Récupération « Autres »	49 400		25 000		25 000		25 000	25 000		44
45	S	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611	32 600	165 129	4 400	202 129	44 379	157 750	157 750		45
46	S	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail	50 624									46
47	TOTAL			1 766 496	1 288 301	36 003	3 090 800	1 766 480	1 324 320	\$ 1 324 320	\$	\$ 47

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

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

Provisions à payer									
Enseignants				Salaires	Avantages sociaux		Total		
09	- Congés de maladie monnayables								09
10	- Congés de maladie non-monnayables			84 470	8 564		93 034		10
11	- Vacances			1 592 382	193 601		1 785 983		11
12	- Temps supplémentaire								12
13	- Indemnités de départ								13
14	- Assurance-traitement			108 929	12 918		121 847		14
15	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption			4 920	584		5 504		15
16	Total			1 790 701	215 667		2 006 368		16
Autres personnels				Salaires	Avantages sociaux		Total		
17	- Congés de maladie monnayables			1 315	156		1 471		17
18	- Congés de maladie non-monnayables			14 570	1 728		16 298		18
19	- Vacances			1 042 786	123 664		1 166 450		19
20	- Temps supplémentaire			70 135	8 317		78 452		20
21	- Indemnités de départ			123 372	14 631		138 003		21
22	- Assurance-traitement			74 408	8 824		83 232		22
23	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption			10 495	1 245		11 740		23
24	Total			1 337 081	158 565		1 495 646		24
Sommaire				Salaires	Avantages sociaux		Total		
25	- Congés de maladie monnayables			1 315	156		1 471		25
26	- Congés de maladie non-monnayables			99 040	10 292		109 332		26
27	- Vacances			2 635 168	317 265		2 952 433		27
28	- Temps supplémentaire			70 135	8 317		78 452		28
29	- Indemnités de départ			123 372	14 631		138 003		29
30	- Assurance-traitement			183 337	21 742		205 079		30
31	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption			15 415	1 829		17 244		31
32	Total			3 127 782	374 232		3 502 014		32

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 20

													CHAMP 9350
													Conservé (assumé) par le cégep
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		
01	02	03	04	05	06	07	08	9 = 6 - 7	10	11	12	13	
01 S	Dév. prog. en formation courte - S015	50 612										01	
02 S	Reconnaissance des acquis - C014	50 621	29 000			29 000	29 000					02	
03 S	Entrevues de validation de la RAC	50 622	50 750			50 750	50 750					03	
04 S	Centre d'expertise RAC en formation technique	50 623										04	
05 S	Représentation régionale - S021	50 640	10 300			10 300	10 300					05	
06 S	Soutien et développement pour la formation technique - S017	57 650	2 570	1 615		4 185	0	4 185		4 185		06	
07 S	Intervention sur la réussite en formation technique - S017	57 655										07	
08 S	Mesure « formatio » pour la formation technique	57 660										08	
09	TOTAL		92 620	1 615	\$	94 235	90 050	4 185	\$	4 185	\$	\$ 09	

Cégép de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

ENSEIGNEMENT RÉGULIER	Rearessement			
	Codes du	Cert. de crédits	Rearessement	Cert. de crédits
	Ministère	reportées antérieures	suite à l'analyse RFA antérieures	reportées redressées
01 Masse salariale des enseignants - E002	01 11 000	02 982 067	03 (157 889)	04 824 178
02				
03 Atelier d'aide en français - S006	42 027			
04 Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029			
05 Amélioration de la maîtrise du français	42 031			
06 Gestion des programmes	43 118	65		65
07 Sanction des études	43 119			
08 Programmes techniques	43 120			
09 Techno FAD et veille sectorielle	43 130			
10 Veille sectorielle analyse et procédure	43 140			
11 Pôle de formation en création et arts numériques	43 150			
12 Pôles régionaux	43 160			
13 Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011	87 502		87 502
14 Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012			
15 Évalua ion systémique	44 013			
16 Projets spéciaux de développement	44 018			
17 Soutien à la recherche - S004	44 021			
18 Conventions collectives	44 030	8 402		8 402
19 Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032			
20 Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033			
21 Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041			
22 Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100			
23 NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105	24 308		24 308
24 Mesure de soutien à la réussite - S028	44 160	42 969		42 969
25 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite	44 162	206 021		206 021
26 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	44 163	62 500		62 500
27 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maitrise du françe	44 164	104 102		104 102
28 Mobilité étudiante inter-régionale	44 165	55 223		55 223
29 Promotion de l'enseignement collégial - S003	45 019			
30 Communautés culturelles - S024	45 032			
31 Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	227 235		227 235
32 Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035			
33 Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036			
34 Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037			
35 Lutte contre l'homophobie et la transphobie	45 039			
36 Plan lutte contre les violences à caractère sexuel	45 040			
37 Droits d'auteur en audio-visuel	46 010			
38 Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040			
39 Réinvestissement au collégial - S034	48 500	134 997		134 997
40 Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	126 263		126 263
41 Effort institutionnel	49 039			
42 Autres allocations (DPBF)	49 041			
43 Autres allocations (DAEI)	49 042			
44 Autres allocations (DRT)	49 045			
45 Consolidation de l'offre de formation - S026	49 102	18 585		18 585
46 Récupération « Autres »	49 400	25 000		25 000
47 Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611	165 129		165 129
48 Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail	50 624			
49 TOTAL (Lignes 3 à 48)		1 288 301	\$	1 288 301

Page 21

FORMATION CONTINUE	Rearessement			
	Codes du	Cert. de crédits	Rearessement	Cert. de crédits
	Ministère	reportées antérieures	suite à l'analyse RFA antérieurs	reportées redressées
Dév. prog. en formation courte - S015	05 50 612	06	07	08 01
Reconnaissance des acquis - C014	50 621			02
Entrevues de validation de la RAC	50 622			03
Centre d'expertise RAC en formation technique	50 623			04
Représentation régionale - S021	50 640			05
Soutien et développement pour la forma ion technique -	57 650	1 615		06 1 615
Intervention sur la réussite en formation technique - S01	57 655			07
Mesure « formatio » pour la forma ion technique	57 660			08
TOTAL		1 615	\$	1 615 09
				10
Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 014			11
A (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 015			12
B (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 016			13
TOTAL		\$		\$ 14
				15
Grand total		1 289 916	\$	1 289 916 16
				17
				18
				19
				20
				21
				22
				23
				24
				25
				26
				27
				28
				29
				30
				31
				32
				33
				34
				35
				36
				37
				38
				39
				40
				41
				42
				43
				44
				45
				46
				47
				48
				49

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

		CHAMPS 1000 et 8050			
		Traitement en dollars	Embauche (ETC) correspondant (au centième)		
		01	02	03	04
01	Traitement du personnel enseignant affecté à l'enseignement régulier - champs 1000 et 8050 (Ann. E002)	11 261 037	161,41 ETC		01
02	Traitement du personnel enseignant à honoraires et contrats affecté à l'enseignement régulier				02
03	Sous-total	11 261 037	161,41 ETC		03
Soustraire :					
04	- Traitement du personnel enseignant financé par autres sources que le MEES et déjà inclus à la ligne 01				04
05	- Traitement du personnel enseignant financé selon le modèle Epes et déjà inclus aux lignes 01 et 02			Traitement moyen	Pourcentage des av. sociaux
06	Sous-total	11 261 037	161,41 ETC	69 767	10,85%
07	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants		ETC		07
08	SOUS-TOTAL	11 261 037	161,41 ETC		08
09	Conversions en ETC (Enseignantes et enseignants financés via le champ 1000 mais utilisés ailleurs qu'au champ 1000)				09
10	TOTAL DES ETC UTILISÉS		161,41 ETC		10
11	ALLOCATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS SELON L'ANNEXE E002		165,79 ETC		11
12	Virements aux allocations des enseignantes et des enseignants				12
13	TOTAL DES ALLOCATIONS DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS		165,79 ETC		13
14	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE DE L'ANNÉE COURANTE		4,38 ETC		14
15	(Surembauche) sous-embauche cumulative au AU 30 JUIN 2017 selon le RFA de l'année antérieure avant analyse du ministère		12,79 ETC (Surembauche)		15
16	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers des années antérieures		(2,10) ETC	Sous-embauche	16
17	Ajustement aux années antérieures		ETC	en dollars	17
18	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE CUMULATIVE AU 30 JUIN 2018		15,07 ETC	1 167 850	18

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 23

		CHAMPS 1000 et 8000			
		05	06	07	
01	Traitement moyen normalisé du cégep	70 361			01
02	Taux des avantages sociaux normalisé du cégep	10,139%			02
03	Rémunération moyenne normalisée du cégep (traitement et avantages sociaux)	77 495			03
FÉDÉRATIONS SYNDICALES					
		FNEEQ	FEC		05
				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. E002)	43,79 ETC	121,07 ETC	164,86 ETC	06
07	Nombre d'enseignantes et d'enseignants alloués à des fins de recyclage (Ann. E002)		0,93 ETC	0,93 ETC	07
08	Nombre des autres enseignantes et enseignants alloués			ETC	08
09	ALLOCATION POUR L'ANNÉE	43,79 ETC	122,00 ETC	165,79 ETC	09
10	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants (ce montant doit être négatif)			ETC	10
11	Allocation pour l'année - Nette de la grève des enseignants	43,79 ETC	122,00 ETC	165,79 ETC	11
12	Ajustement à l'allocation d'années antérieures			ETC	12
				TOTAL	
13	Allocation pour l'année x rémunération moyenne normalisée	3 393 506	9 454 390	12 847 896	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	3 393 506	9 454 390	12 847 896	16
FINANCEMENT DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE - E003					
FINANCEMENT NORMALISÉ DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE					
17		111 986	311 995	423 981	17
18	TOTAL DU FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT	3 505 492	9 766 385	13 271 877	18
19	- Revenus totaux (MEES et autres)		423 981		19
20	- Moins : Dépenses de nature générale		485 966	Surplus	20
21	- Surplus ou déficit			Déficit (61 985)	21
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES		2017	2018		
22	Taux de CSST	0,570%	0,560%		22
23	Honoraires de la mutuelle de prévention (enseignants seulement)	2 884	2 990		23
24	Date de début de contrat des enseignants	06-août-2017	05-août-2018		24

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

CAS PARTICULIERS (à l'enseignement régulier) (Financés selon le modèle Epes)		01	02	03	04	05	06	07	08	09	Page 24
		Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,15 x 77,16)							SUBVENTION	
01	MÉTIERS D'ARTS - C008										01
02	ARTS DU CIRQUE	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (vol. x 5,0 x 1,10 x77,16)								02
03	DANSE INTERPRÉTATION - F002 et C009	Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,1 x 77,16)								03
04	CLIENTÈLE INUIT	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 2,0) (vol. x 2 x 77,16)								04
05	JEUNESSE CANADA MONDE ET ÉCOLE EN MER - C006	Volume réalisé	«Epes» (k = 1,0) (vol. x 77,16)		Traitement du pers. enseignant	Avantages sociaux	Frais de déplacement	Sommes versées aux écoles	TOTAL		05
06	FORMATION EN MILIEU CARCÉRAL - C007	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 1,66) (vol. x 1,66 x 77,16)		Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	Allocation pour le «A brut»	Allocation pour le «A pondéré»	TOTAL (4) - (5) - (6) - (7)		06
07	- Programme prêt 2000										07
08							Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	TOTAL	\$	08
09	- AEC - priorités ministérielles	Allocation E + A	Volume réalisé (pes brutes)	Volume réalisé (pes pondérées)	«Epes» (k = 1,66) + A				TOTAL (6) - (7) - (8)		09

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

	Dép. totales - Enseignants	Dép. totales - Autres personnels	
	01	02	
Dépenses de nature générale (E003, par. 7)			
01 Reclassification, règlement de grief et/ou jugement et autre d'ordre salarial		5 000	01
02 Banque de congés de maladie non monnayables			02
03 Variation de la provision à payer - Congés de maladie non monnayables			03
04 Garantie de traitement	417 196	319 272	04
05 Variation de la provision à payer - Garantie de traitement	(34 257)	(172 284)	05
06 Maternité, paternité et adoption	23 090	9 810	06
07 Prestation de la CSST (Dépenses nettes)			07
08 Prestation de la SAAQ (Dépenses nettes)			08
09 Libération syndicale non incluse dans la tâche (Dépenses nettes)		152	09
10 Congés de maladie monnayables		54 559	10
11 Vacances monnayées - Hors cadres et cadres			11
12 Congés de maladie monn. (Pers. professionnel et pers. de soutien) ou convertis en vac. (Pers. de soutien)			12
13 Sélection			13
14 Suppléance	261		14
15 Autre salariale :			15
16 Sous-total des dépenses salariales	406 290	216 509	16
17 Avantages sociaux sur ces dépenses	46 362	23 695	17
18 Total des dépenses salariales	452 652	240 204	18
19 Hygiène et sécurité	6 215	10 294	19
20 Perfectionnement local	15 096	7 787	20
21 Autre non salariale EXPERTISE MÉDICALE	12 003	5 811	21
22 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE	485 966	264 096	22
Dépenses de nature particulière (E003, par. 2)			
23 Libérations syndicales nationales (articles FNEEQ 3-1.11 et FEC 3-2.10)-11 117			23
24 Prime de rétention et prime au regard des disparités régionales - 11 120	220 141	144 937	24
25 Autre salariale :			25
26 Sous-total des dépenses salariales particulières	220 141	144 937	26
27 Avantages sociaux sur ces dépenses	20 328	15 991	27
28 Total des dépenses salariales particulières	240 469	160 928	28
29 Perfectionnement provincial - 11 144	21 683	13 500	29
30 Autre non salariale :			30
31 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE PARTICULIÈRE	262 152	174 428	31
Dépenses de sécurité et de fin d'emploi (E003, par. 4)			
32 Preretraite			32
33 Mesures de fin d'emploi			33
34 Mise en disponibilité	115 005	60 494	34
35 Mesures d'employabilité	55 996		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	171 001	60 494	38
39 Avantages sociaux sur ces dépenses	19 513	6 782	39
40 Total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	190 514	67 276	40
41 Frais de déménagement			41
42 Frais de déplacem text			42
43 TOTAL DES DÉPENSES DE SÉCURITÉ ET DE FIN D'EMPLOI	190 514	67 276	43
44 TOTAL DES COÛTS DE CONVENTION	938 632	505 800	44
45 Coûts de convention « Autres personnels » par catégorie d'emploi (L16 + L26 + L38) Hors cadre et cadre		22 917	45
46 Gérant		2 526	46
47 Professionnel		133 163	47
48 Soutien		263 334	48
49 Total		421 940	49

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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 2018

FINANCEMENT MINISTÉRIEL (Annexe C001)																	
DEC à temps plein																	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15		
01	«Nej» DEC TPL :		13	«Nej» utilisé	13	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»					Subvention (Champs 9090)	01	
02	Cas Numéro de programme		Allocation «Epes»							Epes 77,16 \$/pes C7 x C8 x 77,16						02	
Sans cert. de crédit																	
03	7						k									03	
04	7															04	
05	7															05	
06	7															06	
avec cert. crédit																	
07	7						k									07	
08	7															08	
09	7															09	
10	7															10	
11	TOTAL		\$			TOTAL (lignes 3 à 10)		Pes		\$						\$ 11	

Epes
77,16 \$/pes
% x C8 x 77,16

RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES (Annexe C014)														
ET RÉCUPÉRATION DE COURS ÉCHOUÉ (Annexe C015)														
12	-	Formation manquante - (FM) (50%)						244 Pes		9 414			9 414	12
13	-	Reconnaissance des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - (100%)						3 351 Pes		258 563			258 563	13
14	-	Récupération de cours échoué (RCE) - (50%)						14 Pes		540			540	14
15		TOTAL											268 517	15

"Charges allouées" POUR LA FORMATION CONTINUE (Annexe E002)														
		CFC allouées	Rémunération normalisée		Financement enseignants	Financement coûts de convention	Financement total		CFC reportées de l'année antérieure	CFC reportées de l'année courante	CFC reportées cumulatives	CFC reportées (en dollar)		
16		2,00 CFC	77 495		77 495	2 557	80 052		1,02 CFC	(0,07) CFC	0,95 CFC	38 025		16

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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 2018

PRIORITÉS MINISTÉRIELLES (Annexe C003)																								
01		02	03		04	05		06	07	08	09	10		11		12		13	14		15			
Cas	«Nej» AEC		10	«Nej» utilisé		10	Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»								Subvention (Champs 9090)		
														Epes		A		B					Total	
														84,40 \$/pes C7 x C8 x 84,4		18,0187 \$/pes ABrutes 0,6880 \$/pes APond (C8 x 18,0187) + (C9 x 0,6880)		0,6065 \$/pes pond C9 x 0,6065						
18	2	ELJ.00	61 680								1,50	312 Pes	12 792 Pes	39 499	14 423		7 758			61 680	61 680			
19	2										k													
20	2										k													
21	2										k													
22	2										k													
23	2										k													
24	TOTAL		61 680				\$				312 Pes		12 792 Pes	39 499	14 423		7 758			61 680	61 680			
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»					TOTAL									
										Epes		A		B		Récupération								
										84,40 \$/pes C7 x C8 x 84,4		18,0187 \$/pes ABrutes 0,6880 \$/pes APond (C8 x 18,0187) + (C9 x 0,6880)		0,6065 \$/pes pond C9 x 0,6065										
25	2						k																	
26	2						k																	
27	2						k																	
28	2						k																	
29	2						k																	
30	2						k																	
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»					TOTAL									
										Epes		A		B		Récupération								
										84,40 \$/pes C7 x C8 x 84,4		18,0187 \$/pes ABrutes 0,6880 \$/pes APond (C8 x 18,0187) + (C9 x 0,6880)		0,6065 \$/pes pond C9 x 0,6065										
31	2						k																	
32	2						k																	
33	2						k																	
34	2						k																	
35	2						k																	
36	2						k																	
37	TOTAL		\$		\$		\$		Pes	Pes	\$		\$	\$			\$	\$	\$	\$	\$			

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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 2018

ENVELOPPES RÉGIONALES (Annexe C003) - AEC TEMPS PLEIN

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15					
Cas	Numéro de programme	Programmes identifiés à l'annexe C003 et admissibles à la majoration (saisir « x »)	Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»				Subvention (Champs 9090)						
										Epes		A			B		Majoration		Total	
										84,40 \$/pes C7 x C8 x 84,4		18,0187 \$/pes ABrutes 0,6880 \$/pes APond (C8 x 18,0187) + (C9 x 0,6880)			0,6065 \$/pes pond C9 x 0,6065		6,60% (selon col. 2)			

EMPLOI-QUÉBEC

39	2	JEE.OK	311806		1,50	149 Pes	1 937 Pes	18 863	4 017	1 175	24 055
40	2	JCA.OP			1,50	162 Pes	810 Pes	20 509	3 476	491	24 476
41	2				k						
42	2				k						
43	2				k						
44	2				k						
45	2				k						
46	2				k						
47		Sous-total	311 806			311 Pes	2 747 Pes	39 372	7 493	1 666	\$ 48 531

ENVELOPPE MEES

48	2	JEE.)K	343447		1,50	359 Pes	4 667 Pes	45 449	9 680	2 831	57 960
49	2	LCL.1A			1,50	1 599 Pes	54 366 Pes	202 433	66 216	32 973	301 622
50	2	JCA.0P			1,50	842 Pes	4 210 Pes	106 597	18 068	2 553	127 218
51	2	CLN.04			1,50	291 Pes	12 222 Pes	36 841	13 652	7 413	57 906
52	2				k						
53	2				k						
54	2				k						
55	2				k						
56	2				k						
57	2				k						
58	2				k						
59		Sous-total	343 447	\$		3 091 Pes	75 465 Pes	391 320	107 616	45 770	\$ 544 706

60	TOTAL MEES+EQ	655 253	\$	\$	TOT. MIN.+EQ	3 402 Pes	78 212 Pes	430 692	115 109	47 436	\$	593 237
----	---------------	---------	----	----	--------------	-----------	------------	---------	---------	--------	----	---------

61	TOTAL (ligne 60, colonnes 2, 3 et 4)	655 253	Total en incluant le temps partiel	599 343	599 343
----	---	---------	---	---------	---------

62	Total des virements	→	Doit être égal à 0	Réservé MEES
63	Dépassement admissible de l'année courante pouvant être financé partiellement lors de l'analyse du RFA (Note: la ligne 63 colonne 15 est réservée au MEES)			

64	Solde d'allocations - enveloppes régionale	(Note: la ligne 64 colonne 14 est réservée au MEES)	55 910	CC à reporter	Récupération
65	Solde d'allocations - priorités ministérielles				55 910

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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 2018

ENVELOPPES RÉGIONALES (Annexe C003) - TEMPS PARTIEL																														
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		
66	Cas	Cas de financement			Numéro de programme	Programmes identifiés à l'annexe C003 et admissibles à la majoration (saisir « x »)	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»					TOTAL	66													
											Epes		A		B			Majoration		Récupération										
											84,40 \$/pes C7 x C8 x 84,4		18,0187 \$/pes ABrutes 0,6880 \$/pes APond (C8 x 18,0187) + (C8 x 0,6880)		0,6065 \$/pes pond C9 x 0,6065			6,60% (selon col.2)		\$30 C8 x 30										
AEC à temps partiel (été et automne)																														
67	4, 5	Cas particuliers		JCA.0P				k																						67
68		Cas particuliers		JEE.0K				1,50	7 Pes	35 Pes	886		150																	68
69		Cas particuliers						1,50	8 Pes	104 Pes	1 013		216																	69
70		Cas particuliers						k																						70
71		Cas particuliers						k																						71
72		Cas particuliers						k																						72
73		Cas particuliers						k																						73
74		Cas particuliers						k																						74
75		Insc. sans identification et cours hors programme						k																						75
76		Cours préalables						k																						76
AEC à temps partiel (hiver)																														
77	4, 5	Cas particuliers		CLN.04				1,50	5 Pes	210 Pes	633		235																	77
78		Cas particuliers		JCA.0P				1,50	7 Pes	35 Pes	886		150																	78
79		Cas particuliers		JEE.0K				1,50	4 Pes	52 Pes	506		108																	79
80		Cas particuliers		LCL.1A				1,50	8 Pes	272 Pes	1 013		331																	80
81		Cas particuliers						k																						81
82		Cas particuliers						k																						82
83		Cas particuliers						k																						83
84		Cas particuliers						k																						84
85		Insc. sans identification et cours hors programme						k																						85
86		Cours préalables						k																						86
87	Sous-total							39 Pes	708 Pes	4 937	1 190	429	\$	(450)			87													
88	89	«Nej» DEC TPA		13	«Nej» utilisé	13	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»					TOTAL	89													
		Cas de financement		Numéro de programme							Epes	A			Récupération															
											77,16 \$/pes C7 x C8 x 77,16	16,3812 \$/pes ABrutes 0,6880 \$/pes APond (C8 x 16,3812) + (C9 x 0,6880)			\$30 C8 x 30															
11	DEC à temps partiel																													
90		Cas particuliers						k																						90
91		Cas particuliers						k																						91
92		Cas particuliers						k																						92
93		Cas particuliers						k																						93
94	Sous-total							Pes	Pes	\$	\$																			94
95	TOTAL							39 Pes	708 Pes	4 937	1 190	429	\$	(450)	6 106			95												

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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 2018

Page 30

CÉGEP DE ROSEMONT - CÉGEP À DISTANCE (Annexe C004)

[illegible]

Cégep de la Gaspésie et des Îles
Tableau F17 - Chiffrier des intérêts (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

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								(Milliers \$)	24 699,900	(1)	01	
02	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2017								1 331	(2)	02		
03	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2018								1 367	(3)	03		
04	Total pris en considération								24 664	(4) = (1) + (2) - (3)		04	
05	Solde dû au 30 juin 2017								451	(5)	05		
06	Solde antérieur pris en considération								(880)	(6) = (5) - (2)		06	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		
	MOIS	Rythme de versement	Rythme de versement cumulatif	Allocation totalement due (Milliers \$)	Allocation à compter de (Milliers \$)	Ajust. cumulés théoriques	Versements théoriques dus	Versements théoriques cumul. dus	Versements effectués	Cumulatifs effectués	Taux subventionné (annexe S023)	Intérêts dus (à récupérer)	
07	Solde antérieur			(880)		(880,0)	(880,0)	(880,0)				(0,6)	07
08	Juillet	1,50%	1,50%			(880,0)	370,0	(510,0)				(0,3)	08
09		1,50%	3,00%			(880,0)	369,9	(140,1)	764,6	764,6	1,51800%	(0,6)	09
10	Août	1,50%	4,50%			(871,1)	378,9	238,8		764,6		(0,3)	10
11		1,50%	6,00%		578,7	(862,1)	378,9	617,7	768,8	1 533,4	1,55000%	(0,6)	11
12	Septembre	3,50%	9,50%			(841,2)	884,2	1 501,9		1 533,4			12
13		3,50%	13,00%			(820,3)	884,1	2 386,0	1 800,2	3 333,6	1,66200%	(0,6)	13
14	Octobre	4,00%	17,00%			(786,6)	1 020,3	3 406,3		3 333,6			14
15		4,00%	21,00%		215,9	(752,7)	1 020,4	4 426,7	2 056,6	5 390,2	1,62000%	(0,7)	15
16	Novembre	4,00%	25,00%			(710,1)	1 029,2	5 455,9		5 390,2			16
17		4,00%	29,00%		173,0	(667,7)	1 029,0	6 484,9	2 043,8	7 434,0	1,61800%	(0,7)	17
18	Décembre	4,00%	33,00%			(509,1)	1 145,1	7 630,0		7 434,0		0,1	18
19		4,00%	37,00%	222,9	80,0	(350,7)	1 145,0	8 775,0	1 953,7	9 387,7	1,74100%	(0,5)	19
20	Janvier	4,00%	41,00%			(258,1)	1 079,1	9 854,1		9 387,7		0,4	20
21		4,00%	45,00%		716,3	(165,5)	1 079,2	10 933,3	2 550,9	11 938,6	1,88000%	(0,8)	21
22	Février	4,00%	49,00%			(48,1)	1 104,0	12 037,3		11 938,6		0,1	22
23		4,00%	53,00%		345,4	69,7	1 104,3	13 141,6	1 964,8	13 903,4	1,87800%	(0,6)	23
24	Mars	4,50%	57,50%			125,4	1 165,6	14 307,2		13 903,4		0,3	24
25		4,50%	62,00%	(177,7)	128,3	181,4	1 165,9	15 473,1	2 518,1	16 421,5	1,93100%	(0,8)	25
26	Avril	6,00%	68,00%			414,3	1 712,7	17 185,8		16 421,5		0,6	26
27		6,00%	74,00%		254,9	647,6	1 713,2	18 899,0	3 101,1	19 522,6	1,94100%	(0,5)	27
28	Mai	6,50%	80,50%			916,0	1 871,5	20 770,5		19 522,6		1,0	28
29		6,50%	87,00%		63,4	1 184,3	1 871,5	22 642,0	3 423,1	22 945,7	1,95100%	(0,3)	29
30	Juin	6,50%	93,50%			1 466,0	1 884,8	24 526,8		22 945,7		1,3	30
31		6,50%	100,00%	23,9	2,2	1 747,2	1 884,4	26 411,2	3 515,0	26 460,7	1,96500%	XXXXX	31
32	TOTAL	xxxxx	100,00%	(810,9)	2 558,1	1 747,2	26 411,2	26 411,2	26 460,7	26 460,7	xxxxx	(4,1)	32
33	Intérêts dus au (à récupérer du) cégep:								(4,1)				33

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

	Enseignants 1000 et 8050 01	Autres pers. du champ 1000 et 2000 à 8000 02	Alloc. spéciales ens. régulier 8350 03	Formation continue 9090 04	Alloc. spéciales form. continue 9350 05	Cours d'été 9080 06	Centres de tech. et serv. auxil. 2040 et 9000 07	Formation Cégep à distance 08	TOTAL 09	
01	Hors cadres et cadres	1 484 936	1 912	302 787	9 357		68 287		1 867 279	01
02	Gérants	204 355		20 577					224 932	02
03	Enseignants	11 261 037	188 855	1 814 093			142 361		13 756 708	03
04	Professionnels		1 057 159	986 832	72 497		(11 775)		2 363 510	04
05	Soutien		3 030 122	472 174			869 328		4 737 649	05
06	TOTAL	11 261 037	5 965 427	3 596 463	81 854	\$	1 068 201	\$	22 950 078	06

Données à concilier entre le RFA et le SPOC

		RFA	SPOC	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Bonis aux cadres 07	Var. provisions vacances temps sup. 08	Montant forfaitaire et autres 09	Écart RFA - SPOC en \$ 10 = 5-6-7-8-9	Écart RFA - SPOC en % 11	Explications nécessaires 12	
		03	04									
07	Hors cadres et cadres	1 867 279	1 940 442	(73 163)			(77 782)		4 619	0,25%	NON	07
08	Gérants	224 932	224 930	2					2	0,00%	NON	08
09	Enseignants	13 756 708	13 692 042	64 666	(63 484)				128 150	0,93%	NON	09
10	Professionnels	2 363 510	2 312 869	50 641			35 328		15 313	0,65%	NON	10
11	Soutien	4 737 649	4 711 890	25 759			10 454		15 305	0,32%	NON	11
12	Total	22 950 078	22 882 173	67 905	(63 484)		\$ (32 000)		\$ 163 389	0,71%		12
13	Enseignants (1000 et 8050) - \$	11 261 037	11 197 561	63 476					63 476	0,56%	NON	13
14	Enseignants (1000 et 8050) - ETC	161,41 ETC	161,50 ETC	(0,09) ETC					(0,09) ETC	-0,06%	NON	14

Rétroactivité

	RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Montant forfaitaire 07	Écart RFA - SPOC en \$ 8 = 5 - 6 - 7	Écart RFA - SPOC en % 09	Explications nécessaires 10	
15	Hors cadres et cadres	31 531	31 532	(1)		(1)	0,00%	NON	15
16	Gérants	1 984	1 984				0,00%	NON	16
17	Enseignants		127	(127)		(127)	0,00%	NON	17
18	Professionnels				9 985	(9 985)	0,00%	NON	18
19	Soutien				28 439	(28 439)	0,00%	NON	19
20	Total	33 515	33 643	(128)	38 424	(38 552)	0,00%		20
21	Enseignants (1000 et 8050) - \$						0,00%	NON	21

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Autres revenus		01
01 Résultats de l'analyse de MEES		01
02 Autres revenus non détaillés	250	02
03 Total - Autres	250	03

Intérêts et frais financiers court terme

04 Intérêts sur les marges financées par le MEES	76 250	04
05 Autres frais financiers des marges financées le MEES		05
06 Sous-total financé par le MEES	76 250	06
07 Intérêts sur les marges autorisées d'emprunts autofinancés et/ou liées au passif au titre des sites contaminés	507	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	507	09
10 Total - Intérêts et frais financiers à court terme	76 757	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	26 612	12
13 Intérêts découlant d'obligations liés à des contrats de location-acquisition	5 909	13
14 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés par MEES	1 056 876	14
15 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés autres sources	92 489	15
16 Total - Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme	1 181 886	16

Autres dépenses

17 Résultats de l'analyse de MEES		17
18 Amortissement du RISQ	20 835	18
19 Réévaluation du passif au titre des sites contaminés		19
20 Autres dépenses non détaillées		20
21 Transfert CCTT		21
22 Travaux abandonnés		22
23 Total - Autres	20 835	23

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

	01 2018	02 2017	
Autres actifs			
01 RISQ	125 010	145 845	01
02 Autres actifs			02
03 Total des autres actifs	125 010	145 845	03
04 Autres actifs présentés à court terme			04
05 Autres actifs présentés à long terme	125 010	145 845	05
Emprunts temporaires			
06 Emprunts temporaires - Projets financés par les allocations normalisées du MEES	4 434 925	1 675 050	06
07 Emprunts temporaires - Projets autofinancés par le fonds de fonctionnement	825 094	825 094	07
08 Emprunts temporaires - Projets financés par d'autres sources (autres ministères/organismes)			08
09 Total des emprunts temporaires	5 260 019	2 500 144	09
Passif au titre des sites contaminés			
10 Passif au titre des sites contaminés (terrains répertoriés au 31 mars 2011 et pris en charge par le gouvernement)			10
11 Passif au titre des sites contaminés (terrains non répertoriés au 31 mars 2011 et non pris en charge par le gouvernement)			11
12 Total du passif au titre des sites contaminés	\$	\$	12

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Coûts											Amortissement cumulé								
	Solde de début	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Acquisitions	Factures de biens et services / Transferts de dépenses capitalisées	Transfert des travaux en cours	Transfert d'une entité comptable du gouvernement du québec	Réduction pour moins-valeur	Dispositions / Radiations	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
01 Terrains	441 369										441 369									441 369
02 Am�iations locatives																				
03 Am�iations majeures aux bâtiments																				
04 Aménagement des terrains	492 588					41 635					534 223					38 816			234 565	299 658
05 Autres équipements	5 379 896			253 323							5 633 219					286 688			3 551 507	2 081 712
06 Bâtiments	58 100 916					3 421 174					61 522 090					1 361 982			32 493 009	29 029 081
07 Développement informatique	464 000			58 000							522 000					58 000			359 600	162 400
08 Documents de bibliothèque	2 451 642			55 591							2 507 233					55 993			2 228 132	279 101
09 �quipements de communication multimédia	1 027 230			16 759							1 043 989					78 762			952 713	91 276
10 �quipements informatique	8 223 717			325 925							8 549 642					336 253			7 993 829	555 813
11 �quipements spécialisé	14 817 363			324 428							15 141 791					458 852			13 138 922	2 002 869
12 Manuels pédagogiques																				
13 Matériel roulant	314 633										314 633					7 654			296 818	17 815
14 Mobilier et équipement de bureau	2 099 200			94 612							2 193 812					69 597			2 063 762	130 050
15 Réseaux de télécommunication																				
16 Total des immobilisations corporelles	93 812 554	\$	\$	1 128 638	\$	3 462 809	\$	\$	\$	\$	98 404 001	60 560 260	\$	\$	\$	2 752 597	\$	\$	63 312 857	35 091 144

BIENS LOUÉS EN VERTU DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION

	Coûts											Amortissement cumulé								
	Solde de début	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Acquisitions	Factures de biens et services / Transferts de dépenses capitalisées	Transfert des travaux en cours	Transfert d'une entité comptable du gouvernement du québec	Réduction pour moins-valeur	Dispositions	Transferts à une entité du périmètre comptable	Solde de fin	Solde de début	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Transfert d'une entité du gouvernement du québec	Amortissement de la période	Dispositions	Transferts à une entité du périmètre comptable	Solde de fin	Valeur nette
17 Terrains																				
18 Aménagement des terrains																				
19 Bâtiments																				
20 �quipements spécialisés																				
21 Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)																				
22 �quipement informatique et bureautique	178 390								(10 062)		168 328	79 855				32 399	(10 062)		102 192	66 136
23 Total des biens loués en vertu de contrats de location-acquisition	178 390	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	(10 062)	\$	168 328	79 855	\$	\$	\$	32 399	(10 062)	\$	102 192	66 136

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES																			
Coûts											Amortissement cumulé								
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Solde de début	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Acquisitions	Factures de biens et services / Transferts de dépenses capitalisées	Transfert des travaux en cours	Transfert d'une entité comptable du gouvernement du québec	Réduction pour moins-valeur	Dispos tions	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 Amé iorations locatives				8 822							8 822								25
26 Amé iorations majeures aux bâtiments																			26
27 Aménagement des terrains	12 225			29 410				(41 635)											27
28 Bâtiments	2 726 392			5 803 899				(3 421 174)			5 109 117								28
29 Développement informatique																			29
30 Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)																			30
31 Équipement informatique et bureautique																			31
32 Équipement spécialisé																			32
33 Total des travaux en cours	2 738 617	\$	\$	5 842 131	\$	\$	\$	(3 462 809)	\$	\$	5 117 939								33
SOMMAIRE																			
34 Valeur nette des immobilisations corporelles											35 091 144								34
35 Valeur nette des biens loués en vertu de contrats de location acquisition											66 136								35
36 Valeur des immobilisations en cours de construction											5 117 939								36
37 Total des immobilisations et constructions en cours											40 275 219								37
38 Valeur nette des immobilisations incorporelles											\$								38

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Les emprunts cochés avec un ' x ' sont financés par le MEES										
Billets à payer										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Financé par le MEES	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursements de capital effectués	Rachats en cours d'année (attente d'un refinancement)	Solde de fin
01										01
02										02
03										03
04										04
05 x	FQ-6	4 000 000	5,121 %	16-févr-2005	16-janv-2023	2 240 000		(160 000)		2 080 000
06 x	FQ-11	7 500 000	2,472 %	01-déc-2011	01-déc-2017	5 776 000		(344 800)	(5 431 200)	
07										07
08 x	FQ-9	7 000 000	5,090 %	11-mai-2010	01-juin-2034	5 040 000		(280 000)		4 760 000
09										09
10 x	FQ-12	11 000 000	2,437 %	01-nov-2012	01-déc-2019	7 818 598		(795 350)		7 023 248
11	FQ-13	2 382 576	2,810 %	03-août-2012	03-août-2022	1 507 922		(234 237)		1 273 685
12 x	FF-1	2 500 000	3,375 %	01-nov-2013	01-sept-2023	2 200 000		(100 000)		2 100 000
13	FQ-15	734 548	3,199 %	19-juin-2014	19-juin-2024	537 917		(69 781)		468 136
14 x	FF-2	4 500 000	2,537 %	25-juin-2015	01-sept-2025	4 320 000		(180 000)		4 140 000
15										15
16 x	FF-3	5 500 000	1,577 %	03-févr-2016	01-déc-2020	4 713 139		(786 861)		3 926 278
17										17
18		51 392	4,980 %	25-mai-2014	25-avr-2018	11 492		(11 492)		
19 x	FF-5	5 151 000	2,149 %	03-nov-2016	01-sept-2026	5 151 000		(249 720)		4 901 280
20 x	FF-6	8 046 003	2,437 %	14-févr-2018	01-sept-2027		8 046 003			8 046 003
21										21
22		4 628	10,000 %	14-févr-2018	14-févr-2023		4 628	(245)		4 383
23										23
24										24
25										25
26										26
27										27
28										28
29										29
30										30
31	Total	58 370 147				39 316 068	8 050 631	(3 212 486)	(5 431 200)	38 723 013
32	Sous-total - Billets financés par le MEES					37 258 737	8 046 003	(2 896 731)	(5 431 200)	36 976 809
33	Sous-total - Billets financés par d'autres sources					2 057 331	4 628	(315 755)		1 746 204

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 38

Obligations											
01 Financé par le MEES	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 Émissions en cours d'année	09 Rachats par le fonds d'amortissement	10 Rachats - Autres	11 Escompte / prime non amortie	12 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	\$				\$	\$	\$	\$	\$	\$

52	Sous-total - Obligations financées par le MEES	52
53	Sous-total - Obligations financées par d'autres sources	53

Fonds d'amortissement

	13	14	15	16	17	18	19	20
	OBLIGATIONS (REF. TABLEAU CI-DESSUS)			Fonds d'amortissement				
	Financé par le MEES	Numéro	Solde de fin	Solde de début	Versements au fonds d'amortissement	Contribution du fonds d'amortissement	Solde de fin	Solde obligatoire net du fonds d'amortissement
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								

72	Sous-total - Fonds d'amortissement financés par le MEES	72
73	Sous-total - Fonds d'amortissement financés par d'autres sources	73

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Obligations découlant de contrats de location-acquisition										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Financé par le MEES	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursements effectués	Annulation de contrats	Solde de fin
74 x		9 624	6,900 %	09-févr-2015	09-juin-2020	6 164		(1 916)		4 248
75 x		5 601	6,300 %	24-févr-2016	24-févr-2021	4 258		(967)		3 291
76 x		10 437	7,400 %	16-nov-2016	16-avr-2022	9 386		(1 677)		7 709
77 x		23 633	7,704 %	30-juin-2017	31-déc-2021	20 994		(4 029)		16 965
78										
79 x		14 120	11,270 %	16-sept-2014	16-août-2019	7 098		(3 062)		4 036
80										
81										
82 x		63 242	6,830 %	30-avr-2015	31-oct-2019	33 617		(11 511)		22 106
83										
84 x		19 397	2,790 %	01-mai-2015	01-févr-2020	11 002		(3 903)		7 099
85										
86										
87 x		10 062	2,000 %	11-nov-2012	01-août-2017	527		(527)		
88 x		19 716	2,100 %	08-mars-2013	08-déc-2017	2 066		(2 066)		
89 x		8 972	2,250 %	14-nov-2013	13-mai-2019	3 022		(1 573)		1 449
90										
91	Total	184 804				98 134	\$	(31 231)	\$	66 903
92	Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par MEES					98 134		(31 231)		66 903
93	Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par autres sources									
Hypothèques (Dettes sur les résidences dont le cégep est propriétaire)										
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Financé par le MEES	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursements effectués	Solde de fin	
94 x	H-1	2 490 000	6,875 %	01-janv-1971	01-févr-2021	565 872		(140 697)	425 175	
95										
96										
97										
98										
99										
100										
101										
102										
103										
104										
105										
106										
107										
108										
109										
110										
111		2 490 000				565 872	\$	(140 697)	425 175	
112	Sous-total - Hypothèques financées par le MEES					565 872		(140 697)	425 175	
113	Sous-total - Hypothèques financées par autres sources									

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Emprunts classés à la juste valeur											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
Financé par le MEES	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursements de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin	
114											114
115											115
116											116
117											117
118											118
119											119
120											120
121											121
122											122
123											123
124	TOTAL	\$				\$	\$	\$	\$	\$	124
125	Sous-total - Emprunts juste valeur financés par le MEES										125
126	Sous-total - Emprunts juste valeur financés par autres sources										126

Emprunts en devises étrangères											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
Financé par le MEES	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursements de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin	
127											127
128											128
129											129
130											130
131											131
132	TOTAL	\$				\$	\$	\$	\$	\$	132
133	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par le MEES										133
134	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par autres sources										134

Sommaire des dettes à long terme				Reports de l'année antérieure				
135	Billets à payer	38 723 013		Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(140 314)			135
136	Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(157 955)		Escompte/prime non amortie				136
137	Obligations							137
138	Fonds d'amortissement							138
139	Obligations découlant de contrats de location-acquisition	66 903						139
140	Hypothèques	425 175						140
141	Emprunts classés à la juste valeur							141
142	Emprunts en devises étrangères							142
143	Total des dettes incluant la portion court terme	39 057 136						143
144	Portion à court terme des dettes long terme	3 495 169						144
145	Dette à long terme à l'état de la situation financière	35 561 967						145

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

	01	02	03	
01	Pourcentage d'immobilisations financées par le MEES		99,43%	01

Charges du fonds d'immobilisations à financer par le MEES

	Dépense totale	% financé par le MEES	Montant financé par le MEES	
02	Amortissement des immobilisations corporelles	99,43%	2 769 122	02
03	Amortissement des actifs incorporels	99,43%		03
04	Amort. des apports reportés - MEES (excluant ceux liés aux frais d'émission) (en négatif)	100,00%	(12 101)	04
05	Amort. des apports reportés - Gouv. Du Qc - autres que le MEES (en négatif)	100,00%	(87 186)	05
06	Amort. des apports reportés - Entreprise du gouv. du Québec (en négatif)	100,00%	(394)	06
07	Amort des apports reportés - Gouv. Féd. (en négatif)	100,00%	(151 586)	07
08	Amort. des apports reportés - Gouv. Autres que féd et Québec (en négatif)	100,00%	(9 917)	08
09	Amort des apports reportés - Autres organismes (en négatif)	100,00%	(11 914)	09
10	Résultats de l'analyse de MEES	99,43%		10
11	Dépenses pour les résidences étudiantes dont le cégep n'est pas propriétaire (Résultats)	100,00%		11
12	Biens non capitalisables	100,00%	85 483	12
13	Perte sur la radiation d'immobilisations	99,43%		13
14	Moins-value sur les immobilisations	99,43%		14
15	Gains (perte) sur la cession d'immobilisations	99,43%		15
16	Amortissement du Réseau d'informations scientifiques du Québec	100,00%	20 835	16
17	Transfert CCTT	100,00%		17
18	Intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	100,00%	76 250	18
19	Autres (note 1)	99,43%		19
20	Total des charges en immobilisations à financer par le MEES pour l'exercice		2 678 592	20

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Montants à déduire	01	02	03	
21 Subventions - Remboursements d'emprunts	(3 037 428)			21
22 Subventions - Contributions du fonds d'amortissement				22
23 Subventions - Intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère				23
24 Total des montants à déduire			(3 037 428)	24
25 Ajustement à apporter à la Subvention à recevoir - Immobilisations (annexe 3)			(358 836)	25
26 Subvention à recevoir - Immobilisations au début			13 262 740	26
27 Subvention à recevoir - Immobilisations à la fin (annexe 4)			12 903 904	27
Note 1				
28				28
29				29

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT						
Codes MEES			Catég. Autor.	Codes MEES		Catég. Autor.	Codes DGFE	Autres	
01									01
02	01	Terrains (achat)	A-D	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	A-B-C-D	00-00-901	Fonds de fonctionnement	02
03	02	Aménagement des terrains	A-D	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	A-B-C-D	00-00-902	Fonds spéciaux	03
04	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	A-D	70-012	Allocations transitoires pour les réfections	A-B-C-D	00-00-903	Emprunt autofinancé	04
05	10	Bâtiments	A-D	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	A-B-C-D	00-00-904	Produits de la vente d'actifs	05
06	11	Bâtiments (Travaux en cours)	A-D	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage	A-B-C-D	00-00-905	Produits d'assurance	06
07	45	Améliorations majeures aux bâtiments	A-D	70-016	Efficacité énergétique	A-B-C-D	00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers	07
08	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en cours)	B-C-D	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	A-B-C-D	00-00-907	Certifications de crédit du MEES ou Autres partenaires	08
09	49	Améliorations locatives	B-D	70-073	Allocations - Développement informatique	A-B-C-D	00-00-908	Dons	09
10	47	Améliorations locatives (Travaux en cours)	B-D	70-072	Allocations transitoires - MAOB	A-B-C-D	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES	10
11					Allocations particulières	A-B-C-D	00-00-910	Autres sources	11
12		Parc mobilier (B)	A-B-D	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements		05	06	12
13			A-B-D	70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes	Catég. Autor.	Codes MEES		13
14	50	Équipements spécialisés - enseignement	A-B-D	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux			Nouvelles initiatives	14
15	60	Mobilier et équipements de bureau			Allocations particulières	A-B-D			15
16	70	Documents de bibliothèque	A-D	XX-70-035	Réfections aux édifices	A-B-D			16
17	80	Équipements informatiques	B-D	XX-70-080	Rattrapage	A-B-D			17
18	90	Autres équipements	B-D	XX-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération	A-B-D			18
19	91	Matériel roulant	B-D-E	XX-70-094	FCAR-FCI	A-B-D			19
20	92	Équipements de communication multimédia	B-D	XX-71-000	Autres	A-B-D			20
21	93	Manuels pédagogiques				A-B-D			21
22	94	Développement informatique				A-B-D			22
23	96	Développement informatique (Travaux en cours)				A-B-D			23
24	95	Réseaux de télécommunication						Parachèvements	24
25	97	Équipements spécialisés - (Travaux en cours)				A-B-D	05-70-075	Équipement - Mécanique marine	25
26		Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique) - (Travaux en cours)				A-B-D	06-80-175	MDEI-CCTT Pêches-GAS	26
27	99	Équipement informatique et bureautique - (Travaux en cours)				A-B-D	09-70-075	Équipements - Technique d'éducation à l'enfance	27
28		Location-acquisition (C)				A-B-D	09-80-190	Équipements Éolien	28
29						A-B-D	12-80-239	Fonds collèges-industrie pour l'innovation	29
30	103	Biens loués - Terrains				A-B-D	15-80-252	Modernisation du Centre d'Études Collégiales des Iles	30
31	101	Biens loués - Aménagement des terrains				A-B-D	16-11-111	Laboratoires d'apprentissage - Manequins simulateurs	31
32	104	Biens loués - Bâtiments				A-B-D	16-80-317	Intégration intelligente des énergies renouvelables et des techr	32
33	105	Biens loués - Équipements spécialisés				A-B-D			33
34	106	Biens loués - Matériel et équipement				A-B-D			34
35	107	Biens loués : Équipements informatiques				A-B-D			35
36						A-B-D			36
37		Autres coûts (D)				A-B-D			37
38						A-B-D			38
39	201	Biens non capitalisables				A-B-D			39
40	202	Actifs incorporels				A-B-D			40
41						A-B-D			41
42		Autres (E)				A-B-D			42
43						A-B-D			43
44	203	Transfert CCTT				A-B-D			44

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Numéro du projet 01		Titre du projet ou description 02	Dépense accumulée au 30 juin 2017 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2018 5 = 3 + 4
01	17010	Norme Réfection- Gaspé			01
02	17020	Norme Réfection- Résidences			02
03	17030	Norme Réfection- SAP			03
04	17040	Norme Réfection- Carleton			04
05	17050	Norme Réfection- Îles			05
06	17060	Norme Réfection- EPAQ			06
07	17070	Norme Réfection (Travaux en cours) Gaspé		603 833	603 833 07
08	17080	Norme Réfection (Travaux en cours) Résidence		257 525	257 525 08
09	17090	Norme Réfection (Travaux en cours) SAP		39 782	39 782 09
10	17100	Norme Réfection (Travaux en cours) Carleton		8 003	8 003 10
11	17110	Norme Réfection (Travaux en cours) Îles		4 107 416	4 107 416 11
12	17120	Norme Réfection (Travaux en cours) ÉPAQ		128 576	128 576 12
13	17130	Norme Transformation Gaspé			13
14	17140	Norme Transformation Résidence			14
15	17150	Norme Transformation SAP			15
16	17160	Norme Transformation Carleton			16
17	17170	Norme Transformation Les Îles			17
18	17180	Norme Transformation ÉPAQ			18
19	17190	Norme Transformation (Travaux en cours) Gaspé			19
20	17200	Norme Transformation (Travaux en cours) Résidence			20
21	17210	Norme Transformation (Travaux en cours) SAP			21
22	17220	Norme Transformation (Travaux en cours) Carleton			22
23	17230	Norme Transformation (Travaux en cours) Les Îles			23
24	17240	Norme Transformation (Travaux en cours) ÉPAQ			24
25	17250	Fonds de bibliothèque Gaspé		21 285	21 285 25
26	17260	Fonds de bibliothèque Carleton		15 804	15 804 26
27	17270	Fonds de bibliothèque Les Îles		10 193	10 193 27
28	17280	Fonds de bibliothèque ÉPAQ		8 309	8 309 28
29	17290	Mobilier 970 Gaspé		39 329	39 329 29
30	17300	Mobilier 970 Carleton		29 785	29 785 30
31	17310	Mobilier 970 Les Îles			31
32	17320	Mobilier 970 ÉPAQ		24 378	24 378 32
33	17330	Achat immobilisation par certification de crédit			33
34	17340	Équipements 983 Gaspé administration		10 521	10 521 34
35	Sous-total		\$	5 304 739	5 304 739 35

Le numéro du projet est unique. Il est composé de 5 chiffres dont les deux premiers correspondent à l'année de création du projet. Les trois derniers correspondent au numéro attribué lors du budget soumis à la Direction de l'expertise et du développement des infrastructures de l'enseignement supérieur.

Lors de la capitalisation des intérêts, le numéro de projet doit être le même que celui sur lequel sont calculés ses intérêts, mais doit faire l'objet d'une inscription séparée au tableau I8. Le numéro est saisi sans tiret. Exemple : «10008», le projet est créé en 2010, c'est le projet numéro 8 soumis à la Direction de l'équipement, et c'est un projet capitalisable.

Pour la capitalisation des intérêts sur des travaux en cours, le caractère «I» est ajouté, soit «10008I» et doit être inscrit séparément du capital.

Avant l'exercice 2010-2011, le numéro de projet était composé de 4 chiffres. Pour saisir les anciens numéros, ajoutez un «0» en troisième position. Par exemple l'ancien numéro de projet 0935 devient 09035.

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

(suite)					
	Numéro		Dépense	Dépense de	Dépense
	du		accumulée	l'exercice	accumulée
	projet	Titre du projet ou description	au 30 juin 2017		au 30 juin 2018
	01	02	03	04	5 = 3 + 4
36	17350	Équipements spéc. Enseignement-Gaspé pédagogie		81 272	81 272
37	17360	Autres équipements-Carleton		7 677	7 677
38	17370	Autres équipements-Les Îles		3 808	3 808
39	17380	Autres équipements-ÉPAQ		575	575
40	17381	Autres équipements Merinov (983)		222 152	222 152
41	17382	Batiment TCE Rivière-au-Renard		667 586	667 586
42	17390	Équipements informatiques 981		305 873	305 873
43	17400	Équipements informatiques Enseignement			
44	17410	Matériel roulant 987			
45	17420	Dépenses inférieures au seuil de capitalisation 959+999		85 483	85 483
46	17430	Développement informatique (58 000\$)		58 000	58 000
47	17440	Équipememts multimédia 984- Gaspé		3 203	3 203
48	17450	Équipememts multimédia 984- Les Îles		2 068	2 068
49	17460	Équipememts multimédia 984- ÉPAQ		6 477	6 477
50	17470	Équipememts multimédia 984- Carleton		2 744	2 744
51	17480	Équipememts multimédia 984- Résidence			
52	17490	Équipememts multimédia 984- Collégia			
53	17500	Équipememts multimédia 984- SAP			
54	17531	Terrain Carleton		29 410	29 410
55	17650	Équipements TTA		39 895	39 895
56	17800	Mobilier par le fonctionnement		1 120	1 120
57	17810	Équipements informatiques par le fonctionnement		20 052	20 052
58	17820	Équip. Spécialisés enseignement par le fonctionnement		50 106	50 106
59	17830	Autres équipements par le fonctionnement		8 590	8 590
60	17840	Équipements multimédias par le fonctionnement		2 267	2 267
61	17841	Budget spécial laboratoires de sciences		152 842	152 842
62	17850	Matériel roulant par le fonctionnement			
63	17842	Formation à distance			
64	17900	Location acquisition			
65	10550	Équip. Spéc. CQFME			
66	00841	MDEI-CCTT Pêches Gas		313	313
67	01065	Équipements TTE			
68					
69					
70	Sous-total		\$	7 056 252	7 056 252

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

(suite)					
Numéro					
du					
projet	Titre du projet ou description	Dépense	Dépense de	Dépense	
01	02	accumulée	l'exercice	accumulée	
		au 30 juin 2017	04	au 30 juin 2018	
		03		5 = 3 + 4	
71					71
72					72
73					73
74					74
75					75
76					76
77					77
78					78
79					79
80					80
81					81
82					82
83					83
84					84
85					85
86					86
87					87
88					88
89					89
90					90
91					91
92					92
93					93
94					94
95					95
96					96
97					97
98					98
99					99
100					100
101					101
102	Sous-total	\$	7 056 252	7 056 252	102

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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 2018

		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT		
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07	
01	00841 MDEI-CCTT Pêches Gas	313	50	Équipements spécialisés - enseignement	06-80-175 MDEI-CCTT Pêches-GAS		01
02	17070 Norme Réfection (Travaux en cours) Gaspé	268 611	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-010 Allocations normalisées pour les réfections		02
03	17070 Norme Réfection (Travaux en cours) Gaspé	150	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-00-910 Autres sources		03
04	17070 Norme Réfection (Travaux en cours) Gaspé	327 424	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-013 Résorption du déficit d'entretien accumulé		04
05	17070 Norme Réfection (Travaux en cours) Gaspé	7 648	11	Bâtiments (Travaux en cours)	16-11-111 Laboratoires d'apprentissage - Manequins simu		05
06	17080 Norme Réfection (Travaux en cours) Résidence	141 868	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-010 Allocations normalisées pour les réfections		06
07	17080 Norme Réfection (Travaux en cours) Résidence	115 657	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-013 Résorption du déficit d'entretien accumulé		07
08	17090 Norme Réfection (Travaux en cours) SAP	13 231	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-010 Allocations normalisées pour les réfections		08
09	17090 Norme Réfection (Travaux en cours) SAP	8 262	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-013 Résorption du déficit d'entretien accumulé		09
10	17100 Norme Réfection (Travaux en cours) Carleton	8 003	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-010 Allocations normalisées pour les réfections		10
11	17110 Norme Réfection (Travaux en cours) îles	1 547 713	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-00-910 Autres sources		11
12	17110 Norme Réfection (Travaux en cours) îles	2 559 703	11	Bâtiments (Travaux en cours)	15-80-252 Modernisation du Centre d'Études Collégiales		12
13	17120 Norme Réfection (Travaux en cours) ÉPAQ	56 093	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-010 Allocations normalisées pour les réfections		13
14	17120 Norme Réfection (Travaux en cours) ÉPAQ	1 718	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-00-910 Autres sources		14
15	17120 Norme Réfection (Travaux en cours) ÉPAQ	58 447	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-013 Résorption du déficit d'entretien accumulé		15
16	17120 Norme Réfection (Travaux en cours) ÉPAQ	3 496	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-00-904 Produits de la vente d'actifs		16
17	17120 Norme Réfection (Travaux en cours) ÉPAQ	8 822	47	Améliorations locatives (Travaux en cours)	00-00-909 Subventions 'Autres' que le MEES		17
18	17250 Fonds de b bliothèque Gaspé	21 285	70	Documents de bibliothèque	00-70-070 Allocations normalisées pour le parc mobilier		18
19	17260 Fonds de b bliothèque Carleton	15 804	70	Documents de bibliothèque	00-70-070 Allocations normalisées pour le parc mobilier		19
20	17270 Fonds de b bliothèque Les îles	10 193	70	Documents de bibliothèque	00-70-070 Allocations normalisées pour le parc mobilier		20
21	17280 Fonds de b bliothèque ÉPAQ	8 309	70	Documents de bibliothèque	00-70-070 Allocations normalisées pour le parc mobilier		21
22	17290 Mobilier 970 Gaspé	39 329	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070 Allocations normalisées pour le parc mobilier		22
23	17300 Mobilier 970 Carleton	6 544	60	Mobilier et équipements de bureau	00-00-910 Autres sources		23
24	17300 Mobilier 970 Carleton	23 241	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070 Allocations normalisées pour le parc mobilier		24
25	17320 Mobilier 970 ÉPAQ	24 378	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070 Allocations normalisées pour le parc mobilier		25
26	17340 Équipements 983 Gaspé administration	10 521	90	Autres équipements	00-70-070 Allocations normalisées pour le parc mobilier		26
27	17350 Équipements spéc. Enseignement-Gaspé pédagogie	5 953	50	Équipements spécialisés - enseignement	16-11-111 Laboratoires d'apprentissage - Manequins simu		27
28	17350 Équipements spéc. Enseignement-Gaspé pédagogie	72 415	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070 Allocations normalisées pour le parc mobilier		28
29	17350 Équipements spéc. Enseignement-Gaspé pédagogie	2 904	50	Équipements spécialisés - enseignement	09-70-075 Équipements - Technique d'éducation à l'enfar		29
30	17360 Autres équipements-Carleton	7 677	90	Autres équipements	00-70-070 Allocations normalisées pour le parc mobilier		30
31	17370 Autres équipements-Les îles	3 808	90	Autres équipements	00-70-070 Allocations normalisées pour le parc mobilier		31
32	17380 Autres équipements-ÉPAQ	575	90	Autres équipements	00-70-070 Allocations normalisées pour le parc mobilier		32
33	17381 Autres équipements Merinov (983)	152 694	90	Autres équipements	00-00-910 Autres sources		33
34	17381 Autres équipements Merinov (983)	69 458	90	Autres équipements	00-00-909 Subventions 'Autres' que le MEES		34
35	Total de la page 46	5 602 247					35

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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 2018

(suite)

Numéro du projet 01	Titre du projet 02	CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT			
		Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07		
36	17382	Batiment TCE Rivière-au-Renard	667 586	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-00-910	Autres sources	36
37	17390	Équipements informatiques 981	12 106	80	Équipements informatiques	00-00-910	Autres sources	37
38	17390	Équipements informatiques 981	293 767	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	38
39	17420	Dépenses inférieures au seuil de capitalisation 959+9	73 580	201	Biens non capitalisables	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	39
40	17420	Dépenses inférieures au seuil de capitalisation 959+9	11 903	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	40
41	17430	Développement informatique (58 000\$)	58 000	94	Développement informatique	00-70-073	Allocations - Développement informatique	41
42	17440	Équipememts multimédia 984- Gaspé	3 203	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	42
43	17450	Équipememts multimédia 984- Les Îles	2 068	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	43
44	17460	Équipememts multimédia 984- ÉPAQ	6 477	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	44
45	17470	Équipememts multimédia 984- Carleton	2 744	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	45
46	17531	Terrain Carleton	19 344	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	46
47	17650	Équipements TTA	39 895	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	47
48	17800	Mobilier par le fonctionnement	1 120	60	Mobilier et équipements de bureau	00-00-901	Fonds de fonctionnement	48
49	17810	Équipements informatiques par le fonctionnement	20 052	80	Équipements informatiques	00-00-901	Fonds de fonctionnement	49
50	17820	Équip. Spécialisés enseignement par le fonctionneme	50 106	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-00-901	Fonds de fonctionnement	50
51	17830	Autres équipements par le fonctionnement	8 590	90	Autres équipements	00-00-901	Fonds de fonctionnement	51
52	17840	Équipements multimédias par le fonctionnement	2 267	92	Équipements de communication multimédia	00-00-901	Fonds de fonctionnement	52
53	17841	Budget spécial laboratoires de sciences	152 842	50	Équipements spécialisés - enseignement	15-71-000	Autres	53
54	17900	Location acquisition	0	106	Biens loués - Matériel et équipement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	54
55	17090	Norme Réfection (Travaux en cours) SAP	18 289	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	55
56	17531	Terrain Carleton	10 066	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	56
57								57
58								58
59								59
60								60
61								61
62								62
63								63
64								64
65								65
66								66
67								67
68								68
69								69
70	Total des pages 46 et 47		7 056 252					70

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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 2018

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
71						71
72						72
73						73
74						74
75						75
76						76
77						77
78						78
79						79
80						80
81						81
82						82
83						83
84						84
85						85
86						86
87						87
88						88
89						89
90						90
91						91
92						92
93						93
94						94
95						95
96						96
97						97
98						98
99						99
100						100
101						101
102						102
103						103
104						104
105	Total des pages 46,47 et 48	7 056 252				105

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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 2018

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
106						106
107						107
108						108
109						109
110						110
111						111
112						112
113						113
114						114
115						115
116						116
117						117
118						118
119						119
120						120
121						121
122						122
123						123
124						124
125						125
126						126
127						127
128						128
129						129
130						130
131						131
132						132
133						133
134						134
135						135
136						136
137						137
138						138
139						139
140	Total des pages 46,47, 48 et 49	7 056 252				140

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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 2018

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 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 46,47, 48, 49 et 50	7 056 252				175

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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 2018

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
176						176
177						177
178						178
179						179
180						180
181						181
182						182
183						183
184						184
185						185
186						186
187						187
188						188
189						189
190						190
191						191
192						192
193						193
194						194
195						195
196						196
197						197
198						198
199						199
200						200
201						201
202						202
203						203
204						204
205						205
206						206
207						207
208						208
209						209
210	Total des pages 46 à 51	7 056 252				210

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Codes MEES		Description	Solde au 30 juin 2017	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin.	Allocations de l'exercice (initiales et cc)	Lettres d'autorisation	Virements	Dépenses de l'exercice	Péremption	Solde au 30 juin 2018	
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 � 7) - 8 et 9	
		PARC IMMOBILIER									
		Allocations normalisées									
01	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	53 660		1 278 500			609 085		723 075	01
02	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	866 141		245 700					1 111 841	02
03	70-012	Allocations transitoires pour les réfections									03
04	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	2 932 174		467 300			509 790		2 889 684	04
05	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage									05
06	70-016	Efficacité �nerg�tique									06
2015-2016		Allocations particulières									
07	15-70-035	Réfections aux édifices									07
2016-2017		Allocations particulières									
08	16-70-035	Réfections aux édifices									08
2017-2018		Allocations particulières									
09	17-70-035	Réfections aux édifices									09
10		Sous-total: PARC IMMOBILIER	3 851 975	\$	1 991 500	\$	\$	1 118 875	\$	4 724 600	10

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

(suite)										
Codes MEES 01	Description 02	Solde au 30 juin 2017	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin.	Allocations de l'exercice (initiales et cc)	Lettres d'autorisation	Virements	Dépenses de l'exercice	Péréemption	Solde au 30 juin 2018	
		03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9	
PARC MOBILIER										
Allocations normalisées										
11 70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	279 754		642 700			597 592		324 862	11
12 70-073	Allocations - Développement informatique			58 000			58 000			12
13 70-072	Allocations transitoires - MAOB									13
Allocations particulières										
14 70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements									14
15 70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes	39							39	15
16 70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux									16
2015-2016 Allocations particulières										
17 15-70-080	Rattrapage									17
18 15-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération									18
19 15-70-094	FCAR-FCI									19
20 15-71-000	Autres	152 842					152 842			20
2016-2017 Allocations particulières										
21 16-70-080	Rattrapage									21
22 16-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération									22
23 16-70-094	FCAR-FCI									23
24 16-71-000	Autres									24
2017-2018 Allocations particulières										
25 17-70-080	Rattrapage									25
26 17-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération									26
27 17-70-094	FCAR-FCI									27
28 17-71-000	Autres									28
29	Sous-total: PARC MOBILIER	432 635	\$	700 700	\$	\$	808 434	\$	324 901	29

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

(suite)

Codes

MEES

01

DESCRIPTION

02

Solde au

30 juin 2017

03

Redr. Effectués

suite à l'analysedes

rapports fin.

04

Allocations

de l'exercice

(initiales et cc)

05

Lettres

d'autorisation

06

Virements

07

Dépenses

de l'exercice

08

Péréemption

09

Solde au

30 juin 2018

10 = (3 à 7) - 8 et 9

Nouvelles initiatives

30

31

32

33

34

35

36

37

Parachèvements

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Sous-total: Nouvelles initiatives et parachèvements

728 470

72 083

2 576 521

(1 775 968)

Sous-total des allocations du MEES

5 013 080

\$ 2 692 200

72 083

\$ 4 503 830

\$ 3 273 533

Autres sources de financement

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

Autres encaissements

82 135

3 496

78 280

2 388 511

2 552 422

\$ (21 101)

GRAND TOTAL

3 042 814

\$ 7 111 652

72 083

\$ 7 056 252

\$ 3 252 432

Moins:

70

71

72

73

Biens non capitalisables (code MEES 201)

85 483

Coûts relatifs aux contrats de locations acquisitions (code MEES 103 à 107)

Transfert CCTT (code MEES 203)

Coûts capitalisées à la page 35 et page 36

6 970 769

Page 54

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

			01	
01	Évol. soldes fon			
02				
03	Situation fin.			
04				
05				
06				
07				
08	F2			
09	F3	Assurez-vous d'avoir les autorisations requises du Ministère pour chaque lettre d'autorisation inscrite.		
10		Un ou des montants ont été inscrits au tableau F3 lignes 07 à 11, colonnes 02 et 03. Assurez-vous d'avoir inscrit la dépense correspondante au tableau F15.		
11				
12	F4			
13				
14				
15		La répartition des revenus aux coûts de convention (L85 C27) ne balance pas avec (L25 C02). Corrigez SVP.		
16	F5			
17				
18		INFO : S'il y a lieu, fournir le nombre de jours de grève et les dates par catégories d'emploi pour l'enseignement régulier et la formation continue séparément.		
19	F6	INFO : Fournir des explications sur le montant inscrit à l'item 'Ajustement spécial du Ministère' (L08).		
20	F7			
21	F8	INFO : Le ou les montants que vous avez reportés à la colonne 9 peuvent être récupérés à la suite de reddition de compte demandé par le Ministère.		
22				
23				
24				
25	F10	INFO : Le ou les montants que vous avez reporté à la colonne 11 peuvent être récupérés à la suite de la reddition de compte demandée par le Ministère.		
26				
27				
28				
29	F12	INFO : S'il y a lieu, vous devez inscrire le nombre de ETC relatif à la grève des enseignants au tableau F13, ligne 10, colonnes 05 et 06.		
30	F13			
31				
32				
33				
34				
35				
36	F15			
37				
38		INFO : Un ou des montants sont inscrits aux lignes 32 à 37 colonne 01. Ces dépenses doivent rencontrer les exigences du paragraphe 6 de l'annexe E003, et donc autorisé par la DGRT.		
39				
40				
41				
42				
43		Vous devez nous fournir un tableau incluant le nom, le numéro d'assurance social, le montant réclamé ainsi que le détail des calculs pour chacun des enseignants MED (L34 C01).		
44				
45		INFO : Pour chacune des dépenses totales inscrites aux lignes 23 à 25, 27, 29 et 30 une certification de crédits ou une lettre d'autorisation doit avoir été obtenue.		
46	F16			
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57	CHIFFRIER DES INTÉRÊTS			

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

58	F17	La subvention établie en (1) ne balance pas de 1 \$! Revoir l'annexe S023 du Régime budgétaire et financier.
59		
60		Les données ne balancent pas de 1 023 \$ avec les montants inscrits au RFA ! Corrigez ou expliquez SVP. L'écart est accepté s'il correspond au compte à recevoir du E, tant créditeur que débiteur.
61		CONCILIATION SPOC - RFA
62	F18	
63		Vous devez inscrire l'effet annuel des congés sabbatiques pour chaque catégorie de personnel (L07 à 11 C06) et pour les enseignant (des champs 1000 et 8050) (L13 et L14 C06).
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		IMMOBILISATIONS
78	I1	
79		
80		
81		
82	I2	
83	I3	
84		
85	I4	INFO : S'assurer que toutes les colonnes de 01 à 06 soient complétées pour chaque emprunt.
86		
87	I5	
88	I9	
89		
90		INFO : un ou des montant(s) négatif(s) dans la colonne 10 nécessite(nt) des corrections ou des explications.
91		
92		
93		VARIATION DE LA SUBVENTION À RECEVOIR (A4)
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		
101		

Cégep de Matane

Rapport financier annuel

au 30 juin 2018

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 - MEES	12
Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)	13
Annexe 5 - Créditeurs	14
Annexe 6 - Apports et revenus reportés	15
Notes complémentaires	

Cégep de Matane

État des résultats

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 1

			01	02		03		04		05		06		07	
Annexes			Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations				Total					
				2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Revenus															
Subventions															
- Gouvernement du Québec															
01	2	- Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)	note	15 361 481	14 314 601	1 999 712	1 735 810	17 361 193	16 050 411	01					
02	2	- Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)	note	116 693	146 720			116 693	146 720	02					
03	2	- Autres	note	470 015	105 681			470 015	105 681	03					
04	2	- Gouvernement fédéral	note	20 179	20 205			20 179	20 205	04					
05	2	Revenus provenant d'autres organismes	note	89 188	99 625			89 188	99 625	05					
06	2	Droits d'inscription et scolarité	note	374 492	408 317			374 492	408 317	06					
07	2	Vente de biens et services	note	457 581	497 844			457 581	497 844	07					
08	2	Locations	note	1 066 945	1 014 622			1 066 945	1 014 622	08					
Amortissement des apports reportés															
- Gouvernement du Québec															
09		- MEES	note			48 164	48 284	48 164	48 284	09					
10		- Autres	note							10					
11		- Entreprises du gouvernement	note			34		34		11					
12		- Gouvernement fédéral	note	417 253	614 481	29 760	29 760	447 013	644 241	12					
13		- Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec	note			18 153	16 876	18 153	16 876	13					
14		- Autres organismes	note			16 473		16 473		14					
15	2	Revenus d'intérêts	note	26 291	11 059			26 291	11 059	15					
16	2	Autres revenus	note	58 581	197 239	4 800	13 710	63 381	210 949	16					
17		Total		18 458 699	17 430 394	2 117 096	1 844 440	20 575 795	19 274 834	17					

Cégep de Matane

État des résultats (Suite)

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 2

			01	02	03	04	05	06	07	
				Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
Annexes				2018	2017	2018	2017	2018	2017	
Charges										
18	2	Salaires et avantages sociaux - Enseignants	note	8 760 088	8 179 478			8 760 088	8 179 478	18
19	2	Salaires et avantages sociaux - Autres personnels	note	5 469 620	5 323 727			5 469 620	5 323 727	19
20	2	Communications et informations	note	338 508	297 810			338 508	297 810	20
21	2	Fournitures et matériel	note	950 340	849 216			950 340	849 216	21
22	2	Services, honoraires et contrats, locations	note	2 299 213	2 336 620			2 299 213	2 336 620	22
23	2	Autres charges	note	32 005	57 180	20 835	(133 594)	52 840	(76 414)	23
24	2	Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme	note			486 155	500 948	486 155	500 948	24
25		Frais d'intérêts sur les emprunts court terme	note	64 434	55 971	90 755	37 557	155 189	93 528	25
26		Dépenses pour les résidences étudiantes	note							26
27		Amortissement des immobilisations	note			1 520 625	1 469 651	1 520 625	1 469 651	27
28		Amortissement des actifs incorporels	note							28
29		Biens non capitalisables	note			130 782	103 131	130 782	103 131	29
30		Total des charges		17 914 208	17 100 002	2 249 152	1 977 693	20 163 360	19 077 695	30
Autres revenus (charges)										
31		- Perte sur la radiation d'immobilisations	note							31
32		- Moins-value sur les immobilisations	note							32
33		- Moins-value sur les placements	note							33
34		- Gain (perte) sur la cession d'immobilisations	note							34
35		- Gain (perte) sur la cession d'actifs incorporels	note							35
36		- Gain (perte) sur la disposition de placements	note							36
37		- Gain (perte) de change	note							37
38		Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges		544 491	330 392	(132 056)	(133 253)	412 435	197 139	38

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

Cégep de Matane

État de l'évolution des soldes de fonds

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 3

		01	02	03	04	05	06	07	
Annexes		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2018	2017	2018	2017	2018	2017	
01	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice avant redressements		2 078 386	1 747 994	(350 987)	(217 734)	1 727 399	1 530 260	01
02	Redressements affectant les exercices antérieurs	note							02
03	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice redressé		2 078 386	1 747 994	(350 987)	(217 734)	1 727 399	1 530 260	03
04	2 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	note	544 491	330 392	(132 056)	(133 253)	412 435	197 139	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	(315 942)		315 942				07
08	Solde de fonds (insuffisance) à la fin de l'exercice		2 306 935	2 078 386	(167 101)	(350 987)	2 139 834	1 727 399	08

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

Cégep de Matane

État des gains et pertes de réévaluation

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

		01	02	03	04	05	06	07	
		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2018	2017	2018	2017	2018	2017	
01	Solde au début de l'exercice avant redressements		0		0				01
02	Redressements affectant les exercices antérieurs								02
03	Solde au début de l'exercice redressé		\$	\$	\$	\$	\$	\$	03
Gains (pertes) non réalisés sur les éléments à la juste valeur									
04	- Placements de portefeuille	note							04
05	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							05
06	- Autres	note							06
Gains (pertes) de change non réalisés									
07	- Placements de portefeuille	note							07
08	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							08
09	- Autres	note							09
Gains (pertes) réalisés sur les éléments à la juste valeur, reclassés dans les résultats									
10	- Placements de portefeuille	note							10
11	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							11
12	- Autres	note							12
Gains (pertes) de change réalisés, reclassés dans les résultats									
13	- Placements de portefeuille	note							13
14	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							14
15	- Autres	note							15
16	Solde à la fin de l'exercice		\$	\$	\$	\$	\$	\$	16

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

Cégep de Matane

État de la situation financière

Au 30 juin 2018

		01	02	03	04	05	06	07		
Annexes		Note	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2018	2017	2018	2017	2018	2017		
		ACTIF								
Actif à court terme										
01		- Trésorerie et équivalents de trésorerie	note	2 830 769	3 709 370		(33 274)	2 830 769	3 676 096	01
02		- Placements de portefeuille	note							02
03		- Intérêts courus à recevoir	note							03
04		- Débiteurs	note	1 789 456	713 674	15 387	90 556	1 804 843	804 230	04
05	4	- Subventions à recevoir	note	134 409	3 809		98 821	134 409	102 630	05
06		- Stocks de fournitures	note	23 246	26 255			23 246	26 255	06
07		- Stocks destinés à la vente	note	14 661	16 092			14 661	16 092	07
08		- Avances interfonds	note			25 482	78 898			08
09		- Charges payées d'avance	note	313 322	200 176			313 322	200 176	09
10		- Autres actifs à court terme	note				0			10
11	2	Total actif à court terme		5 105 863	4 669 376	40 869	235 001	5 121 250	4 825 479	11
Actif à long terme										
12	4	- Subventions à recevoir	note	671 074	671 074	4 398 456	4 331 302	5 069 530	5 002 376	12
13		- Placements de portefeuille	note							13
14		- Immobilisations et constructions en cours	note			19 643 916	19 400 729	19 643 916	19 400 729	14
15		- Actifs incorporels	note							15
16		- Autres actifs à long terme	note	187 082	205 832	125 010	145 845	312 092	351 677	16
17		Total de l'actif à long terme		858 156	876 906	24 167 382	23 877 876	25 025 538	24 754 782	17
18		Total de l'actif		5 964 019	5 546 282	24 208 251	24 112 877	30 146 788	29 580 261	18

		01	02	03	04	05	06	07		
Annexes		Note	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2018	2017	2018	2017	2018	2017		
Passif										
Passif à court terme										
19		- Emprunts à court terme	note	0	8 209 238	5 142 045	8 209 238	5 142 045	19	
20	5	- Crédoiteurs	note	2 540 423	465 867	847 750	2 737 881	3 388 173	20	
21		- Montants en transit	note						21	
22	4	- Subventions perçues en trop	note	0		0			22	
23	6	- Apports reportés	note	614 528			1 043 742	614 528	23	
24	6	- Revenus reportés	note	234 047			315 846	234 047	24	
25		- Dus interfonds	note	78 898					25	
26		- Intérêts courus	note			124 022	125 085	124 022	26	
27		- Autres passifs à court terme	note						27	
28		- Portion à court terme de la dette à long terme	note		961 929	6 891 651	961 929	6 891 651	28	
29		Total du passif à court terme		3 467 896	9 762 119	13 005 468	13 393 721	16 394 466	29	
30		- Dette à long terme	note		13 854 897	10 602 520	13 854 897	10 602 520	30	
31		- Passif au titre des sites contaminés	note		18 750	18 750	18 750	18 750	31	
32	6	- Apports reportés	note		739 586	837 126	739 586	837 126	32	
33		- Autres passifs à long terme	note						33	
34		Total du passif à long terme		\$	14 613 233	11 458 396	14 613 233	11 458 396	34	
35		Total du passif		3 467 896	24 375 352	24 463 864	28 006 954	27 852 862	35	
SOLDE (INSUFFISANCE) DE FONDS										
Non grevé d'affectations										
36		- Liés aux activités	note	1 303 386			2 306 935	1 303 386	36	
37		- Cumul des gains (pertes) de réévaluation	note						37	
Grevés d'affectations										
38	1	- Origine interne	note	775 000				775 000	38	
39		- Origine externe à titre de dotations	note						39	
40		Investi en immobilisations	note		(167 101)	(350 987)	(167 101)	(350 987)	40	
41		Total solde de fonds		2 078 386	(167 101)	(350 987)	2 139 834	1 727 399	41	
42		Total du passif et du solde de fonds		5 546 282	24 208 251	24 112 877	30 146 788	29 580 261	42	

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

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

Cégep de Matane

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

	01 2018	02 2017	
Activités de fonctionnement			
01 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	412 435	197 139	01
Éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie			
02 - Perte sur la radiation d'immobilisations	0	0	02
03 - Moins-value sur les immobilisations	0	0	03
04 - Moins-value sur les placements	0	0	04
05 - Gain ou perte sur la cession d'immobilisations corporelles	0	0	05
06 - Gain ou perte sur la cession d'actifs incorporels	0	0	06
07 - Gain ou perte sur la disposition de placements	0	0	07
08 - Gain ou perte de change	0	0	08
09 - Amortissement des apports reportés liés aux immobilisations	(94 397)	(94 920)	09
10 - Amortissement des immobilisations	1 520 625	1 469 651	10
11 - Amortissement des actifs incorporels	0	0	11
12 - Amortissement des frais d'émission et de gestion reportés liés aux dettes	17 764	17 884	12
13 - Amortissement de l'escompte ou de la prime sur les obliga ions	0		13
14 - Amortissement du Réseau d'informa ions scientifiques du Québec (RISQ)	20 835	20 835	14
15 - Subvention non monétaire pour remboursement d'emprunt	(1 435 327)	(1 403 487)	15
- Autre élément hors caisse :			
16			16
17		5 489	17
18 Variation des actifs et des passifs liés aux ac ivités de fonctionnement (note x)	(945 835)	980 164	18
19 Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement	(503 900)	1 192 755	19
Activités d'investissement en immobilisations			
20 Acquisi ion d'immobilisations corporelles (a)	(2 145 695)	(2 268 497)	20
21 Cession d'immobilisations corporelles (b)	0		21
22 Acquisi ion d'actifs incorporels	0		22
23 Cession d'actifs incorporels	0		23
Autre activité d'investissement en immobilisa ions :			
24			24
25 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement en immobilisations	(2 145 695)	(2 268 497)	25

(Suite)

Activités de placement		01	02	
26	Acquisi ion 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	3 067 193	1 692 313	30
31	Encaissement de dette à long terme	4 227 528	796 000	31
32	Remboursement de dette à long terme	(5 472 266)		32
33	Frais d'émission et de gestion des emprunts long terme	(15 044)	(5 174)	33
34	Escompte ou prime sur les obligations	0		34
35	Variation du fonds d'amortissement afférents aux emprunts			35
36	Apports reçus à titre de dota ions	0	0	36
37	Apports reçus pour le financement d'actifs non amor issables	0	0	37
38	Apports reportés liés à l'acquisition d'immobilisations	(3 143)	72 375	38
	Autres éléments liés aux activités de financement			
39				39
40				40
41	Flux de trésorerie liés aux activités de financement	1 804 268	2 555 514	41

42	Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(845 327)	1 479 772	42
43	Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	3 676 096	2 196 324	43
44	Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice	2 830 769	3 676 096	44

Trésorerie et équivalents de trésorerie		2018	2017	
45	Encaisse	2 717 708	3 723 750	45
46	Espèces, effets en main et dépôts en circulation	127 222	2 889	46
47	Équivalents de trésorerie			47
48	Découvert bancaire			48
49	Chèques en circulation	(14 161)	(50 543)	49
50	Total	2 830 769	3 676 096	50

51	(a) Les acquisitions comprennent des immobilisations reçues à titre d'apport. Ces transac ions sont sans effet sur la trésorerie et totalisent un montant de			51
52	(b) Les cessions comprennent des immobilisations transférées à titre d'apport. Ces transactions sont sans effet sur la trésorerie et totalisent un montant de			52
53	Les notes complémentaires et les annexes font par ie intégrante du rapport financier annuel.			53

Cégep de Matane

Annexe 1 - Sommaire des affectations du solde de fonds

Fonds de fonctionnement

Au 30 juin 2018

	Description 01	Numero de résolution du CA ou de l'exécutif 02	Code de nature 03	2018-2019 04	2019-2020 05	2020-2021 06	2021-2022 07	2022-2023 08	Total 09
01									
02									
03									
04									
05									
06									
07									
08									
09									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19	TOTAL			\$	\$	\$	\$	\$	\$

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

Cégep de Matane

Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 10

		01	02	03	04	05	06
		Enseignement régulier		Formation continue		Cours d'été	
		2018	2017	2018	2017	2018	2017
01	Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure	47 451	97 141	32 156	10		
02	MEES - Revenus de transfert pour l'exercice courant	13 717 925	13 015 765	1 247 977	1 066 057		
03	MEES - Subventions liées à la réforme		(85 580)				
04	Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale			116 693	146 720		
05	Autres organismes du gouvernement du Québec	108 055	84 193	361 960	21 488		
06	Subventions du gouvernement fédéral	20 180	20 205				
07	Autres organismes	33 415	54 178				
08	Droits d'inscription et de scolarité	179 199	170 445	195 293	237 872		
09	Ventes de biens et services	55 566	91 786	225 370	202 244		
10	Locations	169	427				
11	Autres revenus	39 876	155 929	22			
12	Facturation interne						
13	TOTAL DES REVENUS	14 201 836	13 604 489	2 179 471	1 674 391	\$	\$
14	Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure						
15	Salaires et avantages sociaux des enseignants	7 755 065	7 315 987	743 434	663 214		
16	Coûts de convention des enseignants	252 481	200 277				
17	Salaires et avantages sociaux des autres personnels	4 396 039	4 194 044	790 667	744 482		
18	Coûts de convention des autres personnels	141 043	204 657				
19	Communications et informations	287 880	232 194	44 525	45 716		
20	Fournitures et matériel	819 579	768 060	60 053	55 442		
21	Services, honoraires et contrats, locations	1 036 204	1 018 923	56 406	87 887		
22	Autres charges	126 692	(371 523)	(32 528)	165 344		
23	Facturation interne	(485 000)		165 000			
24	TOTAL DES CHARGES	14 329 983	13 562 619	1 827 557	1 762 085	\$	\$
25	EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS PAR RAPPORT AUX CHARGES	(128 147)	41 870	351 914	(87 694)	\$	\$

	07	08	09	10	11	12	13	14	
	Centres de technologie		Services auxiliaires		Centre collégial de formation à distance		Total		
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	
26 Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure							79 607	97 151	26
27 MEES - Revenus de transfert pour l'exercice courant	315 972	221 208					15 281 874	14 303 030	27
28 MEES - Subventions liées à la réforme							(85 580)		28
29 Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale							116 693	146 720	29
30 Autres organismes du gouvernement du Québec							470 015	105 681	30
31 Subventions du gouvernement fédéral			417 252	614 481			437 432	634 686	31
32 Autres organismes			55 773	45 447			89 188	99 625	32
33 Droits d'inscription et de scolarité							374 492	408 317	33
34 Ventes de biens et services	9 108		167 537	203 814			457 581	497 844	34
35 Locations			1 066 776	1 014 195			1 066 945	1 014 622	35
36 Autres revenus			44 974	52 369			84 872	208 298	36
37 Facturation interne									37
38 TOTAL DES REVENUS	325 080	221 208	1 752 312	1 930 306	\$	\$	18 458 699	17 430 394	38
39 Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure									39
40 Salaires et avantages sociaux des enseignants	9 108						8 507 607	7 979 201	40
41 Coûts de convention des enseignants							252 481	200 277	41
42 Salaires et avantages sociaux des autres personnels			141 871	180 544			5 328 577	5 119 070	42
43 Coûts de convention des autres personnels							141 043	204 657	43
44 Communications et informations			6 103	19 900			338 508	297 810	44
45 Fournitures et matériel			70 708	25 714			950 340	849 216	45
46 Services, honoraires et contrats, locations	315 972	221 208	890 631	1 008 602			2 299 213	2 336 620	46
47 Autres charges			2 275	319 330			96 439	113 151	47
48 Facturation interne			320 000						48
49 TOTAL DES CHARGES	325 080	221 208	1 431 588	1 554 090	\$	\$	17 914 208	17 100 002	49
50 EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS PAR RAPPORT AUX CHARGES	\$	\$	320 724	376 216	\$	\$	544 491	330 392	50

Cégep de Matane

Annexe 3 - Subventions et amortissement des apports reportés - MEES

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Subventions du MEES		01	02	
Subventions de transfert :		2018	2017	
01	- Subventions - Remboursements d'emprunts	1 435 327	1 403 487	01
02	- Subventions - Frais d'intérêts à long terme	467 328	479 673	02
03	- Subventions - Contribution de fonds d'amortissement			03
04	- Subventions encaissées pour les intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	29 903	10 038	04
05	- Subventions - Autres			05
06	Sous-total - Subventions de transfert	1 932 558	1 893 198	06
Subventions liées à la réforme :				
07	- Variation de la subvention à recevoir - Intérêts courus des emprunts à long terme financés par le MEES	1 063	3 393	07
08	- Variation de la subvention à recevoir - Immobilisations	66 091	(6 352)	08
09	- Variation de la subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés		(154 429)	09
10	Total provenant du MEES	1 999 712	1 735 810	10
Amortissement des apports reportés - MEES				
11	Amortissement des apports reportés liés au remboursement des frais d'émission et de gestion des emprunts	17 764	17 884	11
12	Amortissement des apports reportés liés aux acquisitions d'immobilisations financées par le MEES	30 400	30 400	12
13	Total - MEES	48 164	48 284	13

Cégep de Matane

Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2018

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC				Fonds de fonc ionnement		Fonds des immobilisations		
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)				01	02	03	04	
				2018	2017	2018	2017	
01	Subvention à recevoir (perçue en trop) - Revenu de transfert exercice courant			134 409	2 924			01
02	Subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés					18 750	117 571	02
Subvention à recevoir - Autres MEES :								
03								03
04								04
Subventions à recevoir liées à la réforme								
05	- Congés de maladie			76 236	76 236			05
06	- Vacances			591 105	591 105			06
07	- Indemnités de départ							07
08	- Assurance-traitement			3 733	3 733			08
09	- Autres congés sociaux							09
10	- Immobilisations					4 254 621	4 188 530	10
11	- Intérêts courus des emprunts à long terme subventionnées par le MEES					125 085	124 022	11
12	Sous-total à recevoir (perçu en trop) - MEES			805 483	673 998	4 398 456	4 430 123	12
Autres ministères et organismes du gouvernement provincial								
13	Subventions à recevoir							13
14	Subventions (perçues en trop)							14
15	Sous-total			\$	\$	\$	\$	15
ORGANISMES LIÉS AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL								
16	Subventions à recevoir			0	885			16
17	Subventions (perçues en trop)							17
18	Sous-total			\$	885	\$	\$	18
AUTRES ORGANISMES								
19	Subventions à recevoir							19
20	Subventions (perçues en trop)							20
21	Sous-total			\$	\$	\$	\$	21
22	TOTAL DES SUBVENTIONS À RECEVOIR			805 483	674 883	4 398 456	4 430 123	22
23	Subventions à recevoir présentées à court terme			134 409	3 809	0	98 821	23
24	Subventions à recevoir présentées à long terme			671 074	671 074	4 398 456	4 331 302	24
25	TOTAL DES SUBVENTIONS PERÇUES EN TROP			\$	\$	\$	\$	25

Cégep de Matane

Annexe 5 - Créditeurs

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2018

	Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations		
	01	02	03	04	
	2018	2017	2018	2017	
01 Comptes à payer et frais courus	442 627	746 819	222 457	604 340	01
02 Comptes à payer lié au MEES		15 519			02
03 Salaires et avantages sociaux à payer	84 610	85 232			03
04 Vacances à payer	1 585 746	1 525 334			04
05 Provision pour congés de maladie non monnayables	85 503	82 546			05
06 Provision pour pertes sur les interventions financières garanties					06
07 Autres provisions	73 528	84 973			07
08 Retenues sur contrat à payer			243 410	243 410	08
09 Autres éléments créditeurs					09
10 Total des créditeurs	2 272 014	2 540 423	465 867	847 750	10

Cégep de Matane

Annexe 6 - Apports et revenus reportés

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2018

	Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations		
	01	02	03	04	
	2018	2017	2018	2017	
Apports reportés					
Gouvernement du Québec					
MEES					
01 - Perfectionnement - Enseignants	25 456	10 747			01
02 - Perfectionnement - Autres personnels	37 376	32 162			02
03 - Allocations spécifiques	451 535	367 949			03
04 - Sous-embauche	207 140	63 258			04
05 - Charges à la formation continue reportées	56 021				05
06 - Remboursement des frais d'émission et de gestion liés aux emprunts financés par le MEES			54 088	56 808	06
07 - Certifications de crédit destinées à l'acquisition d'immobilisations			5 067	35 467	07
08 - Autres	63 550				08
09 Sous-total - MEES	841 078	474 116	59 155	92 275	09
10 Autres organismes ou ministères du gouvernement du Québec					10
11 Total - Gouvernement du Québec	841 078	474 116	59 155	92 275	11
Entreprises du gouvernement					
12 Solde de début			5 012		12
13 Redressement du solde de début				5 012	13
14 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice					14
15 Amortissement des apports reportés (en négatif)			(34)		15
16 Solde de fin	\$	\$	4 978	5 012	16
Gouvernement fédéral					
17 Solde de début	140 412	82 768	655 731	685 491	17
18 Redressement du solde de début					18
19 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice	479 505	672 125			19
20 Amortissement des apports reportés (en négatif)	(417 253)	(614 481)	(29 760)	(29 760)	20
21 Solde de fin	202 664	140 412	625 971	655 731	21
Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec					
22 Solde de début			34 688		22
23 Redressement du solde de début				51 564	23
24 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice					24
25 Amortissement des apports reportés (en négatif)			(18 153)	(16 876)	25
26 Solde de fin	\$	\$	16 535	34 688	26
Autres organismes (excluant les gouvernements provinciaux et fédéraux)					
27 Solde de début			49 420	38 795	27
28 Redressement du solde de début				(38 795)	28
29 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice				49 420	29
30 Amortissement des apports reportés (en négatif)			(16 473)		30
31 Solde de fin	\$	\$	32 947	49 420	31
32 TOTAL DES APPORTS REPORTÉS	1 043 742	614 528	739 586	837 126	32
Revenus reportés					
33 Droits de scolarité perçus d'avance	196 470	104 992			33

34	Autres revenus perçus d'avance	119 376	129 055	34
35	TOTAL DES REVENUS REPORTÉS	315 846	234 047	35

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

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

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

Cégep de Matane

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 MEES 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 MEES (non-audité)	16
Tableau F7 - Comptes à recevoir (non-audité)	17
Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier (non-audité)	18
Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer (non-audité)	19
Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue (non-audité)	20
Tableau F11 - Résultats de l'analyse du MEES sur le solde des certifications de crédits reportées (non-audité)	21
Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-embauche (non-audité)	22
Tableau F13 - Financement du personnel enseignant (non-audité)	23
Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers) (non-audité)	24
Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention (non-audité)	25
Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue (non-audité)	26
Tableau F17 - Chiffrier des intérêts (non-audité)	31
Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA (non-audité)	32

Fonds des immobilisations :

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses (non-audité)	33
Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière (non-audité)	34
Tableau I3 - Immobilisations et travaux en cours (non-audité)	35
Tableau I4 - Dettes à long terme (non-audité)	37
Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEES- Immobilisations (non-audité)	41
Tableau I6 - Liste des codes du MEES à utiliser pour les projets en immobilisations (non-audité)	42
Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations (non-audité)	43
Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement (non-audité)	46
Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement (non-audité)	52
Messages	55

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

[illegible]

Cégep de Matane

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 3

Champs 1000 à 9000											
01	02	Allocation initiale 03	Certifications de crédits et lettres d'autorisation 04	Financement (récup) et autres ajustements 05	Cert. de crédits reportées 2017 06	Cert. de crédits reportées 2018 07	Autres revenus 08	Revenus 09	Charges 10	Excédent favorable (défavorable) 11	
01 1000	Enseignants	7 438 200	(116 200)	(257 600)	56 060	207 140	741 662	7 654 982	7 607 881	47 101	01
02 8100	Coûts de convention des enseignants		32 286	257 600			(14 752)	275 134	248 791	26 343	02
03 1 à 8	Soutien à la formation et gestion ress. matérielles	4 676 400	307 358	(2 714)			333 128	5 314 172	5 424 844	(110 672)	03
04 8300	Service de la dette et opérations de financement	(36 700)		(100)			26 291	(10 509)	105 165	(115 674)	04
05 8350	Autres allocations spéciales (ch. 8350)	490 700	454 705	(978)	365 697	445 768	56 250	920 606	920 606		05
06	Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure							47 451		47 451	06
07	Rétroactivité								22 696	(22 696)	07
08	TOTAL - Enseignement régulier	12 568 600	678 149	(3 792)	421 757	652 908	1 142 579	14 201 836	14 329 983	(128 147)	08
09 9090	Formation continue	518 700	787 215	(15 283)		56 021	885 119	2 119 730	1 799 972	319 758	09
10 9350	Autres allocations spéciales (ch. 9350)	10 300	20 800		2 252	5 767		27 585	27 585		10
11	Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure							32 156		32 156	11
12	Rétroactivité										12
13	TOTAL - Formation continue	529 000	808 015	(15 283)	2 252	61 788	885 119	2 179 471	1 827 557	351 914	13
14 9080	Cours d'été										14
15 2040	Centres de transfert de technologie		315 972				9 108	325 080	325 080		15
16 -	Cégep à distance										16
17	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures										17
Services auxiliaires											
18 9010	Alimentation										18
19 9030	Centres sportifs										19
20 9060	Résidences						1 006 064	1 006 064	803 936	202 128	20
21 9070	Autres						746 248	746 248	627 652	118 596	21
22											22
23											23
24											24
25											25
26											26
27											27
28											28
29											29
30											30
31	TOTAL - Services auxiliaires						1 752 312	1 752 312	1 431 588	320 724	31
32	TOTAL GLOBAL	13 097 600	1 802 136	(19 075)	424 009	714 696	3 789 118	18 458 699	17 914 208	544 491	32

Cégep de Matane

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 4

FABES	Champ/ Code MEES	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)	
	1000, 8050 et 8100	MASSE SALARIALE DES ENSEIGNANTS								
01	E 11 000	Masse salariale des enseignants - E002	7 438 200	(116 200)		56 060		207 140	7 170 920	01
02	E 11 001	Epes - DEC (Cas particuliers)								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 - E003								
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	L bérations syndicales nationales		14 752					14 752	07
08	E 11 120	Rétention et disparités régionales								08
09	E 11 144	Perfectionnement provincial		17 534					17 534	09
10	E 11 005	Allocations particulières - coûts de convention								10
11	E 11 125	Autres (enseignants et autres coûts)								11
12		Sous-total:	7 438 200	(83 914)	\$	56 060	\$	207 140	7 203 206	12
	1 À 8	NORMES APAC, COÛTS DE CONV. AP ET LOCATIONS								
13	F 21 001	Fixe - régulier - F001	1 956 700						1 956 700	13
14	F 21 002	Métiers d'arts - F002 et A006								14
15	F 21 005	Section anglophone - F002								15
16	F 21 006	Éloignement - F003	124 800						124 800	16
17	F 21 007	Centres d'enseignement collégial - régulier - F002								17
18	F 21 008	Fixes particuliers - F002								18
19	A 23 001	Activités brutes - A001	732 700						732 700	19
20	A 23 002	Activités pondérées - A001	507 100						507 100	20
21	A 23 003	Ententes MEES - MSSS - A006	6 000						6 000	21
22	A 23 004	Écoles nationales - complément - F002								22
23	A 23 008	Allocations particulières au «A» - Régime			35 000				35 000	23
24	A 23 009	Amélioration de la réussite scolaire - A005	9 800						9 800	24
25	A 25 400	Coûts de convention - autres personnels - A004								25
26	S 25 402	Allocations particulières au «S»								26
27	A 61 060	Compensation baisse de l'effectif scolaire - A007			41 200				41 200	27
28	E 21 100	Rétroactivité Autres personnels - année courante								28
29	E 21 110	Rétroactivité Autres personnels - année antérieure		758					758	29
30	E 21 115	Récupération relative à la grève du personnel non enseignant								30
31	A 12 000	Revenus récupérables					(2 714)		(2 714)	31
32		Sous-total:	3 337 100	758	76 200	\$	(2 714)	\$	3 411 344	32
	7 000	SEGME								
33	B 22 001	Fonctionnement bâtiments et équipements - B001	1 339 300						1 339 300	33
34	B 22 002	Location de services au «B»								34
35	B 22 003	Location de locaux - B003 et B004		32 400					32 400	35
36	B 22 004	Allocations particulières au «B»		198 000					198 000	36
37		Sous-total:	1 339 300	230 400	\$	\$	\$	\$	1 569 700	37

Champ/ Code MEES		Description
	8 350	ALLOCATIONS SPÉCIALES - ENSEIGNEMENT RÉGULIER
38 S	42 027	Atelier d'aide en français - S006
39 S	42 029	Épreuves - langue d'enseignement - S013
40 S	42 031	Amélioration de la maîtrise du français
41 S	43 118	Gestion des programmes
42 S	43 119	Sanction des études
43 S	43 120	Programmes techniques
44 S	43 130	Techno FAD et veille sectorielle
45 S	43 140	Veille sectorielle analyse et procédure
46 S	43 150	Pôle de formation en création et arts numériques
47 S	43 160	Pôles régionaux
48 S	44 011	Rech. et développement technologique (PART) - S010
49 S	44 012	Recherche pédagogique (PAREA) - S005
50 S	44 013	Évaluation systémique
51 S	44 018	Projets spéciaux de développement
52 S	44 021	Soutien à la recherche - S004
53 S	44 030	Conventions collectives
54 S	44 032	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004
55 S	44 033	Perfectionnement provincial (PNE) - S009
56 S	44 041	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014
57 S	44 100	Soutien technique et professionnel (NTIC)
58 S	44 105	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018
59 S	44 160	Mesure de soutien à la réussite - S028
60 S	44 162	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite
61 S	44 163	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes
62 S	44 164	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maîtrise du français
63 S	44 165	Mobilité étudiante inter-régionale
64 S	45 019	Promotion de l'enseignement collégial - S003
65 S	45 032	Communautés culturelles - S024
66 S	45 034	Clientèles particulières - Handicapés - S024
67 S	45 035	Clientèles particulières - Autochtones - S024
68 S	45 036	Clientèles particulières - Sports études - S024
69 S	45 037	Conditions féminines et Dossiers spéciaux
70 S	45 039	Lutte contre l'homophobie et la transphobie
71 S	45 040	Plan lutte contre les violences à caractère sexuel
72 S	46 010	Droits d'auteur en audio-visuel
73 S	46 040	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032
74 S	48 500	Réinvestissement au collégial - S034
75 S	48 600	Réinvestissement 2008-2009 - S036
76 S	49 039	Effort institutionnel
77 S	49 041	Autres allocations (DPBF)
78 S	49 042	Autres allocations (DAEI)
79 S	49 045	Autres allocations (DRT)
80 S	49 102	Consolidation de l'offre de formation - S026
81 S	49 400	Récupération « Autres »
82 S	50 611	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016
83 S	50 624	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail
84		Sous-total (champ 8350):

01	02	03	04	05	06	07
Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total
	27 900		3 578		7 005	24 473
						38
						39
						40
						41
						42
						43
						44
						45
	40 000		978	(978)	23 133	16 867
						47
						48
						49
						50
						51
	1 835		323			2 158
	5 000					5 000
	2 950		4 512		3 536	3 926
						55
						56
						57
34 500			3 354		1 106	36 748
47 300			9 137		13 786	42 651
			3 594			3 594
62 500			54 875		66 346	51 029
47 000			2 353		5 795	43 558
	96 200		92 700		168 150	20 750
						63
						64
						65
208 900			120 881		91 187	238 594
						66
						67
						68
						69
						70
	27 200				14 826	12 374
						71
						72
	208 170		7 931		21 649	194 452
90 500			1 077		4 437	87 140
						75
			40 441		6 630	33 811
						77
						78
		5 000				5 000
						80
	40 450		19 963		18 182	42 231
						81
						82
490 700	449 705	5 000	365 697	(978)	445 768	864 356

			00	01	02	03	04	05	06	07	
FABES	Champ/ Code MEES	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total		
8300 - 8900 SERVICE DE LA DETTE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT											
85	S	21 009 Récupération - développement informatique - I012	(26 000)						(26 000)	85	
86	S	61 000 Dette à court terme - S023					(100)		(100)	86	
87	S	61 010 Paie de vacances - S020	(10 700)						(10 700)	87	
88		Sous-total:	(36 700)	\$	\$	\$	(100)	\$	(36 800)	88	
2 040 CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE											
89	S	44 230 Centres de transfert de technologie (encadrement) - S008		200 000					200 000	89	
90	S	44 231 Centres de transfert de technologie - Implantation d'un modèle d'intervention - S049		115 972					115 972	90	
91		Sous-total:	\$	315 972	\$	\$	\$	\$	315 972	91	
9 090 FORMATION CONTINUE - FORMATION ET ENCADREMENT											
92	F	31 001 Fixe	174 700						174 700	92	
93	F	31 003 Rayonnement	22 000						22 000	93	
94	F	31 004 Centres d'enseignement collégial	136 200						136 200	94	
95	F	31 005 Écoles nationales et grands pavillons								95	
96	A	31 006 Activités brutes - A001								96	
97	A	31 007 Activités pondérées - A001								97	
98	A	31 008 Allocation particulière au A à la formation continue - A001								98	
99	E	34 002 E pes (RAC)					2 238		2 238	99	
100	E	34 005 E pes (DEC) formation continue								100	
101	A	34 009 Allocation particulière au A, enveloppe des priorités ministérielles								101	
102	E	34 011 Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral								102	
103	A	34 012 A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral								103	
104	E	34 011 Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles								104	
105	A	34 012 A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles								105	
106	B	34 013 B (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles								106	
107	E	34 014 Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEES		257 510			227 427		484 937	107	
108	A	34 015 A (AEC) - Enveloppes régionale MEES		88 226			76 498		164 724	108	
109	B	34 016 B (AEC) - Enveloppes régionale MEES		33 569			28 436		62 005	109	
110	E	34 017 Epes (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		233 786			(233 786)			110	
111	A	34 018 A (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		80 098			(80 098)			111	
112	B	34 019 B (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		30 476			(30 476)			112	
113	S	34 020 Récupération - Enveloppes régionales Emploi Québec								113	
114	E	34 021 Ajustement des dépassements admiss bles de l'année antérieure - AEC								114	
115	E	50 100 Charges pour la formation continue	185 800				(5 522)	56 021	124 257	115	
116	S	31 115 Récupération relative à la grève du personnel non enseignant - FC								116	
117	A	44 050 Soutien aux formations de perfectionnement des personnes		63 550					63 550	117	
118	A/E	12 000 Revenus récupérables et autres ajustements								118	
119		Sous-total:	518 700	787 215	\$	\$	(15 283)	56 021	1 234 611	119	

FABES	Champ/ Code MEES	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)	
FORMATION CONTINUE - ALLOCATIONS SPÉCIALES										
	9 350									
120 S	50 612	Dév. prog. en formation courte - S015								120
121 S	50 621	Reconnaissance des acquis - C014								121
122 S	50 622	Entrevues de validation de la RAC		20 800				1 590	19 210	122
123 S	50 623	Centre d'expertise RAC en formation technique								123
124 S	50 640	Représentation régionale - S021	10 300			2 252		4 177	8 375	124
125 S	57 650	Soutien et développement pour la formation technique - S017								125
126 S	57 655	Intervention sur la réussite en formation technique - S017								126
127 S	57 660	Mesure « formatio » pour la formation technique								127
128		Sous-total:	10 300	20 800	\$	2 252	\$	5 767	27 585	128
CÉGEP À DISTANCE										
	9 090									
129 E	34 001	Cégep à distance - E pes DEC								129
130 E	34 030	Cégep à distance - E pes (AEC financées)								130
131 A	34 031	Cégep à distance - A (AEC financées)								131
132 E	34 002	Cégep à distance - RAC (25%)								132
133 E	34 002	Cégep à distance - RAC (50%)								133
134 F	50 001	Cégep à distance - Formation à distance - fixe								134
135 B/S	34 013	Cégep à distance - Autres revenus MEES								135
136 A	12 000	Revenus récupérables								136
137		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	137
RÉTROACTIVITÉ SALARIALE										
	11 500	Rétroactivité Enseignants réguliers								138
139 E	11 501	Rétroactivité - Clause PIB - Enseignants réguliers								139
140 E	21 201	Équité pers. non enseignant. Rémunération et intérêts								140
141 E	21 210	Équité pers. non enseignant. Rémunération - Années antérieures								141
142 E	21 211	Équité pers. non enseignant. Intérêts - Années antérieures								142
143		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	143
144		Sous-total:	13 097 600	1 720 936	81 200	424 009	(19 075)	714 696	14 589 974	144
ÉTABLISSEMENTS FIDUCIAIRES										
			Allocation initiale 01	Certification crédit 02	Lettres d'autorisation 03	Compte à payer ant. redressé 04	(Récupération) 05	Compte à payer année courante 06		
145 S	59 100	DAEI								145
146 S	59 110	DEC								146
147 S	59 120	DAEI								147
148 S	59 200	DPBF								148
149 S	59 300	DRT								149
150 S	59 400	DPFT								150
151 S	59 450	Plan de rapprochement								151
152		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	152
153		TOTAL	13 097 600	1 720 936	81 200	424 009	(19 075)	714 696		153

Cégep de Matane

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 8										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Enseignants	Coûts de conv.	Autres	Soutien à	Coûts de conv.	Gestion des	Service dette	Alloc. spéc.	Cours	Formation
	1000-8050	des enseignants	1000	la formation	Autres personnels	ress. Matérielles	Opér. financ.	ens. Régulier	d'été	continue
		8100		2 à 6000 et 8000	8150	7000	8300-8900	8350	9080	9090
01 REVENUS										
02 MEES		(14 752)		(20 791)						(14 219)
03 MEES - Autres	741 662									
04 MEES - Autres revenus de transfert										
05 Min. Travail, Emploi et Solidarité										116 693
06 Autres organismes gouv. prov.			650	30 175		21 280		55 950		361 960
07 Subventions du gouvernement fédéral				20 180						
08 Autres organismes			2 150	30 965				300		
09 Droits (insc. scol. et droits affér.)				163 103		13 080				195 293
10 Droits - étudiants étrangers										
11 Droits - non-résidents du Québec				3 016						
12 Ventes de biens et services				29 930		25 636				225 370
13 Locations				169						
14 Intérêts							26 291			
15 Variation - Subvention à recevoir										
16 Variation de la Sub. à rec. - Maladies										
17 Variation de la Sub. à rec. - Vacances										
18 Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										
19 Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										
20 Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										
21 Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										
22 Gain (perte) sur disposition de placement										
23 Gain (perte) de change										
24 Autres revenus				13 585						22
25 Facturation interne										
26 TOTAL	741 662	(14 752)	2 800	270 332	\$	59 996	26 291	56 250	\$	885 119

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
26	Alloc. Spéciales	Centres	Formation	Alimentation	Centres sportifs	Résidences	Services auxiliaires :				26
27	form. Continue	de technologie	Cégep à				Autres				27
28	9350	2040	distance	9010	9030	9060	9070				28
29	MEES										29
30	MEES - Autres										30
31	MEES - Autres revenus de transfert										31
32	Min. Travail, Emploi et Solidarité										32
33	Autres organismes gouv. prov.										33
34	Subventions du gouvernement fédéral						417 252				34
35	Autres organismes						55 773				35
36	Droits (insc. scol. et droits affér.)										36
37	Droits - étudiants étrangers										37
38	Droits - non-résidents du Québec										38
39	Ventes de biens et services	9 108				19 486	148 051				39
40	Locations					978 928	87 848				40
41	Intérêts										41
42	Variation - Subvention à recevoir										42
43	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										43
44	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										44
45	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										45
46	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										46
47	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										47
48	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										48
49	Gain (perte) sur disposition de placement										49
50	Gain (perte) de change										50
51	Autres revenus					7 650	37 324				51
52	Facturation interne										52
53	TOTAL	\$ 9 108	\$	\$	\$	\$ 1 006 064	746 248	\$	\$	\$	53

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
54				Services auxiliaires							54
55											55
56	REVENUS									TOTAL	56
57	MEES									(49 762)	57
58	MEES - Autres									741 662	58
59	MEES - Autres revenus de transfert										59
60	Min. Travail, Emploi et Solidarité									116 693	60
61	Autres organismes gouv. prov.									470 015	61
62	Subventions du gouvernement fédéral									437 432	62
63	Autres organismes									89 188	63
64	Droits (insc. scol. et droits affér.)									371 476	64
65	Droits - étudiants étrangers										65
66	Droits - non-résidents du Québec									3 016	66
67	Ventes de biens et services									457 581	67
68	Locations									1 066 945	68
69	Intérêts									26 291	69
70	Variation - Subvention à recevoir										70
71	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										71
72	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										72
73	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										73
74	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										74
75	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										75
76	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (basculé)										76
77	Gain (perte) sur disposition de placement										77
78	Gain (perte) de change										78
79	Autres revenus									58 581	79
80	Facturation interne										80
81	TOTAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$			3 789 118	81
82	Répartition par catégorie des coûts de convention des enseignants							230 835			82
83								17 956			83
84											84
85							Total	248 791			85

Cégep de Matane

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 11

			Dépenses de l'enseignement			Services à l'enseignement						
			Enseignants 1000 à 8100	Ecoles nationales et spécialisées 1000	Autres du champ 1000	Bibliothèque et vidéothèque 2020	Autres dépenses du champ 2000	Services à l'élève 3000	Gestion des act. d'enseignement 4000	Gestion des ress. Humaines 5000	Gestion des ress. Financières 6000	
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	
01	100	Hors cadres et cadres					100 120		129 518	54 553	149 348	01
02	120	Personnel de gérance										02
03	140	Personnel enseignant	6 873 065				1 655	3 846	30 310			03
04	144	Contrats et hon. d'enseignement										04
05	170	Personnel professionnel				43 832	110 380	138 911		15 441		05
06	200	Personnel de soutien			383 226	112 941	115 957	188 950	286 943	113 241	132 683	06
07	300	Av. sociaux - enseignants	734 816				201	450				07
08	300	Av. sociaux - autres personnels			46 563	18 326	35 345	38 360	47 356	19 507	32 351	08
09	300	Coûts de conv. - enseignants	248 791						3 690			09
10	300	Coûts de conv. - autres pers.										10
11		Sous-total:	7 856 672	\$	429 789	175 099	363 658	370 517	497 817	202 742	314 382	11
			AUTRES CHARGES									
12	400	Autres dépenses du code 400			27 506	163	11 536	147 529	7 630	5 427	4 579	12
13	511	Combustible - Huile										13
14	512	Combustible - Gaz										14
15	520	Électricité										15
16	540	Matériel didactique et spécialisé			105 165	1 113	61	51 093			135	16
17	500	Autres dépenses du code 500			17 034	499	2 583	21 743	21	4 024	2 997	17
18	620	Honoraires professionnels			1 266			32 812		17 611	23 003	18
19	630	Locations										19
20	640	Transport étudiant et stages			2 857			105 426				20
21	650	Contrats			5 322	7 620	1 200	1 557		4 392	(225)	21
22	600	Autres dépenses du code 600			1 444	7 606	2 139	19 668	916	6 899	214	22
23	730	Intérêts										23
24	700	Autres dépenses du code 700					80	10 129			1 347	24
25		Moins-value sur les placements										25
26		Pertes sur interventions financières garanties										26
27	779	Facturation interne										27
28		Mauvaises créances - débiteurs									1 221	28
29		Sous-total:	\$	\$	160 594	17 001	17 599	389 957	8 567	38 353	33 271	29
30		Total	7 856 672	\$	590 383	192 100	381 257	760 474	506 384	241 095	347 653	30

			Opérations de financement 8300 et 8900	Alloc. Spéciales ens. Régulier 8350	Formation continue 9090	Alloc. Spéciales form. Continue 9350	Cours d'été 9080	Centres de technologie 2040	Formation Cégep à distance 25	Ententes MEES - MSSS 26	Rétroactivité salariale Enseignement régulier		
			19	20	21	22	23	24	25	26	Financés MEES 27	Autres sources 28	
61	100	Hors cadres et cadres		147 356	203 903						19 124		61
62	120	Personnel de gérance											62
63	140	Personnel enseignant		100 468	661 949	8 298		8 120					63
64	144	Contrats et hon. d'enseignement											64
65	170	Personnel professionnel		283 867	308 663	13 833							65
66	200	Personnel de soutien		189 218	183 806	2 666					1 249		66
67	300	Av. sociaux - enseignants		10 254	72 485	702		988					67
68	300	Av. sociaux - autres personnels		66 316	75 919	1 877					2 323		68
69	300	Coûts de conv. - enseignants											69
70	300	Coûts de conv. - autres pers.											70
71		Sous-total:	\$	797 479	1 506 725	27 376		\$ 9 108		\$	\$ 22 696	\$	71
72	400	Autres dépenses du code 400		27 767	44 316	209							72
73	511	Combustible - Huile											73
74	512	Combustible - Gaz											74
75	520	Électricité											75
76	540	Matériel didactique et spécialisé		372	53 293								76
77	500	Autres dépenses du code 500		11 281	6 760								77
78	620	Honoraires professionnels		54 543	27 617								78
79	630	Locations		5 853	25 929								79
80	640	Transport étudiant et stages		637									80
81	650	Contrats		22 674				315 972					81
82	600	Autres dépenses du code 600			2 860					4 683			82
83	730	Intérêts	64 434										83
84	700	Autres dépenses du code 700	40 731		128								84
85		Moins-value sur les placements											85
86		Pertes sur interventions financières garanties											86
87	779	Facturation interne			165 000								87
88		Mauvaises créances - débiteurs			(32 656)								88
89		Sous-total:	105 165	123 127	293 247	209		\$ 315 972		\$ 4 683	\$	\$	89
90		Total	105 165	920 606	1 799 972	27 585		\$ 325 080		\$ 4 683	22 696	\$	90
91		Contrats d'affiliation --->				4 683		Primes de monitorat --->					91

			39	40	41	42	43	44	45	46	
					Services auxiliaires						
125											125
126										TOTAL	126
127											127
		TRAITEMENTS									
128	100	Hors cadres et cadres								1 128 110	128
129	120	Personnel de gérance									129
130	140	Personnel enseignant								7 687 711	130
131	144	Contrats et hon. d'enseignement									131
132	170	Personnel professionnel								1 081 884	132
133	200	Personnel de soutien								2 576 919	133
134	300	Av. sociaux - enseignants								819 896	134
135	300	Av. sociaux - autres personnels								541 664	135
136	300	Coûts de conv. - enseignants								252 481	136
137	300	Coûts de conv. - autres pers.								141 043	137
138		Sous-total:		\$	\$	\$	\$	\$		14 229 708	138
		AUTRES CHARGES									
140	400	Autres dépenses du code 400								338 508	140
141	511	Combustible - Huile								85 434	141
142	512	Combustible - Gaz								756	142
143	520	Électricité								314 620	143
144	540	Matériel didactique et spécialisé								331 469	144
145	500	Autres dépenses du code 500								218 061	145
146	620	Honoraires professionnels								257 042	146
147	630	Locations								384 363	147
148	640	Transport étudiant et stages								168 821	148
149	650	Contrats								1 349 104	149
150	600	Autres dépenses du code 600								139 883	150
151	730	Intérêts								64 434	151
152	700	Autres dépenses du code 700								62 317	152
153		Moins-value sur les placements									153
154		Pertes sur interventions financières garanties									154
155	779	Facturation interne									155
156		Mauvaises créances - débiteurs								(30 312)	156
157		Sous-total:		\$	\$	\$	\$	\$		3 684 500	157
				\$	\$	\$	\$	\$		17 914 208	158
158		Total		\$	\$	\$	\$	\$			

Cégep de Matane

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

	01	02	03	
01 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2017 AVANT L'ANALYSE DU MINISTÈRE			2 924	01
02 Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure			8 816	02
03 SUBVENTION À RECEVOIR AU 30 JUIN 2017 APRÈS ANALYSE DU MINISTÈRE			11 740	03
AJOUTER : SUBVENTION DE L'ANNÉE COURANTE				
04 Allocation initiale		13 097 600		04
05 Certifications de crédits - année courante		1 720 936		05
06 Lettres d'autorisation		81 200		06
07 Financement (récupération) du Ministère		(19 075)		07
08 Ajustement spécial :				08
09 Sous-total		14 880 661		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			14 880 661	15
16 SOUS-TOTAL			14 892 401	16
17 SOUSTRAIRE : ENCAISSEMENTS DE L'ANNÉE			14 757 992	17
18 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2018			134 409	18

Cégep de Matane

Tableau F7 - Comptes à recevoir (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

		Solde au 30 juin 2017	Résultats de l'analyse du RFA antérieur	solde après analyse	Variation de l'année (excluant colonne 2)	Solde au 30 juin 2018	
		01	02	03	04	05	
MEES							
01	- Ententes MEES - MSSS	1 375		1 375	(1 317)	58	01
02	- «A» de FABES	80 928		80 928	(42 771)	38 157	02
03	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2014-2015						03
04	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2015-2016						04
05	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2016-2017	(48 841)	63 593	14 752	(14 752)		05
06	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2017-2018				741 662	741 662	06
07	- Annulation du compte à recevoir «E» de FABES - Réservé au MEES						07
08							08
09	Solde ressources résiduelles charges formation continue 30 juin 2017 (1,1666 ETC)	(48 981)		(48 981)	48 981		09
10							10
11	"A" de FABES RAC				951	951	11
12							12
13	Rétroactivité passée (2016-2017) et courante (2017-2018) cadres et hors-cadres				22 696	22 696	13
14							14
15							15
16							16
17							17
18	Sous-total	(15 519)	63 593	48 074	755 450	803 524	18
19	AUTRES						19
20	- Vente de biens et services						20
21	- Droits de scolarité, d'inscription et droits afférents						21
22	- Ministère Travail, Emploi et Solidarité (Emploi-Québec)	68 676		68 676	(9 273)	59 403	22
23	- Fondation du Collège	15 874		15 874	(1 681)	14 193	23
24	- Ristourne sur TPS et TVQ	3 014		3 014	(5 120)	(2 106)	24
25	- Congés anticipés ou différés	69 845		69 845	18 404	88 249	25
26	Autres comptes à recevoir non détaillés	556 265		556 265	269 928	826 193	26
27	Sous-total - Autres	713 674	\$	713 674	272 258	985 932	27
28	TOTAL DES DÉBITEURS	698 155	63 593	761 748	1 027 708	1 789 456	28

Cégep de Matane

Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 18

CHAMP 8350													
Description		Codes du Ministère	Revenus	Cert. de crédits reportées redressées	Autres revenus	Revenus totaux	Charges totales	Résultats	Immobilisa ions 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	S	Atelier d'aide en français - S006	42 027	27 900	3 578	54 950	86 428	79 423	7 005	7 005		01	
02	S	Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029									02	
03	S	Améliora ion de la maîtrise du français	42 031									03	
04	S	Gestion des programmes	43 118									04	
05	S	Sanction des études	43 119									05	
06	S	Programmes techniques	43 120									06	
07	S	Techno FAD et veille sectorielle	43 130									07	
08	S	Veille sectorielle analyse et procédure	43 140									08	
09	S	Pôle de formation en création et arts numériques	43 150									09	
10	S	Pôles régionaux	43 160	40 000		40 000	16 867	23 133		23 133		10	
11	S	Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011		978	978		978			978	11	
12	S	Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012									12	
13	S	Évaluation systémique	44 013									13	
14	S	Projets spéciaux de développement	44 018									14	
15	S	Soutien à la recherche - S004	44 021									15	
16	S	Conventions collectives	44 030	1 835	323	2 158	2 158					16	
17	S	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032	5 000		5 000	5 000					17	
18	S	Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033	2 950	4 512	7 462	3 926	3 536		3 536		18	
19	S	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041									19	
20	S	Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100									20	
21	S	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105	34 500	3 354	37 854	36 748	1 106		1 106		21	
22	S	Mesure de soutien à la réussite - S028	44 160	47 300	9 137	56 737	42 951	13 786		13 786		22	
23	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite	44 162		3 594	3 594	3 594					23	
24	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	44 163	62 500	54 875	117 375	51 029	66 346		66 346		24	
25	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maitrise	44 164	47 000	2 353	49 353	43 558	5 795		5 795		25	
26	S	Mobilité étudiante inter-régionale	44 165	96 200	92 700	188 900	20 750	168 150		168 150		26	
27	S	Promo ion de l'enseignement collégial - S003	45 019									27	
28	S	Communautés culturelles - S024	45 032									28	
29	S	Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	208 900	120 881	329 781	238 594	91 187		91 187		29	
30	S	Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035									30	
31	S	Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036									31	
32	S	Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037									32	
33	S	Lutte contre l'homophobie et la transphobie	45 039									33	
34	S	Plan lutte contre les violences à caractère sexuel	45 040	27 200	1 000	28 200	13 374	14 826		14 826		34	
35	S	Droits d'auteur en audio-visuel	46 010									35	
36	S	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040									36	
37	S	Réinvestissement au collégial - S034	48 500	208 170	7 931	216 101	194 452	21 649		21 649		37	
38	S	Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	90 500	1 077	91 577	87 140	4 437		4 437		38	
39	S	Effort institutionnel	49 039									39	
40	S	Autres allocations (DPBF)	49 041		40 441	40 441	33 811	6 630		6 630		40	
41	S	Autres allocations (DAEI)	49 042									41	
42	S	Autres allocations (DRT)	49 045									42	
43	S	Consolidation de l'offre de forma ion - S026	49 102	5 000		5 000	5 000					43	
44	S	Récupération « Autres »	49 400									44	
45	S	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611	40 450	19 963	60 413	42 231	18 182		18 182		45	
46	S	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail	50 624									46	
47		TOTAL		945 405	365 697	56 250	1 367 352	920 606	446 746	\$	445 768	978	\$ 47

Cégep de Matane

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

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

Provisions à payer

Enseignants			Salaires	Avantages sociaux	Total	
09	- Congés de maladie monnayables					09
10	- Congés de maladie non-monnayables		65 662	14 479	80 141	10
11	- Vacances		728 994	87 337	816 331	11
12	- Temps supplémentaire					12
13	- Indemnités de départ					13
14	- Assurance-traitement		1 263	189	1 452	14
15	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption					15
16	Total		795 919	102 005	897 924	16

Autres personnels			Salaires	Avantages sociaux	Total	
17	- Congés de maladie monnayables		19 952	2 222	22 174	17
18	- Congés de maladie non-monnayables		4 376	986	5 362	18
19	- Vacances		627 838	141 577	769 415	19
20	- Temps supplémentaire		40 239	4 483	44 722	20
21	- Indemnités de départ					21
22	- Assurance-traitement		3 306	511	3 817	22
23	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption		1 110	253	1 363	23
24	Total		696 821	150 032	846 853	24

Sommaire			Salaires	Avantages sociaux	Total	
25	- Congés de maladie monnayables		19 952	2 222	22 174	25
26	- Congés de maladie non-monnayables		70 038	15 465	85 503	26
27	- Vacances		1 356 832	228 914	1 585 746	27
28	- Temps supplémentaire		40 239	4 483	44 722	28
29	- Indemnités de départ					29
30	- Assurance-traitement		4 569	700	5 269	30
31	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption		1 110	253	1 363	31
32	Total		1 492 740	252 037	1 744 777	32

Cégep de Matane

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 20

													CHAMP 9350
													Conservé
Description													(assumé)
Codes du Ministère													par le cégep
													13
</													

Cépeg de Matane

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

		Codes du Ministère	Cert. de crédits reportés antérieures	Rearessement suite à l'analyse RFA antérieures	Cert. de crédits reportés redressés
		01	02	03	04
ENSEIGNEMENT RÉGULIER					
01	Masse salariale des enseignants - E002	11 000	63 258	(7 198)	56 060
02					
03	Atelier d'aide en français - S006	42 027	3 578		3 578
04	Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029			
05	Amélioration de la maîtrise du français	42 031			
06	Gestion des programmes	43 118			
07	Sanction des études	43 119			
08	Programmes techniques	43 120			
09	Techno FAD et veille sectorielle	43 130			
10	Veille sectorielle analyse et procédure	43 140			
11	Pôle de formation en création et arts numériques	43 150			
12	Pôles régionaux	43 160			
13	Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011	978		978
14	Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012			
15	Évaluation systémique	44 013			
16	Projets spéciaux de développement	44 018			
17	Soutien à la recherche - S004	44 021			
18	Conventions collectives	44 030	323		323
19	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032			
20	Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033	4 512		4 512
21	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041			
22	Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100			
23	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105	3 354		3 354
24	Mesure de soutien à la réussite - S028	44 160	9 137		9 137
25	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite	44 162	3 594		3 594
26	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	44 163	54 875		54 875
27	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maîtrise du français	44 164	2 353		2 353
28	Mobilité étudiante inter-régionale	44 165	92 700		92 700
29	Promotion de l'enseignement collégial - S003	45 019			
30	Communautés culturelles - S024	45 032			
31	Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	120 881		120 881
32	Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035			
33	Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036			
34	Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037			
35	Lutte contre l'homophobie et la transphobie	45 039			
36	Plan lutte contre les violences à caractère sexuel	45 040			
37	Droits d'auteur en audio-visuel	46 010			
38	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040			
39	Réinvestissement au collégial - S034	48 500	7 931		7 931
40	Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	1 077		1 077
41	Effort institutionnel	49 039			
42	Autres allocations (DPBF)	49 041	40 441		40 441
43	Autres allocations (DAEI)	49 042			
44	Autres allocations (DRT)	49 045			
45	Consolidation de l'offre de formation - S026	49 102			
46	Récupération « Autres »	49 400			
47	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611	19 963		19 963
48	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail	50 624			
49	TOTAL (Lignes 3 à 48)		365 697	\$	365 697

Page 21

FORMATION CONTINUE	Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	Rearessement		Cert. de crédits reportées redressées
			suite à		
			l'analyse RFA antérieurs	reportées redressées	
Dév. prog. en formation courte - S015	50 612	06	07	08	01
Reconnaissance des acquis - C014	50 621				02
Entrevues de validation de la RAC	50 622				03
Centre d'expertise RAC en formation technique	50 623				04
Représentation régionale - S021	50 640	2 252		2 252	05
Soutien et développement pour la forma ion technique -	57 650				06
Intervention sur la réussite en formation technique - S01	57 655				07
Mesure « formatio » pour la forma ion technique	57 660				08
TOTAL		2 252		\$ 2 252	09
					10
Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 014				11
A (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 015				12
B (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 016				13
TOTAL			\$		\$ 14
					15
Grand total		367 949		\$ 367 949	16
					17
					18
					19
					20
					21
					22
					23
					24
					25
					26
					27
					28
					29
					30
					31
					32
					33
					34
					35
					36
					37
					38
					39
					40
					41
					42
					43
					44
					45
					46
					47
					48
					49

Cégep de Matane

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

		CHAMPS 1000 et 8050			
		Traitement en dollars	Embauche (ETC) correspondant (au centième)		
		01	02	03	04
01	Traitement du personnel enseignant affecté à l'enseignement régulier - champs 1000 et 8050 (Ann. E002)	6 873 065	94,06 ETC		01
02	Traitement du personnel enseignant à honoraires et contrats affecté à l'enseignement régulier				02
03	Sous-total	6 873 065	94,06 ETC		03
Soustraire :					
04	- Traitement du personnel enseignant financé par autres sources que le MEES et déjà inclus à la ligne 01	11 808	0,19 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
06	Sous-total	6 861 257	93,87 ETC	73 093	10,69%
07	équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants		ETC		07
08	SOUS-TOTAL	6 861 257	93,87 ETC		08
09	Conversions en ETC (Enseignantes et enseignants financés via le champ 1000 mais utilisés ailleurs qu'au champ 1000)				09
10	TOTAL DES ETC UTILISÉS		93,87 ETC		10
11	ALLOCATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS SELON L'ANNEXE E002		95,72 ETC		11
12	Virements aux allocations des enseignantes et des enseignants				12
13	TOTAL DES ALLOCATIONS DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS		95,72 ETC		13
14	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE DE L'ANNÉE COURANTE		1,85 ETC		14
15	(Surembauche) sous-embauche cumulative au AU 30 JUIN 2017 selon le RFA de l'année antérieure avant analyse du ministère		0,78 ETC (Surembauche)		15
16	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers des années antérieures		(0,09) ETC	Sous-embauche	16
17	Ajustement aux années antérieures		ETC	en dollars	17
18	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE CUMULATIVE AU 30 JUIN 2018		2,54 ETC	207 140	18

Cégep de Matane
Tableau F13 - Financement du personnel enseignant (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

01	Traitement moyen normalisé du cégep	73 726	02	03	04	05	06	07	01
02	Taux des avantages sociaux normalisé du cégep	10,613%							02
03	Rémunération moyenne normalisée du cégep (traitement et avantages sociaux)	81 551							03
04	Taux de financement normalisé des coûts de convention	3,30%							04
05	Rémunération moyenne normalisée du cégep pour 2016-2017								
	aux fins d'ajustement d'années antérieures (traitement et avantages sociaux)	81 246							05
Nombre d'enseignants alloués									
06	Nombre d'enseignantes et d'enseignants alloués pour les volets 1 à 3 de la tâche et soutien au plan stratégique de développement (Ann. E002)								06
07	Nombre d'enseignantes et d'enseignants alloués à des fins de recyclage (Ann. E002)								07
08	Nombre des autres enseignantes et enseignants alloués								08
ALLOCATION POUR L'ANNÉE									
09	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants (ce montant doit être négatif)								09
10	Allocation pour l'année - Nette de la grève des enseignants								10
11									11
12	Ajustement à l'allocation d'années antérieures								12
Financement des ETC									
13	Allocation pour l'année x rémunération moyenne normalisée								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								16
FINANCEMENT DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE - E003									
FINANCEMENT NORMALISÉ DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE									
17									17
18	TOTAL DU FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT								18
19	- Revenus totaux (MEES et autres)		488 435						19
20	- Moins : Dépenses de nature générale		230 835	Surplus		Déficit			20
21	- Surplus ou déficit			257 600					21
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES									
22	Taux de CSST	0,560%	0,560%						22
23	Honoraires de la mutuelle de prévention (enseignants seulement)	1 596	1 623						23
24	Date de début de contrat des enseignants	14-août-2017	13-août-2018						24

Cégep de Matane

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

CAS PARTICULIERS (à l'enseignement régulier)		01	02	03	04	05	06	07	08	09
(Financés selon le modèle Epes)		Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,15 x 77,16)							SUBVENTION
01	MÉTIERS D'ARTS - C008									01
02	ARTS DU CIRQUE	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (vol. x 5,0 x 1,10 x77,16)							02
03	DANSE INTERPRÉTATION - F002 et C009	Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,1 x 77,16)							03
04	CLIENTÈLE INUIT	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 2,0) (vol. x 2 x 77,16)							04
05	JEUNESSE CANADA MONDE ET ÉCOLE EN MER - C006	Volume réalisé	«Epes» (k = 1,0) (vol. x 77,16)		Traitement du pers. enseignant	Avantages sociaux	Frais de déplacement	Sommes versées aux écoles	TOTAL	05
06	FORMATION EN MILIEU CARCÉRAL - C007	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 1,66) (vol. x 1,66 x 77,16)		Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	Allocation pour le «A brut»	Allocation pour le «A pondéré»	TOTAL (4) - (5) - (6) - (7)	06
07	- Programme prêt 2000									07
08							Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	TOTAL	\$ 08
09	- AEC - priorités ministérielles	Allocation E + A	Volume réalisé (pes brutes)	Volume réalisé (pes pondérées)	«Epes» (k = 1,66) + A				TOTAL (6) - (7) - (8)	09

Cégep de Matane

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

	Dép. totales - Enseignants	Dép. totales - Autres personnels	
	01	02	
Dépenses de nature générale (E003, par. 7)			
01 Reclassification, règlement de grief et/ou jugement et autre d'ordre salarial	20 635		01
02 Banque de congés de maladie non monnayables			02
03 Variation de la provision à payer - Congés de maladie non monnayables	2 468	118	03
04 Garantie de traitement	173 257	74 281	04
05 Variation de la provision à payer - Garantie de traitement	(7 414)	(7 574)	05
06 Maternité, paternité et adoption	6 729	5 789	06
07 Prestation de la CSST (Dépenses nettes)	1 165		07
08 Prestation de la SAAQ (Dépenses nettes)			08
09 Libération syndicale non incluse dans la tâche (Dépenses nettes)	4 885	61	09
10 Congés de maladie monnayables			10
11 Vacances monnayées - Hors cadres et cadres			11
12 Congés de maladie monn. (Pers. professionnel et pers. de soutien) ou convertis en vac. (Pers. de soutien)		22 634	12
13 Sélection			13
14 Suppléance			14
15 Autre salariale :			15
16 Sous-total des dépenses salariales	201 725	95 309	16
17 Avantages sociaux sur ces dépenses	17 850	11 778	17
18 Total des dépenses salariales	219 575	107 087	18
19 Hygiène et sécurité	5 557	5 047	19
20 Perfectionnement local	3 478	6 056	20
21 Autre non salariale Expertise médicale	2 225	2 182	21
22 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE	230 835	120 372	22
Dépenses de nature particulière (E003, par. 2)			
23 Libérations syndicales nationales (articles FNEEQ 3-1.11 et FEC 3-2.10)-11 117			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	\$	\$	26
27 Avantages sociaux sur ces dépenses			27
28 Total des dépenses salariales particulières	\$	\$	28
29 Perfectionnement provincial - 11 144	17 534		29
30 Autre non salariale Cotisation professionnelle Diane Marceau	422		30
31 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE PARTICULIÈRE	17 956	\$	31
Dépenses de sécurité et de fin d'emploi (E003, par. 4)			
32 Preretraite			32
33 Mesures de fin d'emploi			33
34 Mise en disponibilité		18 425	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	\$	18 425	38
39 Avantages sociaux sur ces dépenses		2 246	39
40 Total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	\$	20 671	40
41 Frais de déménagement			41
42 Frais de déplacem text			42
43 TOTAL DES DÉPENSES DE SÉCURITÉ ET DE FIN D'EMPLOI	\$	20 671	43
44 TOTAL DES COÛTS DE CONVENTION	248 791	141 043	44
45 Coûts de convention « Autres personnels » par catégorie d'emploi (L16 + L26 + L38) Hors cadre et cadre		8 492	45
46 Gérant			46
47 Professionnel		12 076	47
48 Soutien		93 166	48
49 Total		113 734	49

Cégep de Matane

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 2018

FINANCEMENT MINISTÉRIEL (Annexe C001)																
DEC à temps plein																
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
01	«Nej» DEC TPL :			«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 77,16 \$/pes C7 x C8 x 77,16					Subvention (Champs 9090)	02
Sans cert. de crédit																
03	7						k									03
04	7						k									04
05	7						k									05
06	7						k									06
avec cert. crédit																
07	7						k									07
08	7						k									08
09	7						k									09
10	7						k									10
11	TOTAL		\$			TOTAL (lignes 3 à 10)		Pes		\$						\$ 11

Epes
77,16 \$/pes
% x C8 x 77,16

RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES (Annexe C014)														
ET RÉCUPÉRATION DE COURS ÉCHOUÉ (Annexe C015)														
12	-	Formation manquante - (FM) (50%)						24 Pes 10 Pes	1 852 386			1 852 386	2 238	
13	-	Reconnaissance des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - (100%)												
14	-	Récupération de cours échoué (RCE) - (50%)												
15	TOTAL													

"Charges allouées" POUR LA FORMATION CONTINUE (Annexe E002)														
		CFC allouées	Rémunération normalisée	Financement enseignants	Financement coûts de convention	Financement total		CFC reportées de l'année antérieure	CFC reportées de l'année courante	CFC reportées cumulatives	CFC reportées (en dollar)			
16		4,28 CFC	81 551	174 519	5 759	180 278			1,33 CFC	1,33 CFC	56 021			

PRIORITÉS MINISTÉRIELLES (Annexe C003)

17	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	17
Cas	«Nej» AEC			«Nej» utilisé	17							Calcul de «Z»				
	Numéro de programme									Epes	A	B		Total		
										84,40 \$/pes	18,0187 \$/pes ABrutes	0,6065 \$/pes pond				
										C7 x C8 x 84,4	0,6880 \$/pes APond (C8 x 18,0187) + (C9 x 0,6880)	C9 x 0,6065			Subvention (Champs 9090)	

AEC à temps plein

18	2						k									18
19	2						k									19
20	2						k									20
21	2						k									21
22	2						k									22
23	2						k									23
24		TOTAL	\$		\$			Pes	Pes	\$	\$	\$		\$	\$	24

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»					TOTAL
									Epes	A	B		Récupération	
									84,40 \$/pes	18,0187 \$/pes ABrutes	0,6065 \$/pes pond		\$30	
									C7 x C8 x 84,4	0,6880 \$/pes APond (C8 x 18,0187) + (C9 x 0,6880)	C9 x 0,6065		C8 x 30	

AEC à temps partiel (été et automne)

25	2						k									25
26	2						k									26
27	2						k									27
28	2						k									28
29	2						k									29
30	2						k									30

AEC à temps partiel (hiver)

31	2						k									31
32	2						k									32
33	2						k									33
34	2						k									34
35	2						k									35
36	2						k									36
37		TOTAL	\$		\$			Pes	Pes	\$	\$	\$		\$	\$	37

ENVELOPPES RÉGIONALES (Annexe C003) - AEC TEMPS PLEIN

Cas	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
	Numéro de programme	Programmes identifiés à l'annexe C003 et admissibles à la majoration (saisir « x »)	Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»					Subvention (Champs 9090)
										Epes	A	B	Majoration	Total	
										84,40 \$/pes C7 x C8 x 84,4	18,0187 \$/pes ABrutes 0,6880 \$/pes APond (C8 x 18,0187) + (C9 x 0,6880)	0,6065 \$/pes pond C9 x 0,6065	6,60%		

EMPLOI-QUÉBEC

38	2	EEC1Y	344360			12,00	k								38
39	2	NTL18					k								39
40	2	NTL00					k								40
41	2	JWW08					k								41
42	2						k								42
43	2						k								43
44	2						k								44
45	2						k								45
46	2						k								46
47		Sous-total	344 360					Pes	Pes	\$	\$	\$	\$	\$	47

ENVELOPPE MEES

48	2	EEC1Y	379305			12,00	1,25	2 212 Pes	26 544 Pes	233 366	58 120	16 099		307 585	48
49	2	NTL18				12,00	1,25	1 833 Pes	53 157 Pes	193 382	69 600	32 240		295 222	49
50	2	NTL00				12,00	1,25	270 Pes	7 830 Pes	28 485	10 252	4 749		43 486	50
51	2	JWW08				12,00	1,25	393 Pes	3 144 Pes	41 462	9 244	1 907		52 613	51
52	2						k								52
53	2						k								53
54	2						k								54
55	2						k								55
56	2						k								56
57	2						k								57
58	2						k								58
59		Sous-total	379 305	\$				4 708 Pes	90 675 Pes	496 695	147 216	54 995	\$	698 906	59
60		TOTAL MEES+EQ	723 665	\$	\$		TOT. MIN.+EQ	4 708 Pes	90 675 Pes	496 695	147 216	54 995	\$	698 906	60

61	TOTAL (ligne 60, colonnes 2, 3 et 4)			723 665	Total en incluant le temps partiel								711 666	711 666	61
----	--------------------------------------	--	--	---------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	----

62	Total des virements _____ Doit être égal à 0													Réservé MEES	62
63	Dépassement admissible de l'année courante pouvant être financé partiellement lors de l'analyse du RFA (Note: la ligne 63 colonne 15 est réservée au MEES)														63

64	Solde d'allocations - enveloppes régionale (Note: la ligne 64 colonne 14 est réservée au MEES)												CC à reporter	Récupération	64
65	Solde d'allocations - priorités ministérielles												11 999	11 999	65

ENVELOPPES RÉGIONALES (Annexe C003) - TEMPS PARTIEL

CÉGEP DE ROSEMONT - CÉGEP À DISTANCE (Annexe C004)

[illegible]

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

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								(Milliers \$)	14 919,900	(1)	01	
02	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2017								368	(2)	02		
03	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2018								508	(3)	03		
04	Total pris en considération								14 780	(4) = (1) + (2) - (3)		04	
05	Solde dû au 30 juin 2017								12	(5)	05		
06	Solde antérieur pris en considération								(356)	(6) = (5) - (2)		06	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		
	MOIS	Rythme de versement	Rythme de versement cumulatif	Allocation totalement due (Milliers \$)	Allocation à compter de (Milliers \$)	Ajust. cumulés théoriques	Versements théoriques dus	Versements théoriques cumul. dus	Versements effectués	Cumulatifs effectués	Taux subventionné (annexe S023)	Intérêts dus (à récupérer)	
07	Solde antérieur			(356)		(356,0)	(356,0)	(356,0)				(0,2)	07
08	Juillet	1,50%	1,50%			(356,0)	221,7	(134,3)				(0,1)	08
09		1,50%	3,00%			(356,0)	221,7	87,4	439,3	439,3	1,51800%	(0,2)	09
10	Août	1,50%	4,50%			(355,7)	222,0	309,4		439,3		(0,1)	10
11		1,50%	6,00%		20,8	(355,4)	222,0	531,4	443,5	882,8	1,55000%	(0,2)	11
12	Septembre	3,50%	9,50%			(353,6)	519,1	1 050,5		882,8		0,1	12
13		3,50%	13,00%		27,9	(351,8)	519,1	1 569,6	1 035,2	1 918,0	1,66200%	(0,2)	13
14	Octobre	4,00%	17,00%			(342,7)	600,3	2 169,9		1 918,0		0,2	14
15		4,00%	21,00%		152,4	(333,6)	600,3	2 770,2	1 204,1	3 122,1	1,62000%	(0,2)	15
16	Novembre	4,00%	25,00%			(324,7)	600,1	3 370,3		3 122,1		0,2	16
17		4,00%	29,00%			(315,6)	600,3	3 970,6	1 190,7	4 312,8	1,61800%	(0,2)	17
18	Décembre	4,00%	33,00%			(299,2)	607,6	4 578,2		4 312,8		0,2	18
19		4,00%	37,00%	14,8		(282,7)	607,7	5 185,9	1 349,1	5 661,9	1,74100%	(0,4)	19
20	Janvier	4,00%	41,00%			(261,3)	612,6	5 798,5		5 661,9		0,1	20
21		4,00%	45,00%		196,0	(239,6)	612,9	6 411,4	1 255,5	6 917,4	1,88000%	(0,4)	21
22	Février	4,00%	49,00%			(203,0)	627,8	7 039,2		6 917,4		0,1	22
23		4,00%	53,00%		208,2	(166,3)	627,9	7 667,1	1 170,7	8 088,1	1,87800%	(0,3)	23
24	Mars	4,50%	57,50%			(161,9)	669,5	8 336,6		8 088,1		0,2	24
25		4,50%	62,00%	(106,4)	171,2	(157,5)	669,5	9 006,1	1 435,7	9 523,8	1,93100%	(0,4)	25
26	Avril	6,00%	68,00%			(80,9)	963,4	9 969,5		9 523,8		0,4	26
27		6,00%	74,00%			(3,9)	963,8	10 933,3	1 594,6	11 118,4	1,94100%	(0,2)	27
28	Mai	6,50%	80,50%			79,2	1 043,8	11 977,1		11 118,4		0,7	28
29		6,50%	87,00%			162,4	1 043,9	13 021,0	1 927,6	13 046,0	1,95100%		29
30	Juin	6,50%	93,50%			254,5	1 052,8	14 073,8		13 046,0		0,8	30
31		6,50%	100,00%	17,5		346,4	1 052,6	15 126,4	1 711,9	14 757,9	1,96500%	XXXXX	31
32	TOTAL	xxxxx	100,00%	(430,1)	776,5	346,4	15 126,4	15 126,4	14 757,9	14 757,9	xxxxx	(0,1)	32
33	Intérêts dus au (à récupérer du) cégep:								(0,1)			33	

Cégep de Matane

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

	Enseignants 1000 et 8050 01	Autres pers. du champ 1000 et 2000 à 8000 02	Alloc. spéciales ens. régulier 8350 03	Formation continue 9090 04	Alloc. spéciales form. continue 9350 05	Cours d'été 9080 06	Centres de tech. et serv. auxil. 2040 et 9000 07	Formation Cégep à distance 08	TOTAL 09	
01	Hors cadres et cadres	710 329	147 356	203 903			47 398		1 108 986	01
02	Gérants									02
03	Enseignants	6 873 065	35 811	661 949	8 298		8 120		7 687 711	03
04	Professionnels		475 521	308 663	13 833				1 081 884	04
05	Soutien		2 119 936	183 806	2 666		80 044		2 575 670	05
06	TOTAL	6 873 065	3 341 597	720 909	1 358 321	24 797	\$ 135 562	\$	12 454 251	06

Données à concilier entre le RFA et le SPOC

	RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Bonis aux cadres 07	Var. provisions vacances temps sup. 08	Montant forfaitaire et autres 09	Écart RFA - SPOC en \$ 10 = 5-6-7-8-9	Écart RFA - SPOC en % 11	Explications nécessaires 12	
07	Hors cadres et cadres	1 108 986	1 097 645	11 341	11 343			(2)	0,00%	NON	07
08	Gérants								0,00%	NON	08
09	Enseignants	7 687 711	7 749 288	(61 577)	(61 575)			(2)	0,00%	NON	09
10	Professionnels	1 081 884	1 065 060	16 824		17 196		(372)	-0,03%	NON	10
11	Soutien	2 575 670	2 551 853	23 817	8 544	5 778		9 495	0,37%	NON	11
12	Total	12 454 251	12 463 846	(9 595)	(53 031)	\$ 34 317	\$	9 119	0,07%		12
13	Enseignants (1000 et 8050) - \$	6 873 065	6 934 634	(61 569)	(61 572)			3	0,00%	NON	13
14	Enseignants (1000 et 8050) - ETC	94,06 ETC	94,84 ETC	(0,78) ETC	(0,78) ETC			ETC	0,00%	NON	14

Rétroactivité

	RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Montant forfaitaire 07	Écart RFA - SPOC en \$ 8 = 5 - 6 - 7	Écart RFA - SPOC en % 09	Explications nécessaires 10	
15	Hors cadres et cadres	19 124	19 124				0,00%	NON	15
16	Gérants						0,00%	NON	16
17	Enseignants						0,00%	NON	17
18	Professionnels						0,00%	NON	18
19	Soutien	1 249	1 249				0,00%	NON	19
20	Total	20 373	20 373	\$		\$	0,00%		20
21	Enseignants (1000 et 8050) - \$						0,00%	NON	21

Cégep de Matane

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Autres revenus		01
01 Résultats de l'analyse de MEES		01
02 Autres revenus non détaillés	4 800	02
03 Total - Autres	4 800	03
Intérêts et frais financiers court terme		
04 Intérêts sur les marges financées par le MEES	90 755	04
05 Autres frais financiers des marges financées le MEES		05
06 Sous-total financé par le MEES	90 755	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	90 755	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	17 764	12
13 Intérêts découlant d'obligations liés à des contrats de location-acquisition		13
14 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés par MEES	468 391	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	486 155	16
Autres dépenses		
17 Résultats de l'analyse de MEES		17
18 Amortissement du RISQ	20 835	18
19 Réévaluation du passif au titre des sites contaminés		19
20 Autres dépenses non détaillées		20
21 Transfert CCTT		21
22 Travaux abandonnés		22
23 Total - Autres	20 835	23

Cégep de Matane

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

	01 2018	02 2017	
Autres actifs			
01 RISQ	125 010	145 845	01
02 Autres actifs			02
03 Total des autres actifs	125 010	145 845	03
04 Autres actifs présentés à court terme			04
05 Autres actifs présentés à long terme	125 010	145 845	05
Emprunts temporaires			
06 Emprunts temporaires - Projets financés par les allocations normalisées du MEES	8 209 238	3 073 607	06
07 Emprunts temporaires - Projets autofinancés par le fonds de fonctionnement	0	2 068 438	07
08 Emprunts temporaires - Projets financés par d'autres sources (autres ministères/organismes)			08
09 Total des emprunts temporaires	8 209 238	5 142 045	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)	18 750	18 750	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	18 750	18 750	12

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Coûts										Amortissement cumulé									
	Solde de début	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Acquisitions	Factures de biens et services / Transferts de dépenses capitalisées	Transfert des travaux en cours	Transfert d'une entité comptable du gouvernement du québec	Réduction pour moins-valeur	Dispos tions	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	
Améliorations locatives											25	
Améliorations majeures aux bâtiments	3 553 997			1 143 175				(4 615 781)			81 391	26
Aménagement des terrains	9 213			27 089				(32 130)			4 172	27
Bâtiments												28
Développement informatique												29
Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)												30
Équipement informatique et bureautique												31
Équipement spécialisé												32
Total des travaux en cours	3 563 210	\$	\$	1 170 264	\$	\$	\$	(4 647 911)	\$	\$	85 563	33

SOMMAIRE

34 Valeur nette des immobilisations corporelles	19 558 353	34
35 Valeur nette des biens loués en vertu de contrats de location acquisition	\$	35
36 Valeur des immobilisations en cours de construction	85 563	36
37 Total des immobilisations et constructions en cours	19 643 916	37
38 Valeur nette des immobilisations incorporelles	\$	38

Cégep de Matane

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Les emprunts cochés avec un ' x ' sont financés par le MEES										
Billets à payer										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Financé par le MEES	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
x	Série FQ-4	2 000 000	5,115 %	10-févr-2005	16-janv-2023	1 120 000		(80 000)		1 040 000
x	Série FQ-8	10 000 000	1,935 %	14-mars-2013	01-juin-2018	6 213 603		(757 279)	(5 456 324)	
x	Série FF-1	8 000 000	2,743 %	31-mars-2014	01-mars-2021	6 661 376		(446 208)		6 215 168
x	Série FF-2	1 500 000	2,996 %	12-nov-2014	01-sept-2024	1 380 000		(60 000)		1 320 000
x	Série FF-3	1 500 000	3,207 %	19-févr-2016	01-juin-2040	1 380 000		(60 000)		1 320 000
x	Série FF-4	796 000	2,149 %	03-nov-2016	01-sept-2026	796 000		(31 840)		764 160
x	Série FF-5	2 314 528	2,437 %	01-févr-2018	01-sept-2027		2 314 528			2 314 528
	PR3	1 913 000	3,508 %	14-mai-2018	14-avr-2028		1 913 000	(15 942)		1 897 058
Total		28 023 528				17 550 979	4 227 528	(1 451 269)	(5 456 324)	14 870 914
Sous-total - Billets financés par le MEES						17 550 979	2 314 528	(1 435 327)	(5 456 324)	12 973 856
Sous-total - Billets financés par d'autres sources							1 913 000	(15 942)		1 897 058

Obligations

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
	Financé par le MEES	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 MEES	52
53	Sous-total - Obligations financées par d'autres sources	53

Fonds d'amortissement

	13	14	15	16	17	18	19	20	
	OBLIGATIONS (REF. TABLEAU CI-DESSUS)			Fonds d'amortissement				Solde obligatoire net du fonds d'amortissement	
	Financé par le MEES	Numéro	Solde de fin	Solde de début	Versements au fonds d'amortissement	Contri bution du fonds d'amortissement	Solde de fin		
54									54
55									55
56									56
57									57
58									58
59									59
60									60
61									61
62									62
63									63
64									64
65									65
66									66
67									67
68									68
69									69
70									70
71									71

72	Sous-total - Fonds d'amortissement financés par le MEES	72
73	Sous-total - Fonds d'amortissement financés par d'autres sources	73

Obligations découlant de contrats de location-acquisition

	01 Financé par le MEES	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 effectués	10 Annulation de contrats	11 Solde de fin
74											
75											
76											
77											
78											
79											
80											
81											
82											
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											
90											
91	Total		\$				\$	\$	\$	\$	\$

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

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

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

[illegible]

112 Sous-total - Hypothèques financées par le MEES

113 Sous-total - Hypothèques financées par autres sources

Emprunts classés à la juste valeur

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	Financé par le MEES	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursements de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin
114											
115											
116											
117											
118											
119											
120											
121											
122											
123											
124	TOTAL		\$				\$	\$	\$	\$	\$
125	Sous-total - Emprunts juste valeur financés par le MEES										
126	Sous-total - Emprunts juste valeur financés par autres sources										

Emprunts en devises étrangères

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
	Financé par le MEES	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursements de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin	
127												127
128												128
129												129
130												130
131												131
132	TOTAL		\$				\$	\$	\$	\$	\$	132
133	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par le MEES											133
134	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par autres sources											134

Sommaire des dettes à long terme

135 Billets à payer	14 870 914	Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(56 808)	135
136 Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(54 088)	Escompte/prime non amortie		136
137 Obligations				137
138 Fonds d'amortissement				138
139 Obligations découlant de contrats de location-acquisition				139
140 Hypothèques				140
141 Emprunts classés à la juste valeur				141
142 Emprunts en devises étrangères				142
143 Total des dettes incluant la portion court terme	14 816 826			143
144 Portion à court terme des dettes long terme	961 929			144
145 Dette à long terme à l'état de la situation financière	13 854 897			145

Cégep de Matane

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

	01	02	03	
01	Pourcentage d'immobilisations financées par le MEES		91,00%	01

Charges du fonds d'immobilisations à financer par le MEES

	Dépense totale	% financé par le MEES	Montant financé par le MEES	
02	Amortissement des immobilisations corporelles	91,00%	1 383 769	02
03	Amortissement des actifs incorporels	91,00%		03
04	Amort. des apports reportés - MEES (excluant ceux liés aux frais d'émission) (en négatif)	100,00%	(30 400)	04
05	Amort. des apports reportés - Gouv. Du Qc - autres que le MEES (en négatif)	100,00%		05
06	Amort. des apports reportés - Entreprise du gouv. du Québec (en négatif)	100,00%	(34)	06
07	Amort des apports reportés - Gouv. Féd. (en négatif)	100,00%	(29 760)	07
08	Amort. des apports reportés - Gouv. Autres que féd et Québec (en négatif)	100,00%	(18 153)	08
09	Amort des apports reportés - Autres organismes (en négatif)	100,00%	(16 473)	09
10	Résultats de l'analyse de MEES	91,00%		10
11	Dépenses pour les résidences étudiantes dont le cégep n'est pas propriétaire (Résultats)	100,00%		11
12	Biens non capitalisables	100,00%	130 782	12
13	Perte sur la radiation d'immobilisations	91,00%		13
14	Moins-value sur les immobilisations	91,00%		14
15	Gains (perte) sur la cession d'immobilisations	91,00%		15
16	Amortissement du Réseau d'informations scientifiques du Québec	100,00%	20 835	16
17	Transfert CCTT	100,00%		17
18	Intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	100,00%	90 755	18
19	Autres (note 1)	91,00%		19
20	Total des charges en immobilisations à financer par le MEES pour l'exercice		1 531 321	20

Montants à déduire

010203

21	Subventions - Remboursements d'emprunts	(1 435 327)	21
22	Subventions - Contributions du fonds d'amortissement		22
23	Subventions - Intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	(29 903)	23
24	Total des montants à déduire		24
25	Ajustement à apporter à la Subvention à recevoir - Immobilisations (annexe 3)		25
26	Subvention à recevoir - Immobilisations au début		26
27	Subvention à recevoir - Immobilisations à la fin (annexe 4)		27

Note 1

28		28
29		29

Cégep de Matane

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT					
Codes MEES			Catég. Autor.	Codes MEES		Catég. Autor.	Codes DGFE	
		Parc immobilier (A)			Allocations normalisées			Autres
01								
02	01	Terrains (achat)	A-D	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	A-B-C-D	00-00-901	Fonds de fonctionnement
03	02	Aménagement des terrains	A-D	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	A-B-C-D	00-00-902	Fonds spéciaux
04	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	A-D	70-012	Allocations transitoires pour les réfections	A-B-C-D	00-00-903	Emprunt autofinancé
05	10	Bâtiments	A-D	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	A-B-C-D	00-00-904	Produits de la vente d'actifs
06	11	Bâtiments (Travaux en cours)	A-D	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage	A-B-C-D	00-00-905	Produits d'assurance
07	45	Améliorations majeures aux bâtiments	A-D	70-016	Efficacité énergétique	A-B-C-D	00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers
08	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en cours)	B-C-D	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	A-B-C-D	00-00-907	Certifications de crédit du MEES ou Autres partenaires
09	49	Améliorations locatives	B-D	70-073	Allocations - Développement informatique	A-B-C-D	00-00-908	Dons
10	47	Améliorations locatives (Travaux en cours)	B-D	70-072	Allocations transitoires - MAOB	A-B-C-D	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES
11					Allocations particulières	A-B-C-D	00-00-910	Autres sources
12		Parc mobilier (B)	A-B-D	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements		05	06
13			A-B-D	70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes	Catég. Autor.	Codes MEES	
14	50	Équipements spécialisés - enseignement	A-B-D	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux			Nouvelles initiatives
15	60	Mobilier et équipements de bureau			Allocations particulières	A-B-D		
16	70	Documents de bibliothèque	A-D	XX-70-035	Réfections aux édifices	A-B-D		
17	80	Équipements informatiques	B-D	XX-70-080	Rattrapage	A-B-D		
18	90	Autres équipements	B-D	XX-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération	A-B-D		
19	91	Matériel roulant	B-D-E	XX-70-094	FCAR-FCI	A-B-D		
20	92	Équipements de communication multimédia	B-D	XX-71-000	Autres	A-B-D		
21	93	Manuels pédagogiques				A-B-D		
22	94	Développement informatique				A-B-D		
23	96	Développement informatique (Travaux en cours)				A-B-D		
24	95	Réseaux de télécommunication						Parachèvements
25	97	Équipements spécialisés - (Travaux en cours)				A-B-D	11-80-230	Équipements - 152.B0
26		Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique) - (Travaux en cours)				A-B-D	15-80-253	Téléphonie IP et l'accès sans fil
27	99	Équipement informatique et bureautique - (Travaux en cours)				A-B-D	15-80-258	Mannequins simulateurs Soins infirmiers
28		Location-acquisition (C)				A-B-D		
29						A-B-D		
30	103	Biens loués - Terrains				A-B-D		
31	101	Biens loués - Aménagement des terrains				A-B-D		
32	104	Biens loués - Bâtiments				A-B-D		
33	105	Biens loués - Équipements spécialisés				A-B-D		
34	106	Biens loués - Matériel et équipement				A-B-D		
35	107	Biens loués : Équipements informatiques				A-B-D		
36						A-B-D		
37		Autres coûts (D)				A-B-D		
38						A-B-D		
39	201	Biens non capitalisables				A-B-D		
40	202	Actifs incorporels				A-B-D		
41						A-B-D		
42		Autres (E)				A-B-D		
43						A-B-D		
44	203	Transfert CCTT				A-B-D		

Cégep de Matane

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

01	Numéro du projet	Titre du projet ou description 02	Dépense accumulée au 30 juin 2017 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2018 5 = 3 + 4
01	08001	Réaménagement des laboratoires de sciences	966 429		966 429
02	08002	Réaménagement de la b bliothèque Phase I	544 814		544 814
03	08003	Enlèvement des plafonds contenant de l'amiante	133 785		133 785
04	09001	Aménagement terrains < 30 000\$	24 611		24 611
05	09002	Réfection des chambres en résidences	304 263		304 263
06	09003	Réaménagement de la b bliothèque Phase II	890 647		890 647
07	09004	Transformation du J-108	5 743		5 743
08	09005	Abécédaire des eaux	77 897	2 887	80 784
09	09006	Améliorations majeures réaménagement intérieur	260 946	17 117	278 063
10	10001	Améliorations majeures mécanique du bâtiment	4 296		4 296
11	10002	Système ventilation, climatisation, chauffage	68 163		68 163
12	10003	Gymnase (plancher et gradins)	556 566		556 566
13	10004	Réaménagement corridor O-200	9 608		9 608
14	10005	Améliorations majeures structure architecture	117 763	12 683	130 446
15	10006	Réaménagement services administratifs	2 986		2 986
16	10007	Bâtiments services connexes	4 857		4 857
17	10008	CDRIN	2 868 308		2 868 308
18	11001	Système électrique	12 908		12 908
19	12001	Efficacité écoénergétique	2 432 628	18 479	2 451 107
20	12002	Signalisation intérieure	48 285		48 285
21	12003	Améliorations locatives	25 623		25 623
22	13001	Amél maj mécanique bâtiment	89 903	77 002	166 905
23	13002	Embellissement du hall d'entrée	14 964		14 964
24	13003	Aménag simul soins infirmiers	1 080 210		1 080 210
25					
26	09070	Achats documents de b bliothèque	236 806	22 051	258 857
27	09071	Achats manuels pédagogiques	1 581		1 581
28	09072	Achats mobilier et équipements de bureau	504 054	26 926	530 980
29	09073	Achats équipements informatiques	1 953 180	532 832	2 486 012
30	09074	Achats équipements communication multimédia	1 410 952	77 779	1 488 731
31	09075	Achats autres équipements	335 986	31 514	367 500
32	09076	Achats équipements spécialisés - ENS 10 ans	1 036 051	33 228	1 069 279
33	09077	Achats équipements spécialisés - ENS 20 ans	0		
34					
35		Sous-total	16 024 813	852 498	16 877 311

Le numéro du projet est unique. Il est composé de 5 chiffres dont les deux premiers correspondent à l'année de création du projet. Les trois derniers correspondent au numéro attribué lors du budget soumis à la Direction de l'expertise et du développement des infrastructures de l'enseignement supérieur.

Lors de la capitalisation des intérêts, le numéro de projet doit être le même que celui sur lequel sont calculés ses intérêts, mais doit faire l'objet d'une inscription séparée au tableau I8. Le numéro est saisi sans tiret. Exemple : «10008», le projet est créé en 2010, c'est le projet numéro 8 soumis à la Direction de l'équipement, et c'est un projet capitalisable.

Pour la capitalisation des intérêts sur des travaux en cours, le caractère «I» est ajouté, soit «10008I» et doit être inscrit séparément du capital.

Avant l'exercice 2010-2011, le numéro de projet était composé de 4 chiffres. Pour saisir les anciens numéros, ajoutez un «0» en troisième position. Par exemple l'ancien numéro de projet 0935 devient 09035.

	Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Dépense accumulée au 30 juin 2017 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2018 5 = 3 + 4	
36	09078	Achats matériel roulant	5 025		5 025	36
37	09079	Achats réseaux de télécommunication	16 625		16 625	37
38	09080	Développement informatique	0			38
39	09081	Location - acquisition IBM	66 364		66 364	39
40	09082	Location - acquisition CISCO	227 806		227 806	40
41	09083	Plan de développement SRIC	59 342		59 342	41
42	14001	Remplacement sous-stations électriques / B-172	74 370		74 370	42
43	14002	Réfection des cuisinettes en résidences	4 748		4 748	43
44	14003	Réfection des portes d'entrée et fenêtres - Phase I	451 904		451 904	44
45	14004	Réfection des toitures - Phase I	535 095		535 095	45
46	14005	emplac filerie électrique dérivation alimentant les résidence	130 569		130 569	46
47	14006	Stabilisation de la structure (pyrite)	20 853		20 853	47
48	15001	Réfection trois unités ventilation B-059	433 711		433 711	48
49	15002	Réfection Tank-à-y-être	37 034		37 034	49
50	15003	Réfection Centre d'activité physique et de la palestre	362 611	554 781	917 392	50
51	15004	Travaux de réhabilitation environnementale	5 490		5 490	51
52	15005	Réaménagement des services adaptés	17 464		17 464	52
53	15006	Abécédaire des eaux (forage)	2 626		2 626	53
54	15007	Terrain de soccer synthétique	21 756		21 756	54
55	16001	Affiches pour signalisation extérieure	9 213	3 307	12 520	55
56	16002	Réfection services sanitaires B-019 et B-020	155 574	270	155 844	56
57	16003	Réfection des portes d'entrée et fenêtres - Phase II	558 088	211 895	769 983	57
58	16004	Réfection unités de ventilation auditorium et hall	17 085	155 816	172 901	58
59	16005	Étude faisabilité relocalisation station surpression eau	6 464		6 464	59
60	16006	Réfection des portes d'entrée et fenêtres - Phase III	11 939		11 939	60
61	17001	Éclairage terrains extérieurs (stationnement)		16 723	16 723	61
62	17002	Sécurisation des toitures - Phase I		35 289	35 289	62
63	17003	Réfection Corridor O-100		16 448	16 448	63
64	17004	Ventilation des locaux B-121, B-127 et B-137		19 268	19 268	64
65	17005	Éclairage du terrain soccer #3		4 172	4 172	65
66	17006	Réfection des toitures - Phase II		(1 761)	(1 761)	66
67	17007	Réfection des serres		14 056	14 056	67
68	17008	Structure et architecture / CDRIN				68
69	17009	Branchement des climatiseurs en circuit fermé				69
70	Sous-total		19 256 569	1 882 762	21 139 331	70

(suite)				
Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02		Dépense accumulée au 30 juin 2017 03	Dépense accumulée au 30 juin 2018 5 = 3 + 4
			Dépense de l'exercice 04	
71	17010	Aménagement paysager cour intérieure et autour du collège		71
72	17011	Aménagement paysager cour intérieure et autour du collège		72
73	17012	Réfection des résidences - Phase I	11 832	73
74				74
75				75
76				76
77				77
78				78
79				79
80				80
81				81
82				82
83				83
84				84
85				85
86				86
87				87
88				88
89				89
90				90
91				91
92				92
93				93
94				94
95				95
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100
101				101
102	Sous-total		19 256 569	21 151 163

Cégep de Matane

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 2018

Numéro du projet 01	Titre du projet 02	CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT		
		Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07	
01	09006	Améliorations majeures réaménagement intérieur	17 117	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
02	10005	Améliorations majeures structure architecture	12 683	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
03	12001	Efficacité écoénergétique	18 479	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-00-903	Emprunt autofinancé
04	13001	Amél maj mécanique bâtiment	77 002	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
05	15003	Réfection Centre d'activité physique et de la palestre	370 222	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
06	15003	Réfection Centre d'activité physique et de la palestre	139 821	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-016	Efficacité énergétique
07	16001	Affiches pour signalisation extérieure	3 307	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
08	16002	Réfection services sanitaires B-019 et B-020	270	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé
09	16003	Réfection des portes d'entrée et fenêtres - Phase II	211 895	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé
10	16004	Réfection unités de ventilation auditorium et hall	155 816	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé
11	17001	Éclairage terrains extérieurs (stationnement)	16 723	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
12	17002	Sécurisation des toitures - Phase I	35 289	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé
13	09005	Abécédaire des eaux	2 887	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
14	17003	Réfection Corridor O-100	16 448	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé
15	17004	Ventilation des locaux B-121, B-127 et B-137	19 268	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé
16	17005	Éclairage du terrain soccer #3	4 172	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
17	17006	Réfection des toitures - Phase II	(1 761)	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé
18	17007	Réfection des serres	14 056	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé
19	17012	Réfection des résidences - Phase I	11 832	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé
20	15003	Réfection Centre d'activité physique et de la palestre	44 738	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-00-903	Emprunt autofinancé
21	09070	Achats documents de bibliothèque	22 051	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
22	09072	Achats mobilier et équipements de bureau	6 257	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
23	09072	Achats mobilier et équipements de bureau	20 669	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
24	09073	Achats équipements informatiques	421 520	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
25	09073	Achats équipements informatiques	46 457	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
26	09073	Achats équipements informatiques	26 000	80	Équipements informatiques	00-70-073	Allocations - Développement informatique
27	09074	Achats équipements communication multimédia	15 342	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
28	09074	Achats équipements communication multimédia	28 137	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
29	09075	Achats autres équipements	4 988	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
30	09075	Achats autres équipements	21 726	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
31	09075	Achats autres équipements	4 800	90	Autres équipements	00-00-904	Produits de la vente d'actifs
32	09076	Achats équipements spécialisés - ENS 10 ans	19 435	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
33	09076	Achats équipements spécialisés - ENS 10 ans	13 793	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
34							
35		Total de la page 46	1 821 439				

Numéro du projet 01	Titre du projet 02	CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
		Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
09074	Achats équipements communication multimédia	34 300	92	Équipements de communication multimédia	15-80-253	Téléphonie IP et l'accès sans fil
09073	Achats équipements informatiques	38 855	80	Équipements informatiques	15-80-258	Mannequins simulateurs Soins infirmiers
Total des pages 46 et 47		1 894 594				

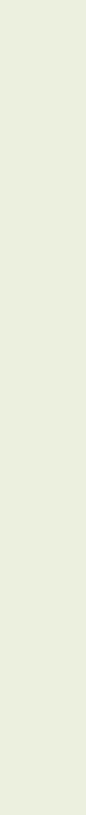
Numéro
du
projet
01

Titre du projet
02

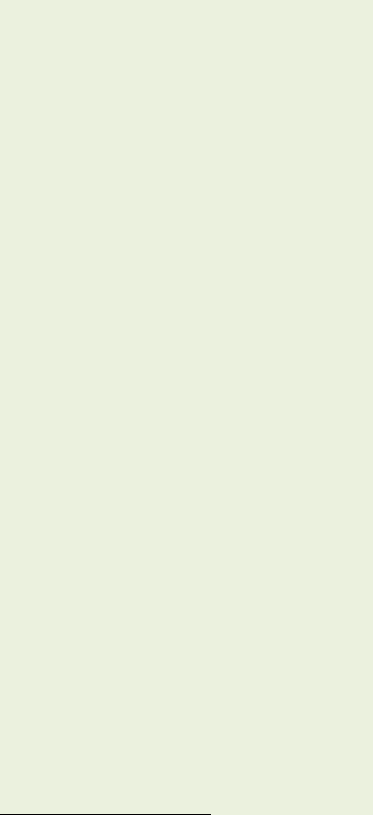
CATÉGORIES DE DÉPENSES		
Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05

SOURCES DE FINANCEMENT	
Codes MEES 06	Description 07

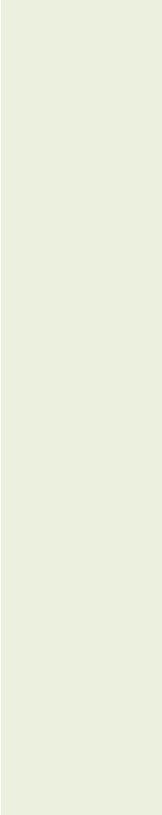
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105



Total des pages 46,47 et 48



1 894 594



71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

(suite)

(suite)

Número du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
Total des pages 46,47, 48, 49 et 50		1 894 594				

Numéro
du
projet
01

Titre du projet
02

CATÉGORIES DE DÉPENSES		
Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05

SOURCES DE FINANCEMENT	
Codes MEES 06	Description 07

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

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

Total des pages 46 à 51

1 894 594

Cégep de Matane

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Codes MEES		Description	Solde au 30 juin 2017	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin.	Allocations de l'exercice (initiales et cc)	Lettres d'autorisation	Virements	Dépenses de l'exercice	Péréemption	Solde au 30 juin 2018	
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9	
		PARC IMMOBILIER									
		Allocations normalisées									
01	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	1 021 270		918 400			504 113		1 435 557	01
02	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	585 332		176 500					761 832	02
03	70-012	Allocations transitoires pour les réfections									03
04	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	522 094		400 700			463 113		459 681	04
05	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage									05
06	70-016	Efficacité énergétique				139 821		139 821			06
2015-2016		Allocations particulières									
07	15-70-035	Réfections aux édifices									07
2016-2017		Allocations particulières									
08	16-70-035	Réfections aux édifices									08
2017-2018		Allocations particulières									
09	17-70-035	Réfections aux édifices									09
10		Sous-total: PARC IMMOBILIER	2 128 696	\$	1 495 600	139 821	\$	1 107 047	\$	2 657 070	10

(suite)

Codes MEES 01	Description 02	Solde au 30 juin 2017 03	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péréemption 09	Solde au 30 juin 2018 10 = (3 à 7) - 8 et 9
PARC MOBILIER									
Allocations normalisées									
11 70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	92 388		578 100			620 375		50 113
12 70-073	Allocations - Développement informatique			26 000			26 000		
13 70-072	Allocations transitoires - MAOB								
Allocations particulières									
14 70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements								
15 70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes								
16 70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux								
2015-2016 Allocations particulières									
17 15-70-080	Rattrapage								
18 15-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
19 15-70-094	FCAR-FCI								
20 15-71-000	Autres								
2016-2017 Allocations particulières									
21 16-70-080	Rattrapage								
22 16-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
23 16-70-094	FCAR-FCI								
24 16-71-000	Autres								
2017-2018 Allocations particulières									
25 17-70-080	Rattrapage								
26 17-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
27 17-70-094	FCAR-FCI								
28 17-71-000	Autres								
29	Sous-total: PARC MOBILIER	92 388	\$	604 100	\$	\$	646 375	\$	50 113

(suite)										
Codes MEES	DESCRIPTION	Solde au 30 juin 2017	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin.	Allocations de l'exercice (initiales et cc)	Lettres d'autorisation	Virements	Dépenses de l'exercice	Péréemption	Solde au 30 juin 2018	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9	
Nouvelles initiatives										
30										30
31										31
32										32
33										33
34										34
35										35
36										36
37										37
Parachèvements										
38	11-80-230 Équipements - 152.B0	49 000		0					49 000	38
39	15-80-253 Téléphonie IP et l'accès sans fil	34 300		0			34 300			39
40	15-80-258 Mannequins simulateurs Soins infirmiers	154 355		0			38 855		115 500	40
41										41
42										42
43										43
44										44
45										45
46										46
47										47
48										48
49										49
50										50
51										51
52										52
53										53
54										54
55										55
56	Sous-total: Nouvelles initiatives et parachèvements	237 655					73 155		164 500	56
57	Sous-total des allocations du MEES	2 458 739		2 099 700	139 821		1 826 577		2 871 683	57
				Autres encaissements						
Autres sources de financement										
58	00-00-901 Fonds de fonctionnement									58
59	00-00-902 Fonds spéciaux									59
60	00-00-903 Emprunt autofinancé									60
61	00-00-904 Produits de la vente d'actifs			4 800			63 217			61
62	00-00-905 Produits d'assurance						4 800			62
63	00-00-906 Économie nette sur les marchés financiers									63
64	00-00-907 Certifications de crédit du MEES ou Autres partenaires									64
65	00-00-908 Dons									65
66	00-00-909 Subventions 'Autres' que le MEES									66
67	00-00-910 Autres sources									67
68	Sous-total: Autres sources de financement	\$	\$	4 800			\$ 68 017	\$	\$	68
69	GRAND TOTAL	2 458 739	\$	2 104 500	139 821		\$ 1 894 594	\$	2 871 683	69
70	Moins: Biens non capitalisables (code MEES 201)						130 782			70
71	Coûts relatifs aux contrats de locations acquisitions (code MEES 103 à 107)									71
72	Transfert CCTT (code MEES 203)									72
73	Solde Coûts capitalisées à la page 35 et page 36						1 763 812			73

58	F17	
59		
60		Les données ne balancent pas de 742 \$ avec les montants inscrits au RFA ! Corrigez ou expliquez SVP. L'écart est accepté s'il correspond au compte à recevoir du E, tant créditeur que débiteur.
61		CONCILIATION SPOC - RFA
62	F18	
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		IMMOBILISATIONS
78	I1	
79		Vous avez présenté des emprunts financés par d'autres sources que le Ministère, mais aucun intérêt n'a été comptabilisé. Corrigez SVP.
80		
81		
82	I2	
83	I3	
84		
85	I4	INFO : S'assurer que toutes les colonnes de 01 à 06 soient complétées pour chaque emprunt.
86		
87	I5	
88	I9	
89		
90		
91		
92		
93		VARIATION DE LA SUBVENTION À RECEVOIR (A4)
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		
101		

Cégep de Rosemont

Rapport financier annuel

au 30 juin 2018

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 - MEES	12
Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)	13
Annexe 5 - Créditeurs	14
Annexe 6 - Apports et revenus reportés	15
Notes complémentaires	

Cégep de Rosemont

État des résultats

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 1

			01	02	03	04	05	06	07		
Annexes			Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
				2018	2017	2018	2017	2018	2017		
Revenus											
Subventions											
- Gouvernement du Québec											
01	2	- Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)	note	37 467 952	37 081 478	2 910 635	3 011 880	40 378 587	40 093 358	01	
02	2	- Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)	note	481 123	494 790			481 123	494 790	02	
03	2	- Autres	note	1 453 998	1 675 190			1 453 998	1 675 190	03	
04	2	- Gouvernement fédéral	note							04	
05	2	Revenus provenant d'autres organismes	note	(35 827)	(35 828)			(35 827)	(35 828)	05	
06	2	Droits d'inscription et scolarité	note	3 353 889	4 347 735			3 353 889	4 347 735	06	
07	2	Vente de biens et services	note	5 208 757	3 640 528			5 208 757	3 640 528	07	
08	2	Locations	note	287 769	315 159			287 769	315 159	08	
Amortissement des apports reportés											
- Gouvernement du Québec											
09		- MEES	note			236 256	239 590	236 256	239 590	09	
10		- Autres	note							10	
11		- Entreprises du gouvernement	note			725		725		11	
12		- Gouvernement fédéral	note			70 258	70 258	70 258	70 258	12	
13		- Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec	note							13	
14		- Autres organismes	note	35 827	35 828	18 892	15 548	54 719	51 376	14	
15	2	Revenus d'intérêts	note	182 947	78 518			182 947	78 518	15	
16	2	Autres revenus	note	14 253	34 251	4 227		18 480	34 251	16	
17		Total		48 450 688	47 667 649	3 240 993	3 337 276	51 691 681	51 004 925	17	

Cégep de Rosemont

État des résultats (Suite)

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 2

			01	02	03	04	05	06	07	
				Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
Annexes				2018	2017	2018	2017	2018	2017	
Charges										
18	2	Salaires et avantages sociaux - Enseignants	note	19 237 847	18 220 311			19 237 847	18 220 311	18
19	2	Salaires et avantages sociaux - Autres personnels	note	16 943 061	16 078 971			16 943 061	16 078 971	19
20	2	Communications et informations	note	895 009	849 201			895 009	849 201	20
21	2	Fournitures et matériel	note	2 424 348	2 460 486			2 424 348	2 460 486	21
22	2	Services, honoraires et contrats, locations	note	7 021 073	7 060 628			7 021 073	7 060 628	22
23	2	Autres charges	note	1 540 717	1 044 184	93 757	20 835	1 634 474	1 065 019	23
24	2	Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme	note			851 999	756 428	851 999	756 428	24
25		Frais d'intérêts sur les emprunts court terme	note	70 677	159	109 386	96 897	180 063	97 056	25
26		Dépenses pour les résidences étudiantes	note							26
27		Amortissement des immobilisations	note			2 184 496	2 472 417	2 184 496	2 472 417	27
28		Amortissement des actifs incorporels	note							28
29		Biens non capitalisables	note			179 882	133 245	179 882	133 245	29
30		Total des charges		48 132 732	45 713 940	3 419 520	3 479 822	51 552 252	49 193 762	30
Autres revenus (charges)										
31		- Perte sur la radiation d'immobilisations	note							31
32		- Moins-value sur les immobilisations	note							32
33		- Moins-value sur les placements	note							33
34		- Gain (perte) sur la cession d'immobilisations	note							34
35		- Gain (perte) sur la cession d'actifs incorporels	note							35
36		- Gain (perte) sur la disposition de placements	note							36
37		- Gain (perte) de change	note							37
38		Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges		317 956	1 953 709	(178 527)	(142 546)	139 429	1 811 163	38

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

Cégep de Rosemont

État de l'évolution des soldes de fonds

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 3

		01	02	03	04	05	06	07	
Annexes	Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
		2018	2017	2018	2017	2018	2017		
01	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice avant redressements	4 460 232	2 936 839	2 521 691	2 233 754	6 981 923	5 170 593	01	
02	Redressements affectant les exercices antérieurs		167				167	02	
03	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice redressé	4 460 232	2 937 006	2 521 691	2 233 754	6 981 923	5 170 760	03	
04	2 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	317 956	1 953 709	(178 527)	(142 546)	139 429	1 811 163	04	
05	Apports reçus à titre de dotations							05	
06	Apports reçus pour le financement d'actifs non amortissables							06	
07	Virements interfonds	(315 202)	(430 483)	315 202	430 483			07	
08	Solde de fonds (insuffisance) à la fin de l'exercice	4 462 986	4 460 232	2 658 366	2 521 691	7 121 352	6 981 923	08	

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

Cégep de Rosemont

État des gains et pertes de réévaluation

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

		01	02	03	04	05	06	07		
		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2018	2017	2018	2017	2018	2017		
01	Solde au début de l'exercice avant redressements		0		0				01	
02	Redressements affectant les exercices antérieurs								02	
03	Solde au début de l'exercice redressé		\$	\$	\$	\$	\$	\$	03	
Gains (pertes) non réalisés sur les éléments à la juste valeur										
04	- Placements de portefeuille	note							04	
05	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							05	
06	- Autres	note							06	
Gains (pertes) de change non réalisés										
07	- Placements de portefeuille	note							07	
08	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							08	
09	- Autres	note							09	
Gains (pertes) réalisés sur les éléments à la juste valeur, reclassés dans les résultats										
10	- Placements de portefeuille	note							10	
11	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							11	
12	- Autres	note							12	
Gains (pertes) de change réalisés, reclassés dans les résultats										
13	- Placements de portefeuille	note							13	
14	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							14	
15	- Autres	note							15	
16	Solde à la fin de l'exercice		\$	\$	\$	\$	\$	\$	16	

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

Cégep de Rosemont

État de la situation financière

Au 30 juin 2018

		01	02	03	04	05	06	07		
Annexes		Note	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
ACTIF			2018	2017	2018	2017	2018	2017		
Actif à court terme										
01		- Trésorerie et équivalents de trésorerie	note	18 261 431	11 880 975	74 609	(87 233)	18 336 040	11 793 742	01
02		- Placements de portefeuille	note							02
03		- Intérêts courus à recevoir	note	23 702	10 007			23 702	10 007	03
04		- Débiteurs	note	1 445 937	1 239 981	67 806	53 967	1 513 743	1 293 948	04
05	4	- Subventions à recevoir	note	167 246	306 837	453 244	143 645	620 490	450 482	05
06		- Stocks de fournitures	note	48 114				48 114		06
07		- Stocks destinés à la vente	note	418 180	461 068			418 180	461 068	07
08		- Avances interfonds	note 4	392 553	4 135 331					08
09		- Charges payées d'avance	note	70 733	151 162	131 576		202 309	151 162	09
10		- Autres actifs à court terme	note				0			10
11	2	Total actif à court terme		20 827 896	18 185 361	727 235	110 379	21 162 578	14 160 409	11
Actif à long terme										
12	4	- Subventions à recevoir	note		0	14 711 379	15 446 979	14 711 379	15 446 979	12
13		- Placements de portefeuille	note							13
14		- Immobilisations et constructions en cours	note 5			38 029 597	33 493 860	38 029 597	33 493 860	14
15		- Actifs incorporels	note							15
16		- Autres actifs à long terme	note 6			52 088	145 845	52 088	145 845	16
17		Total de l'actif à long terme		\$	\$	52 793 064	49 086 684	52 793 064	49 086 684	17
18		Total de l'actif		20 827 896	18 185 361	53 520 299	49 197 063	73 955 642	63 247 093	18

Cégep de Rosemont

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

	01 2018	02 2017	
Activités de fonctionnement			
01 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	139 429	1 811 163	01
Éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie			
02 - Perte sur la radiation d'immobilisations	0	0	02
03 - Moins-value sur les immobilisations	0	0	03
04 - Moins-value sur les placements	0	0	04
05 - Gain ou perte sur la cession d'immobilisations corporelles	0	0	05
06 - Gain ou perte sur la cession d'actifs incorporels	0	0	06
07 - Gain ou perte sur la disposition de placements	0	0	07
08 - Gain ou perte de change	0	0	08
09 - Amortissement des apports reportés liés aux immobilisations	(325 406)	(325 396)	09
10 - Amortissement des immobilisations	2 184 496	2 472 417	10
11 - Amortissement des actifs incorporels	0	0	11
12 - Amortissement des frais d'émission et de gestion reportés liés aux dettes	26 711	25 673	12
13 - Amortissement de l'escompte ou de la prime sur les obliga ions	0		13
14 - Amortissement du Réseau d'informa ions scientifiques du Québec (RISQ)	93 757	20 835	14
15 - Subvention non monétaire pour remboursement d'emprunt	(2 768 636)	(2 101 197)	15
- Autre élément hors caisse :			
16			16
17			17
18 Variation des actifs et des passifs liés aux ac ivités de fonctionnement (note 10)	2 943 636	2 227 642	18
19 Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement	2 293 987	4 131 137	19
Activités d'investissement en immobilisations			
20 Acquisi ion d'immobilisations corporelles (a)	(6 382 806)	(3 378 853)	20
21 Cession d'immobilisations corporelles (b)	0		21
22 Acquisi ion d'actifs incorporels	0		22
23 Cession d'actifs incorporels	0		23
Autre activité d'investissement en immobilisa ions :			
24			24
25 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement en immobilisations	(6 382 806)	(3 378 853)	25

Cégep de Rosemont

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

(Suite)

	01	02	
26 Acquisi ion 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	1 966 300	(3 490 708)	30
31 Encaissement de dette à long terme	7 737 447	2 750 000	31
32 Remboursement de dette à long terme	(321 973)		32
33 Frais d'émission et de gestion des emprunts long terme	(29 322)	(17 875)	33
34 Escompte ou prime sur les obligations	0		34
35 Variation du fonds d'amortissement afférents aux emprunts			35
36 Apports reçus à titre de dota ions	0	0	36
37 Apports reçus pour le financement d'actifs non amor issables	0	0	37
38 Apports reportés liés à l'acquisition d'immobilisations	1 278 665	709 746	38
Autres éléments liés aux activités de financement			
39			39
40			40
41 Flux de trésorerie liés aux activités de financement	10 631 117	(48 837)	41
42 Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	6 542 298	703 447	42
43 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	11 793 742	11 090 295	43
44 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice	18 336 040	11 793 742	44
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2018	2017	
45 Encaisse	19 063 742	12 538 794	45
46 Espèces, effets en main et dépôts en circulation	68 137	81 858	46
47 Équivalents de trésorerie			47
48 Découvert bancaire			48
49 Chèques en circulation	(795 839)	(826 910)	49
50 Total	18 336 040	11 793 742	50
(a) Les acquisitions comprennent des immobilisations reçues à titre d'apport. Ces transac ions sont sans effet sur la trésorerie et totalisent un montant de			51
(b) Les cessions comprennent des immobilisations transférées à titre d'apport. Ces ransactions sont sans effet sur la trésorerie et totalisent un montant de			52
53 Les notes complémentaires et les annexes font par ie intégrante du rapport financier annuel.			53

Cégep de Rosemont

Annexe 1 - Sommaire des affectations du solde de fonds

Fonds de fonctionnement

Au 30 juin 2018

	Description 01	Numéro de résolution du CA ou de l'exécutif 02	Code de nature 03	2018-2019 04	2019-2020 05	2020-2021 06	2021-2022 07	2022-2023 08	Total 09	
01	Affectation pour le dev. Tech. du Cégep à Distance	CA 01-1394	500	580 069					580 069	01
02	Affectation pour les travaux de stationnement	CA 11-2018	500	233 909					233 909	02
03	Affectation pour le remplac. du syst. de gestion documentaire CàD	CA 17-2324	500	363 300					363 300	03
04	Affectation pour carrefour de l'innovation durable	CA 17-2382	500	900 000					900 000	04
05	Affectation pour système pédagogique du Cégep à distance	CA 17-2381	500	125 000					125 000	05
06	Affectation de la partie du contrat RSG au solde de fonds du Cégep	CA 18-2431	500	333 206					333 206	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			2 535 484	\$	\$	\$	\$	2 535 484	19

Cégep de Rosemont

Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 10

01	02	03	04	05	06
Enseignement régulier		Formation continue		Cours d'été	
2018	2017	2018	2017	2018	2017
6 259	122 582	8 541	65 260		
28 649 418	28 372 600	2 247 955	1 775 165		
		481 123	494 790		
62 814	11 219	398 005	341 332		
1 061 375	1 113 685	61 922	54 865		
915 743	798 157	40 856	28 888		
287 769	315 159				
197 200	112 769				
31 180 578	30 846 171	3 238 402	2 760 300	\$	\$
16 779 850	16 573 163	1 324 507	984 888		
1 119 692	629 312				
9 315 401	8 952 865	651 720	385 845		
896 423	973 571				
523 161	352 641	29 522	34 932		
1 224 049	1 276 266	10 384	5 757		
3 209 069	3 273 357	219 681	28 204		
655 453	(1 911 111)	22 905	746 979		
(2 550 161)		586 068			
31 172 937	30 120 064	2 844 787	2 186 605	\$	\$
7 641	726 107	393 615	573 695	\$	\$

REVENUS

Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure

MEES - Revenus de transfert pour l'exercice courant

MEES - Subventions liées à la réforme

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Autres organismes du gouvernement du Québec

Subventions du gouvernement fédéral

Autres organismes

Droits d'inscription et de scolarité

Ventes de biens et services

Locations

Autres revenus

Facturation interne

TOTAL DES REVENUS

CHARGES

Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure

Salaires et avantages sociaux des enseignants

Coûts de convention des enseignants

Salaires et avantages sociaux des autres personnels

Coûts de convention des autres personnels

Communications et informations

Fournitures et matériel

Services, honoraires et contrats, locations

Autres charges

Facturation interne

TOTAL DES CHARGES

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS PAR RAPPORT AUX CHARGES

Cégep de Rosemont

Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

(Suite)

Page 11									
Champs 1000 à 9000									
07		08		09		10		11	
Centres de technologie		Services auxiliaires		Centre collégial de formation à distance		Total			
2018		2017		2018		2017		2018	
								2017	
26	Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure					2 014		14 800	
27	MEES - Revenus de transfert pour l'exercice courant	273 320	250 938			6 282 459	6 492 919	37 453 152	36 891 622
28	MEES - Subventions liées à la réforme								
29	Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale							481 123	494 790
30	Autres organismes du gouvernement du Québec	80 000	104 975		294 990	913 179	922 674	1 453 998	1 675 190
31	Subventions du gouvernement fédéral								
32	Autres organismes								
33	Droits d'inscription et de scolarité					2 230 592	3 179 185	3 353 889	4 347 735
34	Ventes de biens et services	17 949	29 525	1 017 006	796 978	3 217 203	1 986 980	5 208 757	3 640 528
35	Locations							287 769	315 159
36	Autres revenus							197 200	112 769
37	Facturation interne								
38	TOTAL DES REVENUS	371 269	385 438	1 017 006	1 091 968	12 643 433	12 583 772	48 450 688	47 667 649
39	Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure								
40	Salaires et avantages sociaux des enseignants	13 798	32 948					18 118 155	17 590 999
41	Coûts de convention des enseignants							1 119 692	629 312
42	Salaires et avantages sociaux des autres personnels	294 005	278 527	577 226	453 663	5 208 286	5 034 500	16 046 638	15 105 400
43	Coûts de convention des autres personnels							896 423	973 571
44	Communications et informations	12 127	10 571	820	13 874	329 379	437 183	895 009	849 201
45	Fournitures et matériel	816	570	73 585	70 065	1 115 514	1 107 828	2 424 348	2 460 486
46	Services, honoraires et contrats, locations	78 576	60 181	601 488	491 098	2 912 259	3 207 788	7 021 073	7 060 628
47	Autres charges	8 372	(47 415)	(1 552)	152 097	926 216	2 103 793	1 611 394	1 044 343
48	Facturation interne	(53 415)		(145 644)		2 163 152			
49	TOTAL DES CHARGES	354 279	335 382	1 105 923	1 180 797	12 654 806	11 891 092	48 132 732	45 713 940
50	EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS PAR RAPPORT AUX CHARGES	16 990	50 056	(88 917)	(88 829)	(11 373)	692 680	317 956	1 953 709

Cégep de Rosemont

Annexe 3 - Subventions et amortissement des apports reportés - MEES

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Subventions du MEES		01	02	
Subventions de transfert :		2018	2017	
01	- Subventions - Remboursements d'emprunts	2 768 636	2 101 197	01
02	- Subventions - Frais d'intérêts à long terme	724 485	667 041	02
03	- Subventions - Contribution de fonds d'amortissement			03
04	- Subventions encaissées pour les intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	143 753	81 391	04
05	- Subventions - Autres			05
06	Sous-total - Subventions de transfert	3 636 874	2 849 629	06
Subventions liées à la réforme :				
07	- Variation de la subvention à recevoir - Intérêts courus des emprunts à long terme financés par le MEES	9 361	63 714	07
08	- Variation de la subvention à recevoir - Immobilisations	(735 600)	98 537	08
09	- Variation de la subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés			09
10	Total provenant du MEES	2 910 635	3 011 880	10
Amortissement des apports reportés - MEES				
11	Amortissement des apports reportés liés au remboursement des frais d'émission et de gestion des emprunts	26 711	25 673	11
12	Amortissement des apports reportés liés aux acquisitions d'immobilisations financées par le MEES	209 545	213 917	12
13	Total - MEES	236 256	239 590	13

Cégep de Rosemont

Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2018

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC				Fonds de fonc ionnement		Fonds des immobilisations		
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)				01	02	03	04	
				2018	2017	2018	2017	
01	Subvention à recevoir (perçue en trop) - Revenu de transfert exercice courant			(1 240 706)	(1 101 115)			01
02	Subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés							02
	Subvention à recevoir - Autres MEES :							
03	Frais d'émission et gestion des dettes					29 322		03
04								04
	Subventions à recevoir liées à la réforme							
05	- Congés de maladie			16 550	16 550			05
06	- Vacances			1 203 768	1 203 768			06
07	- Indemnités de départ			108 263	108 263			07
08	- Assurance-traitement			72 063	72 063			08
09	- Autres congés sociaux			7 308	7 308			09
10	- Immobilisations					14 711 379	15 446 979	10
11	- Intérêts courus des emprunts à long terme subventionnées par le MEES					153 006	143 645	11
12	Sous-total à recevoir (perçu en trop) - MEES			167 246	306 837	14 893 707	15 590 624	12
Autres ministères et organismes du gouvernement provincial								
13	Subventions à recevoir							13
14	Subventions (perçues en trop)							14
15	Sous-total			\$	\$	\$	\$	15
ORGANISMES LIÉS AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL								
16	Subventions à recevoir					270 916		16
17	Subventions (perçues en trop)							17
18	Sous-total			\$	\$	270 916	\$	18
AUTRES ORGANISMES								
19	Subventions à recevoir							19
20	Subventions (perçues en trop)							20
21	Sous-total			\$	\$	\$	\$	21
22	TOTAL DES SUBVENTIONS À RECEVOIR			167 246	306 837	15 164 623	15 590 624	22
23	Subventions à recevoir présentées à court terme			167 246	306 837	453 244	143 645	23
24	Subventions à recevoir présentées à long terme					14 711 379	15 446 979	24
25	TOTAL DES SUBVENTIONS PERÇUES EN TROP			\$	\$	\$	\$	25

Cégep de Rosemont

Annexe 5 - Créditeurs

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2018

	Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations		
	01	02	03	04	
	2018	2017	2018	2017	
01 Comptes à payer et frais courus	3 394 770	2 453 284	173 691	(5 335)	01
02 Comptes à payer lié au MEES	1 642 250	1 272 731			02
03 Salaires et avantages sociaux à payer	1 373 681	1 363 107			03
04 Vacances à payer	3 830 538	3 633 062			04
05 Provision pour congés de maladie non monnayables	43 381	49 168			05
06 Provision pour pertes sur les interventions financières garanties					06
07 Autres provisions	1 073 536	769 974			07
08 Retenues sur contrat à payer			166 266	7 865	08
09 Autres éléments créditeurs					09
10 Total des créditeurs	11 358 156	9 541 326	339 957	2 530	10

	Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations	
	01	02	03	04
	2018	2017	2018	2017
Apports reportés				
Gouvernement du Québec				
MEES				
01 - Perfectionnement - Enseignants	44 327	18 114		
02 - Perfectionnement - Autres personnels	157 198	134 318		
03 - Allocations spécifiques	1 520 370	1 075 524		
04 - Sous-embauche	655 863	441 047		
05 - Charges à la formation continue reportées	11 263	19 946		
06 - Remboursement des frais d'émission et de gestion liés aux emprunts financés par le MEES			113 881	111 270
07 - Certifications de crédit destinées à l'acquisition d'immobilisations				
08 - Autres				
09 Sous-total - MEES	2 389 021	1 688 949	113 881	111 270
10 Autres organismes ou ministères du gouvernement du Québec	553 951	517 625	2 500 362	2 269 206
11 Total - Gouvernement du Québec	2 942 972	2 206 574	2 614 243	2 380 476
Entreprises du gouvernement				
12 Solde de début			18 130	
13 Redressement du solde de début				
14 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice				18 130
15 Amortissement des apports reportés (en négatif)			(725)	
16 Solde de fin	\$	\$	17 405	18 130
Gouvernement fédéral				
17 Solde de début			1 775 792	1 659 256
18 Redressement du solde de début				
19 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice			763 240	186 794
20 Amortissement des apports reportés (en négatif)			(70 258)	(70 258)
21 Solde de fin	\$	\$	2 468 774	1 775 792
Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec				
22 Solde de début				
23 Redressement du solde de début				
24 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice				
25 Amortissement des apports reportés (en négatif)				
26 Solde de fin	\$	\$	\$	\$
Autres organismes (excluant les gouvernements provinciaux et fédéraux)				
27 Solde de début	35 827	71 655	323 401	338 949
28 Redressement du solde de début				
29 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice			46 127	
30 Amortissement des apports reportés (en négatif)	(35 827)	(35 828)	(18 892)	(15 548)
31 Solde de fin	\$	35 827	350 636	323 401
32 TOTAL DES APPORTS REPORTÉS	2 942 972	2 242 401	5 451 058	4 497 799
Revenus reportés				
33 Droits de scolarité perçus d'avance	1 476 670	1 676 949		
34 Autres revenus perçus d'avance	587 112	264 453		
35 TOTAL DES REVENUS REPORTÉS	2 063 782	1 941 402		

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

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

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

Cégep de Rosemont

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 MEES 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 MEES (non-audité)	16
Tableau F7 - Comptes à recevoir (non-audité)	17
Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier (non-audité)	18
Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer (non-audité)	19
Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue (non-audité)	20
Tableau F11 - Résultats de l'analyse du MEES sur le solde des certifications de crédits reportées (non-audité)	21
Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-embauche (non-audité)	22
Tableau F13 - Financement du personnel enseignant (non-audité)	23
Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers) (non-audité)	24
Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention (non-audité)	25
Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue (non-audité)	26
Tableau F17 - Chiffrier des intérêts (non-audité)	31
Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA (non-audité)	32

Fonds des immobilisations :

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses (non-audité)	33
Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière (non-audité)	34
Tableau I3 - Immobilisations et travaux en cours (non-audité)	35
Tableau I4 - Dettes à long terme (non-audité)	37
Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEES- Immobilisations (non-audité)	41
Tableau I6 - Liste des codes du MEES à utiliser pour les projets en immobilisations (non-audité)	42
Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations (non-audité)	43
Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement (non-audité)	46
Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement (non-audité)	52
Messages	55

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

	Centre de responsabilité									Total
	Code	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	
	01	13	14	15	16	17	18	19	20	22
13	Solde au 30 juin 2017									4 460 232
14	Redressements affectant les années antérieures									\$ 14
15	Solde au 30 juin 2017 redressé									4 460 232
16	Résultats de l'année									317 956
17	Apports de dotations									\$ 17
18	Remboursements d'emprunts autofinancés									\$ 18
19	Sous-total	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	4 778 188
20	Acquisition d'immobilisations									(115 202)
21	Locations-acquisitions									\$ 21
22	Autres									(200 000)
23	Sous-total	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	(315 202)
24	Solde au 30 juin 2018	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	4 462 986

Cégep de Rosemont

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 3										
Champs 1000 à 9000										
01	02	Allocation initiale 03	Certifications de crédits et lettres d'autorisation 04	Financement (récup) et autres ajustements 05	Cert. de crédits reportées 2017 06	Cert. de crédits reportées 2018 07	Autres revenus 08	Revenus 09	Charges 10	Excédent favorable (défavorable) 11
01 1000	Enseignants	18 445 100	(288 100)	(550 747)	408 212	655 863	(916 962)	16 441 640	16 283 425	158 215 01
02 8100	Coûts de convention des enseignants			550 747				550 747	1 119 692	(568 945) 02
03 1 à 8	Soutien à la formation et gestion ress. matérielles	9 154 200	294 777	(35 405)			2 387 263	11 800 835	11 416 318	384 517 03
04 8300	Service de la dette et opérations de financement	(141 400)		(56 000)			304 923	107 523		107 523 04
05 8350	Autres allocations spéciales (ch. 8350)	1 182 500	1 521 667		1 075 524	1 520 370	14 253	2 273 574	2 313 689	(40 115) 05
06	Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure							6 259		6 259 06
07	Rétroactivité								39 813	(39 813) 07
08	TOTAL - Enseignement régulier	28 640 400	1 528 344	(91 405)	1 483 736	2 176 233	1 789 477	31 180 578	31 172 937	7 641 08
09 9090	Formation continue	1 098 000	822 154	259 132	10 397	11 263	1 022 966	3 201 386	2 816 587	384 799 09
10 9350	Autres allocations spéciales (ch. 9350)	7 400	21 075					28 475	28 200	275 10
11	Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure							8 541		8 541 11
12	Rétroactivité									
12										12
13	TOTAL - Formation continue	1 105 400	843 229	259 132	10 397	11 263	1 022 966	3 238 402	2 844 787	393 615 13
14 9080	Cours d'été									
15 2040	Centres de transfert de technologie		273 320				97 949	371 269	354 279	16 990 15
16 -	Cégep à distance	1 862 200	1 755 900	2 121 110			6 904 223	12 643 433	12 654 806	(11 373) 16
17	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures									
17										17
Services auxiliaires										
18 9010	Alimentaires Services						165 196	165 196	144 563	20 633 18
19 9500	SAE - Services aux entreprises						599 065	599 065	746 197	(147 132) 19
20 9070	Stationnement						210 963	210 963	178 518	32 445 20
21 9060	Résidences						20 711	20 711	12 500	8 211 21
22 9030	Salle de condition. physique						21 071	21 071	24 145	(3 074) 22
23										23
24										24
25										25
26										26
27										27
28										28
29										29
30										30
31	TOTAL - Services auxiliaires						1 017 006	1 017 006	1 105 923	(88 917) 31
32	TOTAL GLOBAL	31 608 000	4 400 793	2 288 837	1 494 133	2 187 496	10 831 621	48 450 688	48 132 732	317 956 32

Cégep de Rosemont

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 4

FABES	Champ/ Code MEES	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)	
	1000, 8050 et 8100	MASSE SALARIALE DES ENSEIGNANTS								
01	E 11 000	Masse salariale des enseignants - E002	18 445 100	(288 100)		408 212		655 863	17 909 349	01
02	E 11 001	Epes - DEC (Cas particuliers)								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 - E003								
05	E 11 000	Ajustement relatif aux coûts de convention								05
06	E 11 004	Dépenses de sécurité et de fin d'emploi								06
07	E 11 117	Libérations syndicales nationales								07
08	E 11 120	Rétention et disparités régionales								08
09	E 11 144	Perfectionnement provincial								09
10	E 11 005	Allocations particulières - coûts de convention								10
11	E 11 125	Autres (enseignants et autres coûts)								11
12		Sous-total:	18 445 100	(288 100)	\$	408 212	\$	655 863	17 909 349	12
	1 À 8	NORMES APAC, COÛTS DE CONV. AP ET LOCATIONS								
13	F 21 001	Fixe - régulier - F001	1 956 700						1 956 700	13
14	F 21 002	Métiers d'arts - F002 et A006								14
15	F 21 005	Section anglophone - F002								15
16	F 21 006	Éloignement - F003								16
17	F 21 007	Centres d'enseignement collégial - régulier - F002								17
18	F 21 008	Fixes particuliers - F002								18
19	A 23 001	Activités brutes - A001	2 403 900	1 400					2 405 300	19
20	A 23 002	Activités pondérées - A001	1 667 400	179					1 667 579	20
21	A 23 003	Ententes MEES - MSSS - A006	300 200						300 200	21
22	A 23 004	Écoles nationales - complément - F002								22
23	A 23 008	Allocations particulières au «A» - Régime								23
24	A 23 009	Amélioration de la réussite scolaire - A005	64 800						64 800	24
25	A 25 400	Coûts de convention - autres personnels - A004								25
26	S 25 402	Allocations particulières au «S»								26
27	A 61 060	Compensation baisse de l'effectif scolaire - A007								27
28	E 21 100	Rétroactivité Autres personnels - année courante								28
29	E 21 110	Rétroactivité Autres personnels - année antérieure		1 198					1 198	29
30	E 21 115	Récupération relative à la grève du personnel non enseignant								30
31	A 12 000	Revenus récupérables					(35 405)		(35 405)	31
32		Sous-total:	6 393 000	2 777	\$	\$	(35 405)	\$	6 360 372	32
	7 000	SEGME								
33	B 22 001	Fonctionnement bâtiments et équipements - B001	2 241 200						2 241 200	33
34	B 22 002	Location de services au «B»								34
35	B 22 003	Location de locaux - B003 et B004	520 000						520 000	35
36	B 22 004	Allocations particulières au «B»		292 000					292 000	36
37		Sous-total:	2 761 200	292 000	\$	\$	\$	\$	3 053 200	37

Cégep de Rosemont

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

Page 5

			01	02	03	04	05	06	07
FABES	Champ/ Code MEES	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total
	8 350	ALLOCATIONS SPÉCIALES - ENSEIGNEMENT RÉGULIER							
38 S	42 027	Atelier d'aide en français - S006							38
39 S	42 029	Épreuves - langue d'enseignement - S013							39
40 S	42 031	Amélioration de la maîtrise du français							40
41 S	43 118	Gestion des programmes							41
42 S	43 119	Sanction des études							42
43 S	43 120	Programmes techniques							43
44 S	43 130	Techno FAD et veille sectorielle							44
45 S	43 140	Veille sectorielle analyse et procédure							45
46 S	43 150	Pôle de formation en création et arts numériques							46
47 S	43 160	Pôles régionaux		16 667				16 667	47
48 S	44 011	Rech. et développement technologique (PART) - S010		96 523		10 385		44 000	62 908 48
49 S	44 012	Recherche pédagogique (PAREA) - S005		35 050		11 968			47 018 49
50 S	44 013	Évaluation systémique							50
51 S	44 018	Projets spéciaux de développement							51
52 S	44 021	Soutien à la recherche - S004		2 267					2 267 52
53 S	44 030	Conventions collectives		4 152					4 152 53
54 S	44 032	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004		9 610					9 610 54
55 S	44 033	Perfectionnement provincial (PNE) - S009		2 000					2 000 55
56 S	44 041	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014							56
57 S	44 100	Soutien technique et professionnel (NTIC)		750 000					750 000 57
58 S	44 105	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	56 000						56 000 58
59 S	44 160	Mesure de soutien à la réussite - S028	98 000			157 817		171 975	83 842 59
60 S	44 162	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite				205 158		160 954	44 204 60
61 S	44 163	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	62 500			27 746		55 491	34 755 61
62 S	44 164	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maitrise du français	94 000			47 000		79 000	62 000 62
63 S	44 165	Mobilité étudiante inter-régionale							63
64 S	45 019	Promotion de l'enseignement collégial - S003		1 253					1 253 64
65 S	45 032	Communautés culturelles - S024		26 566					26 566 65
66 S	45 034	Clientèles particulières - Handicapés - S024	725 000			301 817		429 484	597 333 66
67 S	45 035	Clientèles particulières - Autochtones - S024		12 000		3 500			15 500 67
68 S	45 036	Clientèles particulières - Sports études - S024							68
69 S	45 037	Conditions féminines et Dossiers spéciaux							69
70 S	45 039	Lutte contre l'homophobie et la transphobie							70
71 S	45 040	Plan lutte contre les violences à caractère sexuel		47 500				47 500	71
72 S	46 010	Droits d'auteur en audio-visuel							72
73 S	46 040	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032							73
74 S	48 500	Réinvestissement au collégial - S034		478 223		228 215		329 782	376 656 74
75 S	48 600	Réinvestissement 2008-2009 - S036	147 000			51 834		135 618	63 216 75
76 S	49 039	Effort institutionnel							76
77 S	49 041	Autres allocations (DPBF)							77
78 S	49 042	Autres allocations (DAEI)							78
79 S	49 045	Autres allocations (DRT)							79
80 S	49 102	Consolidation de l'offre de formation - S026				15 000		15 000	80
81 S	49 400	Récupération « Autres »							81
82 S	50 611	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016		52 000		15 084		34 899	32 185 82
83 S	50 624	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail							83
84		Sous-total (champ 8350):	1 182 500	1 533 811		\$ 1 075 524	\$	1 520 370	2 271 465 84

Cégep de Rosemont

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

			00	01	02	03	04	05	06	07		
FABES	Champ/ Code MEES	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total			
	8300 - 8900	SERVICE DE LA DETTE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT										
85	S 21 009	Récupération - développement informatique - I012	(122 000)						(122 000)	85		
86	S 61 000	Dette à court terme - S023					(56 000)		(56 000)	86		
87	S 61 010	Paie de vacances - S020	(19 400)						(19 400)	87		
88		Sous-total:	(141 400)	\$	\$	\$	(56 000)	\$	(197 400)	88		
	2 040	CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE										
89	S 44 230	Centres de transfert de technologie (encadrement) - S008		200 000					200 000	89		
90	S 44 231	Centres de transfert de technologie - Implantation d'un modèle d'intervention - S049		73 320					73 320	90		
91		Sous-total:	\$	273 320	\$	\$	\$	\$	273 320	91		
	9 090	FORMATION CONTINUE - FORMATION ET ENCADREMENT										
92	F 31 001	Fixe	174 700						174 700	92		
93	F 31 003	Rayonnement								93		
94	F 31 004	Centres d'enseignement collégial								94		
95	F 31 005	Écoles nationales et grands pavillons								95		
96	A 31 006	Activités brutes - A001	730 400		(730 400)					96		
97	A 31 007	Activités pondérées - A001	115 500		(115 500)					97		
98	A 31 008	Allocation particulière au A à la formation continue - A001								98		
99	E 34 002	E pes (RAC)					926		926	99		
100	E 34 005	E pes (DEC) formation continue					259 798		259 798	100		
101	A 34 009	Allocation particulière au A, enveloppe des priorités ministérielles								101		
102	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral								102		
103	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral								103		
104	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles			64 146				64 146	104		
105	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles			20 826				20 826	105		
106	B 34 013	B (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles			13 308				13 308	106		
107	E 34 014	Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEES		531 903	75 000		482 899		1 089 802	107		
108	A 34 015	A (AEC) - Enveloppes régionale MEES		182 237			165 447		347 684	108		
109	B 34 016	B (AEC) - Enveloppes régionale MEES		69 338			62 950		132 288	109		
110	E 34 017	Epes (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		482 899			(482 899)			110		
111	A 34 018	A (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		165 447			(165 447)			111		
112	B 34 019	B (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		62 950			(62 950)			112		
113	S 34 020	Récupération - Enveloppes régionales Emploi Québec								113		
114	E 34 021	Ajustement des dépassements admiss bles de l'année antérieure - AEC								114		
115	E 50 100	Charges pour la formation continue	77 400			10 397	(1 592)	11 263	74 942	115		
116	S 31 115	Récupération relative à la grève du personnel non enseignant - FC								116		
117	A 44 050	Soutien aux formations de perfectionnement des personnes								117		
118	A/E 12 000	Revenus récupérables et autres ajustements								118		
119		Sous-total:	1 098 000	1 494 774	(672 620)	10 397	259 132	11 263	2 178 420	119		

Cégep de Rosemont

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

Page 7

FABES	Champ/ Code MEES	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								
120	S 50 612	Dév. prog. en formation courte - S015								120
121	S 50 621	Reconnaissance des acquis - C014								121
122	S 50 622	Entrevues de validation de la RAC		20 800	275				21 075	122
123	S 50 623	Centre d'expertise RAC en formation technique								123
124	S 50 640	Représentation régionale - S021	7 400						7 400	124
125	S 57 650	Soutien et développement pour la formation technique - S017								125
126	S 57 655	Intervention sur la réussite en formation technique - S017								126
127	S 57 660	Mesure « formatio » pour la formation technique								127
128		Sous-total:	7 400	20 800	275	\$	\$	\$	28 475	128
	9 090	CÉGEP À DISTANCE								
129	E 34 001	Cégep à distance - E pes DEC					2 121 514		2 121 514	129
130	E 34 030	Cégep à distance - E pes (AEC financées)			841 000		(249 500)		591 500	130
131	A 34 031	Cégep à distance - A (AEC financées)			69 000		249 500		318 500	131
132	E 34 002	Cégep à distance - RAC (25%)								132
133	E 34 002	Cégep à distance - RAC (50%)					2 546		2 546	133
134	F 50 001	Cégep à distance - Formation à distance - fixe	1 862 200		845 900				2 708 100	134
135	B/S 34 013	Cégep à distance - Autres revenus MEES								135
136	A 12 000	Revenus récupérables					(2 950)		(2 950)	136
137		Sous-total:	1 862 200	\$	1 755 900	\$	2 121 110	\$	5 739 210	137
		RÉTROACTIVITÉ SALARIALE								
138	E 11 500	Rétroactivité Enseignants réguliers								138
139	E 11 501	Rétroactivité - Clause PIB - Enseignants réguliers								139
140	E 21 201	Équité pers. non enseignant. Rémunération et intérêts								140
141	E 21 210	Équité pers. non enseignant. Rémunération - Années antérieures								141
142	E 21 211	Équité pers. non enseignant. Intérêts - Années antérieures								142
143		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	143
144		Sous-total:	31 608 000	3 329 382	1 083 555	1 494 133	2 288 837	2 187 496	37 616 411	144
		ÉTABLISSEMENTS FIDUCIAIRES	Allocation initiale 01	Certification crédit 02	Lettres d'autorisation 03	Compte à payer ant. redressé 04	(Récupération) 05	Compte à payer année courante 06		
145	S 59 100	DAEI								145
146	S 59 110	DEC								146
147	S 59 120	DAEI								147
148	S 59 200	DPBF								148
149	S 59 300	DRT								149
150	S 59 400	DPFT								150
151	S 59 450	Plan de rapprochement								151
152		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	152
153		TOTAL	31 608 000	3 329 382	1 083 555	1 494 133	2 288 837	2 187 496		153

Cégep de Rosemont

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 8

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
	Enseignants	Coûts de conv.	Autres	Soutien à	Coûts de conv.	Gestion des	Service dette	Alloc. spéc.	Cours	Formation	
	1000-8050	des enseignants	1000	la formation	Autres personnels	ress. Matérielles	Opér. financ.	ens. Régulier	d'été	continue	
		8100	1000	2 à 6000 et 8000	8150	7000	8300-8900	8350	9080	9090	
01	MEES		48 888	(16 235)		26 885	122 000			41 060	01
02	MEES - Autres	(916 962)									02
03	MEES - Autres revenus de transfert										03
04	Min. Travail, Emploi et Solidarité									481 123	04
05	Autres organismes gouv. prov.			62 814						398 005	05
06	Subventions du gouvernement fédéral										06
07	Autres organismes										07
08	Droits (insc, scol. et droits affér.)			1 022 036						61 922	08
09	Droits - étudiants étrangers			36 354							09
10	Droits - non-résidents du Québec			2 985							10
11	Ventes de biens et services		197 084	426 721		291 938				40 856	11
12	Locations					287 769					12
13	Intérêts			24			182 923				13
14	Variation - Subvention à recevoir										14
15	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										15
16	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										16
17	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										17
18	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										18
19	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										19
20	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										20
21	Gain (perte) sur disposition de placement										21
22	Gain (perte) de change										22
23	Autres revenus			0				14 253			23
24	Facturation interne										24
25	TOTAL	(916 962)	\$ 245 972	1 534 699	\$ 606 592	304 923	14 253	\$ 1 022 966			25

Cégep de Rosemont

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
26	Alloc. Spéciales	Centres	Formation	Alimentaires	SAE - Services	Stationnement	Services auxiliaires :				26
27	form. Continue	de technologie	Cégep à	Services	aux entreprises		Résidences	Salle de condition.			27
28	9350	2040	distance		9010	9500	9070	9060	9030		28
29	MEES		543 249								29
30	MEES - Autres										30
31	MEES - Autres revenus de transfert										31
32	Min. Travail, Emploi et Solidarité										32
33	Autres organismes gouv. prov.	80 000	913 179								33
34	Subventions du gouvernement fédéral										34
35	Autres organismes										35
36	Droits (insc. scol. et droits affér.)		2 227 314								36
37	Droits - étudiants étrangers		870								37
38	Droits - non-résidents du Québec		2 408								38
39	Ventes de biens et services	17 949	3 217 203	165 196	599 065	210 963	20 711	21 071			39
40	Locations										40
41	Intérêts										41
42	Variation - Subvention à recevoir										42
43	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										43
44	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										44
45	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										45
46	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										46
47	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										47
48	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										48
49	Gain (perte) sur disposition de placement										49
50	Gain (perte) de change										50
51	Autres revenus										51
52	Facturation interne										52
53	TOTAL	\$ 97 949	6 904 223	165 196	599 065	210 963	20 711	21 071	\$	\$	53

Cégep de Rosemont

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		Services auxiliaires									54
											55
56	REVENUS									TOTAL	56
57	MEES									765 847	57
58	MEES - Autres									(916 962)	58
59	MEES - Autres revenus de transfert										59
60	Min. Travail, Emploi et Solidarité									481 123	60
61	Autres organismes gouv. prov.									1 453 998	61
62	Subventions du gouvernement fédéral										62
63	Autres organismes										63
64	Droits (insc. scol. et droits affér.)									3 311 272	64
65	Droits - étudiants étrangers									37 224	65
66	Droits - non-résidents du Québec									5 393	66
67	Ventes de biens et services									5 208 757	67
68	Locations									287 769	68
69	Intérêts									182 947	69
70	Variation - Subvention à recevoir										70
71	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										71
72	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										72
73	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										73
74	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										74
75	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										75
76	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (basculé)										76
77	Gain (perte) sur disposition de placement										77
78	Gain (perte) de change										78
79	Autres revenus									14 253	79
80	Facturation interne										80
81	TOTAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$			10 831 621	81
82	Répartition par catégorie des coûts de convention des enseignants										82
83											83
84											84
85											85
							Total	\$			

Cégep de Rosemont

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 11

			Dépenses de l'enseignement			Services à l'enseignement		Services à l'élève 3000 06	Gestion des act. d'enseignement 4000 07	Gestion des ress. Humaines 5000 08	Gestion des ress. Financières 6000 09		
			Enseignants 1000 à 8100 01	Ecoles nationales et spécialisées 1000 02	Autres du champ 1000 1000 03	B bliothèque et vidéothèque 2020 04	Autres dépenses du champ 2000 05						
01	100	Hors cadres et cadres							147 355	430 473	247 586	119 859	01
02	120	Personnel de gérance							1 085	81 883			02
03	140	Personnel enseignant	14 637 426							109 438			03
04	144	Contrats et hon. d'enseignement	115 612							89 347			04
05	170	Personnel professionnel					78 354		527 459	421 477		100 190	05
06	200	Personnel de soutien			1 283 264		148 576	23 869	561 574	242 197	253 439	115 055	06
07	300	Av. sociaux - enseignants	1 530 387							11 829			07
08	300	Av. sociaux - autres personnels			152 087		27 447	2 920	136 475	126 912	55 789	32 984	08
09	300	Coûts de conv. - enseignants	1 119 692										09
10	300	Coûts de conv. - autres pers.									896 423		10
11		Sous-total:	17 403 117		\$	1 435 351	254 377	26 789	1 373 948	1 513 556	1 453 237	368 088	11
			AUTRES CHARGES										
12	400	Autres dépenses du code 400				43 962	1 143	98	29 933	56 668	19 792	5 695	12
13	511	Combustible - Huile											13
14	512	Combustible - Gaz											14
15	520	Électricité											15
16	540	Matériel didactique et spécialisé				331 355	6 975	515	35 558	550		1 153	16
17	500	Autres dépenses du code 500				69 979	565		16 185	3 544	3 566	2 490	17
18	620	Honoraires professionnels				5 032			129 316	113 783	93 812	45 964	18
19	630	Locations				1 747			4 115				19
20	640	Transport étudiant et stages							7 529				20
21	650	Contrats				67 621	27 777		14 120	1 928	118 526	53 054	21
22	600	Autres dépenses du code 600				7 888	39 080	810	28 779	5 442	7 573	3 065	22
23	730	Intérêts											23
24	700	Autres dépenses du code 700				6 442	(60)		7 758	74 560	8 917	(2 421)	24
25		Moins-value sur les placements											25
26		Pertes sur interventions financières garanties											26
27	779	Facturation interne				(49 687)			(43 698)	85 026	(100 000)	(3 259 689)	27
28		Mauvaises créances - débiteurs					(120)			272			28
29		Sous-total:	\$	\$		484 339	75 360	1 423	229 595	341 773	152 186	(3 150 689)	29
30		Total	17 403 117	\$		1 919 690	329 737	28 212	1 603 543	1 855 329	1 605 423	(2 782 601)	30

Cégep de Rosemont

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

			Gestion des ressources matérielles						Page 12		
			Matériel et impression 7010 et 7040	Gestion des immeubles 7020	Gestion de l'énergie 7030	Sécurité et protection 7050	Entretien ménager 7060	Coordination et contrôle 7090	Administration générale 8000	Gestion des ressources informationnelles 8010	
			10	11	12	13	14	15	16	17	18
31	100	Hors cadres et cadres		11 373				103 836	242 406	212 879	31
32	120	Personnel de gérance		32 048			31 064	72 910			32
33	140	Personnel enseignant									33
34	144	Contrats et hon. d'enseignement									34
35	170	Personnel professionnel							231 917	281 041	35
36	200	Personnel de soutien	143 982	231 073		112 212	236 351	262 115	318 847	171 116	36
37	300	Av. sociaux - enseignants									37
38	300	Av. sociaux - autres personnels	17 684	32 559		13 645	32 439	52 199	99 204	71 780	38
39	300	Coûts de conv. - enseignants									39
40	300	Coûts de conv. - autres pers.									40
41		Sous-total:	161 666	307 053	\$	125 857	299 854	491 060	892 374	736 816	\$ 41
			AUTRES CHARGES								
42	400	Autres dépenses du code 400	67 679			32	3 443	6 422	201 039	67 520	42
43	511	Combustible - Huile									43
44	512	Combustible - Gaz			137 337						44
45	520	Électricité			381 073						45
46	540	Matériel didactique et spécialisé	1 724	3 732				316	1 717	1 220	46
47	500	Autres dépenses du code 500	25 871	80 635		708	35 855	5 892	18 938	50 810	47
48	620	Honoraires professionnels	2 412			8 007		(6 407)	234 639	70 770	48
49	630	Locations									49
50	640	Transport étudiant et stages									50
51	650	Contrats	8 175	204 295		130 274	329 405	18 414	94 239	784 917	51
52	600	Autres dépenses du code 600	2 658			116		2 471	135 953	15 386	52
53	730	Intérêts							70 677		53
54	700	Autres dépenses du code 700	922					(8 589)	450 818	23 629	54
55		Moins-value sur les placements									55
56		Pertes sur interventions financières garanties									56
57	779	Facturation interne						(41 403)		(131 156)	57
58		Mauvaises créances - débiteurs						660			58
59		Sous-total:	109 441	288 662	518 410	139 137	368 703	(22 224)	1 208 020	883 096	\$ 59
60		Total	271 107	595 715	518 410	264 994	668 557	468 836	2 100 394	1 619 912	\$ 60

Cégep de Rosemont

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 13

			Opérations de financement 8300 et 8900	Alloc. Spéciales ens. Régulier 8350	Formation continue 9090	Alloc. Spéciales form. Continue 9350	Cours d'été 9080	Centres de technologie 2040	Formation Cégep à distance 25	Ententes MEES - MSSS 26	Rétroactivité salariale Enseignement régulier	
			19	20	21	22	23	24	25	26	Financés MEES 27	Autres sources 28
TRAITEMENTS												
61	100	Hors cadres et cadres			141 511			99 445	405 532		7 231	
62	120	Personnel de gérance		74 153	35 477				109 788		1 968	
63	140	Personnel enseignant		244 397	1 181 394			12 398			12 310	
64	144	Contrats et hon. d'enseignement			5 182							
65	170	Personnel professionnel		561 906	212 848			107 711	2 749 017		14 077	
66	200	Personnel de soutien		220 116	193 816			57 017	1 413 453		862	
67	300	Av. sociaux - enseignants		28 388	137 931			1 400			716	
68	300	Av. sociaux - autres personnels		99 450	68 068			29 832	530 496		2 649	
69	300	Coûts de conv. - enseignants										
70	300	Coûts de conv. - autres pers.										
71		Sous-total:	\$	1 228 410	1 976 227	\$	\$	307 803	5 208 286	\$	39 813	\$
AUTRES CHARGES												
72	400	Autres dépenses du code 400		19 735	29 522			12 127	329 379			
73	511	Combustible - Huile										
74	512	Combustible - Gaz										
75	520	Électricité										
76	540	Matériel didactique et spécialisé		961	2 198			231	567			
77	500	Autres dépenses du code 500		4 825	8 186			585	1 114 947			
78	620	Honoraires professionnels		30 781	22 524			35 484	2 777 585			
79	630	Locations										
80	640	Transport étudiant et stages			111							
81	650	Contrats		16 543	188 313			39 396	126 503			
82	600	Autres dépenses du code 600			1 333	7 400		3 696	8 171	349 060		
83	730	Intérêts										
84	700	Autres dépenses du code 700		21 988	22 905			8 372	926 216			
85		Moins-value sur les placements										
86		Pertes sur interventions financières garanties										
87	779	Facturation interne		990 446	565 268	20 800		(53 415)	2 163 152			
88		Mauvaises créances - débiteurs										
89		Sous-total:	\$	1 085 279	840 360	28 200	\$	46 476	7 446 520	349 060	\$	\$
90		Total	\$	2 313 689	2 816 587	28 200	\$	354 279	12 654 806	349 060	39 813	\$
91		Contrats d'affiliation --->						Primes de monitorat --->		349 060		

Cégep de Rosemont

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

		Page 14									
		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
		Rétroactivité salariale					Services auxiliaires				
92		Formation continue		Alimentaires	SAE - Services	Stationnement	Résidences	Salle de condition.			92
93		Financés	Autres								93
94		MEES - MSS (EQ)	sources	Services	aux entreprises	9070	9060	physique			94
				9010	9500			9030			
TRAITEMENTS											
95 100	Hors cadres et cadres				69 625						95
96 120	Personnel de gérance										96
97 140	Personnel enseignant										97
98 144	Contrats et hon. d'enseignement										98
99 170	Personnel professionnel				371 196						99
100 200	Personnel de soutien				61 491			18 353			100
101 300	Av. sociaux - enseignants										101
102 300	Av. sociaux - autres personnels				54 577			1 984			102
103 300	Coûts de conv. - enseignants										103
104 300	Coûts de conv. - autres pers.										104
105	Sous-total:	\$	\$	\$	556 889	\$	\$	20 337	\$	\$	\$
AUTRES CHARGES											
106 400	Autres dépenses du code 400				820						106
107 511	Combustible - Huile										107
108 512	Combustible - Gaz										108
109 520	Électricité										109
110 540	Matériel didactique et spécialisé				13 180						110
111 500	Autres dépenses du code 500			1 479	58 532			394			111
112 620	Honoraires professionnels				425 558	55 283					112
113 630	Locations										113
114 640	Transport étudiant et stages										114
115 650	Contrats			24 003		93 230		3 414			115
116 600	Autres dépenses du code 600										116
117 730	Intérêts										117
118 700	Autres dépenses du code 700			(13 919)	12 362	5					118
119	Moins-value sur les placements										119
120	Pertes sur interventions financières garanties										120
121 779	Facturation interne			133 000	(321 144)	30 000	12 500				121
122	Mauvaises créances - débiteurs										122
123	Sous-total:	\$	\$	144 563	189 308	178 518	12 500	3 808	\$	\$	\$
124	Total	\$	\$	144 563	746 197	178 518	12 500	24 145	\$	\$	\$

Cégep de Rosemont

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

[illegible]

Cégep de Rosemont

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

	01	02	03	
01 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2017 AVANT L'ANALYSE DU MINISTÈRE			(1 101 115)	01
02 Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure			(416 182)	02
03 SUBVENTION À RECEVOIR AU 30 JUIN 2017 APRÈS ANALYSE DU MINISTÈRE			(1 517 297)	03
AJOUTER : SUBVENTION DE L'ANNÉE COURANTE				
04 Allocation initiale		31 608 000		04
05 Certifications de crédits - année courante		3 329 382		05
06 Lettres d'autorisation		1 083 555		06
07 Financement (récupération) du Ministère		2 288 837		07
08 Ajustement spécial :				08
09 Sous-total		38 309 774		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			38 309 774	15
16 SOUS-TOTAL			36 792 477	16
17 SOUSTRAIRE : ENCAISSEMENTS DE L'ANNÉE			38 033 183	17
18 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2018			(1 240 706)	18

Cégep de Rosemont

Tableau F7 - Comptes à recevoir (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

		Solde au 30 juin 2017	Résultats de l'analyse du RFA antérieur	solde après analyse	Variation de l'année (excluant colonne 2)	Solde au 30 juin 2018	
		01	02	03	04	05	
MEES							
01	- Ententes MEES - MSSS	(133 950)		(133 950)	48 889	(85 061)	01
02	- «A» de FABES	(763 415)		(763 415)	100 407	(663 008)	02
03	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2014-2015						03
04	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2015-2016						04
05	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2016-2017	(398 147)					05
06	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2017-2018				(916 962)	(916 962)	06
07	- Annulation du compte à recevoir «E» de FABES - Réservé au MEES						07
08							08
09	c/r MEESR autres	21 711		21 711		21 711	09
10	Reconnaissance des acquis	1 070		1 070		1 070	10
11							11
12							12
13							13
14							14
15							15
16							16
17							17
18	Sous-total	(1 272 731)	398 147	(874 584)	(767 666)	(1 642 250)	18
19	AUTRES						19
20	- Vente de biens et services	1 144 553		1 144 553	203 877	1 348 430	20
21	- Droits de scolarité, d'inscription et droits afférents	28 542		28 542	(2 019)	26 523	21
22	- Ministère Travail, Emploi et Solidarité (Emploi-Québec)						22
23	- Fondation du Collège						23
24	- Ristourne sur TPS et TVQ	77 629		77 629	3 565	81 194	24
25	- Congés anticipés ou différés	(21 001)		(21 001)	(13 479)	(34 480)	25
26	Autres comptes à recevoir non détaillés	10 258		10 258	14 012	24 270	26
27	Sous-total - Autres	1 239 981	\$	1 239 981	205 956	1 445 937	27
28	TOTAL DES DÉBITEURS	(32 750)	398 147	365 397	(561 710)	(196 313)	28

Cégep de Rosemont

Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 18

CHAMP 8350												
Description		Codes du Ministère	Revenus	Cert. de crédits reportées redressées	Autres revenus	Revenus totaux	Charges totales	Résultats	Immobilisa ions 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	S	Atelier d'aide en français - S006	42 027									01
02	S	Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029									02
03	S	Améliora ion de la maîtrise du français	42 031									03
04	S	Gestion des programmes	43 118									04
05	S	Sanction des études	43 119									05
06	S	Programmes techniques	43 120									06
07	S	Techno FAD et veille sectorielle	43 130									07
08	S	Veille sectorielle analyse et procédure	43 140									08
09	S	Pôle de formation en création et arts numériques	43 150									09
10	S	Pôles régionaux	43 160	16 667		16 667		16 667		16 667		10
11	S	Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011	96 523	10 385	107 408	63 408	44 000		44 000		11
12	S	Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012	35 050	11 968	47 018	47 018					12
13	S	Évaluation systémique	44 013									13
14	S	Projets spéciaux de développement	44 018									14
15	S	Soutien à la recherche - S004	44 021	2 267		2 267	2 267					15
16	S	Conventions collectives	44 030	4 152		4 152	4 152					16
17	S	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032	9 610		9 610	9 610					17
18	S	Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033	2 000		2 000	2 000					18
19	S	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041									19
20	S	Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100	750 000		750 000	750 000					20
21	S	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105	56 000		56 000	83 971	(27 971)				(27 971) 21
22	S	Mesure de soutien à la réussite - S028	44 160	98 000	157 817	255 817	83 842	171 975		171 975		22
23	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite	44 162		205 158	205 158	44 204	160 954		160 954		23
24	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	44 163	62 500	27 746	90 246	34 755	55 491		55 491		24
25	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maitrise	44 164	94 000	47 000	141 000	62 000	79 000		79 000		25
26	S	Mobilité étudiante inter-régionale	44 165									26
27	S	Promo ion de l'enseignement collégial - S003	45 019	1 253		1 253	1 253					27
28	S	Communautés culturelles - S024	45 032	26 566		26 566	26 566					28
29	S	Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	725 000	301 817	1 039 570	610 086	429 484	12 144	429 484		(12 144) 29
30	S	Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035	12 000	3 500	15 500	15 500					30
31	S	Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036									31
32	S	Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037									32
33	S	Lutte contre l'homophobie et la transphobie	45 039									33
34	S	Plan lutte contre les violences à caractère sexuel	45 040	47 500		47 500		47 500		47 500		34
35	S	Droits d'auteur en audio-visuel	46 010									35
36	S	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040									36
37	S	Réinvestissement au collégial - S034	48 500	478 223	228 215	706 438	376 656	329 782		329 782		37
38	S	Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	147 000	51 834	198 834	63 216	135 618		135 618		38
39	S	Effort institutionnel	49 039									39
40	S	Autres allocations (DPBF)	49 041									40
41	S	Autres allocations (DAEI)	49 042									41
42	S	Autres allocations (DRT)	49 045									42
43	S	Consolidation de l'offre de forma ion - S026	49 102		15 000	15 000		15 000		15 000		43
44	S	Récupération « Autres »	49 400									44
45	S	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611	52 000	15 084	68 084	33 185	34 899		34 899		45
46	S	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail	50 624									46
47	TOTAL			2 716 311	1 075 524	14 253	3 806 088	2 313 689	1 492 399	12 144	1 520 370	\$ (40 115) 47

Cégep de Rosemont

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

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

Provisions à payer									
Enseignants				Salaires	Avantages sociaux		Total		
09	- Congés de maladie monnayables								09
10	- Congés de maladie non-monnayables			10 637	2 064		12 701		10
11	- Vacances			1 676 062	325 156		2 001 218		11
12	- Temps supplémentaire								12
13	- Indemnités de départ								13
14	- Assurance-traitement			254 965	49 463		304 428		14
15	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption			5 443	1 056		6 499		15
16	Total			1 947 107	377 739		2 324 846		16
Autres personnels				Salaires	Avantages sociaux		Total		
17	- Congés de maladie monnayables			71 813	8 618		80 431		17
18	- Congés de maladie non-monnayables			25 695	4 985		30 680		18
19	- Vacances			1 532 094	297 226		1 829 320		19
20	- Temps supplémentaire			148 928	28 892		177 820		20
21	- Indemnités de départ			243 997	29 279		273 276		21
22	- Assurance-traitement			189 092	36 684		225 776		22
23	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption			4 444	862		5 306		23
24	Total			2 216 063	406 546		2 622 609		24
Sommaire				Salaires	Avantages sociaux		Total		
25	- Congés de maladie monnayables			71 813	8 618		80 431		25
26	- Congés de maladie non-monnayables			36 332	7 049		43 381		26
27	- Vacances			3 208 156	622 382		3 830 538		27
28	- Temps supplémentaire			148 928	28 892		177 820		28
29	- Indemnités de départ			243 997	29 279		273 276		29
30	- Assurance-traitement			444 057	86 147		530 204		30
31	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption			9 887	1 918		11 805		31
32	Total			4 163 170	784 285		4 947 455		32

Cégep de Rosemont

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 20

													CHAMP 9350
													Conservé
Description													(assumé)
Codes du Ministère													par le cégep
													13
01	02	03	Revenus	Cert. de crédits	Autres revenus	Revenus	Charges	Résultats	Immobilisations	Certifications	Récupération		
			04	reportées	06	07	totales	9 = 6 - 7	capitalisables	de crédits	du Ministère		
				redressées					10	à reporter	12		
				05						11			
01 S	Dév. prog. en formation courte - S015	50 612										01	
02 S	Reconnaissance des acquis - C014	50 621										02	
03 S	Entrevues de validation de la RAC	50 622	21 075			21 075	20 800	275				275 03	
04 S	Centre d'expertise RAC en formation technique	50 623										04	
05 S	Représentation régionale - S021	50 640	7 400			7 400	7 400					05	
06 S	Soutien et développement pour la formation technique - S017	57 650										06	
07 S	Intervention sur la réussite en formation technique - S017	57 655										07	
08 S	Mesure « formatio » pour la formation technique	57 660										08	
09	TOTAL		28 475		\$	\$	28 475	28 200	275	\$	\$	\$	275 09

Cégep de Rosemont

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

ENSEIGNEMENT RÉGULIER	Rearessement			
	Codes du	Cert. de crédits	suite à	Cert. de crédits
	Ministère	reportées antérieures	l'analyse RFA antérieures	reportées redressées
	01	02	03	04
01 Masse salariale des enseignants - E002	11 000	441 047	(32 835)	408 212
02				
03 Atelier d'aide en français - S006	42 027			
04 Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029			
05 Amélioration de la maîtrise du français	42 031			
06 Gestion des programmes	43 118			
07 Sanction des études	43 119			
08 Programmes techniques	43 120			
09 Techno FAD et veille sectorielle	43 130			
10 Veille sectorielle analyse et procédure	43 140			
11 Pôle de formation en création et arts numériques	43 150			
12 Pôles régionaux	43 160			
13 Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011	10 385		10 385
14 Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012	11 968		11 968
15 Évalua ion systémique	44 013			
16 Projets spéciaux de développement	44 018			
17 Soutien à la recherche - S004	44 021			
18 Conventions collectives	44 030			
19 Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032			
20 Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033			
21 Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041			
22 Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100			
23 NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105			
24 Mesure de soutien à la réussite - S028	44 160	157 817		157 817
25 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite	44 162	205 158		205 158
26 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	44 163	27 746		27 746
27 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maitrise du frança	44 164	47 000		47 000
28 Mobilité étudiante inter-régionale	44 165			
29 Promotion de l'enseignement collégial - S003	45 019			
30 Communautés culturelles - S024	45 032			
31 Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	301 817		301 817
32 Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035	3 500		3 500
33 Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036			
34 Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037			
35 Lutte contre l'homophobie et la transphobie	45 039			
36 Plan lutte contre les violences à caractère sexuel	45 040			
37 Droits d'auteur en audio-visuel	46 010			
38 Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040			
39 Réinvestissement au collégial - S034	48 500	228 215		228 215
40 Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	51 834		51 834
41 Effort institutionnel	49 039			
42 Autres allocations (DPBF)	49 041			
43 Autres allocations (DAEI)	49 042			
44 Autres allocations (DRT)	49 045			
45 Consolidation de l'offre de formation - S026	49 102	15 000		15 000
46 Récupération « Autres »	49 400			
47 Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611	15 084		15 084
48 Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail	50 624			
49 TOTAL (Lignes 3 à 48)		1 075 524	\$	1 075 524

Page 21

FORMATION CONTINUE	Rearessement			
	Codes du	Cert. de crédits	suite à	Cert. de crédits
	Ministère	reportées antérieures	l'analyse RFA antérieures	reportées redressées
	05	06	07	08
Dév. prog. en formation courte - S015	50 612			01
Reconnaissance des acquis - C014	50 621			02
Entrevues de validation de la RAC	50 622			03
Centre d'expertise RAC en formation technique	50 623			04
Représentation régionale - S021	50 640			05
Soutien et développement pour la forma ion technique -	57 650			06
Intervention sur la réussite en formation technique - S01	57 655			07
Mesure « formatio » pour la forma ion technique	57 660			08
TOTAL		\$	\$	\$ 09
				10
Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 014			11
A (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 015			12
B (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 016			13
TOTAL		\$		\$ 14
				15
Grand total		1 075 524	\$	1 075 524 16
				17
				18
				19
				20
				21
				22
				23
				24
				25
				26
				27
				28
				29
				30
				31
				32
				33
				34
				35
				36
				37
				38
				39
				40
				41
				42
				43
				44
				45
				46
				47
				48
				49

Cégep de Rosemont

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

		CHAMPS 1000 et 8050			
		Traitement en dollars	Embauche (ETC) correspondant (au centième)		
		01	02	03	04
01	Traitement du personnel enseignant affecté à l'enseignement régulier - champs 1000 et 8050 (Ann. E002)	14 637 426	194,73 ETC		01
02	Traitement du personnel enseignant à honoraires et contrats affecté à l'enseignement régulier	115 612	1,38 ETC		02
03	Sous-total	14 753 038	196,11 ETC		03
Soustraire :					
04	- Traitement du personnel enseignant financé par autres sources que le MEES et déjà inclus à la ligne 01				04
05	- Traitement du personnel enseignant financé selon le modèle Epes et déjà inclus aux lignes 01 et 02			Traitement moyen	Pourcentage des av. sociaux
06	Sous-total	14 753 038	196,11 ETC	75 228	10,46%
07	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants		ETC		07
08	SOUS-TOTAL	14 753 038	196,11 ETC		08
09	Conversions en ETC (Enseignantes et enseignants financés via le champ 1000 mais utilisés ailleurs qu'au champ 1000)				09
10	TOTAL DES ETC UTILISÉS		196,11 ETC		10
11	ALLOCATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS SELON L'ANNEXE E002		198,99 ETC		11
12	Virements aux allocations des enseignantes et des enseignants				12
13	TOTAL DES ALLOCATIONS DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS		198,99 ETC		13
14	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE DE L'ANNÉE COURANTE		2,88 ETC		14
15	(Surembauche) sous-embauche cumulative au AU 30 JUIN 2017 selon le RFA de l'année antérieure avant analyse du ministère		5,34 ETC	(Surembauche)	15
16	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers des années antérieures		(0,40) ETC	Sous-embauche	16
17	Ajustement aux années antérieures		ETC	en dollars	17
18	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE CUMULATIVE AU 30 JUIN 2018		7,82 ETC	655 863	18

Cégep de Rosemont
Tableau F13 - Financement du personnel enseignant (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

[illegible]

Cégep de Rosemont

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

CAS PARTICULIERS (à l'enseignement régulier) (Financés selon le modèle Epes)		01	02	03	04	05	06	07	08	09	Page 24
		Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,15 x 77,16)							SUBVENTION	
01	MÉTIERS D'ARTS - C008										01
02	ARTS DU CIRQUE	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (vol. x 5,0 x 1,10 x77,16)								02
03	DANSE INTERPRÉTATION - F002 et C009	Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,1 x 77,16)								03
04	CLIENTÈLE INUIT	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 2,0) (vol. x 2 x 77,16)								04
05	JEUNESSE CANADA MONDE ET ÉCOLE EN MER - C006	Volume réalisé	«Epes» (k = 1,0) (vol. x 77,16)		Traitement du pers. enseignant	Avantages sociaux	Frais de déplacement	Sommes versées aux écoles	TOTAL		05
06	FORMATION EN MILIEU CARCÉRAL - C007	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 1,66) (vol. x 1,66 x 77,16)		Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	Allocation pour le «A brut»	Allocation pour le «A pondéré»	TOTAL (4) - (5) - (6) - (7)		06
07	- Programme prêt 2000										07
08							Coût réel de l'exécution de l'entente		TOTAL		08
09	- AEC - priorités ministérielles	Allocation E + A	Volume réalisé (pes brutes)	Volume réalisé (pes pondérées)	«Epes» (k = 1,66) + A			Subvention fédérale	TOTAL (6) - (7) - (8)	\$	09

Cégep de Rosemont

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

	Dép. totales - Enseignants	Dép. totales - Autres personnels	
	01	02	
Dépenses de nature générale (E003, par. 7)			
01 Reclassification, règlement de grief et/ou jugement et autre d'ordre salarial	2 467		01
02 Banque de congés de maladie non monnayables			02
03 Variation de la provision à payer - Congés de maladie non monnayables	3 122	(7 968)	03
04 Garantie de traitement	639 988	531 733	04
05 Variation de la provision à payer - Garantie de traitement	143 948	12 813	05
06 Maternité, paternité et adoption	130 615	27 092	06
07 Prestation de la CSST (Dépenses nettes)	1 234	(101)	07
08 Prestation de la SAAQ (Dépenses nettes)			08
09 Libération syndicale non incluse dans la tâche (Dépenses nettes)		(39 100)	09
10 Congés de maladie monnayables		84 369	10
11 Vacances monnayées - Hors cadres et cadres		65 934	11
12 Congés de maladie monn. (Pers. professionnel et pers. de soutien) ou convertis en vac. (Pers. de soutien)			12
13 Sélection			13
14 Suppléance			14
15 Autre salariale :			15
16 Sous-total des dépenses salariales	921 374	674 772	16
17 Avantages sociaux sur ces dépenses	110 076	87 504	17
18 Total des dépenses salariales	1 031 450	762 276	18
19 Hygiène et sécurité	2 974	4 049	19
20 Perfectionnement local	37 981	23 743	20
21 Autre non salariale Expertise	47 287	32 584	21
22 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE	1 119 692	822 652	22
Dépenses de nature particulière (E003, par. 2)			
23 Libérations syndicales nationales (articles FNEEQ 3-1.11 et FEC 3-2.10)-11 117			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	\$	\$	26
27 Avantages sociaux sur ces dépenses			27
28 Total des dépenses salariales particulières	\$	\$	28
29 Perfectionnement provincial - 11 144			29
30 Autre non salariale :			30
31 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE PARTICULIÈRE	\$	\$	31
Dépenses de sécurité et de fin d'emploi (E003, par. 4)			
32 Preretraite			32
33 Mesures de fin d'emploi		65 867	33
34 Mise en disponibilité			34
35 Mesures d'employabilité			35
36 Sécurité du revenu (Article FEC 5-4.22)			36
37 Autre :			37
38 Sous-total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	\$	65 867	38
39 Avantages sociaux sur ces dépenses		7 904	39
40 Total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	\$	73 771	40
41 Frais de déménagement			41
42 Frais de déplacem text			42
43 TOTAL DES DÉPENSES DE SÉCURITÉ ET DE FIN D'EMPLOI	\$	73 771	43
44 TOTAL DES COÛTS DE CONVENTION	1 119 692	896 423	44
45 Coûts de convention « Autres personnels » par catégorie d'emploi (L16 + L26 + L38) Hors cadre et cadre		123 700	45
46 Gérant		9 551	46
47 Professionnel		325 664	47
48 Soutien		281 724	48
49 Total		740 639	49

Cégep de Rosemont

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 2018

FINANCEMENT MINISTÉRIEL (Annexe C001)														
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»			
02	Cas	Numéro de programme	Allocation «Epes»			Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Epes 77,16 \$/pes C7 x C8 x 77,16				Subvention (Champs 9090)
Sans cert. de crédit														
03	7						1,00	3 367 Pes		259 798				259 798
04	7						k							
05	7						k							
06	7						k							
avec cert. crédit														
07	7						k							
08	7						k							
09	7						k							
10	7						k							
11		TOTAL	\$			TOTAL (lignes 3 à 10)		3 367 Pes		259 798				259 798

Epes
77,16 \$/pes
% x C8 x 77,16

RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES (Annexe C014)														
ET RÉCUPÉRATION DE COURS ÉCHOUÉ (Annexe C015)														
12	-	Formation manquante - (FM) (50%)												
13	-	Reconnaissance des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - (100%)						12 Pes		926				926
14	-	Récupération de cours échoué (RCE) - (50%)												
15		TOTAL												926

"Charges allouées" POUR LA FORMATION CONTINUE (Annexe E002)														
		CFC allouées	Rémunération normalisée		Financement enseignants	Financement coûts de convention	Financement total		CFC reportées de l'année antérieure	CFC reportées de l'année courante	CFC reportées cumulatives	CFC reportées (en dollar)		
16		1,75 CFC	83 870		73 386	2 422	75 808		0,24 CFC	0,02 CFC	0,26 CFC	11 263		16

Cégep de Rosemont

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 2018

PRIORITÉS MINISTÉRIELLES (Annexe C003)																
17	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	17
Cas	«Nej» AEC	Numéro de programme	17	«Nej» utilisé	17	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»				Total	Subvention (Champs 9090)	
										Epes	A	B				
			Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements					84,40 \$/pes C7 x C8 x 84,4	18,0187 \$/pes ABrutes 0,6880 \$/pes APond (C8 x 18,0187) + (C9 x 0,6880)	0,6065 \$/pes pond C9 x 0,6065				
18	2	CLA.03	98 280		6,28		2,39	318 Pes	21 942 Pes	64 146	20 826	13 308		98 280	98 280	18
19	2						k									19
20	2						k									20
21	2						k									21
22	2						k									22
23	2						k									23
24		TOTAL	98 280		\$			318 Pes	21 942 Pes	64 146	20 826	13 308		98 280	98 280	24
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»				Récupération \$30 C8 x 30	TOTAL		
									Epes	A	B					
									84,40 \$/pes C7 x C8 x 84,4	18,0187 \$/pes ABrutes 0,6880 \$/pes APond (C8 x 18,0187) + (C9 x 0,6880)	0,6065 \$/pes pond C9 x 0,6065					
25	2						k									25
26	2						k									26
27	2						k									27
28	2						k									28
29	2						k									29
30	2						k									30
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»				Récupération \$30 C8 x 30	TOTAL		
									Epes	A	B					
									84,40 \$/pes C7 x C8 x 84,4	18,0187 \$/pes ABrutes 0,6880 \$/pes APond (C8 x 18,0187) + (C9 x 0,6880)	0,6065 \$/pes pond C9 x 0,6065					
31	2						k									31
32	2						k									32
33	2						k									33
34	2						k									34
35	2						k									35
36	2						k									36
37		TOTAL	\$	\$	\$		Pes	Pes	\$	\$	\$		\$	\$		37

Cégep de Rosemont

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 2018

ENVELOPPES RÉGIONALES (Annexe C003) - AEC TEMPS PLEIN																
Cas	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
	Numéro de programme	Programmes identifiés à l'annexe C003 et admissibles à la majoration (saisir « x »)	Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»					Subvention (Champs 9090)	
										Epes	A		B	Majoration		Total
										84,40 \$/pes C7 x C8 x 84,4	18,0187 \$/pes ABrutes 0,6880 \$/pes APond (C8 x 18,0187) + (C9 x 0,6880)		0,6065 \$/pes pond C9 x 0,6065	6,60% (selon col. 2)		
38	2	ETC.00	711296				0,88	76 Pes	2 888 Pes	5 645	3 356	1 752		10 753	38	
39	2	LCA.AX					0,88	183 Pes	1 830 Pes	13 592	4 556	1 110		19 258	39	
40	2	LCA.EK	x				0,88	15 Pes	150 Pes	1 114	373	91	104	1 682	40	
41	2	LEA.3N	x				0,88	296 Pes	7 696 Pes	21 985	10 628	4 668	2 461	39 742	41	
42	2	LEA.A6	x				0,88	788 Pes	20 488 Pes	58 526	28 294	12 426	6 550	105 796	42	
43	2						k								43	
44	2						k								44	
45	2						k								45	
46	2						k								46	
47		Sous-total	711 296					1 358 Pes	33 052 Pes	100 862	47 207	20 047	9 115	177 231	47	
EMPLOI-QUÉBEC																
48	2	ETC.00	858478				0,88	471 Pes	17 898 Pes	34 982	20 801	10 855		66 638	48	
49	2	LCA.8T					0,88	688 Pes	6 880 Pes	51 099	17 130	4 173		72 402	49	
50	2	LCA.AX					0,88	4 232 Pes	42 320 Pes	314 319	105 371	25 667		445 357	50	
51	2	LCA.EK	x				0,88	1 468 Pes	14 680 Pes	109 031	36 551	8 903	10 196	164 681	51	
52	2	LEA.3N	x				0,88	1 684 Pes	43 784 Pes	125 074	60 467	26 555	13 998	226 094	52	
53	2	LEA.A6	x				0,88	3 170 Pes	82 420 Pes	235 442	113 824	49 988	26 351	425 605	53	
54	2						k								54	
55	2						k								55	
56	2						k								56	
57	2						k								57	
58	2						k								58	
59		Sous-total	858 478	\$				11 713 Pes	207 982 Pes	869 947	354 144	126 141	50 545	1 400 777	59	
60		TOTAL MEES+EQ	1 569 774	\$	\$		TOT. MIN.+EQ	13 071 Pes	241 034 Pes	970 809	401 351	146 188	59 660	1 578 008	60	
61		TOTAL (ligne 60, colonnes 2, 3 et 4)	1 569 774								Total en incluant le temps partiel			1 644 773	1 569 774 61	
62			Total des virements				→	Doit être égal à 0						Réservé MEES	62	
63			Dépassement admissible de l'année courante pouvant être financé partiellement lors de l'analyse du RFA					(Note: la ligne 63 colonne 15 est réservée au MEES)				74 999			63	
64								Solde d'allocations - enveloppes régionale	(Note: la ligne 64 colonne 14 est réservée au MEES)				CC à reporter	Récupération	64	
65								Solde d'allocations - priorités ministérielles							65	

Cégep de Rosemont

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 2018

ENVELOPPES RÉGIONALES (Annexe C003) - TEMPS PARTIEL																															
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15			
66	Cas	Cas de financement			Numéro de programme	Programmes identifiés à l'annexe C003 et admissibles à la majoration (saisir « x »)	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»					TOTAL	66														
											Epes		A		B			Majoration		Récupération											
											84,40 \$/pes C7 x C8 x 84,4		18,0187 \$/pes ABrutes 0,6880 \$/pes APond (C8 x 18,0187) + (C8 x 0,6880)		0,6065 \$/pes pond C9 x 0,6065			6,60% (selon col.2)		\$30 C8 x 30											
AEC à temps partiel (été et automne)																															
67	4, 5	Cas particuliers			ETC.00				0,88	5 Pes	190 Pes	371		221	115																67
68		Cas particuliers			LCA.8T				0,88	36 Pes	360 Pes	2 674		896	218															68	
69		Cas particuliers			LCA.AX				0,88	17 Pes	170 Pes	1 263		423	103															69	
70		Cas particuliers			LEA.3N	x			0,88	14 Pes	364 Pes	1 040		503	221			116												70	
71		Cas particuliers			LEA.A6	x			0,88	10 Pes	260 Pes	743		359	158			83												71	
72		Cas particuliers							k																					72	
73		Cas particuliers							k																					73	
74		Cas particuliers							k																					74	
75		Insc. sans identification et cours hors programme							k																					75	
76		Cours préalables							k																					76	
AEC à temps partiel (hiver)																															
77	4, 5	Cas particuliers			LCA.8T				0,88	33 Pes	330 Pes	2 451		822	200															77	
78		Cas particuliers			LCA.AX				0,88	4 Pes	40 Pes	297		100	24															78	
79		Cas particuliers			LCA.EK	x			0,88	16 Pes	160 Pes	1 188		398	97			111												79	
80		Cas particuliers			LEA.3N	x			0,88	11 Pes	286 Pes	817		395	173			91												80	
81		Cas particuliers			LEA.A6	x			0,88	11 Pes	286 Pes	817		395	173			91												81	
82		Cas particuliers							k																					82	
83		Cas particuliers							k																					83	
84		Cas particuliers							k																					84	
85		Insc. sans identification et cours hors programme							k																					85	
86		Cours préalables							k																					86	
87	Sous-total									157 Pes	2 446 Pes	11 661	4 512	1 482	492	(2 460)					87										
88	Cas	«Nej» DEC TPA		17	«Nej» utilisé	17	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»					TOTAL	88														
89		Cas de financement		Numéro de programme		Epes					A			Récupération																	
		77,16 \$/pes C7 x C8 x 77,16	16,3812 \$/pes ABrutes 0,6880 \$/pes APond (C8 x 16,3812) + (C9 x 0,6880)																										89		
11 DEC à temps partiel																															
90		Cas particuliers						0,88	888 Pes	4 180 Pes	60 296		17 422																	90	
91		Cas particuliers						k																						91	
92		Cas particuliers						k																						92	
93		Cas particuliers						k																						93	
94	Sous-total									888 Pes	4 180 Pes	60 296	17 422			(26 640)					94										
95	TOTAL									1 045 Pes	6 626 Pes	71 957	21 934	1 482	492	(29 100)	66 765					95									

Cégep de Rosemont

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 2018

Page 30

CÉGEP DE ROSEMONT - CÉGEP À DISTANCE (Annexe C004)

[illegible]

Cégep de Rosemont

Tableau F17 - Chiffrier des intérêts (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

									(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								36 658,600	(1)		01
02	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2017								1 086	(2)		02
03	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2018								1 532	(3)		03
04	Total pris en considération								36 213	(4) = (1) + (2) - (3)		04
05	Solde dû au 30 juin 2017								(1 517)	(5)		05
06	Solde antérieur pris en considération								(2 603)	(6) = (5) - (2)		06
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
	Rythme de versement	Rythme de versement cumulatif	Allocation totalement due (Milliers \$)	Allocation à compter de (Milliers \$)	Ajust. cumulés théoriques	Versements théoriques dus	Versements théoriques cumul. dus	Versements effectués	Cumulatifs effectués	Taux subventionné (annexe S023)	Intérêts dus (à récupérer)	
07	MOIS											
07	Solde antérieur		(2 603)		(2 603,0)	(2 603,0)	(2 603,0)				(1,6)	07
08	Juillet	1,50%	1,50%		(2 603,0)	543,2	(2 059,8)				(1,3)	08
09		1,50%	3,00%		(2 603,0)	543,2	(1 516,6)	1 192,5	1 192,5	1,51800%	(1,8)	09
10	Août	1,50%	4,50%		(2 602,1)	544,1	(972,5)		1 192,5		(1,4)	10
11		1,50%	6,00%	59,4	(2 601,2)	544,1	(428,4)	1 188,1	2 380,6	1,55000%	(1,9)	11
12	Septembre	3,50%	9,50%		(2 599,0)	1 269,6	841,2		2 380,6		(1,1)	12
13		3,50%	13,00%		(2 596,9)	1 269,6	2 110,8	2 770,7	5 151,3	1,66200%	(2,1)	13
14	Octobre	4,00%	17,00%		(2 592,7)	1 452,7	3 563,5		5 151,3		(1,1)	14
15		4,00%	21,00%	36,3	(2 588,7)	1 452,5	5 016,0	3 146,4	8 297,7	1,62000%	(2,2)	15
16	Novembre	4,00%	25,00%		(2 578,4)	1 458,9	6 474,9		8 297,7		(1,2)	16
17		4,00%	29,00%	121,2	(2 568,1)	1 458,8	7 933,7	3 064,3	11 362,0	1,61800%	(2,5)	17
18	Décembre	4,00%	33,00%		(2 557,9)	1 458,7	9 392,4		11 362,0		(1,4)	18
19		4,00%	37,00%		(2 547,7)	1 458,7	10 851,1	2 918,7	14 280,7	1,74100%	(2,7)	19
20	Janvier	4,00%	41,00%		(2 527,6)	1 468,6	12 319,7		14 280,7		(1,6)	20
21		4,00%	45,00%	153,3	(2 507,6)	1 468,6	13 788,3	4 130,7	18 411,4	1,88000%	(3,6)	21
22	Février	4,00%	49,00%		(2 452,8)	1 503,3	15 291,6		18 411,4		(2,5)	22
23		4,00%	53,00%	478,2	(2 398,1)	1 503,2	16 794,8	2 999,9	21 411,3	1,87800%	(3,7)	23
24	Mars	4,50%	57,50%		(2 461,5)	1 566,2	18 361,0		21 411,3		(2,5)	24
25		4,50%	62,00%	(272,3) 116,2	(2 525,0)	1 566,1	19 927,1	3 422,2	24 833,5	1,93100%	(4,0)	25
26	Avril	6,00%	68,00%		(2 412,8)	2 284,9	22 212,0		24 833,5		(2,2)	26
27		6,00%	74,00%	96,5	(2 300,5)	2 285,1	24 497,1	4 968,0	29 801,5	1,94100%	(4,3)	27
28	Mai	6,50%	80,50%		(2 178,7)	2 475,7	26 972,8		29 801,5		(2,3)	28
29		6,50%	87,00%		(2 057,2)	2 475,3	29 448,1	5 134,8	34 936,3	1,95100%	(4,5)	29
30	Juin	6,50%	93,50%		(1 935,2)	2 475,9	31 924,0		34 936,3		(2,5)	30
31		6,50%	100,00%	1,1	(1 813,1)	2 475,9	34 399,9	3 097,0	38 033,3	1,96500%	XXXXX	31
32	TOTAL	xxxxx	100,00%	(2 875,3) 1 062,2	(1 813,1)	34 399,9	34 399,9	38 033,3	38 033,3	xxxxx	(56,0)	32
33	Intérêts dus au (à récupérer du) cégep:								(56,0)			33

Cégep de Rosemont

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

	Enseignants 1000 et 8050 01	Autres pers. du champ 1000 et 2000 à 8000 02	Alloc. spéciales ens. régulier 8350 03	Formation continue 9090 04	Alloc. spéciales form. continue 9350 05	Cours d'été 9080 06	Centres de tech. et serv. auxil. 2040 et 9000 07	Formation Cégep à distance 08	TOTAL 09	
01	Hors cadres et cadres	1 515 767		141 511			169 070	405 532	2 231 880	01
02	Gérants	218 990	74 153	35 477				109 788	438 408	02
03	Enseignants	14 637 426	244 397	1 181 394			12 398		16 185 053	03
04	Professionnels		561 906	212 848			478 907	2 749 017	5 643 116	04
05	Soutien		220 116	193 816			136 861	1 413 453	6 067 916	05
06	TOTAL	14 637 426	7 588 303	1 100 572	1 765 046	\$	\$ 797 236	4 677 790	30 566 373	06

Données à concilier entre le RFA et le SPOC

	RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Bonis aux cadres 07	Var. provisions vacances temps sup. 08	Montant forfaitaire et autres 09	Écart RFA - SPOC en \$ 10 = 5-6-7-8-9	Écart RFA - SPOC en % 11	Explications nécessaires 12	
07	Hors cadres et cadres	2 231 880	2 237 562	(5 682)		(4 139)		(1 543)	-0,07%	NON	07
08	Gérants	438 408	438 410	(2)				(2)	0,00%	NON	08
09	Enseignants	16 185 053	16 194 339	(9 286)				(9 286)	-0,06%	NON	09
10	Professionnels	5 643 116	5 577 897	65 219		71 721		(6 502)	-0,12%	NON	10
11	Soutien	6 067 916	5 989 973	77 943		69 044		8 899	0,15%	NON	11
12	Total	30 566 373	30 438 181	128 192	\$	\$ 136 626	\$	(8 434)	-0,03%		12
13	Enseignants (1000 et 8050) - \$	14 637 426	14 637 424	2				2	0,00%	NON	13
14	Enseignants (1000 et 8050) - ETC	194,73 ETC	194,73 ETC	ETC				ETC	0,00%	NON	14

Rétroactivité

	RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Montant forfaitaire 07	Écart RFA - SPOC en \$ 8 = 5 - 6 - 7	Écart RFA - SPOC en % 09	Explications nécessaires 10	
15	Hors cadres et cadres	7 231	6 313	918	922	(4)	0,00%	NON	15
16	Gérants	1 968	1 968		551	(551)	0,00%	NON	16
17	Enseignants	12 310	12 311	(1)		(1)	0,00%	NON	17
18	Professionnels	14 077	7 565	6 512	7 346	(834)	0,00%	NON	18
19	Soutien	862	861	1		1	0,12%	NON	19
20	Total	36 448	29 018	7 430	8 819	(1 389)	0,00%		20
21	Enseignants (1000 et 8050) - \$	12 310	12 311	(1)		(1)	0,00%	NON	21

Cégep de Rosemont

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Autres revenus		01
01 Résultats de l'analyse de MEES		01
02 Autres revenus non détaillés	4 227	02
03 Total - Autres	4 227	03
Intérêts et frais financiers court terme		
04 Intérêts sur les marges financées par le MEES	109 376	04
05 Autres frais financiers des marges financées le MEES	10	05
06 Sous-total financé par le MEES	109 386	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	109 386	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	26 711	12
13 Intérêts découlant d'obligations liés à des contrats de location-acquisition		13
14 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés par MEES	733 845	14
15 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés autres sources	91 443	15
16 Total - Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme	851 999	16
Autres dépenses		
17 Résultats de l'analyse de MEES		17
18 Amortissement du RISQ	93 757	18
19 Réévaluation du passif au titre des sites contaminés		19
20 Autres dépenses non détaillées		20
21 Transfert CCTT		21
22 Travaux abandonnés		22
23 Total - Autres	93 757	23

Cégep de Rosemont

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

	01 2018	02 2017	
Autres actifs			
01 RISQ	52 088	145 845	01
02 Autres actifs			02
03 Total des autres actifs	52 088	145 845	03
04 Autres actifs présentés à court terme			04
05 Autres actifs présentés à long terme	52 088	145 845	05
Emprunts temporaires			
06 Emprunts temporaires - Projets financés par les allocations normalisées du MEES	6 388 700	4 422 400	06
07 Emprunts temporaires - Projets autofinancés par le fonds de fonctionnement			07
08 Emprunts temporaires - Projets financés par d'autres sources (autres ministères/organismes)			08
09 Total des emprunts temporaires	6 388 700	4 422 400	09
Passif au titre des sites contaminés			
10 Passif au titre des sites contaminés (terrains répertoriés au 31 mars 2011 et pris en charge par le gouvernement)			10
11 Passif au titre des sites contaminés (terrains non répertoriés au 31 mars 2011 et non pris en charge par le gouvernement)			11
12 Total du passif au titre des sites contaminés	\$	\$	12

BIENS LOUÉS EN VERTU DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION[illegible]

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES																			
Coûts											Amortissement cumulé								
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Solde de début	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Acquisitions	Factures de biens et services / Transferts de dépenses capitalisées	Transfert des travaux en cours	Transfert d'une entité comptable du gouvernement du québec	Réduction pour moins-value	Dispos tions	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 Amé iorations locatives																			25
26 Amé iorations majeures aux bâtiments	2 475 873			3 742 859				(2 264 102)			3 954 630								26
27 Aménagement des terrains																			27
28 Bâtiments																			28
29 Développement informatique	76 709			109 506							186 215								29
30 Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)																			30
31 Équipement informatique et bureautique				75 758							75 758								31
32 Équipement spécialisé																			32
33 Total des travaux en cours	2 552 582	\$	\$	3 928 123	\$	\$	\$	(2 264 102)	\$	\$	4 216 603								33
SOMMAIRE																			
34 Valeur nette des immobilisations corporelles											33 812 994								34
35 Valeur nette des biens loués en vertu de contrats de location acquisition											\$								35
36 Valeur des immobilisations en cours de construction											4 216 603								36
37 Total des immobilisations et constructions en cours											38 029 597								37
38 Valeur nette des immobilisations incorporelles											\$								38

Cégep de Rosemont

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Les emprunts cochés avec un ' x ' sont financés par le MEES										
Billets à payer										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Financé par le MEES	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										
02										
03	x	FQ-7	2 000 000	5,405 %	18-juin-2009	01-juin-2034	1 360 000	(80 000)		1 280 000
04										
05										
06										
07										
08	x	FF-1	22 000 000	2,050 %	13-févr-2014	19-déc-2018	17 551 993	(1 482 668)		16 069 325
09	x	FF-2	6 000 000	1,732 %	10-mars-2015	16-juil-2022	4 922 944	(538 528)		4 384 416
10	x	FF-3	3 000 000	2,369 %	17-mai-2016	01-sept-2026	3 000 000	(120 000)		2 880 000
11	x	FF-4	4 000 000	2,143 %	17-mai-2016	01-sept-2025	4 000 000	(437 440)		3 562 560
12	x	FF-5	2 750 000	2,149 %	16-nov-2016	01-sept-2026	2 750 000	(110 000)		2 640 000
13	x	FF-6	3 962 447	3,170 %	15-mars-2018	01-mars-2043		3 962 447		3 962 447
14										
15			3 775 000	2,577 %	14-juil-2017	14-juil-2022		3 775 000	(321 973)	3 453 027
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31	Total		47 487 447				33 584 937	7 737 447	(3 090 609)	\$ 38 231 775
32	Sous-total - Billets financés par le MEES						33 584 937	3 962 447	(2 768 636)	34 778 748
33	Sous-total - Billets financés par d'autres sources							3 775 000	(321 973)	3 453 027

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

52	Sous-total - Obligations financées par le MEES	52
53	Sous-total - Obligations financées par d'autres sources	53

[illegible]

72	Sous-total - Fonds d'amortissement financés par le MEES	72
73	Sous-total - Fonds d'amortissement financés par d'autres sources	73

Cégep de Rosemont

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

	Obligations découlant de contrats de location-acquisition										
	01 Financé par le MEES	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 effectués	10 Annulation de contrats	11 Solde de fin
74											
75											
76											
77											
78											
79											
80											
81											
82											
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											
90											
91	Total		\$				\$	\$	\$	\$	\$
92	Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par MEES										
93	Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par autres sources										
	Hypothèques (Dettes sur les résidences dont le cégep est propriétaire)										
	12 Financé par le MEES	13 Numéro	14 Montant brut de l'emprunt	15 Taux	16 Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	17 Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	18 Solde de début	19 Emprunts réalisés	20 Remboursements effectués	21 Solde de fin	
94											
95											
96											
97											
98											
99											
100											
101											
102											
103											
104											
105											
106											
107											
108											
109											
110											
111			\$				\$	\$	\$	\$	
112	Sous-total - Hypothèques financées par le MEES										
113	Sous-total - Hypothèques financées par autres sources										

Cégep de Rosemont

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Emprunts classés à la juste valeur											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
Financé par le MEES	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursements de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin	
114											114
115											115
116											116
117											117
118											118
119											119
120											120
121											121
122											122
123											123
124	TOTAL	\$				\$	\$	\$	\$	\$	124
125	Sous-total - Emprunts juste valeur financés par le MEES										125
126	Sous-total - Emprunts juste valeur financés par autres sources										126

Emprunts en devises étrangères											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
Financé par le MEES	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursements de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin	
127											127
128											128
129											129
130											130
131											131
132	TOTAL	\$				\$	\$	\$	\$	\$	132
133	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par le MEES										133
134	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par autres sources										134

Sommaire des dettes à long terme				Reports de l'année antérieure				
135	Billets à payer	38 231 775		Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(111 270)			135
136	Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(113 881)		Escompte/prime non amortie				136
137	Obligations							137
138	Fonds d'amortissement							138
139	Obligations découlant de contrats de location-acquisition							139
140	Hypothèques							140
141	Emprunts classés à la juste valeur							141
142	Emprunts en devises étrangères							142
143	Total des dettes incluant la portion court terme	38 117 894						143
144	Portion à court terme des dettes long terme	17 952 822						144
145	Dette à long terme à l'état de la situation financière	20 165 072						145

Cégep de Rosemont

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

	01	02	03	
01	Pourcentage d'immobilisations financées par le MEES		95,82%	01

Charges du fonds d'immobilisations à financer par le MEES

	Dépense totale	% financé par le MEES	Montant financé par le MEES	
02	Amortissement des immobilisations corporelles	95,82%	2 093 184	02
03	Amortissement des actifs incorporels	95,82%		03
04	Amort. des apports reportés - MEES (excluant ceux liés aux frais d'émission) (en négatif)	100,00%	(209 545)	04
05	Amort. des apports reportés - Gouv. Du Qc - autres que le MEES (en négatif)	100,00%		05
06	Amort. des apports reportés - Entreprise du gouv. du Québec (en négatif)	100,00%	(725)	06
07	Amort des apports reportés - Gouv. Féd. (en négatif)	100,00%	(70 258)	07
08	Amort. des apports reportés - Gouv. Autres que féd et Québec (en négatif)	100,00%		08
09	Amort des apports reportés - Autres organismes (en négatif)	100,00%	(18 892)	09
10	Résultats de l'analyse de MEES	95,82%		10
11	Dépenses pour les résidences étudiantes dont le cégep n'est pas propriétaire (Résultats)	100,00%		11
12	Biens non capitalisables	100,00%	179 882	12
13	Perte sur la radiation d'immobilisations	95,82%		13
14	Moins-value sur les immobilisations	95,82%		14
15	Gains (perte) sur la cession d'immobilisations	95,82%		15
16	Amortissement du Réseau d'informations scientifiques du Québec	100,00%	93 757	16
17	Transfert CCTT	100,00%		17
18	Intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	100,00%	109 386	18
19	Autres (note 1)	95,82%		19
20	Total des charges en immobilisations à financer par le MEES pour l'exercice		2 176 789	20

Cégep de Rosemont

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

	01	02	03	
Montants à déduire				
21 Subventions - Remboursements d'emprunts	(2 768 636)			21
22 Subventions - Contributions du fonds d'amortissement				22
23 Subventions - Intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	(143 753)			23
24 Total des montants à déduire			(2 912 389)	24
25 Ajustement à apporter à la Subvention à recevoir - Immobilisations (annexe 3)			(735 600)	25
26 Subvention à recevoir - Immobilisations au début			15 446 979	26
27 Subvention à recevoir - Immobilisations à la fin (annexe 4)			14 711 379	27
Note 1				
28				28
29				29

Cégep de Rosemont

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

CATÉGORIES DE DÉPENSES					SOURCES DE FINANCEMENT				
Codes MEES			Catég. Autor.	Codes MEES		Catég. Autor.	Codes DGFE	Autres	
		Parc immobilier (A)			Allocations normalisées				
01									01
02	01	Terrains (achat)	A-D	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	A-B-C-D	00-00-901	Fonds de fonctionnement	02
03	02	Aménagement des terrains	A-D	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	A-B-C-D	00-00-902	Fonds spéciaux	03
04	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	A-D	70-012	Allocations transitoires pour les réfections	A-B-C-D	00-00-903	Emprunt autofinancé	04
05	10	Bâtiments	A-D	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	A-B-C-D	00-00-904	Produits de la vente d'actifs	05
06	11	Bâtiments (Travaux en cours)	A-D	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage	A-B-C-D	00-00-905	Produits d'assurance	06
07	45	Améliorations majeures aux bâtiments	A-D	70-016	Efficacité énergétique	A-B-C-D	00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers	07
08	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en cours)	B-C-D	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	A-B-C-D	00-00-907	Certifications de crédit du MEES ou Autres partenaires	08
09	49	Améliorations locatives	B-D	70-073	Allocations - Développement informatique	A-B-C-D	00-00-908	Dons	09
10	47	Améliorations locatives (Travaux en cours)	B-D	70-072	Allocations transitoires - MAOB	A-B-C-D	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES	10
11					Allocations particulières	A-B-C-D	00-00-910	Autres sources	11
12		Parc mobilier (B)	A-B-D	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements		05	06	12
13			A-B-D	70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes	Catég. Autor.	Codes MEES		13
14	50	Équipements spécialisés - enseignement	A-B-D	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux			Nouvelles initiatives	14
15	60	Mobilier et équipements de bureau			Allocations particulières	A-B-D			15
16	70	Documents de bibliothèque	A-D	XX-70-035	Réfections aux édifices	A-B-D			16
17	80	Équipements informatiques	B-D	XX-70-080	Rattrapage	A-B-D			17
18	90	Autres équipements	B-D	XX-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération	A-B-D			18
19	91	Matériel roulant	B-D-E	XX-70-094	FCAR-FCI	A-B-D			19
20	92	Équipements de communication multimédia	B-D	XX-71-000	Autres	A-B-D			20
21	93	Manuels pédagogiques				A-B-D			21
22	94	Développement informatique				A-B-D			22
23	96	Développement informatique (Travaux en cours)				A-B-D			23
24	95	Réseaux de télécommunication						Parachèvements	24
25	97	Équipements spécialisés - (Travaux en cours)				A-B-D	06-80-170	Acquisition d'équipements programme 180.A0	25
26		Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique) - (Travaux en cours)				A-B-D	16-80-258	Implant. labos d'apprentissage assistés par mannequins simulés	26
27	99	Équipement informatique et bureautique - (Travaux en cours)				A-B-D	15-80-253	MAOB téléphonie IP et accès sans fil	27
28		Location-acquisition (C)				A-B-D	95-70-035	Financement dépassements de coûts des projets du FIS	28
29						A-B-D		Mise en oeuvre programme d'études 420.B0	29
30	103	Biens loués - Terrains				A-B-D			30
31	101	Biens loués - Aménagement des terrains				A-B-D			31
32	104	Biens loués - Bâtiments				A-B-D			32
33	105	Biens loués - Équipements spécialisés				A-B-D			33
34	106	Biens loués - Matériel et équipement				A-B-D			34
35	107	Biens loués : Équipements informatiques				A-B-D			35
36						A-B-D			36
37		Autres coûts (D)				A-B-D			37
38						A-B-D			38
39	201	Biens non capitalisables				A-B-D			39
40	202	Actifs incorporels				A-B-D			40
41						A-B-D			41
42		Autres (E)				A-B-D			42
43						A-B-D			43
44	203	Transfert CCTT				A-B-D			44

Cégep de Rosemont

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

	Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Dépense accumulée au 30 juin 2017 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2018 5 = 3 + 4	
01	15011	Relocalisation des ateliers F-100		10 141	10 141	01
02	15013	Réfection des locaux de soins infirmiers		1 973	1 973	02
03	15015	Équipements soins infirmiers		29 457	29 457	03
04	16001	aménagement de la direction des ressources informationnelles		223 706	223 706	04
05	16002	Aménagement classes et labos de formation continue B-100		939 546	939 546	05
06	16003	Aménagement labos de réseautique B-300		554 030	554 030	06
07	16004	Réaménagement labos audiométriques		329 253	329 253	07
08	16005	Ajout refroidisseur central E-500		672 754	672 754	08
09	16006	Aménagement labo de prélèvements		45 542	45 542	09
10	16007	Transformation de la piscine		808 308	808 308	10
11	16008	tation labos d'apprentissage assistés par mannequins simulateurs		255 173	255 173	11
12	16010	Réfection des façades phase 2		305 022	305 022	12
13	16012	Réfection des toilettes phase 1		672 581	672 581	13
14	16022	Rattrapage Cégep à distance		50 153	50 153	14
15	17001	Site Web Cégep à distance		21 011	21 011	15
16	17002	Site Web Collège		23 526	23 526	16
17	17003	Réfection toiture bloc D		327 712	327 712	17
18	17004	Réfection des façades phase 3		22 903	22 903	18
19	17005	Réfection des toilettes phase 2		98 831	98 831	19
20	17006	Système de téléphonie		75 758	75 758	20
21	17007	Révision programme Technologies d'analyses biomédicales		121 241	121 241	21
22	17008	Travaux divers de réfection		224 108	224 108	22
23	17009	Travaux divers de transformation		13 500	13 500	23
24	17010	MAOB - mobilier et équipement		329 461	329 461	24
25	17011	MAOB - informatique administration		107 126	107 126	25
26	17012	MAOB - informatique pédagogie		240 485	240 485	26
27	17013	Développement informatique		122 000	122 000	27
28	17014	Fonds de b bliothèque		73 253	73 253	28
29	17015	Acquisitions par fonds de fonctionnement		118 420	118 420	29
30	17016	Rattrapage Cégep à distance		37 014	37 014	30
31	17017	Équipement audioprothèse Fondation		46 127	46 127	31
32						32
33						33
34						34
35	Sous-total		\$	6 900 115	6 900 115	35

Le numéro du projet est unique. Il est composé de 5 chiffres dont les deux premiers correspondent à l'année de création du projet. Les trois derniers correspondent au numéro attribué lors du budget soumis à la Direction de l'expertise et du développement des infrastructures de l'enseignement supérieur.

Lors de la capitalisation des intérêts, le numéro de projet doit être le même que celui sur lequel sont calculés ses intérêts, mais doit faire l'objet d'une inscription séparée au tableau I8. Le numéro est saisi sans tiret. Exemple : «10008», le projet est créé en 2010, c'est le projet numéro 8 soumis à la Direction de l'équipement, et c'est un projet capitalisable.

Pour la capitalisation des intérêts sur des travaux en cours, le caractère «I» est ajouté, soit «10008I» et doit être inscrit séparément du capital.

Avant l'exercice 2010-2011, le numéro de projet était composé de 4 chiffres. Pour saisir les anciens numéros, ajoutez un «0» en troisième position. Par exemple l'ancien numéro de projet 0935 devient 09035.

Cégep de Rosemont

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

(suite)					
Numéro					
du					
projet	Titre du projet ou description	Dépense	Dépense de	Dépense	
01	02	accumulée	l'exercice	accumulée	
		au 30 juin 2017	04	au 30 juin 2018	
		03		5 = 3 + 4	
36					36
37					37
38					38
39					39
40					40
41					41
42					42
43					43
44					44
45					45
46					46
47					47
48					48
49					49
50					50
51					51
52					52
53					53
54					54
55					55
56					56
57					57
58					58
59					59
60					60
61					61
62					62
63					63
64					64
65					65
66					66
67					67
68					68
69					69
70	Sous-total	\$	6 900 115	6 900 115	70

Cégep de Rosemont

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

(suite)					
Numéro					
du					
projet	Titre du projet ou description	Dépense	Dépense de	Dépense	
01	02	accumulée	l'exercice	accumulée	
		au 30 juin 2017	04	au 30 juin 2018	
		03		5 = 3 + 4	
71					71
72					72
73					73
74					74
75					75
76					76
77					77
78					78
79					79
80					80
81					81
82					82
83					83
84					84
85					85
86					86
87					87
88					88
89					89
90					90
91					91
92					92
93					93
94					94
95					95
96					96
97					97
98					98
99					99
100					100
101					101
102	Sous-total	\$	6 900 115	6 900 115	102

Cégep de Rosemont

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 2018

Page 46

Numéro du projet 01	Titre du projet 02	CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT			
		Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07		
01	15011	Relocalisation des ateliers F-100	5 667	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	01
02	15011	Relocalisation des ateliers F-100	4 474	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	02
03	15013	Réfection des locaux de soins infirmiers	1 973	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	03
04	15015	Équipements soins infirmiers	11 140	201	Biens non capitalisables	06-80-170	Acquisition d'équipements programme 180.A0	04
05	15015	Équipements soins infirmiers	17 287	50	Équipements spécialisés - enseignement	06-80-170	Acquisition d'équipements programme 180.A0	05
06	15015	Équipements soins infirmiers	1 030	60	Mobilier et équipements de bureau	06-80-170	Acquisition d'équipements programme 180.A0	06
07	16001	Réaménagement de la direction des ressources infor	34 593	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	07
08	16001	Réaménagement de la direction des ressources infor	180 000	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformation	08
09	16001	Réaménagement de la direction des ressources infor	2 350	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	09
10	16001	Réaménagement de la direction des ressources infor	6 169	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	10
11	16001	Réaménagement de la direction des ressources infor	594	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	11
12	16002	Aménagement classes et labos de formation continue	247 687	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	12
13	16002	Aménagement classes et labos de formation continue	125 000	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	13
14	16002	Aménagement classes et labos de formation continue	27 046	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	14
15	16002	Aménagement classes et labos de formation continue	2 094	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	15
16	16002	Aménagement classes et labos de formation continue	551	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-00-901	Fonds de fonctionnement	16
17	16002	Aménagement classes et labos de formation continue	250 034	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES	17
18	16002	Aménagement classes et labos de formation continue	287 134	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	95-70-035	Financement dépassements de coûts des proje	18
19	16003	Aménagement labos de réseautique B-300	150 203	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	19
20	16003	Aménagement labos de réseautique B-300	110 000	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformation	20
21	16003	Aménagement labos de réseautique B-300	13 643	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	21
22	16003	Aménagement labos de réseautique B-300	128 414	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES	22
23	16003	Aménagement labos de réseautique B-300	151 770	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	95-70-035	Financement dépassements de coûts des proje	23
24	16004	Réaménagement labos audiométriques	151 165	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	24
25	16004	Réaménagement labos audiométriques	17 328	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	25
26	16004	Réaménagement labos audiométriques	160 760	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES	26
27	16005	Ajout refroidisseur central E-500	330 787	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	27
28	16005	Ajout refroidisseur central E-500	179 159	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-016	Efficacité énergétique	28
29	16005	Ajout refroidisseur central E-500	162 808	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES	29
30	16006	Aménagement labo de prélèvements	(15 773)	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	30
31	16006	Aménagement labo de prélèvements	91	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-00-901	Fonds de fonctionnement	31
32	16006	Aménagement labo de prélèvements	61 224	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES	32
33	16007	Transformation de la piscine	807 536	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	33
34	16007	Transformation de la piscine	772	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-00-901	Fonds de fonctionnement	34
35	Total de la page 46		3 614 710					35

Cégep de Rosemont

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 2018

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT		
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07	
36	16008	Implantation labos d'apprentissage assistés par manr	128 599	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
37	16008	Implantation labos d'apprentissage assistés par manr	28 000	45	Améliorations majeures aux bâtiments	16-80-258	Implant. labos d'apprentissage assistés par ma
38	16008	Implantation labos d'apprentissage assistés par manr	93 277	50	Équipements spécialisés - enseignement	16-80-258	Implant. labos d'apprentissage assistés par ma
39	16008	Implantation labos d'apprentissage assistés par manr	209	60	Mobilier et équipements de bureau	16-80-258	Implant. labos d'apprentissage assistés par ma
40	16008	Implantation labos d'apprentissage assistés par manr	5 088	80	Équipements informatiques	16-80-258	Implant. labos d'apprentissage assistés par ma
41	16010	Réfection des façades phase 2	305 022	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé
42	16012	Réfection des toilettes phase 1	665 119	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé
43	16012	Réfection des toilettes phase 1	7 462	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-00-901	Fonds de fonctionnement
44	16022	Ratrapage Cégep à distance	15 082	201	Biens non capitalisables	16-70-080	Ratrapage
45	16022	Ratrapage Cégep à distance	29 299	80	Équipements informatiques	16-70-080	Ratrapage
46	16022	Ratrapage Cégep à distance	3 860	90	Autres équipements	16-70-080	Ratrapage
47	16022	Ratrapage Cégep à distance	1 912	92	Équipements de communication multimédia	16-70-080	Ratrapage
48	17001	Site Web Cégep à distance	21 011	96	Développement informatique (Travaux en cours)	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
49	17002	Site Web Collège	23 526	96	Développement informatique (Travaux en cours)	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
50	17003	Réfection toiture bloc D	327 712	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé
51	17004	Réfection des façades phase 3	22 903	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé
52	17005	Réfection des toilettes phase 2	98 831	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé
53	17006	Système de téléphonie	34 783	99	Équipement informatique et bureautique - (Travau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
54	17006	Système de téléphonie	40 975	99	Équipement informatique et bureautique - (Travau	15-80-253	MAOB téléphonie IP et accès sans fil
55	17007	Révision programme Technologies d'analyses biomé	3 410	201	Biens non capitalisables	00-70-074	Actualisation de programmes et nouveaux pro
56	17007	Révision programme Technologies d'analyses biomé	112 018	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-074	Actualisation de programmes et nouveaux pro
57	17007	Révision programme Technologies d'analyses biomé	1 644	80	Équipements informatiques	00-70-074	Actualisation de programmes et nouveaux pro
58	17007	Révision programme Technologies d'analyses biomé	4 169	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-077	Actualisation de programmes et nouveaux pro
59	17008	Travaux divers de réfection	214 791	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
60	17008	Travaux divers de réfection	9 317	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
61	17009	Travaux divers de transformation	5 397	201	Biens non capitalisables	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations
62	17009	Travaux divers de transformation	4 900	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations
63	17009	Travaux divers de transformation	3 203	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations
64	17010	MAOB - mobilier et équipement	50 754	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
65	17010	MAOB - mobilier et équipement	181 813	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
66	17010	MAOB - mobilier et équipement	18 813	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
67	17010	MAOB - mobilier et équipement	46 884	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
68	17010	MAOB - mobilier et équipement	31 197	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
69							
70	Total des pages 46 et 47		6 155 690				

Cégep de Rosemont

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 2018

(suite)			CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT		
Numéro du projet 01	Titre du projet 02		Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07	
71	17011	MAOB - informatique administration	42 676	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	71
72	17011	MAOB - informatique administration	55 245	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	72
73	17011	MAOB - informatique administration	3 271	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	73
74	17011	MAOB - informatique administration	5 934	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	74
75	17012	MAOB - informatique pédagogie	41 631	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	75
76	17012	MAOB - informatique pédagogie	184 596	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	76
77	17012	MAOB - informatique pédagogie	14 258	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	77
78	17013	Développement informatique	122 000	94	Développement informatique	00-70-073	Allocations - Développement informatique	78
79	17014	Fonds de b bliothèque	73 203	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	79
80	17014	Fonds de b bliothèque	50	70	Documents de bibliothèque	00-00-901	Fonds de fonctionnement	80
81	17015	Acquisitions par fonds de fonctionnement	13 919	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-00-901	Fonds de fonctionnement	81
82	17015	Acquisitions par fonds de fonctionnement	1 005	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-00-901	Fonds de fonctionnement	82
83	17015	Acquisitions par fonds de fonctionnement	18 915	80	Équipements informatiques	00-00-901	Fonds de fonctionnement	83
84	17015	Acquisitions par fonds de fonctionnement	11 965	90	Autres équipements	00-00-901	Fonds de fonctionnement	84
85	17015	Acquisitions par fonds de fonctionnement	636	92	Équipements de communication multimédia	00-00-901	Fonds de fonctionnement	85
86	17015	Acquisitions par fonds de fonctionnement	59 836	96	Développement informatique (Travaux en cours)	00-00-901	Fonds de fonctionnement	86
87	17015	Acquisitions par fonds de fonctionnement	6 370	80	Équipements informatiques	00-00-907	Certifications de crédit du MEES ou Autres par	87
88	17015	Acquisitions par fonds de fonctionnement	641	90	Autres équipements	00-00-907	Certifications de crédit du MEES ou Autres par	88
89	17015	Acquisitions par fonds de fonctionnement	5 133	96	Développement informatique (Travaux en cours)	00-00-907	Certifications de crédit du MEES ou Autres par	89
90	17016	Rattrapage Cégep à distance	6 350	201	Biens non capitalisables	17-70-080	Rattrapage	90
91	17016	Rattrapage Cégep à distance	30 664	80	Équipements informatiques	17-70-080	Rattrapage	91
92	17017	Équipement audioprothèse Fondation	3 442	201	Biens non capitalisables	00-00-908	Dons	92
93	17017	Équipement audioprothèse Fondation	15 868	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-00-908	Dons	93
94	17017	Équipement audioprothèse Fondation	5 702	60	Mobilier et équipements de bureau	00-00-908	Dons	94
95	17017	Équipement audioprothèse Fondation	7 644	90	Autres équipements	00-00-908	Dons	95
96	17017	Équipement audioprothèse Fondation	13 471	92	Équipements de communication multimédia	00-00-908	Dons	96
97								97
98								98
99								99
100								100
101								101
102								102
103								103
104								104
105	Total des pages 46,47 et 48		6 900 115					105

Cégep de Rosemont

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 2018

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
106						106
107						107
108						108
109						109
110						110
111						111
112						112
113						113
114						114
115						115
116						116
117						117
118						118
119						119
120						120
121						121
122						122
123						123
124						124
125						125
126						126
127						127
128						128
129						129
130						130
131						131
132						132
133						133
134						134
135						135
136						136
137						137
138						138
139						139
140	Total des pages 46,47, 48 et 49	6 900 115				140

Cégep de Rosemont

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 2018

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 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 46,47, 48, 49 et 50	6 900 115				175

Cégep de Rosemont

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 2018

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
176						176
177						177
178						178
179						179
180						180
181						181
182						182
183						183
184						184
185						185
186						186
187						187
188						188
189						189
190						190
191						191
192						192
193						193
194						194
195						195
196						196
197						197
198						198
199						199
200						200
201						201
202						202
203						203
204						204
205						205
206						206
207						207
208						208
209						209
210						210
Total des pages 46 à 51		6 900 115				

Cégep de Rosemont

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Codes MEES		Description	Solde au 30 juin 2017	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin.	Allocations de l'exercice (initiales et cc)	Lettres d'autorisation	Virements	Dépenses de l'exercice	Péréemption	Solde au 30 juin 2018	
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9	
		PARC IMMOBILIER									
		Allocations normalisées									
01	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	2 280 957		1 315 700			2 066 545		1 530 112	01
02	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	660 782		252 900			303 500		610 182	02
03	70-012	Allocations transitoires pour les réfections									03
04	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	1 397 229		506 500			1 544 587		359 142	04
05	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage									05
06	70-016	Efficacité énergétique	179 159					179 159			06
2015-2016		Allocations particulières									
07	15-70-035	Réfections aux édifices									07
2016-2017		Allocations particulières									
08	16-70-035	Réfections aux édifices									08
2017-2018		Allocations particulières									
09	17-70-035	Réfections aux édifices									09
10		Sous-total: PARC IMMOBILIER	4 518 127	\$	2 075 100	\$	\$	4 093 791	\$	2 499 436	10

Cégep de Rosemont

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

(suite)										
Codes MEES 01		Description 02	Solde au 30 juin 2017	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin.	Allocations de l'exercice (initiales et cc)	Lettres d'autorisation	Virements	Dépenses de l'exercice	Péréemption	Solde au 30 juin 2018
			03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9
		PARC MOBILIER								
		Allocations normalisées								
11	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	1 686 572		904 000			903 293		1 687 279
12	70-073	Allocations - Développement informatique			122 000			122 000		
13	70-072	Allocations transitoires - MAOB								
		Allocations particulières								
14	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipe	378 000					117 072		260 928
15	70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes								
16	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux	58000					4 169		53 831
		2015-2016 Allocations particulières								
17	15-70-080	Rattrapage								
18	15-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
19	15-70-094	FCAR-FCI								
20	15-71-000	Autres								
		2016-2017 Allocations particulières								
21	16-70-080	Rattrapage	50 153					50 153		
22	16-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
23	16-70-094	FCAR-FCI								
24	16-71-000	Autres								
		2017-2018 Allocations particulières								
25	17-70-080	Rattrapage				54 000		37 014		16 986
26	17-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
27	17-70-094	FCAR-FCI								
28	17-71-000	Autres								
29	Sous-total: PARC MOBILIER		2 172 725	\$	1 026 000	54 000	\$	1 233 701	\$	2 019 024

Cégep de Rosemont

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

(suite)		Page 54							
Codes MEES 01	DESCRIPTION 02	Solde au 30 juin 2017 03	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péréemption 09	Solde au 30 juin 2018 10 = (3 à 7) - 8 et 9
Nouvelles initiatives		03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9
30									30
31									31
32									32
33									33
34									34
35									35
36									36
37									37
Parachèvements									
38 06-80-170	Acquisition d'équipements programme 180.A0	38 121		0			29 457		8 664
39 16-80-258	Implant. labos d'apprentissage assistés par mannequins simula	137 238		0			126 574		10 664
40 15-80-253	MAOB téléphonie IP et accès sans fil		57 500		57 300		40 975		73 825
41 95-70-035	Financement dépassements de coûts des projets du FIS				438 904		438 904		
42	Mise en oeuvre programme d'études 420.B0				204 000				204 000
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56	Sous-total: Nouvelles initiatives et parachèvements	175 359	57 500		700 204		635 910		297 153
57	Sous-total des allocations du MEES	6 866 211	57 500	3 101 100	754 204	\$	5 963 402	\$	4 815 613
Autres sources de financement				Autres encaissements					
58 00-00-901	Fonds de fonctionnement						115 202		
59 00-00-902	Fonds spéciaux								
60 00-00-903	Emprunt autofinancé								
61 00-00-904	Produits de la vente d'actifs								
62 00-00-905	Produits d'assurance								
63 00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers								
64 00-00-907	Certifications de crédit du MEES ou Autres partenaires						12 144		
65 00-00-908	Dons			46 127			46 127		
66 00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES			763 240			763 240		
67 00-00-910	Autres sources								
68	Sous-total: Autres sources de financement	\$	\$	809 367		\$	936 713	\$	\$
69	GRAND TOTAL	6 866 211	57 500	3 910 467	754 204	\$	6 900 115	\$	4 815 613
70	Moins: Biens non capitalisables (code MEES 201)						179 882		
71	Coûts relatifs aux contrats de locations acquisitions (code MEES 103 à 107)								
72	Transfert CCTT (code MEES 203)								
73	Solde Coûts capitalisées à la page 35 et page 36						6 720 233		

Cégep de Rosemont

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

		01
01	Évol. soldes fon	
02		Fournir le détail de vos redressements affectant les exercices antérieurs. Corrigez SVP.
03	Situation fin.	
04		
05		
06		
07		
08	F2	
09	F3	Assurez-vous d'avoir les autorisations requises du Ministère pour chaque lettre d'autorisation inscrite.
10		
11		
12	F4	
13		
14		
15		
16	F5	
17		
18		INFO : S'il y a lieu, fournir le nombre de jours de grève et les dates par catégories d'emploi pour l'enseignement régulier et la formation continue séparément.
19	F6	
20	F7	
21	F8	INFO : Le ou les montants que vous avez reportés à la colonne 9 peuvent être récupérés à la suite de reddition de compte demandé par le Ministère.
22		
23		
24		
25	F10	
26		Il y a un ou des montant (s) positif(s) aux lignes 2, 3, 4, 7, et 8, colonne 13 qui doivent être récupérés. Les inscrire dans la colonne 11 ou 12, sinon expliquez.
27		
28		
29	F12	INFO : S'il y a lieu, vous devez inscrire le nombre de ETC relatif à la grève des enseignants au tableau F13, ligne 10, colonnes 05 et 06.
30	F13	
31		
32		
33		
34		
35		
36	F15	
37		
38		
39		
40		
41		INFO : Fournir la raison et le nom des individus qui ont reçu le montant inscrit à la ligne 11, colonne 02.
42		
43		
44		
45		
46	F16	
47		
48		
49		Vous avez indiqué un nej particulier au tableau F16. Vous devez donc nous indiquer le numéro du programme et nous fournir l'autorisation de la DPBF.
50		
51		
52		
53		
54		
55		INFO: Vous avez indiqué un « x » à la colonne 2 de la section « Enveloppes régionales (Annexe C003) - AEC TEMPS PLEIN », vous devez inscrire un numéro de programme.
56		INFO: Vous avez indiqué un « x » à la colonne 5 de la section « Enveloppes régionales (Annexe C003) - TEMPS PARTIEL », vous devez inscrire un numéro de programme.
57		CHIFFRIER DES INTÉRÊTS

Cégep de Rosemont

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

58		
59	F17	
60		Les données ne balancent pas de 917 \$ avec les montants inscrits au RFA ! Corrigez ou expliquez SVP. L'écart est accepté s'il correspond au compte à recevoir du E, tant créditeur que débiteur.
61		CONCILIATION SPOC - RFA
62	F18	
63		Vous devez inscrire l'effet annuel des congés sabbatiques pour chaque catégorie de personnel (L07 à 11 C06) et pour les enseignant (des champs 1000 et 8050) (L13 et L14 C06).
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		IMMOBILISATIONS
78	I1	
79		
80		
81		
82	I2	
83	I3	
84		
85	I4	INFO : S'assurer que toutes les colonnes de 01 à 06 soient complétées pour chaque emprunt.
86		
87	I5	
88	I9	
89		
90		
91		
92		
93		VARIATION DE LA SUBVENTION À RECEVOIR (A4)
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		
101		

Cégep du Vieux Montréal

Rapport financier annuel

au 30 juin 2018

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 - MEES	12
Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)	13
Annexe 5 - Créditeurs	14
Annexe 6 - Apports et revenus reportés	15
Notes complémentaires	

Cégep du Vieux Montréal

État des résultats

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 1

			01	02		03		04		05		06		07	
Annexes			Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations						Total			
				2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Revenus															
Subventions															
- Gouvernement du Québec															
01	2	- Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)	note	65 180 052	64 255 138	7 282 816	7 359 443	72 462 868	71 614 581	01					
02	2	- Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)	note	1 518 660	1 347 194			1 518 660	1 347 194	02					
03	2	- Autres	note	894 108	772 521	554 595		1 448 703	772 521	03					
04	2	- Gouvernement fédéral	note							04					
05	2	Revenus provenant d'autres organismes	note	181 189	202 040			181 189	202 040	05					
06	2	Droits d'inscription et scolarité	note	2 304 347	2 362 976			2 304 347	2 362 976	06					
07	2	Vente de biens et services	note	4 225 806	4 611 178			4 225 806	4 611 178	07					
08	2	Locations	note	608 237	501 942			608 237	501 942	08					
Amortissement des apports reportés															
- Gouvernement du Québec															
09		- MEES	note			84 059	50 274	84 059	50 274	09					
10		- Autres	note							10					
11		- Entreprises du gouvernement	note			2 608	2 608	2 608	2 608	11					
12		- Gouvernement fédéral	note			57 107	57 107	57 107	57 107	12					
13		- Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec	note							13					
14		- Autres organismes	note	19 815		112 347	113 375	132 162	113 375	14					
15	2	Revenus d'intérêts	note	117 530	65 075	2 871	1 885	120 401	66 960	15					
16	2	Autres revenus	note	1 985 788	2 139 139	546	30 258	1 986 334	2 169 397	16					
17		Total		77 035 532	76 257 203	8 096 949	7 614 950	85 132 481	83 872 153	17					

Cégep du Vieux Montréal

État des résultats (Suite)

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 2

			01	02	03	04	05	06	07	
				Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
Annexes				2018	2017	2018	2017	2018	2017	
Charges										
18	2	Salaires et avantages sociaux - Enseignants	note	43 781 967	42 878 703			43 781 967	42 878 703	18
19	2	Salaires et avantages sociaux - Autres personnels	note	21 381 788	19 557 217			21 381 788	19 557 217	19
20	2	Communications et informations	note	833 522	741 297			833 522	741 297	20
21	2	Fournitures et matériel	note	3 129 884	3 189 763			3 129 884	3 189 763	21
22	2	Services, honoraires et contrats, locations	note	5 818 522	5 475 521			5 818 522	5 475 521	22
23	2	Autres charges	note	2 108 224	2 693 682	(222 032)	20 835	1 886 192	2 714 517	23
24	2	Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme	note			1 602 864	1 603 759	1 602 864	1 603 759	24
25		Frais d'intérêts sur les emprunts court terme	note			194 363	88 536	194 363	88 536	25
26		Dépenses pour les résidences étudiantes	note							26
27		Amortissement des immobilisations	note			4 710 251	5 118 171	4 710 251	5 118 171	27
28		Amortissement des actifs incorporels	note							28
29		Biens non capitalisables	note			972 937	1 000 769	972 937	1 000 769	29
30		Total des charges		77 053 907	74 536 183	7 258 383	7 832 070	84 312 290	82 368 253	30
Autres revenus (charges)										
31		- Perte sur la radiation d'immobilisations	note			(589 261)	(6 398)	(589 261)	(6 398)	31
32		- Moins-value sur les immobilisations	note							32
33		- Moins-value sur les placements	note							33
34		- Gain (perte) sur la cession d'immobilisations	note							34
35		- Gain (perte) sur la cession d'actifs incorporels	note							35
36		- Gain (perte) sur la disposition de placements	note							36
37		- Gain (perte) de change	note							37
38		Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges		(18 375)	1 721 020	249 305	(223 518)	230 930	1 497 502	38

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

Cégep du Vieux Montréal

État de l'évolution des soldes de fonds

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 3

		01	02	03	04	05	06	07	
Annexes	Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
		2018	2017	2018	2017	2018	2017		
01	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice avant redressements	2 795 297	1 089 478	3 195 956	3 404 273	5 991 253	4 493 751	01	
02	Redressements affectant les exercices antérieurs							02	
03	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice redressé	2 795 297	1 089 478	3 195 956	3 404 273	5 991 253	4 493 751	03	
04	2 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	(18 375)	1 721 020	249 305	(223 518)	230 930	1 497 502	04	
05	Apports reçus à titre de dotations							05	
06	Apports reçus pour le financement d'actifs non amortissables							06	
07	Virements interfonds	(114 894)	(15 201)	114 894	15 201			07	
08	Solde de fonds (insuffisance) à la fin de l'exercice	2 662 028	2 795 297	3 560 155	3 195 956	6 222 183	5 991 253	08	

(a)

(a) Ce montant comprend -137285 \$ de surembauche

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

Cégep du Vieux Montréal

État des gains et pertes de réévaluation

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

		01	02	03	04	05	06	07		
		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2018	2017	2018	2017	2018	2017		
01	Solde au début de l'exercice avant redressements		0		0				01	
02	Redressements affectant les exercices antérieurs								02	
03	Solde au début de l'exercice redressé		\$	\$	\$	\$	\$	\$	03	
Gains (pertes) non réalisés sur les éléments à la juste valeur										
04	- Placements de portefeuille	note							04	
05	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							05	
06	- Autres	note							06	
Gains (pertes) de change non réalisés										
07	- Placements de portefeuille	note							07	
08	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							08	
09	- Autres	note							09	
Gains (pertes) réalisés sur les éléments à la juste valeur, reclassés dans les résultats										
10	- Placements de portefeuille	note							10	
11	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							11	
12	- Autres	note							12	
Gains (pertes) de change réalisés, reclassés dans les résultats										
13	- Placements de portefeuille	note							13	
14	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							14	
15	- Autres	note							15	
16	Solde à la fin de l'exercice		\$	\$	\$	\$	\$	\$	16	

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

Cégep du Vieux Montréal

État de la situation financière

Au 30 juin 2018

		01	02	03	04	05	06	07		
Annexes		Note	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
ACTIF			2018	2017	2018	2017	2018	2017		
Actif à court terme										
01		- Trésorerie et équivalents de trésorerie	note	263 690	347 821	(9 807)	250 124	253 883	597 945	01
02		- Placements de portefeuille	note	18 100 000	16 800 000			18 100 000	16 800 000	02
03		- Intérêts courus à recevoir	note							03
04		- Débiteurs	note	2 252 756	1 870 990	305 711	249 406	2 558 467	2 120 396	04
05	4	- Subventions à recevoir	note	(535 535)	(1 652 880)	347 253	314 814	(188 282)	(1 338 066)	05
06		- Stocks de fournitures	note	198 620	200 891			198 620	200 891	06
07		- Stocks destinés à la vente	note	543 330	593 939			543 330	593 939	07
08		- Avances interfonds	note	19 029			79 050			08
09		- Charges payées d'avance	note	28 393	52 443	95 336	161 039	123 729	213 482	09
10		- Autres actifs à court terme	note				0			10
11	2	Total actif à court terme		20 870 283	18 213 204	738 493	1 054 433	21 589 747	19 188 587	11
Actif à long terme										
12	4	- Subventions à recevoir	note	2 485 722	2 485 722	30 248 106	30 164 563	32 733 828	32 650 285	12
13		- Placements de portefeuille	note							13
14		- Immobilisations et constructions en cours	note			51 018 040	46 972 793	51 018 040	46 972 793	14
15		- Actifs incorporels	note							15
16		- Autres actifs à long terme	note			109 383	145 845	109 383	145 845	16
17		Total de l'actif à long terme		2 485 722	2 485 722	81 375 529	77 283 201	83 861 251	79 768 923	17
18		Total de l'actif		23 356 005	20 698 926	82 114 022	78 337 634	105 450 998	98 957 510	18

Cégep du Vieux Montréal

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

	01 2018	02 2017	
Activités de fonctionnement			
01 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	230 930	1 497 502	01
Éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie			
02 - Perte sur la radiation d'immobilisations	589 261	6 398	02
03 - Moins-value sur les immobilisations	0	0	03
04 - Moins-value sur les placements	0	0	04
05 - Gain ou perte sur la cession d'immobilisations corporelles	0	0	05
06 - Gain ou perte sur la cession d'actifs incorporels	0	0	06
07 - Gain ou perte sur la disposition de placements	0	0	07
08 - Gain ou perte de change	0	0	08
09 - Amortissement des apports reportés liés aux immobilisations	(253 513)	(223 364)	09
10 - Amortissement des immobilisations	4 710 251	5 118 171	10
11 - Amortissement des actifs incorporels	0	0	11
12 - Amortissement des frais d'émission et de gestion reportés liés aux dettes	49 820	48 287	12
13 - Amortissement de l'escompte ou de la prime sur les obliga ions	0		13
14 - Amortissement du Réseau d'informa ions scientifiques du Québec (RISQ)	36 461	20 835	14
15 - Subvention non monétaire pour remboursement d'emprunt	(5 597 169)	(5 287 089)	15
- Autre élément hors caisse :			
16			16
17			17
18 Variation des actifs et des passifs liés aux ac ivités de fonctionnement (note x)	1 114 580	(1 553 483)	18
19 Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement	880 621	(372 743)	19
Activités d'investissement en immobilisations			
20 Acquisi ion d'immobilisations corporelles (a)	(10 437 680)	(5 423 906)	20
21 Cession d'immobilisations corporelles (b)	2	1	21
22 Acquisi ion d'actifs incorporels	0		22
23 Cession d'actifs incorporels	0		23
Autre activité d'investissement en immobilisa ions :			
24			24
25 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement en immobilisations	(10 437 678)	(5 423 905)	25

Cégep du Vieux Montréal

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

(Suite)

Activités de placement		01	02	
26	Acquisi ion 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	16 500 000	(1 500 000)	30
31	Encaissement de dette à long terme	12 692 218	10 792 000	31
32	Remboursement de dette à long terme	(19 055 146)	(3 093 099)	32
33	Frais d'émission et de gestion des emprunts long terme	(63 000)	(70 148)	33
34	Escompte ou prime sur les obligations	0		34
35	Variation du fonds d'amortissement afférents aux emprunts			35
36	Apports reçus à titre de dota ions	0	0	36
37	Apports reçus pour le financement d'actifs non amor issables	0	0	37
38	Apports reportés liés à l'acquisition d'immobilisations	438 923	487 592	38
	Autres éléments liés aux activités de financement			
39				39
40				40
41	Flux de trésorerie liés aux activités de financement	10 512 995	6 616 345	41
42	Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	955 938	819 697	42
43	Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	17 397 945	16 578 248	43
44	Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice	18 353 883	17 397 945	44
Trésorerie et équivalents de trésorerie		2018	2017	
45	Encaisse	609 306	739 808	45
46	Espèces, effets en main et dépôts en circulation	10 528	26 942	46
47	Équivalents de trésorerie	18 100 000	16 800 000	47
48	Découvert bancaire			48
49	Chèques en circulation	(365 951)	(168 805)	49
50	Total	18 353 883	17 397 945	50
51	(a) Les acquisitions comprennent des immobilisations reçues à titre d'apport. Ces transac ions sont sans effet sur la trésorerie et totalisent un montant de	11 814		51
52	(b) Les cessions comprennent des immobilisations transférées à titre d'apport. Ces ransactions sont sans effet sur la trésorerie et totalisent un montant de			52
53	Les notes complémentaires et les annexes font par ie intégrante du rapport financier annuel.			53

	Description 01	Numéro de résolution du CA ou de l'exécutif 02	Code de nature 03	2018-2019 04	2019-2020 05	2020-2021 06	2021-2022 07	2022-2023 08	Total 09	
01										01
02										02
03										03
04										04
05										05
06										06
07										07
08										08
09										09
10										10
11										11
12										12
13										13
14										14
15										15
16										16
17										17
18										18
19	TOTAL			\$	\$	\$	\$	\$	\$	19

Cégep du Vieux Montréal

Annexe 3 - Subventions et amortissement des apports reportés - MEES

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Subventions du MEES		01	02	
Subventions de transfert :		2018	2017	
01	- Subventions - Remboursements d'emprunts	5 597 169	5 287 089	01
02	- Subventions - Frais d'intérêts à long terme	1 485 329	1 427 949	02
03	- Subventions - Contribution de fonds d'amortissement			03
04	- Subventions encaissées pour les intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	84 336	66 801	04
05	- Subventions - Autres			05
06	Sous-total - Subventions de transfert	7 166 834	6 781 839	06
Subventions liées à la réforme :				
07	- Variation de la subvention à recevoir - Intérêts courus des emprunts à long terme financés par le MEES	32 439	109 974	07
08	- Variation de la subvention à recevoir - Immobilisations	342 036	467 630	08
09	- Variation de la subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés	(258 493)		09
10	Total provenant du MEES	7 282 816	7 359 443	10
Amortissement des apports reportés - MEES				
11	Amortissement des apports reportés liés au remboursement des frais d'émission et de gestion des emprunts	49 820	48 287	11
12	Amortissement des apports reportés liés aux acquisitions d'immobilisations financées par le MEES	34 239	1 987	12
13	Total - MEES	84 059	50 274	13

Cégep du Vieux Montréal

Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2018

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC				Fonds de fonc ionnement		Fonds des immobilisations		
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)				01	02	03	04	
				2018	2017	2018	2017	
01	Subvention à recevoir (perçue en trop) - Revenu de transfert exercice courant			(535 535)	(1 652 880)			01
02	Subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés					653 837	912 330	02
Subvention à recevoir - Autres MEES :								
03								03
04								04
Subventions à recevoir liées à la réforme								
05	- Congés de maladie			427 153	427 153			05
06	- Vacances			1 646 353	1 646 353			06
07	- Indemnités de départ			170 447	170 447			07
08	- Assurance-traitement			241 769	241 769			08
09	- Autres congés sociaux							09
10	- Immobilisations					29 594 269	29 252 233	10
11	- Intérêts courus des emprunts à long terme subventionnées par le MEES					347 253	314 814	11
12	Sous-total à recevoir (perçu en trop) - MEES			1 950 187	832 842	30 595 359	30 479 377	12
Autres ministères et organismes du gouvernement provincial								
13	Subventions à recevoir							13
14	Subventions (perçues en trop)							14
15	Sous-total			\$	\$	\$	\$	15
ORGANISMES LIÉS AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL								
16	Subventions à recevoir							16
17	Subventions (perçues en trop)							17
18	Sous-total			\$	\$	\$	\$	18
AUTRES ORGANISMES								
19	Subventions à recevoir							19
20	Subventions (perçues en trop)							20
21	Sous-total			\$	\$	\$	\$	21
22	TOTAL DES SUBVENTIONS À RECEVOIR			1 950 187	832 842	30 595 359	30 479 377	22
23	Subventions à recevoir présentées à court terme			(535 535)	(1 652 880)	347 253	314 814	23
24	Subventions à recevoir présentées à long terme			2 485 722	2 485 722	30 248 106	30 164 563	24
25	TOTAL DES SUBVENTIONS PERÇUES EN TROP			\$	\$	\$	\$	25

Cégep du Vieux Montréal

Annexe 5 - Créditeurs

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2018

		Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations		
		01	02	03	04	
		2018	2017	2018	2017	
01	Comptes à payer et frais courus	827 815	491 445	892 473	2 206 041	01
02	Comptes à payer lié au MEES	1 948 631	830 185			02
03	Salaires et avantages sociaux à payer	1 776 610	2 579 739			03
04	Vacances à payer	6 787 820	6 086 210			04
05	Provision pour congés de maladie non monnayables	440 388	442 580			05
06	Provision pour pertes sur les interventions financières garanties					06
07	Autres provisions	1 303 482	1 068 204			07
08	Retenues sur contrat à payer			616 317	395 668	08
09	Autres éléments créditeurs					09
10	Total des créditeurs	13 084 746	11 498 363	1 508 790	2 601 709	10

Cégep du Vieux Montréal

Annexe 6 - Apports et revenus reportés

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2018

		Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations	
		01	02	03	04
Apports reportés		2018	2017	2018	2017
Gouvernement du Québec					
MEES					
01	- Perfectionnement - Enseignants	472 119	506 441		01
02	- Perfectionnement - Autres personnels	67 024	87 608		02
03	- Allocations spécifiques	3 902 752	2 914 191		03
04	- Sous-embauche				04
05	- Charges à la formation continue reportées	178 385			05
06	- Remboursement des frais d'émission et de gestion liés aux emprunts financés par le MEES			217 219	204 039
07	- Certifications de crédit destinées à l'acquisition d'immobilisations				07
08	- Autres	103 500	202 728		08
09	Sous-total - MEES	4 723 780	3 710 968	217 219	204 039
10	Autres organismes ou ministères du gouvernement du Québec	104 242	34 551	404 566	162 132
11	Total - Gouvernement du Québec	4 828 022	3 745 519	621 785	366 171
Entreprises du gouvernement					
12	Solde de début			49 777	52 385
13	Redressement du solde de début				
14	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice				
15	Amortissement des apports reportés (en négatif)			(2 608)	(2 608)
16	Solde de fin	\$	\$	47 169	49 777
Gouvernement fédéral					
17	Solde de début			1 084 633	1 141 740
18	Redressement du solde de début			116 585	
19	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice				
20	Amortissement des apports reportés (en négatif)			(57 107)	(57 107)
21	Solde de fin	\$	\$	1 144 111	1 084 633
Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec					
22	Solde de début				
23	Redressement du solde de début				
24	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice				
25	Amortissement des apports reportés (en négatif)				
26	Solde de fin	\$	\$	\$	\$
Autres organismes (excluant les gouvernements provinciaux et fédéraux)					
27	Solde de début	135 810	128 256	1 206 052	1 050 980
28	Redressement du solde de début		7 554	(122 061)	
29	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice	22 274		107 334	268 447
30	Amortissement des apports reportés (en négatif)	(19 815)		(112 347)	(113 375)
31	Solde de fin	138 269	135 810	1 078 978	1 206 052
32	TOTAL DES APPORTS REPORTÉS	4 966 291	3 881 329	2 892 043	2 706 633
Revenus reportés					
33	Droits de scolarité perçus d'avance	1 154 430	1 173 328		

Cégep du Vieux Montréal

Annexe 6 - Apports et revenus reportés

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2018				
34	Autres revenus perçus d'avance	991 264	774 313	34
35	TOTAL DES REVENUS REPORTÉS	2 145 694	1 947 641	35

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

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

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

Cégep du Vieux Montréal

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 MEES 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 MEES (non-audité)	16
Tableau F7 - Comptes à recevoir (non-audité)	17
Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier (non-audité)	18
Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer (non-audité)	19
Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue (non-audité)	20
Tableau F11 - Résultats de l'analyse du MEES sur le solde des certifications de crédits reportées (non-audité)	21
Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-embauche (non-audité)	22
Tableau F13 - Financement du personnel enseignant (non-audité)	23
Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers) (non-audité)	24
Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention (non-audité)	25
Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue (non-audité)	26
Tableau F17 - Chiffrier des intérêts (non-audité)	31
Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA (non-audité)	32

Fonds des immobilisations :

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses (non-audité)	33
Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière (non-audité)	34
Tableau I3 - Immobilisations et travaux en cours (non-audité)	35
Tableau I4 - Dettes à long terme (non-audité)	37
Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEES- Immobilisations (non-audité)	41
Tableau I6 - Liste des codes du MEES à utiliser pour les projets en immobilisations (non-audité)	42
Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations (non-audité)	43
Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement (non-audité)	46
Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement (non-audité)	52
Messages	55

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 2

	Centre de responsabilité	Enseignement régulier	Formation continue	Cours d'été	Centres de technologie	Formation Cégep à distance	Services	0000	0000	0000	0000
	Code	0410	0439	9080	2040						
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	11	12
01	Solde au 30 juin 2017	(22 861 259)	16 570 624	141 829	(74)		8 944 177				
02	Redressements affectant les années antérieures										
03	Solde au 30 juin 2017 redressé	(22 861 259)	16 570 624	141 829	(74)		8 944 177				
04	Résultats de l'année	(1 156 150)	305 580				832 198				
05	Apports de dotations										
06	Remboursements d'emprunts autofinancés	(108 019)									
07	Sous-total	(24 125 428)	16 876 204	141 829	(74)	\$	9 776 375	\$	\$	\$	\$
08	Acquisition d'immobilisations	(6 875)									
09	Locations-acquisitions										
10	Autres										
11	Sous-total	(6 875)	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
12	Solde au 30 juin 2018	(24 132 303)	16 876 204	141 829	(74)	\$	9 776 375	\$	\$	\$	\$

[illegible]

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 3

Champs 1000 à 9000										
01	02	Allocation initiale 03	Certifications de crédits et lettres d'autorisation 04	Financement (récup) et autres ajustements 05	Cert. de crédits reportées 2017 06	Cert. de crédits reportées 2018 07	Autres revenus 08	Revenus 09	Charges 10	Excédent favorable (défavorable) 11
01 1000	Enseignants	40 703 300	6 943	(1 193 953)			(1 483 043)	38 033 247	37 725 314	307 933
02 8100	Coûts de convention des enseignants			1 193 950				1 193 950	2 328 883	(1 134 933)
03 1 à 8	Soutien à la formation et gestion ress. matérielles	14 329 500	2 065 316	(140 864)			4 527 762	20 781 714	22 352 477	(1 570 763)
04 8300	Service de la dette et opérations de financement	(240 800)		(76 200)			343 682	26 682	105 069	(78 387)
05 8350	Autres allocations spéciales (ch. 8350)	1 972 900	3 493 307		3 531 948	3 902 752	923 071	6 018 474	4 639 220	1 379 254
06	Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure							(36 148)		(36 148)
07	Rétroactivité								23 106	(23 106)
08	TOTAL - Enseignement régulier	56 764 900	5 565 566	(217 067)	3 531 948	3 902 752	4 311 472	66 017 919	67 174 069	(1 156 150)
09 9090	Formation continue	575 800	3 567 554	565 284		178 385	3 115 419	7 645 672	7 401 360	244 312
10 9350	Autres allocations spéciales (ch. 9350)	7 400	20 800					28 200	7 400	20 800
11	Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure							40 468		40 468
12	Rétroactivité									
13	TOTAL - Formation continue	583 200	3 588 354	565 284	\$	178 385	3 115 419	7 714 340	7 408 760	305 580
14 9080	Cours d'été									
15 2040	Centres de transfert de technologie		273 320				120 000	393 320	393 320	
16 -	Cégep à distance									
17	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures									
Services auxiliaires										
18	Services auxiliaires						2 909 953	2 909 953	2 077 755	832 198
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31	TOTAL - Services auxiliaires						2 909 953	2 909 953	2 077 755	832 198
32	TOTAL GLOBAL	57 348 100	9 427 240	348 217	3 531 948	4 081 137	10 456 844	77 035 532	77 053 904	(18 372)

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 4

FABES	Champ/ Code MEES	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)	
	1000, 8050 et 8100	MASSE SALARIALE DES ENSEIGNANTS								
01	E 11 000	Masse salariale des enseignants - E002	39 473 800	(616 500)					38 857 300	01
02	E 11 001	Epes - DEC (Cas particuliers)	1 229 500	623 443			(3)		1 852 940	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 - E003								
05	E 11 000	Ajustement relatif aux coûts de convention								05
06	E 11 004	Dépenses de sécurité et de fin d'emploi								06
07	E 11 117	Libérations syndicales nationales								07
08	E 11 120	Rétention et disparités régionales								08
09	E 11 144	Perfectionnement provincial								09
10	E 11 005	Allocations particulières - coûts de convention								10
11	E 11 125	Autres (enseignants et autres coûts)								11
12		Sous-total:	40 703 300	6 943	\$	\$	(3)	\$	40 710 240	12
	1 À 8	NORMES APAC, COÛTS DE CONV. AP ET LOCATIONS								
13	F 21 001	Fixe - régulier - F001	1 956 700						1 956 700	13
14	F 21 002	Métiers d'arts - F002 et A006	234 200						234 200	14
15	F 21 005	Section anglophone - F002								15
16	F 21 006	Éloignement - F003								16
17	F 21 007	Centres d'enseignement collégial - régulier - F002								17
18	F 21 008	Fixes particuliers - F002	88 200						88 200	18
19	A 23 001	Activités brutes - A001	5 125 800	8 361					5 134 161	19
20	A 23 002	Activités pondérées - A001	2 968 300	3 677					2 971 977	20
21	A 23 003	Ententes MEES - MSSS - A006	76 500						76 500	21
22	A 23 004	Écoles nationales - complément - F002								22
23	A 23 008	Allocations particulières au «A» - Régime		438 484					438 484	23
24	A 23 009	Amélioration de la réussite scolaire - A005								24
25	A 25 400	Coûts de convention - autres personnels - A004								25
26	S 25 402	Allocations particulières au «S»								26
27	A 61 060	Compensation baisse de l'effectif scolaire - A007								27
28	E 21 100	Rétroactivité Autres personnels - année courante								28
29	E 21 110	Rétroactivité Autres personnels - année antérieure								29
30	E 21 115	Récupération relative à la grève du personnel non enseignant								30
31	A 12 000	Revenus récupérables					(140 864)		(140 864)	31
32		Sous-total:	10 449 700	450 522	\$	\$	(140 864)	\$	10 759 358	32
	7 000	SEGME								
33	B 22 001	Fonctionnement bâtiments et équipements - B001	3 879 800						3 879 800	33
34	B 22 002	Location de services au «B»		97 000					97 000	34
35	B 22 003	Location de locaux - B003 et B004		903 493					903 493	35
36	B 22 004	Allocations particulières au «B»		614 301					614 301	36
37		Sous-total:	3 879 800	1 614 794	\$	\$	\$	\$	5 494 594	37

Cégep du Vieux Montréal

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

Page 5

			01	02	03	04	05	06	07
FABES	Champ/ Code MEES	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total
	8 350	ALLOCATIONS SPÉCIALES - ENSEIGNEMENT RÉGULIER							
38 S	42 027	Atelier d'aide en français - S006							38
39 S	42 029	Épreuves - langue d'enseignement - S013							39
40 S	42 031	Amélioration de la maîtrise du français							40
41 S	43 118	Gestion des programmes							41
42 S	43 119	Sanction des études							42
43 S	43 120	Programmes techniques				30 886		30 886	43
44 S	43 130	Techno FAD et veille sectorielle							44
45 S	43 140	Veille sectorielle analyse et procédure							45
46 S	43 150	Pôle de formation en création et arts numériques		394 000				388 653	5 347 46
47 S	43 160	Pôles régionaux		16 667				16 667	47
48 S	44 011	Rech. et développement technologique (PART) - S010		80 486		51 970		5 079	127 377 48
49 S	44 012	Recherche pédagogique (PAREA) - S005				6 502		6 502	49
50 S	44 013	Évaluation systémique							50
51 S	44 018	Projets spéciaux de développement							51
52 S	44 021	Soutien à la recherche - S004							52
53 S	44 030	Conventions collectives		8 257					8 257 53
54 S	44 032	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004		15 625		3 367		18 992	54
55 S	44 033	Perfectionnement provincial (PNE) - S009		2 120					2 120 55
56 S	44 041	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014							56
57 S	44 100	Soutien technique et professionnel (NTIC)							57
58 S	44 105	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	144 000						144 000 58
59 S	44 160	Mesure de soutien à la réussite - S028	138 100						138 100 59
60 S	44 162	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite							60
61 S	44 163	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	62 500			23 977		28 959	57 518 61
62 S	44 164	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maitrise du français	47 000			20 236		46 701	20 535 62
63 S	44 165	Mobilité étudiante inter-régionale							63
64 S	45 019	Promotion de l'enseignement collégial - S003							64
65 S	45 032	Communautés culturelles - S024		17 206		7 583		13 518	11 271 65
66 S	45 034	Clientèles particulières - Handicapés - S024	1 203 000	2 258 500		1 039 306		971 651	3 529 155 66
67 S	45 035	Clientèles particulières - Autochtones - S024		12 000		6 555		17 722	833 67
68 S	45 036	Clientèles particulières - Sports études - S024							68
69 S	45 037	Conditions féminines et Dossiers spéciaux							69
70 S	45 039	Lutte contre l'homophobie et la transphobie							70
71 S	45 040	Plan lutte contre les violences à caractère sexuel		78 400				23 567	54 833 71
72 S	46 010	Droits d'auteur en audio-visuel							72
73 S	46 040	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032							73
74 S	48 500	Réinvestissement au collégial - S034		610 046		2 220 196		2 212 485	617 757 74
75 S	48 600	Réinvestissement 2008-2009 - S036	378 300			121 370		121 370	378 300 75
76 S	49 039	Effort institutionnel							76
77 S	49 041	Autres allocations (DPBF)							77
78 S	49 042	Autres allocations (DAEI)							78
79 S	49 045	Autres allocations (DRT)							79
80 S	49 102	Consolidation de l'offre de formation - S026							80
81 S	49 400	Récupération « Autres »							81
82 S	50 611	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016							82
83 S	50 624	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail							83
84		Sous-total (champ 8350):	1 972 900	3 493 307		\$ 3 531 948	\$	3 902 752	5 095 403 84

Cégep du Vieux Montréal

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

			00	01	02	03	04	05	06	07		
FABES	Champ/ Code MEES	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total			
	8300 - 8900	SERVICE DE LA DETTE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT										
85	S 21 009	Récupération - développement informatique - I012	(198 000)						(198 000)	85		
86	S 61 000	Dette à court terme - S023					(76 200)		(76 200)	86		
87	S 61 010	Paie de vacances - S020	(42 800)						(42 800)	87		
88		Sous-total:	(240 800)	\$	\$	\$	(76 200)	\$	(317 000)	88		
	2 040	CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE										
89	S 44 230	Centres de transfert de technologie (encadrement) - S008		200 000					200 000	89		
90	S 44 231	Centres de transfert de technologie - Implantation d'un modèle d'intervention - S049		73 320					73 320	90		
91		Sous-total:	\$	273 320	\$	\$	\$	\$	273 320	91		
	9 090	FORMATION CONTINUE - FORMATION ET ENCADREMENT										
92	F 31 001	Fixe	174 700						174 700	92		
93	F 31 003	Rayonnement								93		
94	F 31 004	Centres d'enseignement collégial								94		
95	F 31 005	Écoles nationales et grands pavillons								95		
96	A 31 006	Activités brutes - A001	148 300						148 300	96		
97	A 31 007	Activités pondérées - A001	44 000						44 000	97		
98	A 31 008	Allocation particulière au A à la formation continue - A001								98		
99	E 34 002	E pes (DEC)					24 305		24 305	99		
100	E 34 005	E pes (DEC) formation continue					694 209		694 209	100		
101	A 34 009	Allocation particulière au A, enveloppe des priorités ministérielles								101		
102	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral								102		
103	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral								103		
104	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles				1 047 235	(93 483)		953 752	104		
105	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles				191 420	(31 161)		160 259	105		
106	B 34 013	B (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles				74 005	(24 928)		49 077	106		
107	E 34 014	Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEES		765 556			695 025		1 460 581	107		
108	A 34 015	A (AEC) - Enveloppes régionale MEES		262 290			238 125		500 415	108		
109	B 34 016	B (AEC) - Enveloppes régionale MEES		99 796			90 602		190 398	109		
110	E 34 017	Epes (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		695 025			(695 025)			110		
111	A 34 018	A (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		238 125			(238 125)			111		
112	B 34 019	B (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		90 602			(90 602)			112		
113	S 34 020	Récupération - Enveloppes régionales Emploi Québec								113		
114	E 34 021	Ajustement des dépassements admiss bles de l'année antérieure - AEC								114		
115	E 50 100	Charges pour la formation continue	208 800				(3 658)	178 385	26 757	115		
116	S 31 115	Récupération relative à la grève du personnel non enseignant - FC								116		
117	A 44 050	Soutien aux formations de perfectionnement des personnes		103 500					103 500	117		
118	A/E 12 000	Revenus récupérables et autres ajustements								118		
119		Sous-total:	575 800	2 254 894	1 312 660	\$	565 284	178 385	4 530 253	119		

Cégep du Vieux Montréal

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

Page 7

FABES	Champ/ Code MEES	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							
120	S 50 612	Dév. prog. en formation courte - S015							120
121	S 50 621	Reconnaissance des acquis - C014							121
122	S 50 622	Entrevues de validation de la RAC		20 800					20 800
123	S 50 623	Centre d'expertise RAC en formation technique							123
124	S 50 640	Représentation régionale - S021	7 400						7 400
125	S 57 650	Soutien et développement pour la formation technique - S017							125
126	S 57 655	Intervention sur la réussite en formation technique - S017							126
127	S 57 660	Mesure « formatio » pour la formation technique							127
128		Sous-total:	7 400	20 800	\$	\$	\$	\$	28 200
	9 090	CÉGEP À DISTANCE							
129	E 34 001	Cégep à distance - E pes DEC							129
130	E 34 030	Cégep à distance - E pes (AEC financées)							130
131	A 34 031	Cégep à distance - A (AEC financées)							131
132	E 34 002	Cégep à distance - RAC (25%)							132
133	E 34 002	Cégep à distance - RAC (50%)							133
134	F 50 001	Cégep à distance - Formation à distance - fixe							134
135	B/S 34 013	Cégep à distance - Autres revenus MEES							135
136	A 12 000	Revenus récupérables							136
137		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
		RÉTROACTIVITÉ SALARIALE							
138	E 11 500	Rétroactivité Enseignants réguliers							138
139	E 11 501	Rétroactivité - Clause PIB - Enseignants réguliers							139
140	E 21 201	Équité pers. non enseignant. Rémunération et intérêts							140
141	E 21 210	Équité pers. non enseignant. Rémunération - Années antérieures							141
142	E 21 211	Équité pers. non enseignant. Intérêts - Années antérieures							142
143		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
144		Sous-total:	57 348 100	8 114 580	1 312 660	3 531 948	348 217	4 081 137	66 574 368
		ÉTABLISSEMENTS FIDUCIAIRES	Allocation initiale 01	Certification crédit 02	Lettres d'autorisation 03	Compte à payer ant. redressé 04	(Récupération) 05	Compte à payer année courante 06	
145	S 59 100	DAEI				497 246		497 246	145
146	S 59 110	DEC							146
147	S 59 120	DAEI							147
148	S 59 200	DPBF							148
149	S 59 300	DRT							149
150	S 59 400	DPFT							150
151	S 59 450	Plan de rapprochement							151
152		Sous-total:	\$	\$	\$	497 246	\$	497 246	152
153		TOTAL	57 348 100	8 114 580	1 312 660	4 029 194	348 217	4 578 383	153

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 8

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
	Enseignants	Coûts de conv.	Autres	Soutien à	Coûts de conv.	Gestion des	Service dette	Alloc. spéc.	Cours	Formation	
	1000-8050	des enseignants	1000	la formation	Autres personnels	ress. Matérielles	Opér. financ.	ens. Régulier	d'été	continue	
		8100	1000	2 à 6000 et 8000	8150	7000	8300-8900	8350	9080	9090	
01	MEES		(13 238)	(3 692)		(108 701)	198 000			12 038	01
02	MEES - Autres	(1 483 043)									02
03	MEES - Autres revenus de transfert										03
04	Min. Travail, Emploi et Solidarité									1 518 660	04
05	Autres organismes gouv. prov.			91 270						802 838	05
06	Subventions du gouvernement fédéral										06
07	Autres organismes			29 857		16 392				154 755	07
08	Droits (insc, scol. et droits affér.)		23 125	1 734 485						390 221	08
09	Droits - étudiants étrangers		124 217								09
10	Droits - non-résidents du Québec		32 299								10
11	Ventes de biens et services		239 610	1 741 928		305 803	28 152	(5 959)		137 679	11
12	Locations										12
13	Intérêts						117 530				13
14	Variation - Subvention à recevoir										14
15	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										15
16	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										16
17	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										17
18	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										18
19	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										19
20	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										20
21	Gain (perte) sur disposition de placement										21
22	Gain (perte) de change										22
23	Autres revenus		49 822	256 594		7 991		929 030		99 228	23
24	Facturation interne										24
25	TOTAL	(1 483 043)	\$ 455 835	3 850 442		\$ 221 485	343 682	923 071	\$	3 115 419	25

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
26	Alloc. Spéciales	Centres	Formation	Services auxiliaires :							26
27	form. Continue	de technologie	Cégep à	auxiliaires							27
28	9350	2040	distance								28
29	MEES										29
30	MEES - Autres										30
31	MEES - Autres revenus de transfert										31
32	Min. Travail, Emploi et Solidarité										32
33	Autres organismes gouv. prov.										33
34	Subventions du gouvernement fédéral										34
35	Autres organismes										35
36	Droits (insc. scol. et droits affér.)										36
37	Droits - étudiants étrangers										37
38	Droits - non-résidents du Québec										38
39	Ventes de biens et services	120 000		1 658 593							39
40	Locations			608 237							40
41	Intérêts										41
42	Variation - Subvention à recevoir										42
43	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										43
44	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										44
45	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										45
46	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										46
47	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										47
48	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										48
49	Gain (perte) sur disposition de placement										49
50	Gain (perte) de change										50
51	Autres revenus			643 123							51
52	Facturation interne										52
53	TOTAL	\$ 120 000	\$	2 909 953	\$	\$	\$	\$	\$	\$	53

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
54		Services auxiliaires									54
55											55
56	REVENUS									TOTAL	56
57	MEES									84 407	57
58	MEES - Autres									(1 483 043)	58
59	MEES - Autres revenus de transfert										59
60	Min. Travail, Emploi et Solidarité									1 518 660	60
61	Autres organismes gouv. prov.									894 108	61
62	Subventions du gouvernement fédéral										62
63	Autres organismes									201 004	63
64	Droits (insc. scol. et droits affér.)									2 147 831	64
65	Droits - étudiants étrangers									124 217	65
66	Droits - non-résidents du Québec									32 299	66
67	Ventes de biens et services									4 225 806	67
68	Locations									608 237	68
69	Intérêts									117 530	69
70	Variation - Subvention à recevoir										70
71	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										71
72	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										72
73	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										73
74	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										74
75	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										75
76	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										76
77	Gain (perte) sur disposition de placement										77
78	Gain (perte) de change										78
79	Autres revenus									1 985 788	79
80	Facturation interne										80
81	TOTAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$			10 456 844	81
82	Répartition par catégorie des coûts de convention des enseignants										82
83											83
84											84
85											85
							Total	\$			

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

			Page 11									
			Dépenses de l'enseignement			Services à l'enseignement		Services à l'élève 3000 06	Gestion des act. d'enseignement 4000 07	Gestion des ress. Humaines 5000 08	Gestion des ress. Financières 6000 09	
			Enseignants 1000 à 8100 01	Ecoles nationales et spécialisées 1000 02	Autres du champ 1000 1000 03	B bliothèque et vidéothèque 2020 04	Autres dépenses du champ 2000 05					
01	100	Hors cadres et cadres						508 909	571 466	400 906	202 773	01
02	120	Personnel de gérance					66 981	71 008				02
03	140	Personnel enseignant	32 492 191					10 172	137 308	164 989		03
04	144	Contrats et hon. d'enseignement		1 852 943					6 113			04
05	170	Personnel professionnel				58 922		1 216 467	561 171	32 994	149 683	05
06	200	Personnel de soutien			1 322 383	323 518	286 397	742 399	801 531	188 673	351 500	06
07	300	Av. sociaux - enseignants	3 380 180						741			07
08	300	Av. sociaux - autres personnels			165 065	47 441	44 797	280 533	232 871	89 343	84 188	08
09	300	Coûts de conv. - enseignants	2 328 883									09
10	300	Coûts de conv. - autres pers.			99 869	28 863	26 734	189 974	155 176	58 876	52 917	10
11		Sous-total:	38 201 254	1 852 943	1 587 317	458 744	424 909	3 019 462	2 466 377	935 781	841 061	11
AUTRES CHARGES												
12	400	Autres dépenses du code 400			198 452	1 233	257	81 326	204 021	59 114	2 822	12
13	511	Combustible - Huile										13
14	512	Combustible - Gaz										14
15	520	Électricité										15
16	540	Matériel didactique et spécialisé			358 706	13 028	6 773	70 736	20 586	752	283	16
17	500	Autres dépenses du code 500			60 904	854	596	43 349	13 470	4 318	8 953	17
18	620	Honoraires professionnels			22 150			13 575	34 185	32 914	32 418	18
19	630	Locations			3 543							19
20	640	Transport étudiant et stages			19 727		227	21 338				20
21	650	Contrats		1 169 541	448 055	1 530	5 693	340 627	94 360	56 983	3 907	21
22	600	Autres dépenses du code 600			1 271	2 070	431	37 138	9 449	47 208	2 113	22
23	730	Intérêts										23
24	700	Autres dépenses du code 700		1 029 276	6 421	50		49 003	52 370		70	24
25		Moins-value sur les placements										25
26		Pertes sur interventions financières garanties										26
27	779	Facturation interne			105 449	(80 543)	(4 316)	(234 908)	(309 881)	(24 900)	(94 100)	27
28		Mauvaises créances - débiteurs										28
29		Sous-total:	\$	2 198 817	1 224 678	(61 779)	9 661	422 185	118 559	176 389	(43 534)	29
30		Total	38 201 254	4 051 760	2 811 995	396 965	434 570	3 441 647	2 584 936	1 112 170	797 527	30

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

			Gestion des ressources matérielles						Page 12		
			Matériel et impression 7010 et 7040	Gestion des immeubles 7020	Gestion de l'énergie 7030	Sécurité et protection 7050	Entretien ménager 7060	Coordination et contrôle 7090	Administration générale 8000	Gestion des ressources informationnelles 8010	
			10	11	12	13	14	15	16	17	18
31	100	Hors cadres et cadres						190 700	421 406	205 677	31
32	120	Personnel de gérance	69 331				62 305	79 906	412		32
33	140	Personnel enseignant									33
34	144	Contrats et hon. d'enseignement									34
35	170	Personnel professionnel							211 956	291 050	35
36	200	Personnel de soutien	333 630	404 945			985 391	331 711	483 865	789 824	36
37	300	Av. sociaux - enseignants									37
38	300	Av. sociaux - autres personnels	50 013	50 413			131 314	73 396	105 813	152 180	38
39	300	Coûts de conv. - enseignants									39
40	300	Coûts de conv. - autres pers.	30 411	30 573	0	0	79 160	45 368	82 143	96 598	40
41		Sous-total:	483 385	485 931	\$	\$	1 258 170	721 081	1 305 595	1 535 329	\$ 41
AUTRES CHARGES											
42	400	Autres dépenses du code 400	57 216					922	41 396	4 004	42
43	511	Combustible - Huile									43
44	512	Combustible - Gaz			107 576						44
45	520	Électricité			875 299						45
46	540	Matériel didactique et spécialisé	103 948	146 519		2 325	62 812		11 908	12 264	46
47	500	Autres dépenses du code 500	17					3 737	1 868	484	47
48	620	Honoraires professionnels							4 322		48
49	630	Locations							60 000		49
50	640	Transport étudiant et stages									50
51	650	Contrats	105 160	318 061		114 869		13 940	3 446	148 445	51
52	600	Autres dépenses du code 600	55 581			821 046		4 160	146 989	955	52
53	730	Intérêts									53
54	700	Autres dépenses du code 700	12 957					45	6 294		54
55		Moins-value sur les placements									55
56		Pertes sur interventions financières garanties									56
57	779	Facturation interne	(216 463)		(221 800)	(25 600)	(39 602)			(24 000)	57
58		Mauvaises créances - débiteurs									58
59		Sous-total:	118 416	464 580	761 074	912 639	23 210	22 804	276 222	142 152	\$ 59
60		Total	601 801	950 511	761 074	912 639	1 281 380	743 885	1 581 817	1 677 481	\$ 60

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

			Page 13									
			Rétroactivité salariale									
			Enseignement régulier									
			Opérations de financement 8300 et 8900 19	Alloc. Spéciales ens. Régulier 8350 20	Formation continue 9090 21	Alloc. Spéciales form. Continue 9350 22	Cours d'été 9080 23	Centres de technologie 2040 24	Formation Cégep à distance 25	Ententes MEES - MSSS 26	Financés MEES 27	Autres sources 28
61	100	Hors cadres et cadres		265 178	307 083						15 289	61
62	120	Personnel de gérance									5 691	62
63	140	Personnel enseignant		388 019	3 020 428							63
64	144	Contrats et hon. d'enseignement										64
65	170	Personnel professionnel		667 599	670 853							65
66	200	Personnel de soutien		1 964 284	781 165						80	66
67	300	Av. sociaux - enseignants										67
68	300	Av. sociaux - autres personnels		380 226	537 598						2 046	68
69	300	Coûts de conv. - enseignants										69
70	300	Coûts de conv. - autres pers.		97 731								70
71		Sous-total:	\$	3 763 037	5 317 127	\$	\$	\$	\$	\$	23 106	\$ 71
AUTRES CHARGES												
72	400	Autres dépenses du code 400		52 879	101 507							72
73	511	Combustible - Huile										73
74	512	Combustible - Gaz										74
75	520	Électricité										75
76	540	Matériel didactique et spécialisé		17332	132 427							76
77	500	Autres dépenses du code 500		4269	18 620							77
78	620	Honoraires professionnels		12561	1 830							78
79	630	Locations		12832	552 564							79
80	640	Transport étudiant et stages		143								80
81	650	Contrats	595	445 334	383 238							81
82	600	Autres dépenses du code 600		6 977	23 934	7 400				63 262		82
83	730	Intérêts										83
84	700	Autres dépenses du code 700	104 474	216 909	169 320			393 320				84
85		Moins-value sur les placements										85
86		Pertes sur interventions financières garanties										86
87	779	Facturation interne		106 947	700 794							87
88		Mauvaises créances - débiteurs										88
89		Sous-total:	105 069	876 183	2 084 233	7 400	\$	393 320	\$	63 262	\$	\$ 89
90		Total	105 069	4 639 220	7 401 360	7 400	\$	393 320	\$	63 262	23 106	\$ 90
91				Contrats d'affiliation --->		63 262		Primes de monitorat --->				91

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
		Rétroactivité salariale	Formation continue	Services			Services auxiliaires					
		Financés	Autres sources									
		MEES - MSS (EQ)		auxiliaires								
92												92
93												93
94												94
95	100	Hors cadres et cadres										95
96	120	Personnel de gérance		81 884								96
97	140	Personnel enseignant										97
98	144	Contrats et hon. d'enseignement										98
99	170	Personnel professionnel										99
100	200	Personnel de soutien		351 033								100
101	300	Av. sociaux - enseignants										101
102	300	Av. sociaux - autres personnels		50 229								102
103	300	Coûts de conv. - enseignants										103
104	300	Coûts de conv. - autres pers.										104
105		Sous-total:	\$	\$	483 146	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
		AUTRES CHARGES										
106	400	Autres dépenses du code 400		28 373								106
107	511	Combustible - Huile										107
108	512	Combustible - Gaz										108
109	520	Électricité										109
110	540	Matériel didactique et spécialisé		5 110								110
111	500	Autres dépenses du code 500		1 020 061								111
112	620	Honoraires professionnels										112
113	630	Locations										113
114	640	Transport étudiant et stages										114
115	650	Contrats		90 409								115
116	600	Autres dépenses du code 600		20 016								116
117	730	Intérêts										117
118	700	Autres dépenses du code 700		67 715								118
119		Moins-value sur les placements										119
120		Pertes sur interventions financières garanties										120
121	779	Facturation interne		362 924								121
122		Mauvaises créances - débiteurs										122
123		Sous-total:	\$	\$	1 594 609	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
124		Total	\$	\$	2 077 755	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

[illegible]

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

	01	02	03	
01 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2017 AVANT L'ANALYSE DU MINISTÈRE			(1 652 880)	01
02 Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure			964 079	02
03 SUBVENTION À RECEVOIR AU 30 JUIN 2017 APRÈS ANALYSE DU MINISTÈRE			(688 801)	03
AJOUTER : SUBVENTION DE L'ANNÉE COURANTE				
04 Allocation initiale		57 348 100		04
05 Certifications de crédits - année courante		8 114 580		05
06 Lettres d'autorisation		1 312 660		06
07 Financement (récupération) du Ministère		348 217		07
08 Ajustement spécial :				08
09 Sous-total		67 123 557		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			67 123 557	15
16 SOUS-TOTAL			66 434 756	16
17 SOUSTRAIRE : ENCAISSEMENTS DE L'ANNÉE			66 970 291	17
18 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2018			(535 535)	18

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F7 - Comptes à recevoir (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

		Solde au 30 juin 2017	Résultats de l'analyse du RFA antérieur	solde après analyse	Variation de l'année (excluant colonne 2)	Solde au 30 juin 2018	
		01	02	03	04	05	
MEES							
01	- Ententes MEES - MSSS	(8 589)		(8 589)	(13 238)	(21 827)	01
02	- «A» de FABES	(1 163 598)		(1 163 598)	586 354	(577 244)	02
03	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2014-2015						03
04	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2015-2016						04
05	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2016-2017	249 302	(249 302)				05
06	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2017-2018				(1 483 043)	(1 483 043)	06
07	- Annulation du compte à recevoir «E» de FABES - Réservé au MEES						07
08							08
09	Annexe A0007	92 700	(92 700)		74 000	74 000	09
10	Salariés-étudiants				16 936	16 936	10
11	rétroactivité des cadres				42 547	42 547	11
12							12
13							13
14							14
15							15
16							16
17							17
18	Sous-total	(830 185)	(342 002)	(1 172 187)	(776 444)	(1 948 631)	18
AUTRES							19
20	- Vente de biens et services	1 149 032		1 149 032	380 143	1 529 175	20
21	- Droits de scolarité, d'inscription et droits afférents	195 268		195 268	(55 234)	140 034	21
22	- Ministère Travail, Emploi et Solidarité (Emploi-Québec)						22
23	- Fondation du Collège	352 179		352 179	67 359	419 538	23
24	- Ristourne sur TPS et TVQ	(1 979)		(1 979)	(29 478)	(31 457)	24
25	- Congés anticipés ou différés						25
26	Autres comptes à recevoir non détaillés	176 490		176 490	18 976	195 466	26
27	Sous-total - Autres	1 870 990	\$	1 870 990	381 766	2 252 756	27
28	TOTAL DES DÉBITEURS	1 040 805	(342 002)	698 803	(394 678)	304 125	28

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 18											
CHAMP 8350											
Description		Codes du Ministère	Revenus	Cert. de crédits reportées redressées	Autres revenus	Revenus totaux	Charges totales	Résultats	Immobilisa ions capitalisables	Certificats de crédits à reporter	Récupération du Ministère
		01	02	03	04	05	06	7 = 5 - 6	08	09	10
											11
01	S	Atelier d'aide en français - S006	42 027								01
02	S	Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029								02
03	S	Améliora ion de la maîtrise du français	42 031								03
04	S	Gestion des programmes	43 118								04
05	S	Sanction des études	43 119								05
06	S	Programmes techniques	43 120	30 886	91 328	122 214	91 328	30 886		30 886	06
07	S	Techno FAD et veille sectorielle	43 130								07
08	S	Veille sectorielle analyse et procédure	43 140								08
09	S	Pôle de formation en création et arts numériques	43 150	394 000		394 000	5 347	388 653		388 653	09
10	S	Pôles régionaux	43 160	16 667		16 667		16 667		16 667	10
11	S	Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011	80 486	51 970	132 456	124 856	7 600		5 079	2 521 11
12	S	Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012	6 502		6 502		6 502		6 502	12
13	S	Évaluation systémique	44 013								13
14	S	Projets spéciaux de développement	44 018								14
15	S	Soutien à la recherche - S004	44 021								15
16	S	Conventions collectives	44 030	8 257		8 257	1 207	7 050			7 050 16
17	S	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032	15 625	3 367	18 992		18 992		18 992	17
18	S	Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033	2 120		2 120	2 120				18
19	S	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041								19
20	S	Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100								20
21	S	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105	144 000		144 000		144 000			144 000 21
22	S	Mesure de soutien à la réussite - S028	44 160	138 100		138 100		138 100			138 100 22
23	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite	44 162								23
24	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	44 163	62 500	23 977	101 131	72 172	28 959		28 959	24
25	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maitrise	44 164	47 000	20 236	67 236	20 535	46 701		46 701	25
26	S	Mobilité étudiante inter-régionale	44 165								26
27	S	Promo ion de l'enseignement collégial - S003	45 019								27
28	S	Communautés culturelles - S024	45 032	17 206	7 583	26 579	13 061	13 518		13 518	28
29	S	Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	3 461 500	1 039 306	5 315 935	4 252 758	1 063 177		971 651	91 526 29
30	S	Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035	12 000	6 555	18 725	1 003	17 722		17 722	30
31	S	Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036								31
32	S	Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037								32
33	S	Lutte contre l'homophobie et la transphobie	45 039								33
34	S	Plan lutte contre les violences à caractère sexuel	45 040	78 400		78 400	54 833	23 567		23 567	34
35	S	Droits d'auteur en audio-visuel	46 010								35
36	S	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040								36
37	S	Réinvestissement au collégial - S034	48 500	610 046	2 220 196	2 830 242		2 830 242		2 212 485	617 757 37
38	S	Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	378 300	121 370	499 670		499 670		121 370	378 300 38
39	S	Effort institutionnel	49 039								39
40	S	Autres allocations (DPBF)	49 041								40
41	S	Autres allocations (DAEI)	49 042								41
42	S	Autres allocations (DRT)	49 045								42
43	S	Consolidation de l'offre de forma ion - S026	49 102								43
44	S	Récupération « Autres »	49 400								44
45	S	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611								45
46	S	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail	50 624								46
47		TOTAL	5 466 207	3 531 948	923 071	9 921 226	4 639 220	5 282 006	\$	3 902 752	\$ 1 379 254

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Montants en transit			CHAMP 8350								
			01	02	03	04	05	06	07	08	09
Description			Codes du Ministère	Compte à payer Solde début	Résultats de l'analyse des RFA antérieurs	Allocations	Autres encaissements	Montants versés aux bénéficiaires totaux	Récupération du Ministère	Compte à payer - Solde à la fin	Montants engagés
01 S	DAEI		59 100	497 246						497 246	
02 S	DEC		59 110							0	
03 S	DAEI		59 120							0	
04 S	DPBF		59 200							0	
05 S	DRT		59 300							0	
06 S	DPFT		59 400						0	0	
07 S	Plan de rapprochement		59 450							0	
08	TOTAL			497 246	\$	\$	\$	\$	\$	497 246	\$

Provisions à payer								
Enseignants			Salaires	Avantages sociaux	Total			
09	- Congés de maladie monnayables							09
10	- Congés de maladie non-monnayables		366 124	39 358	405 482			10
11	- Vacances		4 016 921	431 819	4 448 740			11
12	- Temps supplémentaire							12
13	- Indemnités de départ							13
14	- Assurance-traitement		412 042	44 294	456 336			14
15	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption							15
16	Total		4 795 087	515 471	5 310 558			16
Autres personnels			Salaires	Avantages sociaux	Total			
17	- Congés de maladie monnayables		147 938	17 811	165 749			17
18	- Congés de maladie non-monnayables		31 155	3 751	34 906			18
19	- Vacances		2 087 719	251 361	2 339 080			19
20	- Temps supplémentaire		274 788	33 084	307 872			20
21	- Indemnités de départ		193 143	15 173	208 316			21
22	- Assurance-traitement		142 730	17 184	159 914			22
23	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption		4 818	477	5 295			23
24	Total		2 882 291	338 841	3 221 132			24
Sommaire			Salaires	Avantages sociaux	Total			
25	- Congés de maladie monnayables		147 938	17 811	165 749			25
26	- Congés de maladie non-monnayables		397 279	43 109	440 388			26
27	- Vacances		6 104 640	683 180	6 787 820			27
28	- Temps supplémentaire		274 788	33 084	307 872			28
29	- Indemnités de départ		193 143	15 173	208 316			29
30	- Assurance-traitement		554 772	61 478	616 250			30
31	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption		4 818	477	5 295			31
32	Total		7 677 378	854 312	8 531 690			32

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 20

													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 - S015	50 612										01	
02	S	Reconnaissance des acquis - C014	50 621										02	
03	S	Entrevues de validation de la RAC	50 622	20 800			20 800		20 800				20 800 03	
04	S	Centre d'expertise RAC en formation technique	50 623										04	
05	S	Représentation régionale - S021	50 640	7 400			7 400	7 400					05	
06	S	Soutien et développement pour la formation technique - S017	57 650										06	
07	S	Intervention sur la réussite en formation technique - S017	57 655										07	
08	S	Mesure « formatio » pour la formation technique	57 660										08	
09		TOTAL		28 200		\$	\$	28 200	7 400	20 800		\$	\$	20 800 09

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

		CHAMPS 1000 et 8050			
		Traitement en dollars	Embauche (ETC) correspondant (au centième)		
		01	02	03	04
01	Traitement du personnel enseignant affecté à l'enseignement régulier - champs 1000 et 8050 (Ann. E002)	32 492 191	418,99 ETC		01
02	Traitement du personnel enseignant à honoraires et contrats affecté à l'enseignement régulier	1 852 943			02
03	Sous-total	34 345 134	418,99 ETC		03
Soustraire :					
04	- Traitement du personnel enseignant financé par autres sources que le MEES et déjà inclus à la ligne 01				04
05	- Traitement du personnel enseignant financé selon le modèle Epes et déjà inclus aux lignes 01 et 02	1 852 943		Traitement moyen	Pourcentage des av. sociaux
06	Sous-total	32 492 191	418,99 ETC	77 549	10,40%
07	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants		ETC		06
08	SOUS-TOTAL	32 492 191	418,99 ETC		07
09	Conversions en ETC (Enseignantes et enseignants financés via le champ 1000 mais utilisés ailleurs qu'au champ 1000)				08
10	TOTAL DES ETC UTILISÉS		418,99 ETC		09
11	ALLOCATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS SELON L'ANNEXE E002		419,03 ETC		10
12	Virements aux allocations des enseignantes et des enseignants				11
13	TOTAL DES ALLOCATIONS DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS		419,03 ETC		12
14	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE DE L'ANNÉE COURANTE		0,04 ETC		13
15	(Surembauche) sous-embauche cumulative au AU 30 JUIN 2017 selon le RFA de l'année antérieure avant analyse du ministère		(1,06) ETC	(Surembauche)	14
16	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers des années antérieures		(0,57) ETC	Sous-embauche	15
17	Ajustement aux années antérieures		ETC	en dollars	16
18	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE CUMULATIVE AU 30 JUIN 2018		(1,59) ETC	(137 285)	17

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Page 23

				CHAMPS 1000 et 8000				
				05	06	07		
01	Traitement moyen normalisé du cégep	01						01
02	Taux des avantages sociaux normalisé du cégep	78 209	02					02
03	Rémunération moyenne normalisée du cégep (traitement et avantages sociaux)	10,400%						03
				FÉDÉRATIONS SYNDICALES				
				FNEEQ		FEC		

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

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 77,16)							SUBVENTION	
01	MÉTIERS D'ARTS - C008	16 305	1 446 808							1 446 808	01
02	ARTS DU CIRQUE	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (vol. x 5,0 x 1,10 x77,16)								02
03	DANSE INTERPRÉTATION - F002 et C009	Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,1 x 77,16)							406 132	03
04	CLIENTÈLE INUIT	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 2,0) (vol. x 2 x 77,16)								04
05	JEUNESSE CANADA MONDE ET ÉCOLE EN MER - C006	Volume réalisé	«Epes» (k = 1,0) (vol. x 77,16)		Traitement du pers. enseignant	Avantages sociaux	Frais de déplacement	Sommes versées aux écoles	TOTAL		05
06	FORMATION EN MILIEU CARCÉRAL - C007	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 1,66) (vol. x 1,66 x 77,16)		Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	Allocation pour le «A brut»	Allocation pour le «A pondéré»	TOTAL (4) - (5) - (6) - (7)		06
07	- Programme prêt 2000										07
08											08
09	- AEC - priorités ministérielles	Allocation E + A	Volume réalisé (pes brutes)	Volume réalisé (pes pondérées)	«Epes» (k = 1,66) + A		Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	TOTAL TOTAL (6) - (7) - (8)	1 852 940	09

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

	Dép. totales - Enseignants	Dép. totales - Autres personnels	
	01	02	
Dépenses de nature générale (E003, par. 7)			
01 Reclassification, règlement de grief et/ou jugement et autre d'ordre salarial	142 547	8 380	01
02 Banque de congés de maladie non monnayables	6 656		02
03 Variation de la provision à payer - Congés de maladie non monnayables	(1 445)	(879)	03
04 Garantie de traitement	1 371 668	538 141	04
05 Variation de la provision à payer - Garantie de traitement	105 639	13 167	05
06 Maternité, paternité et adoption	103 921	22 614	06
07 Prestation de la CSST (Dépenses nettes)	(2 709)	23 422	07
08 Prestation de la SAAQ (Dépenses nettes)			08
09 Libération syndicale non incluse dans la tâche (Dépenses nettes)	874		09
10 Congés de maladie monnayables		189 574	10
11 Vacances monnayées - Hors cadres et cadres			11
12 Congés de maladie monn. (Pers. professionnel et pers. de soutien) ou convertis en vac. (Pers. de soutien)			12
13 Sélection	52 784		13
14 Suppléance			14
15 Autre salariale : Juré, var. provision indemn. départ	60 008	65 404	15
16 Sous-total des dépenses salariales	1 839 943	859 823	16
17 Avantages sociaux sur ces dépenses	179 122	117 959	17
18 Total des dépenses salariales	2 019 065	977 782	18
19 Hygiène et sécurité	12 172	19 421	19
20 Perfectionnement local	81 556	29 912	20
21 Autre non salariale Accompagnements départementaux, etc	216 090	47 278	21
22 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE	2 328 883	1 074 393	22
Dépenses de nature particulière (E003, par. 2)			
23 Libérations syndicales nationales (articles FNEEQ 3-1.11 et FEC 3-2.10)-11 117			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	\$	\$	26
27 Avantages sociaux sur ces dépenses			27
28 Total des dépenses salariales particulières	\$	\$	28
29 Perfectionnement provincial - 11 144			29
30 Autre non salariale :			30
31 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE PARTICULIÈRE	\$	\$	31
Dépenses de sécurité et de fin d'emploi (E003, par. 4)			
32 Preretraite			32
33 Mesures de fin d'emploi			33
34 Mise en disponibilité			34
35 Mesures d'employabilité			35
36 Sécurité du revenu (Article FEC 5-4.22)			36
37 Autre :			37
38 Sous-total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	\$	\$	38
39 Avantages sociaux sur ces dépenses			39
40 Total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	\$	\$	40
41 Frais de déménagement			41
42 Frais de déplacem text			42
43 TOTAL DES DÉPENSES DE SÉCURITÉ ET DE FIN D'EMPLOI	\$	\$	43
44 TOTAL DES COÛTS DE CONVENTION	2 328 883	1 074 393	44
45 Coûts de convention « Autres personnels » par catégorie d'emploi (L16 + L26 + L38) Hors cadre et cadre		91 203	45
46 Gérant			46
47 Professionnel		257 458	47
48 Soutien		511 162	48
49 Total		859 823	49

Cégep du Vieux Montréal

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 2018

FINANCEMENT MINISTÉRIEL (Annexe C001)																	
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	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»					Subvention (Champs 9090)	01	
02	Cas Numéro de programme		Allocation «Epes»							Epes 77,16 \$/pes C7 x C8 x 77,16						02	
Sans cert. de crédit																	
03	7						1,00	8 997 Pes		694 209					694 209	03	
04	7															04	
05	7															05	
06	7															06	
avec cert. crédit																	
07	7						k									07	
08	7															08	
09	7															09	
10	7															10	
11	TOTAL		\$			TOTAL (lignes 3 à 10)		8 997 Pes		694 209					694 209	11	

Epes
77,16 \$/pes
% x C8 x 77,16

RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES (Annexe C014)															
ET RÉCUPÉRATION DE COURS ÉCHOUÉ (Annexe C015)															
12	-	Formation manquante - (FM) (50%)						315 Pes	24 305					12	
13	-	Reconnaissance des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - (100%)												24 305	13
14	-	Récupération de cours échoué (RCE) - (50%)													14
15	TOTAL												24 305	15	

"Charges allouées" POUR LA FORMATION CONTINUE (Annexe E002)														
		CFC allouées	Rémunération normalisée	Financement enseignants	Financement coûts de convention	Financement total		CFC reportées de l'année antérieure	CFC reportées de l'année courante	CFC reportées cumulatives	CFC reportées (en dollar)			
16		4,60 CFC	86 343	198 589	6 553	205 142		0,00 CFC	4,00 CFC	4,00 CFC	178 385			

Cégep du Vieux Montréal

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 2018

PRIORITÉS MINISTÉRIELLES (Annexe C003)															
Cas	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
	«Nej» AEC		17	«Nej» utilisé	17					Calcul de «Z»					
	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 84,40 \$/pes C7 x C8 x 84,4	A 18,0187 \$/pes ABrutes 0,6880 \$/pes APond (C8 x 18,0187) + (C9 x 0,6880)	B 0,6065 \$/pes pond C9 x 0,6065		Total	Subvention (Champs 9090)
18	2	CWA0B	1 266 387		6,33		2,37	4 654 Pes	102 388 Pes	930 930	154 302	62 098		1 147 330	1 147 330
19	2						k								
20	2						k								
21	2						k								
22	2						k								
23	2						k								
24		TOTAL	1 266 387		\$			4 654 Pes	102 388 Pes	930 930	154 302	62 098		1 147 330	1 147 330
Cas										Calcul de «Z»					
Numéro de programme		Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Epes	A	B		Récupération	TOTAL	
									84,40 \$/pes C7 x C8 x 84,4	18,0187 \$/pes ABrutes 0,6880 \$/pes APond (C8 x 18,0187) + (C9 x 0,6880)	0,6065 \$/pes pond C9 x 0,6065		\$30 C8 x 30		
25	2	CWA0B	1 083		6,33		2,37	5 Pes	110 Pes	1 000	166	67		(150)	1 083
26	2	NRC00	19 703				0,88	3 Pes	195 Pes	223	188	118		(90)	439
27	2	NRC0Z	17 548				0,88	43 Pes	2 795 Pes	3 194	2 698	1 695		(1 290)	6 297
28	2						k								
29	2						k								
30	2						k								
Cas															
Numéro de programme		Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Epes	A	B				
									84,40 \$/pes C7 x C8 x 84,4	18,0187 \$/pes ABrutes 0,6880 \$/pes APond (C8 x 18,0187) + (C9 x 0,6880)	0,6065 \$/pes pond C9 x 0,6065				
31	2	NRC00	2 117				0,88	12 Pes	780 Pes	891	753	473			2 117
32	2	NRC0Z	5 822				0,88	33 Pes	2 145 Pes	2 451	2 070	1 301			5 822
33	2						k								
34	2						k								
35	2						k								
36	2						k								
37		TOTAL	46 273		\$			96 Pes	6 025 Pes	7 759	5 875	3 654		(1 530)	15 758

Cégep du Vieux Montréal

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 2018

ENVELOPPES RÉGIONALES (Annexe C003) - AEC TEMPS PLEIN																
Cas	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
	Numéro de programme	Programmes identifiés à l'annexe C003 et admissibles à la majoration (saisir « x »)	Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»					Subvention (Champs 9090)	
										Epes	A		B	Majoration		Total
										84,40 \$/pes C7 x C8 x 84,4	18,0187 \$/pes ABrutes 0,6880 \$/pes APond (C8 x 18,0187) + (C9 x 0,6880)	0,6065 \$/pes pond C9 x 0,6065	6,60% (selon col. 2)			
EMPLOI-QUÉBEC																
38	2	EEC1F	X					0,88	47 Pes	846 Pes	3 491	1 429	513	359	5 792	
39	2	EEC1G						0,88	172 Pes	3 956 Pes	12 775	5 821	2 399		20 995	
40	2	ELC16	X					0,88	30 Pes	1 650 Pes	2 228	1 676	1 001	324	5 229	
41	2	JEE1K						0,88	1 256 Pes	16 328 Pes	93 286	33 865	9 903		137 054	
42	2	LCA6A	X					0,88	772 Pes	7 720 Pes	57 338	19 222	4 682	5 362	86 604	
43	2	NTL19						0,88	48 Pes	1 392 Pes	3 565	1 823	844		6 232	
44	2	NTL20						0,88	176 Pes	5 104 Pes	13 072	6 683	3 096		22 851	
45	2							k								
46	2							k								
47	Sous-total		1 023 752						2 501 Pes	36 996 Pes	185 755	70 519	22 438	6 045	284 757	
ENVELOPPE MEES																
48	2	EEC1F	X					0,88	2 037 Pes	36 666 Pes	151 292	61 930	22 238	15 540	251 000	
49	2	EEC1G						0,88	689 Pes	15 847 Pes	51 173	23 318	9 611		84 102	
50	2	ELC16	X					0,88	120 Pes	6 600 Pes	8 913	6 703	4 003	1 295	20 914	
51	2	ELJ3Q	X					0,88	323 Pes	13 243 Pes	23 990	14 931	8 032	3 099	50 052	
52	2	JEE0K						0,88	686 Pes	8 918 Pes	50 951	18 496	5 409		74 856	
53	2	JEE1K						0,88	2 919 Pes	37 947 Pes	216 800	78 704	23 015		318 519	
54	2	LCA6A	X					0,88	2 967 Pes	29 670 Pes	220 365	73 874	17 995	20 607	332 841	
55	2	NTL19						0,88	1 613 Pes	46 777 Pes	119 801	61 247	28 370		209 418	
56	2	NTL20						0,88	1 306 Pes	37 874 Pes	96 999	49 590	22 971		169 560	
57	2	RCT02				10,00		1,50	829 Pes	9 948 Pes	104 951	21 782	6 033		132 766	
58	2	RNA07						0,88	300 Pes	3 000 Pes	22 282	7 470	1 820		31 572	
59	Sous-total		1 127 642			\$			13 789 Pes	246 490 Pes	1 067 517	418 045	149 497	40 541	1 675 600	
60	TOTAL MEES+EQ		2 151 394			\$	\$	TOT. MIN.+EQ	16 290 Pes	283 486 Pes	1 253 272	488 564	171 935	46 586	1 960 357	
61	TOTAL (ligne 60, colonnes 2, 3 et 4)				2 151 394				Total en incluant le temps partiel						2 211 447	2 151 394
62	Total des virements								Doit être égal à 0						Réservé MEES	
63	Dépassement admissible de l'année courante pouvant être financé partiellement lors de l'analyse du RFA (Note: la ligne 63 colonne 15 est réservée au MEES)												60 053			
64	Solde d'allocations - enveloppes régionale						(Note: la ligne 64 colonne 14 est réservée au MEES)						CC à reporter		Récupération	
65	Solde d'allocations - priorités ministérielles												149 572		149 572	

Cégep du Vieux Montréal

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 2018

ENVELOPPES RÉGIONALES (Annexe C003) - TEMPS PARTIEL																															
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15			
66	Cas	Cas de financement		Numéro de programme	Programmes identifiés à l'annexe C003 et admissibles à la majoration (saisir « x »)	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»					TOTAL	66															
										Epes		A		B			Majoration		Récupération												
										84,40 \$/pes C7 x C8 x 84,4		18,0187 \$/pes ABrutes 0,6880 \$/pes APond (C8 x 18,0187) + (C8 x 0,6880)		0,6065 \$/pes pond C9 x 0,6065			6,60% (selon col.2)		\$30 C8 x 30												
AEC à temps partiel (été et automne)																															
67	4, 5	Cas particuliers		JEE0K/JEE1K			0,88	185 Pes	2 405 Pes	13 740		4 988		1 459																	67
68		Cas particuliers		LCA6A	X		0,88	39 Pes	390 Pes	2 897		971		237		271														68	
69		Cas particuliers		LCAD8			0,88	4 Pes	40 Pes	297		100		24																69	
70		Cas particuliers					k																							70	
71		Cas particuliers					k																							71	
72		Cas particuliers					k																							72	
73		Cas particuliers					k																							73	
74		Cas particuliers					k																							74	
75		Insc. sans identification et cours hors programme					k																							75	
76		Cours préalables					k																							76	
AEC à temps partiel (hiver)																															
77	4, 5	Cas particuliers		EEC1F	X		0,88	6 Pes	108 Pes	446		182		66		46														77	
78		Cas particuliers		ELC16	X		0,88	4 Pes	220 Pes	297		223		133		43														78	
79		Cas particuliers		JEE0K/JEE1K			0,88	190 Pes	2 470 Pes	14 112		5 123		1 498																79	
80		Cas particuliers		LCA6A	X		0,88	25 Pes	250 Pes	1 857		622		152		174														80	
81		Cas particuliers		RNA07			0,88	3 Pes	30 Pes	223		75		18																81	
82		Cas particuliers					k																							82	
83		Cas particuliers					k																							83	
84		Cas particuliers					k																							84	
85		Insc. sans identification et cours hors programme					k																							85	
86		Cours préalables					k																							86	
87	Sous-total									456 Pes	5 913 Pes	33 869	12 284	3 587	534	(6 840)														87	
88	89	«Nej» DEC TPA		17	«Nej» utilisé	17	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»					TOTAL	89														
		Cas de financement		Numéro de programme																											
		77,16 \$/pes C7 x C8 x 77,16	16,3812 \$/pes ABrutes 0,6880 \$/pes APond (C8 x 16,3812) + (C9 x 0,6880)																												
11 DEC à temps partiel																															
90		Cas particuliers					0,88	3 397 Pes	33 808 Pes	230 659		78 907																		90	
91		Cas particuliers					k																							91	
92		Cas particuliers					k																							92	
93		Cas particuliers					k																							93	
94	Sous-total									3 397 Pes	33 808 Pes	230 659	78 907			(101 910)													94		
95	TOTAL									3 853 Pes	39 721 Pes	264 528	91 191	3 587	534	(108 750)	251 090													95	

Cégep du Vieux Montréal

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 2018

Page 30

CÉGEP DE ROSEMONT - CÉGEP À DISTANCE (Annexe C004)

[illegible]

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F17 - Chiffrier des intérêts (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

										(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										63 591,614	(1)	01
02	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2017										3 532	(2)	02
03	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2018										4 081	(3)	03
04	Total pris en considération										63 043	(4) = (1) + (2) - (3)	04
05	Solde dû au 30 juin 2017										(689)	(5)	05
06	Solde antérieur pris en considération										(4 221)	(6) = (5) - (2)	06
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
		Rythme de versement	Rythme de versement cumulatif	Allocation totalement due (Milliers \$)	Allocation à compter de (Milliers \$)	Ajust. cumulés théoriques	Versements théoriques dus	Versements théoriques cumul. dus	Versements effectués	Cumulatifs effectués	Taux subventionné (annexe S023)	Intérêts dus (à récupérer)	
07	MOIS												
07	Solde antérieur			(4 221)		(4 221,0)	(4 221,0)	(4 221,0)				(2,7)	07
08	Juillet	1,50%	1,50%			(4 221,0)	945,6	(3 275,4)				(2,1)	08
09		1,50%	3,00%			(4 221,0)	945,7	(2 329,7)	2 016,3	2 016,3	1,51800%	(2,8)	09
10	Août	1,50%	4,50%			(4 220,2)	946,4	(1 383,3)		2 016,3		(2,2)	10
11		1,50%	6,00%		50,0	(4 219,5)	946,4	(436,9)	2 006,2	4 022,5	1,55000%	(3,1)	11
12	Septembre	3,50%	9,50%			(4 214,0)	2 212,0	1 775,1		4 022,5		(1,6)	12
13		3,50%	13,00%		97,0	(4 208,6)	2 211,9	3 987,0	4 724,0	8 746,5	1,66200%	(3,2)	13
14	Octobre	4,00%	17,00%			(4 160,9)	2 569,4	6 556,4		8 746,5		(1,5)	14
15		4,00%	21,00%		903,5	(4 113,1)	2 569,5	9 125,9	5 360,8	14 107,3	1,62000%	(3,4)	15
16	Novembre	4,00%	25,00%			(4 059,4)	2 575,5	11 701,4		14 107,3		(1,6)	16
17		4,00%	29,00%		120,0	(4 005,5)	2 575,6	14 277,0	5 481,4	19 588,7	1,61800%	(3,9)	17
18	Décembre	4,00%	33,00%			(3 951,7)	2 575,5	16 852,5		19 588,7		(2,0)	18
19		4,00%	37,00%			(3 898,0)	2 575,4	19 427,9	5 104,1	24 692,8	1,74100%	(4,1)	19
20	Janvier	4,00%	41,00%			(3 834,4)	2 585,3	22 013,2		24 692,8		(2,1)	20
21		4,00%	45,00%		153,3	(3 770,9)	2 585,3	24 598,5	6 239,1	30 931,9	1,88000%	(5,0)	21
22	Février	4,00%	49,00%			(3 662,9)	2 629,7	27 228,2		30 931,9		(2,9)	22
23		4,00%	53,00%		610,0	(3 555,1)	2 629,5	29 857,7	5 140,5	36 072,4	1,87800%	(5,0)	23
24	Mars	4,50%	57,50%			(3 672,4)	2 719,6	32 577,3		36 072,4		(2,9)	24
25		4,50%	62,00%	(590,5)	592,6	(3 789,3)	2 720,1	35 297,4	5 590,6	41 663,0	1,93100%	(5,2)	25
26	Avril	6,00%	68,00%			(3 539,1)	4 032,7	39 330,1		41 663,0		(1,9)	26
27		6,00%	74,00%		80,5	(3 288,9)	4 032,8	43 362,9	9 036,6	50 699,6	1,94100%	(6,0)	27
28	Mai	6,50%	80,50%			(2 990,6)	4 396,1	47 759,0		50 699,6		(2,4)	28
29		6,50%	87,00%		108,7	(2 692,2)	4 396,2	52 155,2	8 860,8	59 560,4	1,95100%	(6,1)	29
30	Juin	6,50%	93,50%			(2 394,3)	4 395,7	56 550,9		59 560,4		(2,5)	30
31		6,50%	100,00%			(2 095,9)	4 396,2	60 947,1	7 409,9	66 970,3	1,96500%	XXXXX	31
32	TOTAL	xxxxx	100,00%	(4 811,5)	2 715,6	(2 095,9)	60 947,1	60 947,1	66 970,3	66 970,3	xxxxx	(76,2)	32
33	Intérêts dus au (à récupérer du) cégep:										(76,2)		33

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

		Enseignants 1000 et 8050 01	Autres pers. du champ 1000 et 2000 à 8000 02	Alloc. spéciales ens. régulier 8350 03	Formation continue 9090 04	Alloc. spéciales form. continue 9350 05	Cours d'été 9080 06	Centres de tech. et serv. auxil. 2040 et 9000 07	Formation Cégep à distance 08	TOTAL 09	
01	Hors cadres et cadres		2 501 837	265 178	307 083					3 074 098	01
02	Gérants		349 943					81 884		431 827	02
03	Enseignants	32 492 191	312 469	388 019	3 020 428					36 213 107	03
04	Professionnels		2 522 243	667 599	670 853					3 860 695	04
05	Soutien		7 345 767	1 964 284	781 165			351 033		10 442 249	05
06	TOTAL	32 492 191	13 032 259	3 285 080	4 779 529	\$	\$	432 917	\$	54 021 976	06

Données à concilier entre le RFA et le SPOC

		RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Bonis aux cadres 07	Var. provisions vacances temps sup. 08	Montant forfaitaire et autres 09	Écart RFA - SPOC en \$ 10 = 5-6-7-8-9	Écart RFA - SPOC en % 11	Explications nécessaires 12	
07	Hors cadres et cadres	3 074 098	2 949 838	124 260			75 432	36 454	12 374	0,40%	NON	07
08	Gérants	431 827	426 415	5 412				5 001	411	0,10%	NON	08
09	Enseignants	36 213 107	36 173 353	39 754				0	39 754	0,11%	NON	09
10	Professionnels	3 860 695	3 669 171	191 524			151 960	33 704	5 860	0,15%	NON	10
11	Soutien	10 442 249	10 341 333	100 916			24 009	44 062	32 845	0,31%	NON	11
12	Total	54 021 976	53 560 110	461 866	\$	\$	251 401	119 221	91 244	0,17%		12
13	Enseignants (1000 et 8050) - \$	32 492 191	32 500 347	(8 156)					(8 156)	-0,03%	NON	13
14	Enseignants (1000 et 8050) - ETC	418,99 ETC	418,99 ETC	ETC					ETC	0,00%	NON	14

Rétroactivité

		RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Montant forfaitaire 07	Écart RFA - SPOC en \$ 8 = 5 - 6 - 7	Écart RFA - SPOC en % 09	Explications nécessaires 10	
15	Hors cadres et cadres	15 289	15 199	90			90	0,59%	NON	15
16	Gérants	5 691	5 691					0,00%	NON	16
17	Enseignants		426	(426)			(426)	0,00%	NON	17
18	Professionnels		951	(951)			(951)	0,00%	NON	18
19	Soutien	80	4 285	(4 205)			(4 205)	0,00%	NON	19
20	Total	21 060	26 552	(5 492)		\$	(5 492)	0,00%		20
21	Enseignants (1000 et 8050) - \$		426	(426)			(426)	0,00%	NON	21

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Autres revenus		01
01 Résultats de l'analyse de MEES		01
02 Autres revenus non détaillés	546	02
03 Total - Autres	546	03
Intérêts et frais financiers court terme		
04 Intérêts sur les marges financées par le MEES	160 441	04
05 Autres frais financiers des marges financées le MEES		05
06 Sous-total financé par le MEES	160 441	06
07 Intérêts sur les marges autorisées d'emprunts autofinancés et/ou liées au passif au titre des sites contaminés	33 922	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	33 922	09
10 Total - Intérêts et frais financiers à court terme	194 363	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	49 820	12
13 Intérêts découlant d'obligations liés à des contrats de location-acquisition	13 620	13
14 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés par MEES	1 517 769	14
15 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés autres sources	21 655	15
16 Total - Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme	1 602 864	16
Autres dépenses		
17 Résultats de l'analyse de MEES		17
18 Amortissement du RISQ	36 461	18
19 Réévaluation du passif au titre des sites contaminés	(258 493)	19
20 Autres dépenses non détaillées		20
21 Transfert CCTT		21
22 Travaux abandonnés	(585 525)	22
23 Total - Autres	(222 032)	23

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

	01 2018	02 2017	
Autres actifs			
01 RISQ	109 383	145 845	01
02 Autres actifs			02
03 Total des autres actifs	109 383	145 845	03
04 Autres actifs présentés à court terme			04
05 Autres actifs présentés à long terme	109 383	145 845	05
Emprunts temporaires			
06 Emprunts temporaires - Projets financés par les allocations normalisées du MEES			06
07 Emprunts temporaires - Projets autofinancés par le fonds de fonctionnement			07
08 Emprunts temporaires - Projets financés par d'autres sources (autres ministères/organismes)	24 000 000	7 500 000	08
09 Total des emprunts temporaires	24 000 000	7 500 000	09
Passif au titre des sites contaminés			
10 Passif au titre des sites contaminés (terrains répertoriés au 31 mars 2011 et pris en charge par le gouvernement)	653 837	912 330	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	653 837	912 330	12

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Coûts											Amortissement cumulé								
	Solde de début	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Acquisitions	Factures de biens et services / Transferts de dépenses capitalisées	Transfert des travaux en cours	Transfert d'une entité comptable du gouvernement du québec	Réduction pour moins-valeur	Dispositions / Radiations	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
01 Terrains	1 750 070										1 750 070									1 750 070
02 Améliorations locatives	792 523										792 523	792 523							792 523	
03 Améliorations majeures aux bâtiments	20 201 905			4 510 645							24 712 550	2 195 885				778 750			2 974 635	21 737 915
04 Aménagement des terrains	212 000			1 160 640							1 372 640	212 000				28 168			240 168	1 132 472
05 Autres équipements	4 978 336			118 732					(12 593)		5 084 475	3 885 844				129 246	(11 435)		4 003 655	1 080 820
06 Bâtiments	81 404 310										81 404 310	61 592 113				1 480 033			63 072 146	18 332 164
07 Développement informatique	16 371										16 371	16 371							16 371	
08 Documents de bibliothèque	2 455 407			89 970					(64 849)		2 480 528	1 993 441				90 936	(64 849)		2 019 528	461 000
09 Équipements de communication multimédia	1 844 586			304 670							2 149 256	1 450 604				172 421			1 623 025	526 231
10 Équipements informatique	8 400 122			1 757 744					(211 370)		9 946 496	7 401 642				736 287	(210 780)		7 927 149	2 019 347
11 Équipements spécialisé	27 527 421			1 064 742					(78 021)		28 514 142	24 120 674				1 076 352	(76 031)		25 120 995	3 393 147
12 Manuels pédagogiques																				
13 Matériel roulant																				
14 Mobilier et équipement de bureau	4 576 095			299 179					(12 937)		4 862 337	4 278 598				160 274	(12 937)		4 425 935	436 402
15 Réseaux de télécommunication	8 788										8 788	6 443				879			7 322	1 466
16 Total des immobilisations corporelles	154 167 934	\$	\$	9 306 322	\$	\$	\$	\$	(379 770)	\$	163 094 486	107 946 138	\$	\$	\$	4 653 346	(376 032)	\$	112 223 452	50 871 034

BIENS LOUÉS EN VERTU DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION

	Coûts										Amortissement cumulé									
	Solde de début	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Acquisitions	Factures de biens et services / Transferts de dépenses capitalisées	Transfert des travaux en cours	Transfert d'une entité comptable du gouvernement du québec	Réduction pour moins-valeur	Dispos tions	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
17 Terrains																				17
18 Aménagement des terrains																				18
19 Bâtiments																				19
20 Équipements spécialisés																				20
21 Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	284 526										284 526	80 615				56 905			137 520	147 006
22 Équipement informatique et bureautique																				22
23 Total des biens loués en vertu de contrats de location acquisition	284 526	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	284 526	80 615	\$	\$	\$	56 905	\$	\$	137 520	147 006

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES																			
Coûts											Amortissement cumulé								
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Solde de début	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Acquisitions	Factures de biens et services / Transferts de dépenses capitalisées	Transfert des travaux en cours	Transfert d'une entité comptable du gouvernement du québec	Réduction pour moins-value	Dispos tions	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 Amé iorations locatives												25
26 Amé iorations majeures aux bâtiments												26
27 Aménagement des terrains												27
28 Bâtiments	547 086			38 439					(585 525)			28
29 Développement informatique												29
30 Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)												30
31 Équipement informatique et bureautique												31
32 Équipement spécialisé												32
33 Total des travaux en cours	547 086	\$	\$	38 439	\$	\$	\$	\$	(585 525)	\$	\$	33

SOMMAIRE

34 Valeur nette des immobilisations corporelles	50 871 034	34
35 Valeur nette des biens loués en vertu de contrats de location acquisition	147 006	35
36 Valeur des immobilisations en cours de construction	\$	36
37 Total des immobilisations et constructions en cours	51 018 040	37
38 Valeur nette des immobilisations incorporelles	\$	38

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Les emprunts cochés avec un ' x ' sont financés par le MEES										
Billets à payer										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Financé par le MEES	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	Desjardins	3 000 000	2,904 %	29-mars-2018	29-mars-2023		3 000 000	(52 442)		2 947 558
02										
03										
04										
05										
06										
07										
08										
09 x	FQ-10	10 000 000	4,940 %	19-mars-2010	01-juin-2034	7 200 000		(400 000)		6 800 000
10										
11 x	FQ-12	6 500 000	2,472 %	18-nov-2011	01-déc-2017	5 200 000		(260 000)	(4 940 000)	
12 x	FQ-13	28 000 000	2,103 %	20-déc-2012	01-juin-2018	16 338 064		(2 332 387)	(14 005 677)	
13										
14 x	FF-1	3 000 000	3,190 %	21-nov-2013	01-sept-2023	2 640 000		(120 000)		2 520 000
15 x	FF-2	6 500 000	1,999 %	03-mars-2014	19-déc-2018	4 716 551		(594 483)		4 122 068
16 x	FF-3	15 000 000	2,030 %	30-janv-2015	01-sept-2023	12 319 562		(1 340 219)		10 979 343
17 x	FF-4	2 000 000	1,577 %	05-févr-2016	01-déc-2020	1 920 000		(80 000)		1 840 000
18 x	FF-5	10 792 000	2,149 %	01-déc-2016	01-sept-2026	10 792 000		(470 080)		10 321 920
19 x	FF-6	9 692 218	2,556 %	01-déc-2017	01-sept-2027		9 692 218			9 692 218
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31	Total	94 484 218				61 126 177	12 692 218	(5 649 611)	(18 945 677)	49 223 107
32	Sous-total - Billets financés par le MEES					61 126 177	9 692 218	(5 597 169)	(18 945 677)	46 275 549
33	Sous-total - Billets financés par d'autres sources						3 000 000	(52 442)		2 947 558

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

52	Sous-total - Obligations financées par le MEES	52
53	Sous-total - Obligations financées par d'autres sources	53

[illegible]

72	Sous-total - Fonds d'amortissement financés par le MEES	72
73	Sous-total - Fonds d'amortissement financés par d'autres sources	73

Cégep du Vieux Montréal
Tableau I4 - Dettes à long terme (non-audité)

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Obligations découlant de contrats de location-acquisition										
01 Financé par le MEES	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 effectués	10 Annulation de contrats	11 Solde de fin
		305 914	7,400 %	31-déc-2015	31-déc-2019	184 054		(57 027)		127 027
Total		305 914				184 054		\$ (57 027)		\$ 127 027
Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par MEES										
Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par autres sources						184 054		(57 027)		127 027
Hypothèques (Dettes sur les résidences dont le cégep est propriétaire)										
12 Financé par le MEES	13 Numéro	14 Montant brut de l'emprunt	15 Taux	16 Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	17 Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	18 Solde de début	19 Emprunts réalisés	20 Remboursements effectués	21 Solde de fin	
		\$				\$	\$	\$	\$	
Sous-total - Hypothèques financées par le MEES										
Sous-total - Hypothèques financées par autres sources										

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Emprunts classés à la juste valeur											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
Financé par le MEES	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursements de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin	
114											114
115											115
116											116
117											117
118											118
119											119
120											120
121											121
122											122
123											123
124	TOTAL	\$				\$	\$	\$	\$	\$	124
Sous-total - Emprunts juste valeur financés par le MEES											125
Sous-total - Emprunts juste valeur financés par autres sources											126

Emprunts en devises étrangères											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
Financé par le MEES	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursements de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin	
127											127
128											128
129											129
130											130
131											131
132	TOTAL	\$				\$	\$	\$	\$	\$	132
Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par le MEES											133
Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par autres sources											134

Sommaire des dettes à long terme				Reports de l'année antérieure				
135	Billets à payer	49 223 107		Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(204 039)			135
136	Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(217 219)		Escompte/prime non amortie				136
137	Obligations							137
138	Fonds d'amortissement							138
139	Obligations découlant de contrats de location-acquisition	127 027						139
140	Hypothèques							140
141	Emprunts classés à la juste valeur							141
142	Emprunts en devises étrangères							142
143	Total des dettes incluant la portion court terme	49 132 915						143
144	Portion à court terme des dettes long terme	7 196 067						144
145	Dette à long terme à l'état de la situation financière	41 936 848						145

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

	01	02	03	
01	Pourcentage d'immobilisations financées par le MEES		95,80%	01

Charges du fonds d'immobilisations à financer par le MEES

	Dépense totale	% financé par le MEES	Montant financé par le MEES	
02	Amortissement des immobilisations corporelles	95,80%	4 512 420	02
03	Amortissement des actifs incorporels	95,80%		03
04	Amort. des apports reportés - MEES (excluant ceux liés aux frais d'émission) (en négatif)	100,00%	(34 239)	04
05	Amort. des apports reportés - Gouv. Du Qc - autres que le MEES (en négatif)	100,00%		05
06	Amort. des apports reportés - Entreprise du gouv. du Québec (en négatif)	100,00%	(2 608)	06
07	Amort des apports reportés - Gouv. Féd. (en négatif)	100,00%	(57 107)	07
08	Amort. des apports reportés - Gouv. Autres que féd et Québec (en négatif)	100,00%		08
09	Amort des apports reportés - Autres organismes (en négatif)	100,00%	(112 347)	09
10	Résultats de l'analyse de MEES	0,00%		10
11	Dépenses pour les résidences étudiantes dont le cégep n'est pas propriétaire (Résultats)	100,00%		11
12	Biens non capitalisables	98,26%	956 008	12
13	Perte sur la radiation d'immobilisations	95,80%	564 512	13
14	Moins-value sur les immobilisations	95,80%		14
15	Gains (perte) sur la cession d'immobilisations	95,80%		15
16	Amortissement du Réseau d'informations scientifiques du Québec	100,00%	36 461	16
17	Transfert CCTT	100,00%		17
18	Intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	100,00%	160 441	18
19	Autres (note 1)	95,80%		19
20	Total des charges en immobilisations à financer par le MEES pour l'exercice		6 023 541	20

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

	01	02	03	
Montants à déduire				
21 Subventions - Remboursements d'emprunts	(5 597 169)			21
22 Subventions - Contributions du fonds d'amortissement				22
23 Subventions - Intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	(84 336)			23
24 Total des montants à déduire			(5 681 505)	24
25 Ajustement à apporter à la Subvention à recevoir - Immobilisations (annexe 3)			342 036	25
26 Subvention à recevoir - Immobilisations au début			29 252 233	26
27 Subvention à recevoir - Immobilisations à la fin (annexe 4)			29 594 269	27
Note 1				
28				28
29				29

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

CATÉGORIES DE DÉPENSES				SOURCES DE FINANCEMENT				
Codes MEES			Catég. Autor.	Codes MEES		Catég. Autor.	Codes DGFE	
		Parc immobilier (A)			Allocations normalisées			Autres
01								
02	01	Terrains (achat)	A-D	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	A-B-C-D	00-00-901	Fonds de fonctionnement
03	02	Aménagement des terrains	A-D	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	A-B-C-D	00-00-902	Fonds spéciaux
04	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	A-D	70-012	Allocations transitoires pour les réfections	A-B-C-D	00-00-903	Emprunt autofinancé
05	10	Bâtiments	A-D	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	A-B-C-D	00-00-904	Produits de la vente d'actifs
06	11	Bâtiments (Travaux en cours)	A-D	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage	A-B-C-D	00-00-905	Produits d'assurance
07	45	Améliorations majeures aux bâtiments	A-D	70-016	Efficacité énergétique	A-B-C-D	00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers
08	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en cours)	B-C-D	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	A-B-C-D	00-00-907	Certifications de crédit du MEES ou Autres partenaires
09	49	Améliorations locatives	B-D	70-073	Allocations - Développement informatique	A-B-C-D	00-00-908	Dons
10	47	Améliorations locatives (Travaux en cours)	B-D	70-072	Allocations transitoires - MAOB	A-B-C-D	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES
11					Allocations particulières	A-B-C-D	00-00-910	Autres sources
12		Parc mobilier (B)	A-B-D	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements		05	06
13			A-B-D	70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes	Catég. Autor.	Codes MEES	
14	50	Équipements spécialisés - enseignement	A-B-D	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux			Nouvelles initiatives
15	60	Mobilier et équipements de bureau			Allocations particulières	A-B-D	17-80-261	Stratégie numérique dans les cégeps
16	70	Documents de bibliothèque	A-D	XX-70-035	Réfections aux édifices	A-B-D		
17	80	Équipements informatiques	B-D	XX-70-080	Rattrapage	A-B-D		
18	90	Autres équipements	B-D	XX-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération	A-B-D		
19	91	Matériel roulant	B-D-E	XX-70-094	FCAR-FCI	A-B-D		
20	92	Équipements de communication multimédia	B-D	XX-71-000	Autres	A-B-D		
21	93	Manuels pédagogiques				A-B-D		
22	94	Développement informatique				A-B-D		
23	96	Développement informatique (Travaux en cours)				A-B-D		
24	95	Réseaux de télécommunication						Parachèvements
25	97	Équipements spécialisés - (Travaux en cours)				A-B-D	05-80-165	Implantation - révision design et électro
26		Matériel et équipement (excluant équipement informatique						Réaménagement -design int. et présentation
	98	et bureautique) - (Travaux en cours)				A-B-D	05-80-166	
27	99	Équipement informatique et bureautique - (Travaux en cours)				A-B-D	06-80-170	Mise à jour des programmes - Éqpts- PTI0609
28		Location-acquisition (C)				A-B-D	06-80-171	MAJ des programmes -Locaux-PTI0609
29						A-B-D	09-80-190	Équip.- Technique de l'électronique (Audio)
30	103	Biens loués - Terrains				A-B-D	09-80-197	Équip.- Technique de l'électronique (Audio)
31	101	Biens loués - Aménagement des terrains				A-B-D	11-80-230	Implant. de programmes-Équip.Graphisme(570.GO)
32	104	Biens loués - Bâtiments				A-B-D	14-80-240	Salle Multifonctionnelle
33	105	Biens loués - Équipements spécialisés				A-B-D	16-80-258	Laboratoires assistés par mannequins soins infirmiers (acquisit
34	106	Biens loués - Matériel et équipement				A-B-D	17-80-258	Laboratoires assistés par mannequins soins infirmiers (aménag
35	107	Biens loués : Équipements informatiques				A-B-D	17-80-500	Techniques de l'informatique - équipements
36						A-B-D	17-80-501	Techniques de l'informatique - aménagement
37		Autres coûts (D)				A-B-D		
38						A-B-D		
39	201	Biens non capitalisables				A-B-D		
40	202	Actifs incorporels				A-B-D		
41						A-B-D		
42		Autres (E)				A-B-D		
43						A-B-D		
44	203	Transfert CCTT				A-B-D		

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Dépense accumulée au 30 juin 2017 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2018 5 = 3 + 4
01 10000	Dépenses inférieurs aux seuils de capitalisation	4 604 050	965 412	5 569 462
02 05003	Dons en Équipement	431 358	11 815	443 173
03 95012	Fonds B bliothèques	1 511 865	89 970	1 601 835
04 94030	Handicapés	601 992	27 844	629 836
05 10013	Équip. Spécialisés (Fondation)	461 583	224 171	685 754
06 09003	Travaux - Économie Énergie	3 715 548	812 203	4 527 751
07 10001	Travaux - Bâtiments	6 413 920	1 230 861	7 644 781
08 10002	Travaux - Multimédia	39 667		39 667
09 10050	Équip.Spécialisés Enseignements	931 789	144 815	1 076 604
10 10060	Mobilier et Equip. de bureau	1 234 135	273 747	1 507 882
11 10080	Équip. Informatiques	4 533 561	1 644 738	6 178 299
12 10090	Autres Équipements	1 174 420	90 519	1 264 939
13 10092	Équip. Multimédia	1 617 764	298 162	1 915 926
14 06001	Mise à jour de programmes	2 153 870	90 690	2 244 560
15 07001	TGE- Equip. Audio - Rev.prog.	4 929 015	615 814	5 544 829
16 95052	Développement informatique	4 356 000		4 356 000
17 14001	Salle Multi-Fonctionnelle	512 291	38 439	550 730
18 14002	Projet Éoliennes	34 579		34 579
19 84078	Syst. Alarme incendie	1 517		1 517
20 16038	Syst. Contrôle & climatisation	81 215	10 028	91 243
21 39018	Toiture	52 913		52 913
22 36054	Refection Piscine	893 427	779	894 206
23 24046	Travaux appareils cuisson -cafeteria	164 809	110 851	275 660
24 38056	Murets arriere 5ieme étage	176 237		176 237
25 61007	Rempl.Appareils sanitaires	162 318		162 318
26 31050	Bureaux enseignants	217 276		217 276
27 15037	Réseau de drainage	128 843	114 192	243 035
28 53071	Réseau électrique	151 679		151 679
29 15050	Tuyau princ. Gicleurs-Mt St-Louis	98 772		98 772
30 15090	Ajout.Salles de travail Biblio.	236 093		236 093
31		0		
32 15110	Réam. de la réception. des marchandises	107 488		107 488
33 15201	Réfect. Dépots entret.sanitaires	25 855		25 855
34 15231	Réfect. Des accès bloc A-C-D	16 160		16 160
35	Sous-total	41 772 009	6 795 050	48 567 059

Le numéro du projet est unique. Il est composé de 5 chiffres dont les deux premiers correspondent à l'année de création du projet. Les trois derniers correspondent au numéro attribué lors du budget soumis à la Direction de l'expertise et du développement des infrastructures de l'enseignement supérieur.

Lors de la capitalisation des intérêts, le numéro de projet doit être le même que celui sur lequel sont calculés ses intérêts, mais doit faire l'objet d'une inscription séparée au tableau I8. Le numéro est saisi sans tiret. Exemple : «10008», le projet est créé en 2010, c'est le projet numéro 8 soumis à la Direction de l'équipement, et c'est un projet capitalisable.

Pour la capitalisation des intérêts sur des travaux en cours, le caractère «I» est ajouté, soit «10008I» et doit être inscrit séparément du capital.

Avant l'exercice 2010-2011, le numéro de projet était composé de 4 chiffres. Pour saisir les anciens numéros, ajoutez un «0» en troisième position. Par exemple l'ancien numéro de projet 0935 devient 09035.

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

(suite)					
	Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Dépense accumulée au 30 juin 2017 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2018 5 = 3 + 4
36	15370	Remises aux normes Bloc C	876 180		876 180
37	15420	Installation porte grillagé 5e	114 627	17 287	131 914
38	15571	Réfection des salles de bain	15 734		15 734
39	15520	Reloc. du réservoir d'air comprimé	63 478		63 478
40	15560	Modif.du studio photo 6e	9 480		9 480
41	15701	Réfect. Des ancrages du gymnase et autres	28 875		28 875
42	15760	Désamiantage et registre d'amiante	24 580	18 437	43 017
43	15901	Déplacement cuisine A9.61 vers A9.54	9 877		9 877
44	15301	Accès radio étudiante	5 914		5 914
45	14567	Réaménagement local	111 437	648 425	759 862
46	14846	Panneau d'alarme incendie	31 844	191 223	223 067
47	15626	Réamé. Secteur des ressources matériels	312 064	245 258	557 322
48	15707	Aménagement secteur directrices	201 219	627 069	828 288
49	16276	Démantèlement génératrice	1 903	15 591	17 494
50	16536	Voisinage du 2040 Hôtel-de-ville	2 394	458 281	460 675
51	16636	Mécanique du bâtiment	76 587	138 021	214 608
52	16716	Encrages, lignes de vie, plate-formes	18 859		18 859
53	16868	Espace Guy Rocher	55 261	1 126 730	1 181 991
54	17217	Terrain		33 910	33 910
55	17510	Ressource humaine		16 036	16 036
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70	Sous-total		43 732 322	10 331 318	54 063 640

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

(suite)					
Numéro					
du					
projet	Titre du projet ou description	Dépense	Dépense de	Dépense	
01	02	accumulée	l'exercice	accumulée	
		au 30 juin 2017	04	au 30 juin 2018	
		03		5 = 3 + 4	
71					71
72					72
73					73
74					74
75					75
76					76
77					77
78					78
79					79
80					80
81					81
82					82
83					83
84					84
85					85
86					86
87					87
88					88
89					89
90					90
91					91
92					92
93					93
94					94
95					95
96					96
97					97
98					98
99					99
100					100
101					101
102	Sous-total	43 732 322	10 331 318	54 063 640	102

Cégep du Vieux Montréal

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 2018

			CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT		
Numéro du projet 01	Titre du projet 02		Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07	
01	05003	Dons en Équipement	4 477	201	Biens non capitalisables	00-00-908	Dons	01
02	10000	Dépenses inférieurs aux seuils de capitalisation	756	201	Biens non capitalisables	00-00-901	Fonds de fonctionnement	02
03	10000	Dépenses inférieurs aux seuils de capitalisation	12 462	201	Biens non capitalisables	00-00-908	Dons	03
04	10000	Dépenses inférieurs aux seuils de capitalisation	(5 476)	201	Biens non capitalisables	00-00-910	Autres sources	04
05	10000	Dépenses inférieurs aux seuils de capitalisation	758 627	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	05
06	10000	Dépenses inférieurs aux seuils de capitalisation	1 043	201	Biens non capitalisables	16-70-080	Rattrapage	06
07	10000	Dépenses inférieurs aux seuils de capitalisation	198 000	201	Biens non capitalisables	00-70-073	Allocations - Développement informatique	07
08	07001	TGE- Equip. Audio - Rev.prog.	3 048	201	Biens non capitalisables	09-80-197	Equip.- Technique de l'électronique (Audio)	08
09								09
10	06001	Mise à jour de programmes	81 705	80	Équipements informatiques	17-80-500	Techniques de l'informatique - équipements	10
11	06001	Mise à jour de programmes	8 985	45	Améliorations majeures aux bâtiments	17-80-501	Techniques de l'informatique - aménagement	11
12	07001	TGE- Equip. Audio - Rev.prog.	556 825	50	Équipements spécialisés - enseignement	09-80-197	Equip.- Technique de l'électronique (Audio)	12
13	09003	Travaux - Économie Énergie	812 203	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-016	Efficacité énergétique	13
14	10001	Travaux - Bâtiments	1 056 025	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	14
15	10001	Travaux - Bâtiments	106 450	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio	15
16	10001	Travaux - Bâtiments	43 396	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	16
17	10001	Travaux - Bâtiments	11 107	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	17
18	10001	Travaux - Bâtiments	13 883	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	18
19	10013	Equip. Spécialisés (Fondation)	68 202	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-00-908	Dons	19
20	10013	Equip. Spécialisés (Fondation)	112 339	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	20
21	10013	Equip. Spécialisés (Fondation)	21 201	50	Équipements spécialisés - enseignement	05-80-165	Implantation - révision design et électro	21
22	10013	Equip. Spécialisés (Fondation)	15 921	80	Équipements informatiques	00-00-908	Dons	22
23	10013	Equip. Spécialisés (Fondation)	6 508	92	Équipements de communication multimédia	00-00-908	Dons	23
24	10050	Equip.Spécialisés Enseignements	125 056	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	24
25	10050	Equip.Spécialisés Enseignements	15 380	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	25
26	10060	Mobilier et Equip. de bureau	12 261	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio	26
27	10060	Mobilier et Equip. de bureau	247 866	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	27
28	10060	Mobilier et Equip. de bureau	13 620	106	Biens loués - Matériel et équipement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	28
29	10080	Equip. Informatiques	1 644 738	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	29
30								30
31	10090	Autres Équipements	90 519	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	31
32	10092	Equip. Multimédia	296 423	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	32
33	14001	Salle Multi-Fonctionnelle	38 439	11	Bâtiments (Travaux en cours)	14-80-240	Salle Multifonctionnelle	33
34	14567	Réaménagement local	8 147	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	34
35		Total de la page 46	6 380 136					35

Cégep du Vieux Montréal

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 2018

(suite)

Numéro du projet 01	Titre du projet 02	CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT			
		Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07		
36	14567	Réaménagement local	556 367	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio	36
37	14567	Réaménagement local	83 581	50	Équipements spécialisés - enseignement	16-80-258	Laboratoires assistés par mannequins soins in	37
38	14567	Réaménagement local	330	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	38
39	14846	Panneau d'alarme incendie	36 367	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	39
40	14846	Panneau d'alarme incendie	154 856	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	40
41	15037	Réseau de drainage	114 192	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	41
42	15420	Installation porte grillagé 5e	17 287	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	42
43	15626	Réamé. Secteur des ressources matériels	31 010	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	43
44	15626	Réamé. Secteur des ressources matériels	174 042	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio	44
45	15626	Réamé. Secteur des ressources matériels	40 206	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	45
46	15707	Aménagement secteur directrices	39 214	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	46
47	15707	Aménagement secteur directrices	587 855	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio	47
48	15760	Désamiantage et registre d'amiante	18 437	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	48
49	16038	Syst. Contrôle & climatisation	10 028	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	49
50	16276	Démantèlement génératrice	15 591	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	50
51	16536	Voisinage du 2040 Hôtel-de-ville	458 281	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	51
52	16636	Mécanique du bâtiment	125 173	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	52
53	16636	Mécanique du bâtiment	12 848	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio	53
54	16868	Espace Guy Rocher	1 126 730	02	Aménagement des terrains	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	54
55	17217	Terrain	8 446	02	Aménagement des terrains	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	55
56	17217	Terrain	25 464	02	Aménagement des terrains	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio	56
57	17510	Ressource humaine	16 036	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	57
58	24046	Travaux appareils cuisson -cafeteria	44 936	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	58
59	24046	Travaux appareils cuisson -cafeteria	65 915	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio	59
60	36054	Refection Piscine	779	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	60
61	94030	Handicapés	13 844	50	Équipements spécialisés - enseignement	16-70-080	Rattrapage	61
62	94030	Handicapés	14 000	90	Autres équipements	16-70-080	Rattrapage	62
63	95012	Fonds B bliothèques	89 970	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	63
64	05003	Dons en Équipement	7 338	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-00-908	Dons	64
65	10092	Équip. Multimédia	1 739	92	Équipements de communication multimédia	00-00-901	Fonds de fonctionnement	65
66	10050	Équip.Spécialisés Enseignements	4 379	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-00-901	Fonds de fonctionnement	66
67	07001	TGE- Équip. Audio - Rev.prog.	55 941	50	Équipements spécialisés - enseignement	09-80-190	Équip.- Technique de l'électronique (Audio)	67
68								68
69								69
70	Total des pages 46 et 47		10 331 318					70

Cégep du Vieux Montréal

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 2018

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
71						71
72						72
73						73
74						74
75						75
76						76
77						77
78						78
79						79
80						80
81						81
82						82
83						83
84						84
85						85
86						86
87						87
88						88
89						89
90						90
91						91
92						92
93						93
94						94
95						95
96						96
97						97
98						98
99						99
100						100
101						101
102						102
103						103
104						104
105	Total des pages 46,47 et 48	10 331 318				105

Cégep du Vieux Montréal

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 2018

		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
106						106
107						107
108						108
109						109
110						110
111						111
112						112
113						113
114						114
115						115
116						116
117						117
118						118
119						119
120						120
121						121
122						122
123						123
124						124
125						125
126						126
127						127
128						128
129						129
130						130
131						131
132						132
133						133
134						134
135						135
136						136
137						137
138						138
139						139
140	Total des pages 46,47, 48 et 49	10 331 318				140

Cégep du Vieux Montréal

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 2018

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 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 46,47, 48, 49 et 50	10 331 318				175

Cégep du Vieux Montréal

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 2018

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
176						176
177						177
178						178
179						179
180						180
181						181
182						182
183						183
184						184
185						185
186						186
187						187
188						188
189						189
190						190
191						191
192						192
193						193
194						194
195						195
196						196
197						197
198						198
199						199
200						200
201						201
202						202
203						203
204						204
205						205
206						206
207						207
208						208
209						209
210	Total des pages 46 à 51	10 331 318				210

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Codes MEES		Description	Solde au 30 juin 2017	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin.	Allocations de l'exercice (initiales et cc)	Lettres d'autorisation	Virements	Dépenses de l'exercice	Péréemption	Solde au 30 juin 2018	
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9	
PARC IMMOBILIER											
Allocations normalisées											
01	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	4 156 883		1 959 300		(1 029 157)	1 869 721		3 217 305	01
02	70-011	Allocations normalisées pour les transformations			376 400		1 164 803	1 541 202		1	02
03	70-012	Allocations transitoires pour les réfections									03
04	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	2 923 746		557 500			1 439 174		2 042 072	04
05	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage									05
06	70-016	Efficacité énergétique	(3 154 520)				3 207 597	812 203		(759 126)	06
2015-2016 Allocations particulières											
07	15-70-035	Réfections aux édifices									07
2016-2017 Allocations particulières											
08	16-70-035	Réfections aux édifices									08
2017-2018 Allocations particulières											
09	17-70-035	Réfections aux édifices									09
10	Sous-total: PARC IMMOBILIER		3 926 109	\$	2 893 200	\$	3 343 243	5 662 300	\$	4 500 252	10

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

(suite)										
Codes MEES		Description	Solde au 30 juin 2017	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin.	Allocations de l'exercice (initiales et cc)	Lettres d'autorisation	Virements	Dépenses de l'exercice	Péréemption	Solde au 30 juin 2018
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9
		PARC MOBILIER								
		Allocations normalisées								
11	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	3 397 274		2 294 400		145 300	3 476 100		2 360 874
12	70-073	Allocations - Développement informatique			198 000			198 000		
13	70-072	Allocations transitoires - MAOB								
		Allocations particulières								
14	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements								
15	70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes	6 122							6 122
16	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux								
2015-2016		Allocations particulières								
17	15-70-080	Rattrapage				19 014	(19 014)			
18	15-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
19	15-70-094	FCAR-FCI								
20	15-71-000	Autres								
2016-2017		Allocations particulières								
21	16-70-080	Rattrapage	(50 299)			22 319	19 014	28 887		(37 853)
22	16-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
23	16-70-094	FCAR-FCI								
24	16-71-000	Autres								
2017-2018		Allocations particulières								
25	17-70-080	Rattrapage								
26	17-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
27	17-70-094	FCAR-FCI								
28	17-71-000	Autres								
29		Sous-total: PARC MOBILIER	3 353 097	\$	2 492 400	41 333	145 300	3 702 987	\$	2 329 143

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

(suite)		Page 54									
Codes MEES 01		DESCRIPTION 02	Solde au 30 juin 2017 03	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Pérémpion 09	Solde au 30 juin 2018 10 = (3 à 7) - 8 et 9	
Nouvelles initiatives											
30	17-80-261	Stratégie numérique dans les cégeps			145 300		(145 300)				30
31											31
32											32
33											33
34											34
35											35
36											36
37											37
Parachèvements											
38	05-80-165	Implantation - révision design et électro	26 166		0			21 201		4 965	38
39	05-80-166	Réaménagement -design int. et présentation	23 030		0					23 030	39
40	06-80-170	Mise à jour des programmes - Éqpts- PTI0609	10 087		0					10 087	40
41	06-80-171	MAJ des programmes -Locaux-PTI0609	66 386		0					66 386	41
42	09-80-190	Équip.- Technique de l'électronique (Audio)	55 941		0			55 941			42
43	09-80-197	Équip.- Technique de l'électronique (Audio)	970 000		0			559 873		410 127	43
44	11-80-230	Implant. de programmes-Équip.Graphisme(570.GO)	14 726		0					14 726	44
45	14-80-240	Salle Multifonctionnelle	(449 586)		108 701		379 324	38 439			45
46	16-80-258	Laboratoires assistés par mannequins soins infirmiers (acquisiti	417 737		0		(210 000)	83 581		124 156	46
47	17-80-258	Laboratoires assistés par mannequins soins infirmiers (aménagement de locaux)					210 000			210 000	47
48	17-80-500	Techniques de l'informatique - équipements				130 000		81 705		48 295	48
49	17-80-501	Techniques de l'informatique - aménagement				78 000		8 985		69 015	49
50											50
51											51
52											52
53											53
54											54
55											55
56	Sous-total: Nouvelles initiatives et parachèvements		1 134 487		254 001	208 000	234 024	849 725		980 787	56
57	Sous-total des allocations du MEES		8 413 693	\$	5 639 601	249 333	3 722 567	10 215 012	\$	7 810 182	57
				Autres encaissements							
Autres sources de financement											
58	00-00-901	Fonds de fonctionnement						6 874			58
59	00-00-902	Fonds spéciaux									59
60	00-00-903	Emprunt autofinancé					(3 000 000)				60
61	00-00-904	Produits de la vente d'actifs	9 649		214					9 863	61
62	00-00-905	Produits d'assurance									62
63	00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers									63
64	00-00-907	Certifications de crédit du MEES ou Autres partenaires									64
65	00-00-908	Dons	364 754		106 815			114 908		356 661	65
66	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES	853 220		722 567		(722 567)			853 220	66
67	00-00-910	Autres sources	794 227					(5 476)		799 703	67
68	Sous-total: Autres sources de financement		2 021 850	\$	829 596		(3 722 567)	116 306	\$	2 019 447	68
69	GRAND TOTAL		10 435 543	\$	6 469 197	249 333	\$	10 331 318	\$	9 829 629	69
70	Moins:	Biens non capitalisables (code MEES 201)						972 937			70
71		Coûts relatifs aux contrats de locations acquisitions (code MEES 103 à 107)						13 620			71
72		Transfert CCTT (code MEES 203)									72
73	Solde	Coûts capitalisées à la page 35 et page 36						9 344 761			73

Cégep du Vieux Montréal

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

			01
01	Évol. soldes fon		
02			
03	Situation fin.		
04			
05			
06			
07		La ligne 01, colonne 06 de l'état de la situation financière doit égaler la ligne 50, colonne 01 de l'état des flux de trésorerie. Corrigez SVP.	
08	F2	Les résultats de l'année n'égale pas ceux présentés à l'annexe 2. Corrigez SVP.	
09	F3	Assurez-vous d'avoir les autorisations requises du Ministère pour chaque lettre d'autorisation inscrite.	
10			
11			
12	F4		
13			
14			
15			
16	F5		
17			
18		INFO : S'il y a lieu, fournir le nombre de jours de grève et les dates par catégories d'emploi pour l'enseignement régulier et la formation continue séparément.	
19	F6		
20	F7		
21	F8	INFO : Le ou les montants que vous avez reportés à la colonne 9 peuvent être récupérés à la suite de reddition de compte demandé par le Ministère.	
22			
23			
24			
25	F10		
26		Il y a un ou des montant (s) positif(s) aux lignes 2, 3, 4, 7, et 8, colonne 13 qui doivent être récupérés. Les inscrire dans la colonne 11 ou 12, sinon expliquez.	
27			
28			
29	F12	INFO : S'il y a lieu, vous devez inscrire le nombre de ETC relatif à la grève des enseignants au tableau F13, ligne 10, colonnes 05 et 06.	
30	F13		
31			
32			
33			
34			
35		Si vous êtes membre de la mutuelle de prévention, vous devez inscrire les honoraires payés à la ligne 23.	
36	F15		
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45	F16		
46			
47			
48			
49		Vous avez indiqué un nej particulier au tableau F16. Vous devez donc nous indiquer le numéro du programme et nous fournir l'autorisation de la DPBF.	
50			
51			
52			
53			
54			
55		INFO: Vous avez indiqué un « x » à la colonne 2 de la section « Enveloppes régionales (Annexe C003) - AEC TEMPS PLEIN », vous devez inscrire un numéro de programme.	
56		INFO: Vous avez indiqué un « x » à la colonne 5 de la section « Enveloppes régionales (Annexe C003) - TEMPS PARTIEL », vous devez inscrire un numéro de programme.	
57	CHIFFRIER DES INTÉRÊTS		

Cégep du Vieux Montréal

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

58	F17	
59		
60		Les données ne balancent pas de 1 483 \$ avec les montants inscrits au RFA ! Corrigez ou expliquez SVP. L'écart est accepté s'il correspond au compte à recevoir du E, tant créditeur que débiteur.
61		CONCILIATION SPOC - RFA
62	F18	
63		Vous devez inscrire l'effet annuel des congés sabbatiques pour chaque catégorie de personnel (L07 à 11 C06) et pour les enseignant (des champs 1000 et 8050) (L13 et L14 C06).
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		IMMOBILISATIONS
78	I1	
79		
80		
81		
82	I2	
83	I3	
84		
85	I4	INFO : S'assurer que toutes les colonnes de 01 à 06 soient complétées pour chaque emprunt.
86		
87	I5	
88	I9	
89		Vous avez effectué un ou des virement(s) . Assurez-vous d'avoir les autorisations requises.
90		INFO : un ou des montant(s) négatif(s) dans la colonne 10 nécessite(nt) des corrections ou des explications.
91		
92		
93		VARIATION DE LA SUBVENTION À RECEVOIR (A4)
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		
101		

Cégep de Saint-Félicien

Rapport financier annuel

au 30 juin 2019

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 - MEES	12
Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)	13
Annexe 5 - Créditeurs	14
Annexe 6 - Apports et revenus reportés	15
Notes complémentaires	

Cégep de Saint-Félicien

État des résultats

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 1

		01	02	03	04	05	06	07		
Annexes		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2019	2018	2019	2018	2019	2018		
Revenus										
Subventions										
- Gouvernement du Québec										
01	2	- Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)	19 745 715	18 070 095	1 770 415	1 635 895	21 516 130	19 705 990	01	
02	2	- Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)	174 714	118 001			174 714	118 001	02	
03	2	- Autres	190 373	40 750			190 373	40 750	03	
04	2	- Entreprises du gouvernement							04	
05	2	- Gouvernement fédéral		5 318				5 318	05	
06	2	- Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec							06	
07	2	Revenus provenant d'autres organismes	1 736 986	1 879 355			1 736 986	1 879 355	07	
08	2	Droits d'inscription et scolarité	341 828	299 088			341 828	299 088	08	
09	2	Vente de biens et services	227 370	171 744			227 370	171 744	09	
10	2	Locations	243 962	225 912			243 962	225 912	10	
Amortissement des apports reportés										
- Gouvernement du Québec										
11		- MEES			14 580	13 380	14 580	13 380	11	
12		- Autres							12	
13		- Entreprises du gouvernement			952	877	952	877	13	
14		- Gouvernement fédéral			52 704	35 844	52 704	35 844	14	
15		- Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec							15	
16		- Autres organismes			28 817	28 724	28 817	28 724	16	
17	2	Revenus d'intérêts	49 639	48 047			49 639	48 047	17	
18	2	Autres revenus	20 629	23 759			20 629	23 759	18	
19		Total	22 731 216	20 882 069	1 867 468	1 714 720	24 598 684	22 596 789	19	

Cégep de Saint-Félicien

État des résultats (Suite)

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 2

		01	02		03	04		05		06		07		
			Fonds de Fonctionnement			Fonds des immobilisations				Total				
Annexes			2019		2018	2019		2018		2019		2018		
Charges														
20	2	Salaires et avantages sociaux - Enseignants			11 593 724			10 406 928			11 593 724		10 406 928	20
21	2	Salaires et avantages sociaux - Autres personnels			6 452 964			6 088 617			6 452 964		6 088 617	21
22	2	Communications et informations			1 215 652			1 147 470			1 215 652		1 147 470	22
23	2	Fournitures et matériel			1 102 916			1 081 013			1 102 916		1 081 013	23
24	2	Services, honoraires et contrats, locations			1 754 021			1 616 360			1 754 021		1 616 360	24
25	2	Autres charges			151 049			300 155		20 835	171 884		320 990	25
26	2	Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme						421 280		373 360	421 280		373 360	26
27		Frais d'intérêts sur les emprunts court terme						38 102		63 643	38 102		63 643	27
28		Dépenses pour les résidences étudiantes												28
29		Amortissement des immobilisations						1 183 836		1 073 676	1 183 836		1 073 676	29
30		Amortissement des actifs incorporels												30
31		Biens non capitalisables						255 658		230 056	255 658		230 056	31
32		Total des charges			22 270 326			20 640 543		1 761 570	24 190 037		22 402 113	32
Autres revenus (charges)														
33		- Perte sur la radiation d'immobilisations												33
34		- Moins-value sur les immobilisations												34
35		- Moins-value sur les placements												35
36		- Gain (perte) sur la cession d'immobilisations						(1 326)		(1 646)	(1 326)		(1 646)	36
37		- Gain (perte) sur la cession d'actifs incorporels												37
38		- Gain (perte) sur la disposition de placements												38
39		- Gain (perte) de change												39
40		Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges			460 890			241 526		(48 496)	407 321		193 030	40

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

Cégep de Saint-Félicien

État de l'évolution des soldes de fonds

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 3

		01	02	03	04	05	06	07	
Annexes	Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
		2019	2018	2019	2018	2019	2018		
01	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice avant redressements	1 969 077	2 615 134	922 732	83 645	2 891 809	2 698 779	01	
02	Redressements affectant les exercices antérieurs							02	
03	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice redressé	1 969 077	2 615 134	922 732	83 645	2 891 809	2 698 779	03	
04	2 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	460 890	241 526	(53 569)	(48 496)	407 321	193 030	04	
05	Apports reçus à titre de dotations							05	
06	Apports reçus pour le financement d'actifs non amortissables							06	
07	Virements interfonds	(60 100)	(887 583)	60 100	887 583			07	
08	Solde de fonds (insuffisance) à la fin de l'exercice	2 369 867	1 969 077	929 263	922 732	3 299 130	2 891 809	08	

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

Cégep de Saint-Félicien

État des gains et pertes de réévaluation

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

		01	02	03	04	05	06	07	
		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2019	2018	2019	2018	2019	2018	
01	Solde au début de l'exercice avant redressements		0		0				01
02	Redressements affectant les exercices antérieurs								02
03	Solde au début de l'exercice redressé		\$	\$	\$	\$	\$	\$	03
Gains (pertes) non réalisés sur les éléments à la juste valeur									
04	- Placements de portefeuille								04
05	- Dérivés et dettes à la juste valeur								05
06	- Autres								06
Gains (pertes) de change non réalisés									
07	- Placements de portefeuille								07
08	- Dérivés et dettes à la juste valeur								08
09	- Autres								09
Gains (pertes) réalisés sur les éléments à la juste valeur, reclassés dans les résultats									
10	- Placements de portefeuille								10
11	- Dérivés et dettes à la juste valeur								11
12	- Autres								12
Gains (pertes) de change réalisés, reclassés dans les résultats									
13	- Placements de portefeuille								13
14	- Dérivés et dettes à la juste valeur								14
15	- Autres								15
16	Solde à la fin de l'exercice		\$	\$	\$	\$	\$	\$	16

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

Cégep de Saint-Félicien

État de la situation financière

Au 30 juin 2019

		01	02	03	04	05	06	07		
Annexes		Note	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
ACTIF			2019	2018	2019	2018	2019	2018		
Actif à court terme										
01	- Trésorerie et équivalents de trésorerie		3 424 581	4 223 885	(56 235)	(9 565)	3 368 346	4 214 320	01	
02	- Placements de portefeuille	Note 5	250 130	258 369			250 130	258 369	02	
03	- Intérêts courus à recevoir			3 126				3 126	03	
04	- Débiteurs		2 850 259	1 321 620	22 305	16 185	2 872 564	1 337 805	04	
05	4 - Subventions à recevoir		(698 229)	(274 395)	145 372	142 970	(552 857)	(131 425)	05	
06	- Stocks de fournitures		85 858	73 926			85 858	73 926	06	
07	- Stocks destinés à la vente								07	
08	- Avances interfonds	Note 4	49 990	72 636					08	
09	- Charges payées d'avance		49 085	55 780			49 085	55 780	09	
10	- Autres actifs à court terme					0			10	
11	Total actif à court terme		6 011 674	5 734 947	111 442	149 590	6 073 126	5 811 901	11	
Actif à long terme										
12	4 - Subventions à recevoir		806 358	806 358	6 292 454	6 298 794	7 098 812	7 105 152	12	
13	- Placements de portefeuille	Note 5	1 083 801	582 461			1 083 801	582 461	13	
14	- Immobilisations et constructions en cours	Note 6			13 194 975	13 364 222	13 194 975	13 364 222	14	
15	- Actifs incorporels								15	
16	- Autres actifs à long terme	Note 7			104 175	125 010	104 175	125 010	16	
17	Total de l'actif à long terme		1 890 159	1 388 819	19 591 604	19 788 026	21 481 763	21 176 845	17	
18	Total de l'actif		7 901 833	7 123 766	19 703 046	19 937 616	27 554 889	26 988 746	18	

Cégep de Saint-Félicien

État de la situation financière

Au 30 juin 2019

(Suite)

(Suite)

01

02

03

04

05

06

07

Annexes

Note

Fonds de
Fonctionnement

2019

2018

Fonds
des immobilisations

2019

2018

Total

2019

2018

Passif

Passif à court terme

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

- Emprunts à court terme

- Créditeurs

- Montants en transit

- Subventions perçues en trop

- Apports reportés

- Revenus reportés

- Dus interfonds

- Intérêts courus

- Autres passifs à court terme

- Portion à court terme de la dette à long terme

Total du passif à court terme

- Dette à long terme

- Passif au titre des sites contaminés

- Apports reportés

- Autres passifs à long terme

Total du passif à long terme

Total du passif

SOLDE (INSUFFISANCE) DE FONDS

Non grevé d'affectations

- Liés aux activités

- Cumul des gains (pertes) de réévaluation

Grevés d'affectations

- Origine interne

- Origine externe à titre de dotations

Investi en immobilisations

Total solde de fonds

Total du passif et du solde de fonds

Note 8

Note 9

Note 4

Note 10

Note 10

2 646 217

2 465 842

0

2 439 836

249 011

49 990

72 636

123 013

127 966

2 229 566

1 316 708

5 531 966

5 154 689

13 702 464

12 922 079

2 238 263

2 312 958

\$

\$

15 940 727

15 235 037

5 531 966

5 154 689

18 773 783

19 014 884

24 255 759

24 096 937

298 830

2 192 432

298 830

2 192 432

131 657

70 105

2 777 874

2 535 947

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

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

Cégep de Saint-Félicien

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

	01	02	
	2019	2018	
Activités de fonctionnement			
01 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	407 321	193 030	01
Éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie			
02 - Perte sur la radiation d'immobilisations	0	0	02
03 - Moins-value sur les immobilisations	0	0	03
04 - Moins-value sur les placements	0	0	04
05 - Gain ou perte sur la cession d'immobilisations corporelles	1 326	1 646	05
06 - Gain ou perte sur la cession d'actifs incorporels	0	0	06
07 - Gain ou perte sur la disposition de placements	0	0	07
08 - Amortissement des apports reportés liés aux immobilisations	(68 236)	(77 948)	08
09 - Amortissement des immobilisations	1 183 836	1 073 676	09
10 - Amortissement des actifs incorporels	0	0	10
11 - Amortissement des frais d'émission et de gestion reportés liés aux dettes	10 862	9 659	11
12 - Amortissement de l'escompte ou de la prime sur les obliga ions	0		12
13 - Amortissement du Réseau d'informa ions scientifiques du Québec (RISQ)	20 835	20 835	13
14 - Subvention non monétaire pour remboursement d'emprunt	(1 316 709)	(1 205 174)	14
- Autre élément hors caisse :			
15			15
16			16
17 Variation des actifs et des passifs liés aux ac ivités de fonctionnement (note 14)	(736 774)	979 551	17
18 Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement	(497 539)	995 275	18
Activités d'investissement en immobilisations			
19 Acquisi ion d'immobilisations corporelles (a)	(954 363)	(2 969 653)	19
20 Cession d'immobilisations corporelles (b)	0		20
21 Acquisi ion d'actifs incorporels	0		21
22 Cession d'actifs incorporels	0		22
Autre activité d'investissement en immobilisa ions :			
23			23
24 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement en immobilisations	(954 363)	(2 969 653)	24

Cégep de Saint-Félicien

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

(Suite)

Activités de placement		01	02	
25	Acquisi ion de placements	(751 470)	(4 219)	25
26	Cession de placements	258 369		26
	Autre activité de placement			
27				27
28	Flux de trésorerie liés aux activités de placement	(493 101)	(4 219)	28
Activités de financement				
29	Variation des emprunts à court terme	(1 893 602)	(700 985)	29
30	Encaissement de dette à long terme	3 021 448	2 308 348	30
31	Remboursement de dette à long terme	0		31
32	Frais d'émission et de gestion des emprunts long terme	(22 358)	(15 004)	32
33	Escompte ou prime sur les obligations	0		33
34	Variation du fonds d'amortissement afférents aux emprunts			34
35	Apports reçus à titre de dota ions	0	0	35
36	Apports reçus pour le financement d'actifs non amor issables	0	0	36
37	Apports reportés liés à l'acquisition d'immobilisations	(6 459)	23 184	37
	Autres éléments liés aux activités de financement			
38				38
39				39
40	Flux de trésorerie liés aux activités de financement	1 099 029	1 615 543	40
41	Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(845 974)	(363 054)	41
42	Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	4 214 320	4 577 374	42
43	Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice	3 368 346	4 214 320	43
Trésorerie et équivalents de trésorerie		2019	2018	
44	Encaisse	3 424 581	4 223 885	44
45	Espèces, effets en main et dépôts en circulation			45
46	Équivalents de trésorerie			46
47	Découvert bancaire	(56 235)	(9 565)	47
48	Chèques en circulation			48
49	Total	3 368 346	4 214 320	49
50	(a) Les acquisitions comprennent des immobilisations reçues à titre d'apport. Ces transac ions 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 ransactions sont sans effet sur la trésorerie et totalisent un montant de			51
52	Les notes complémentaires et les annexes font par ie intégrante du rapport financier annuel.			52

	Description 01	Numéro de résolution du CA ou de l'exécutif 02	Code de nature 03	2019-2020 04	2020-2021 05	2021-2022 06	2022-2023 07	2023-2024 08	Total 09	
01	Réserve opérations futures du centres de technologie	C.A. 19-10-xx	200	137 664					137 664	01
02										02
03										03
04										04
05										05
06										06
07										07
08										08
09										09
10										10
11										11
12										12
13										13
14										14
15										15
16										16
17										17
18										18
19	TOTAL			137 664	\$	\$	\$	\$	137 664	19

Cégep de Saint-Félicien

Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 10

01		02		03		04		05		06	
Enseignement régulier		Formation continue		Cours d'été							
2019		2018		2019		2018		2019		2018	
01	Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure	(10 358)	37 242	7 636	25 132	01					
02	MEES - Revenus de transfert pour l'exercice courant	17 267 832	16 306 739	2 210 605	1 700 982	02					
03	MEES - Subventions liées à la réforme					03					
04	Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale			174 714	118 001	04					
05	Autres organismes du gouvernement du Québec	69 873	40 750	15 500		05					
06	Entreprises du gouvernement					06					
07	Subventions du gouvernement fédéral		5 318			07					
08	Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec					08					
09	Autres organismes	281 044	330 407	1 454 318	1 548 948	09					
10	Droits d'inscription et de scolarité	306 028	266 985	35 800	32 103	10					
11	Ventes de biens et services	219 853	166 083	7 517	5 661	11					
12	Locations	242 462	224 562	1 500	1 350	12					
13	Autres revenus	70 268	71 806			13					
14	Facturation interne	250 000		(250 000)		14					
15	TOTAL DES REVENUS	18 697 002	17 449 892	3 657 590	3 432 177	\$		\$	15		
01		02		03		04		05		06	
Enseignement régulier		Formation continue		Cours d'été							
2019		2018		2019		2018		2019		2018	
16	Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure	16									
17	Salaires et avantages sociaux des enseignants	9 644 384	8 907 500	1 246 121	947 899	17					
18	Coûts de convention des enseignants	704 225	509 173	7 702	17 850	18					
19	Salaires et avantages sociaux des autres personnels	5 131 805	4 911 789	835 539	915 350	19					
20	Coûts de convention des autres personnels	259 091	188 718	69 917	47 051	20					
21	Communications et informations	686 782	718 947	506 520	428 523	21					
22	Fournitures et matériel	968 944	992 143	120 916	88 870	22					
23	Services, honoraires et contrats, locations	1 067 469	1 077 096	617 944	539 264	23					
24	Autres charges	135 104	126 208	15 945	173 947	24					
25	Facturation interne					25					
26	TOTAL DES CHARGES	18 597 804	17 431 574	3 420 604	3 158 754	\$		\$	26		
27	EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS PAR RAPPORT AUX CHARGES	99 198	18 318	236 986	273 423	\$		\$	27		

Cégep de Saint-Félicien

Annexe 3 - Subventions et amortissement des apports reportés - MEES

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Subventions du MEES		01	02	
Subventions de transfert :		2019	2018	
01	- Subventions - Remboursements d'emprunts	1 316 708	1 205 174	01
02	- Subventions - Frais d'intérêts à long terme	415 371	345 957	02
03	- Subventions - Contribution de fonds d'amortissement			03
04	- Subventions encaissées pour les intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	49 629	20 583	04
05	- Subventions - Autres			05
06	Sous-total - Subventions de transfert	1 781 708	1 571 714	06
Subventions liées à la réforme :				
07	- Variation de la subvention à recevoir - Intérêts courus des emprunts à long terme financés par le MEES	(4 953)	17 744	07
08	- Variation de la subvention à recevoir - Immobilisations	(6 340)	46 437	08
09	- Variation de la subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés			09
10	Total provenant du MEES	1 770 415	1 635 895	10
Amortissement des apports reportés - MEES				
11	Amortissement des apports reportés liés au remboursement des frais d'émission et de gestion des emprunts	10 862	9 660	11
12	Amortissement des apports reportés liés aux acquisitions d'immobilisations financées par le MEES	3 718	3 720	12
13	Total - MEES	14 580	13 380	13

Cégep de Saint-Félicien

Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2019

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC				Fonds de fonc ionnement		Fonds des immobilisations		
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)				01	02	03	04	
				2019	2018	2019	2018	
01	Subvention à recevoir (perçue en trop) - Revenu de transfert exercice courant			(698 229)	(274 395)			01
02	Subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés							02
Subvention à recevoir - Autres MEES :								
03								03
04						22 359	15 004	04
Subventions à recevoir liées à la réforme								
05	- Congés de maladie			13 092	13 092			05
06	- Vacances			519 495	519 495			06
07	- Indemnités de départ			249 190	249 190			07
08	- Assurance-traitement			24 581	24 581			08
09	- Autres congés sociaux							09
10	- Immobilisations					6 292 454	6 298 794	10
11	- Intérêts courus des emprunts à long terme subventionnées par le MEES					123 013	127 966	11
12	Sous-total à recevoir (perçu en trop) - MEES			108 129	531 963	6 437 826	6 441 764	12
Autres ministères et organismes du gouvernement provincial								
13	Subventions à recevoir							13
14	Subventions (perçues en trop)							14
15	Sous-total			\$	\$	\$	\$	15
ORGANISMES LIÉS AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL								
16	Subventions à recevoir							16
17	Subventions (perçues en trop)							17
18	Sous-total			\$	\$	\$	\$	18
AUTRES ORGANISMES								
19	Subventions à recevoir							19
20	Subventions (perçues en trop)							20
21	Sous-total			\$	\$	\$	\$	21
22	TOTAL DES SUBVENTIONS À RECEVOIR			108 129	531 963	6 437 826	6 441 764	22
23	Subventions à recevoir présentées à court terme			(698 229)	(274 395)	145 372	142 970	23
24	Subventions à recevoir présentées à long terme			806 358	806 358	6 292 454	6 298 794	24
25	TOTAL DES SUBVENTIONS PERÇUES EN TROP			\$	\$	\$	\$	25

Cégep de Saint-Félicien

Annexe 5 - Créditeurs

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2019

		Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations		
		01	02	03	04	
		2019	2018	2019	2018	
01	Comptes à payer et frais courus	382 810	293 006	114 224	70 105	01
02	Comptes à payer lié au MEES					02
03	Salaires et avantages sociaux à payer	1 130 735	1 077 234			03
04	Vacances à payer	737 010	692 518			04
05	Provision pour congés de maladie non monnayables	72 638	61 782			05
06	Provision pour pertes sur les interventions financières garanties					06
07	Autres provisions	323 024	341 302			07
08	Retenues sur contrat à payer			17 433		08
09	Autres éléments créditeurs					09
10	Total des créditeurs	2 646 217	2 465 842	131 657	70 105	10

Cégep de Saint-Félicien

Annexe 6 - Apports et revenus reportés

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2019

		Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations	
		01	02	03	04
Apports reportés		2019	2018	2019	2018
Gouvernement du Québec					
MEES					
01	- Perfectionnement - Enseignants	59 840	62 143		01
02	- Perfectionnement - Autres personnels	47 695	50 509		02
03	- Allocations spécifiques	1 789 862	1 495 056		03
04	- Sous-embauche	533 026	778 743		04
05	- Charges à la formation continue reportées	55 479	53 385		05
06	- Remboursement des frais d'émission et de gestion liés aux emprunts financés par le MEES			90 443	78 947
07	- Certifications de crédit destinées à l'acquisition d'immobilisations			0	3 718
08	- Autres				
09	Sous-total - MEES	2 485 902	2 439 836	90 443	82 665
10	Autres organismes ou ministères du gouvernement du Québec				
11	Total - Gouvernement du Québec	2 485 902	2 439 836	90 443	82 665
Entreprises du gouvernement					
12	Solde de début			19 192	16 013
13	Redressement du solde de début				
14	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice				4 056
15	Amortissement des apports reportés (en négatif)			(952)	(877)
16	Solde de fin	\$	\$	18 240	19 192
Gouvernement fédéral					
17	Solde de début			1 563 775	1 599 619
18	Redressement du solde de début				
19	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice				
20	Amortissement des apports reportés (en négatif)			(52 704)	(35 844)
21	Solde de fin	\$	\$	1 511 071	1 563 775
Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec					
22	Solde de début				
23	Redressement du solde de début				
24	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice				
25	Amortissement des apports reportés (en négatif)				
26	Solde de fin	\$	\$	\$	\$
Autres organismes (excluant les gouvernements provinciaux et fédéraux)					
27	Solde de début			647 326	671 050
28	Redressement du solde de début				
29	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice				5 000
30	Amortissement des apports reportés (en négatif)			(28 817)	(28 724)
31	Solde de fin	\$	\$	618 509	647 326
32	TOTAL DES APPORTS REPORTÉS	2 485 902	2 439 836	2 238 263	2 312 958
Revenus reportés					
33	Droits de scolarité perçus d'avance	148 150	119 141		

Cégep de Saint-Félicien

Annexe 6 - Apports et revenus reportés

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2019

34	Autres revenus perçus d'avance	251 697	129 870	34
35	TOTAL DES REVENUS REPORTÉS	399 847	249 011	35

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

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

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

Cégep de Saint-Félicien

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 MEES 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 MEES (non-audité)	16
Tableau F7 - Comptes à recevoir (non-audité)	17
Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier (non-audité)	18
Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer (non-audité)	19
Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue (non-audité)	20
#REF!	#REF!
Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-embauche (non-audité)	22
Tableau F13 - Financement du personnel enseignant (non-audité)	23
Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers) (non-audité)	24
Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention (non-audité)	25
Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue (non-audité)	26
Tableau F17 - Chiffrier des intérêts (non-audité)	31
Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA (non-audité)	32

Fonds des immobilisations :

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses (non-audité)	33
Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière (non-audité)	34
Tableau I3 - Immobilisations et travaux en cours (non-audité)	35
Tableau I4 - Dettes à long terme (non-audité)	37
Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEES- Immobilisations (non-audité)	41
Tableau I6 - Liste des codes du MEES à utiliser pour les projets en immobilisations (non-audité)	42
Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations (non-audité)	43
Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement (non-audité)	46
Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement (non-audité)	52
Messages	55

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 2

[illegible]

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 3

Champs 1000 à 9000											
01	02	Allocation initiale 03	Certifications de crédits et lettres d'autorisation 04	Financement (récup) et autres ajustements 05	Cert. de crédits reportées 2018 06	Cert. de crédits reportées 2019 07	Autres revenus 08	Revenus 09	Charges 10	Excédent favorable (défavorable) 11	
01 1000	Enseignants	9 030 300	1 570	(299 216)	778 625	533 026	336 053	9 314 306	9 325 225	(10 919)	01
02 8100	Coûts de convention des enseignants	14 000	34 196	285 216				333 412	703 440	(370 028)	02
03 1 à 8	Soutien à la formation et gestion ress. matérielles	5 755 900	54 679	(19 769)			2 240 539	8 031 349	7 489 347	542 002	03
04 8300	Service de la dette et opérations de financement	(61 500)		(39 400)			49 639	(51 261)		(51 261)	04
05 8350	Autres allocations spéciales (ch. 8350)	823 600	443 679		1 495 056	1 757 362	74 581	1 079 554	1 079 792	(238)	05
06	Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure							(10 358)		(10 358)	06
07	Rétroactivité										07
08	TOTAL - Enseignement régulier	15 562 300	534 124	(73 169)	2 273 681	2 290 388	2 700 812	18 697 002	18 597 804	99 198	08
09 9090	Formation continue	327 800	2 305 564	(456 457)	53 377	55 479	1 439 349	3 614 154	3 384 804	229 350	09
10 9350	Autres allocations spéciales (ch. 9350)	15 000	53 300			32 500		35 800	35 800		10
11	Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure							7 636		7 636	11
12	Rétroactivité										12
13	TOTAL - Formation continue	342 800	2 358 864	(456 457)	53 377	87 979	1 439 349	3 657 590	3 420 604	236 986	13
14 9080	Cours d'été										14
15 2040	Centres de transfert de technologie		270 000				106 624	376 624	214 848	161 776	15
16 -	Cégep à distance										16
17	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures										17
Services auxiliaires											
18	Serv. Alimentaires										18
19	Var. Prov. RCG								37 070	(37 070)	19
20	Ancien CCTT										20
21											21
22											22
23											23
24											24
25											25
26											26
27											27
28											28
29											29
30											30
31	TOTAL - Services auxiliaires						\$	\$	37 070	(37 070)	31
32	TOTAL GLOBAL	15 905 100	3 162 988	(529 626)	2 327 058	2 378 367	4 246 785	22 731 216	22 270 326	460 890	32

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 4

FABES	Champ/ Code MEES	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)	
	1000, 8050 et 8100	MASSE SALARIALE DES ENSEIGNANTS								
01	E 11 000	Masse salariale des enseignants - E002	9 030 300			778 625		533 026	9 275 899	01
02	E 11 001	Epes - DEC (Cas particuliers)								02
03	E 11 020	Masse salariale + coûts de convention de nature générale "T-2"								03
04	E 11 200	Allocations particulières au "E"			1 570				1 570	04
		COÛTS DE CONVENTION - E003								
05	E 11 000	Ajustement relatif aux coûts de convention								05
06	E 11 004	Dépenses de sécurité et de fin d'emploi	14 000				(14 000)			06
07	E 11 117	Libérations syndicales nationales								07
08	E 11 120	Rétention et disparités régionales		6 594					6 594	08
09	E 11 144	Perfectionnement provincial		27 602					27 602	09
10	E 11 005	Allocations particulières - coûts de convention								10
11	E 11 125	Autres (enseignants et autres coûts)								11
12		Sous-total:	9 044 300	34 196	1 570	778 625	(14 000)	533 026	9 311 665	12
	1 À 8	NORMES APAC, COÛTS DE CONV. AP ET LOCATIONS								
13	F 21 001	Fixe - régulier - F001	2 228 600						2 228 600	13
14	F 21 002	Métiers d'arts - F002 et A006								14
15	F 21 005	Section anglophone - F002								15
16	F 21 006	Éloignement - F003	55 100						55 100	16
17	F 21 007	Centres d'enseignement collégial - régulier - F002	508 400						508 400	17
18	F 21 008	Fixes particuliers - F002								18
19	A 23 001	Activités brutes - A001	993 600	2 045					995 645	19
20	A 23 002	Activités pondérées - A001	653 500	849					654 349	20
21	A 23 003	Ententes MEES - MSSS - A006	9 500						9 500	21
22	A 23 004	Écoles nationales - complément - F002								22
23	A 23 008	Allocations particulières au «A» - Régime								23
24	A 23 009	Amélioration de la réussite scolaire - A005								24
25	A 23 012	Activités brutes	19 400						19 400	25
26	A 23 013	Activités pondérées	2 200						2 200	26
27	A 23 014	Clinique-écoles								27
28	A 25 400	Coûts de convention - autres personnels - A004	72 300						72 300	28
29	S 25 402	Allocations particulières au «S»								29
30	A 61 060	Compensation baisse de l'effectif scolaire - A007								30
31	E 21 100	Rétroactivité Autres personnels - année courante			33 512				33 512	31
32	E 21 110	Rétroactivité Autres personnels - année antérieure		18 273					18 273	32
33	E 21 115	Récupération relative à la grève du personnel non enseignant								33
34	A 12 000	Revenus récupérables					(19 769)		(19 769)	34
35		Sous-total:	4 542 600	21 167	33 512	\$	(19 769)	\$	4 577 510	35
	7 000	SEGME								
36	B 22 001	Fonctionnement bâtiments et équipements - B001	1 075 700						1 075 700	36
37	B 22 002	Location de services au «B»								37
38	B 22 003	Location de locaux - B003 et B004	137 600						137 600	38
39	B 22 004	Allocations particulières au «B»								39
40		Sous-total:	1 213 300	\$	\$	\$	\$	\$	1 213 300	40

Cégep de Saint-Félicien

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

Page 5

			01	02	03	04	05	06	07
FABES	Champ/ Code MEES	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total
	8 350	ALLOCATIONS SPÉCIALES - ENSEIGNEMENT RÉGULIER							
41	S 42 027	Atelier d'aide en français - S006							41
42	S 42 029	Épreuves - langue d'enseignement - S013				22 552		22 552	42
43	S 42 031	Amélioration de la maîtrise du français							43
44	S 43 118	Gestion des programmes							44
45	S 43 119	Sanction des études							45
46	S 43 120	Programmes techniques							46
47	S 43 130	Techno FAD et veille sectorielle							47
48	S 43 140	Veille sectorielle analyse et procédure				19 690			48
49	S 43 150	Pôle de formation en création et arts numériques							49
50	S 43 160	Pôles régionaux		50 000		50 000		85 947	50
51	S 44 011	Rech. et développement technologique (PART) - S010							51
52	S 44 012	Recherche pédagogique (PAREA) - S005		12 322					52
53	S 44 013	Évaluation systémique							53
54	S 44 018	Projets spéciaux de développement							54
55	S 44 021	Soutien à la recherche - S004							55
56	S 44 030	Conventions collectives		1 786		1 786		3 572	56
57	S 44 032	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004		5 000		5 000		9 215	57
58	S 44 033	Perfectionnement provincial (PNE) - S009		2 562					58
59	S 44 041	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014							59
60	S 44 100	Soutien technique et professionnel (NTIC)							60
61	S 44 105	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	28 300						61
62	S 44 160	Mesure de soutien à la réussite - S028	54 700			165 679		173 224	62
63	S 44 162	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite				133 866		133 866	63
64	S 44 163	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	62 500			105 555		150 568	64
65	S 44 164	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maitrise du français	74 000			113 145		118 202	65
66	S 44 165	Mobilité étudiante inter-régionale		86 300		95 259		115 559	66
67	S 45 019	Promotion de l'enseignement collégial - S003							67
68	S 45 032	Communautés culturelles - S024							68
69	S 45 034	Clientèles particulières - Handicapés - S024	430 600			271 818		244 182	69
70	S 45 035	Clientèles particulières - Autochtones - S024		104 410					70
71	S 45 036	Clientèles particulières - Sports études - S024							71
72	S 45 037	Conditions féminines et Dossiers spéciaux							72
73	S 45 039	Lutte contre l'homophobie et la transphobie							73
74	S 45 040	Plan lutte contre les violences à caractère sexuel	31 000			29 204		50 598	74
75	S 45 050	Plan d'action numérique		86 127				86 127	75
76	S 45 051	Formation des administrateurs							76
77	S 45 052	Accroître le nombre de diplômés		25 522				21 239	77
78	S 46 010	Droits d'auteur en audio-visuel							78
79	S 46 040	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032							79
80	S 48 500	Réinvestissement au collégial - S034				308 547		246 127	80
81	S 48 600	Réinvestissement 2008-2009 - S036	75 900			103 494		179 394	81
82	S 49 039	Effort institutionnel							82
83	S 49 041	Autres allocations (DPBF)		16 000					83
84	S 49 042	Autres allocations (DAEI)							84
85	S 49 045	Autres allocations (DRT)							85
86	S 49 102	Consolidation de l'offre de formation - S026				11 063		11 063	86
87	S 49 400	Récupération « Autres »							87
88	S 50 611	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016		53 650		10 000			88
89	S 50 624	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail				48 398		39 327	89
90	S 61 080	Allocation provisoire 2018-2019	66 600					66 600	90
91		Sous-total (champ 8350):	823 600	443 679	\$	1 495 056	\$	1 757 362	1 004 973

Cégep de Saint-Félicien

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

			00	01	02	03	04	05	06	07	
FABES	Champ/ Code MEES	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total		
	8300 - 8900	SERVICE DE LA DETTE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT									
92	S 21 009	Récupération - développement informatique - I012	(50 000)						(50 000)	92	
93	S 61 000	Dette à court terme - S023					(39 400)		(39 400)	93	
94	S 61 010	Paie de vacances - S020	(11 500)						(11 500)	94	
95		Sous-total:	(61 500)	\$	\$	\$	(39 400)	\$	(100 900)	95	
	2 040	CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE									
96	S 44 230	Centres de transfert de technologie (encadrement) - S008		150 000					150 000	96	
97	S 44 231	Centres de transfert de technologie - Implantation d'un modèle d'intervention - S049		120 000					120 000	97	
98		Sous-total:	\$	270 000	\$	\$	\$	\$	270 000	98	
	9 090	FORMATION CONTINUE - FORMATION ET ENCADREMENT									
99	F 31 001	Fixe	186 800						186 800	99	
100	F 31 003	Rayonnement	35 400						35 400	100	
101	F 31 004	Centres d'enseignement collégial	55 300						55 300	101	
102	F 31 005	Écoles nationales et grands pavillons								102	
103	A 31 006	Activités brutes - A001	(2 800)						(2 800)	103	
104	A 31 007	Activités pondérées - A001	(1 400)						(1 400)	104	
105	A 31 008	Allocation particulière au A à la formation continue - A001								105	
106	E 34 002	E pes (RAC)					4 804		4 804	106	
107	E 34 005	E pes (DEC) formation continue								107	
108	A 34 009	Allocation particulière au A, enveloppe des priorités ministérielles								108	
109	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral								109	
110	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral								110	
111	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles			911 363		(288 377)		622 986	111	
112	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles			211 092		(96 126)		114 966	112	
113	B 34 013	B (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles			115 545		(76 900)		38 645	113	
114	E 34 014	Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEES		392 916	5 483		326 369		724 768	114	
115	A 34 015	A (AEC) - Enveloppes régionale MEES		134 618	1 879		111 819		248 316	115	
116	B 34 016	B (AEC) - Enveloppes régionale MEES		51 220	715		42 545		94 480	116	
117	E 34 017	Epes (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		326 369			(326 369)			117	
118	A 34 018	A (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		111 819			(111 819)			118	
119	B 34 019	B (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		42 545			(42 545)			119	
120	S 34 020	Récupération - Enveloppes régionales Emploi Québec								120	
121	E 34 021	Ajustement des dépassements admiss bles de l'année antérieure - AEC								121	
122	E 50 100	Charges pour la formation continue	54 500			53 377	142	55 479	52 540	122	
123	S 31 115	Récupération relative à la grève du personnel non enseignant - FC								123	
124	A 44 050	Soutien aux formations de perfectionnement des personnes								124	
125	A/E 12 000	Revenus récupérables et autres ajustements								125	
126		Sous-total:	327 800	1 059 487	1 246 077	53 377	(456 457)	55 479	2 174 805	126	

Cégep de Saint-Félicien

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

			Page 7						
FABES	Champ/ Code MEES	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)
127	S 50 350	FORMATION CONTINUE - ALLOCATIONS SPÉCIALES							127
128	S 50 612	Dév. prog. en formation courte - S015							128
129	S 50 621	Reconnaissance des acquis - C014							129
130	S 50 622	Entrevues de validation de la RAC		20 800					130
131	S 50 623	Centre d'expertise RAC en formation technique							131
132	S 50 640	Représentation régionale - S021	15 000						132
133	S 57 650	Soutien et développement pour la formation technique - S017		32 500				32 500	133
134	S 57 655	Intervention sur la réussite en formation technique - S017							134
135	S 57 660	Mesure « formatio » pour la formation technique							135
		Sous-total:	15 000	53 300	\$	\$	\$	32 500	35 800
136	E 9 090	CÉGEP À DISTANCE							136
137	E 34 001	Cégep à distance - E pes DEC							137
138	E 34 030	Cégep à distance - E pes (AEC financées)							138
139	A 34 031	Cégep à distance - A (AEC financées)							139
140	E 34 002	Cégep à distance - RAC (25%)							140
141	E 34 002	Cégep à distance - RAC (50%)							141
142	F 50 001	Cégep à distance - Formation à distance - fixe							142
143	B/S 34 013	Cégep à distance - Autres revenus MEES							143
144	A 12 000	Revenus récupérables							144
		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
145	E 11 500	RÉTROACTIVITÉ SALARIALE							145
146	E 11 501	Rétroactivité Enseignants réguliers							146
147	E 21 201	Rétroactivité - Clause PIB - Enseignants réguliers							147
148	E 21 201	Équité pers. non enseignant. Rémunération et intérêts							148
149	E 21 210	Équité pers. non enseignant. Rémunération - Années antérieures							149
150	E 21 211	Équité pers. non enseignant. Intérêts - Années antérieures							150
		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
151		Sous-total:	15 905 100	1 881 829	1 281 159	2 327 058	(529 626)	2 378 367	18 487 153
			Allocation initiale 01	Certification crédit 02	Lettres d'autorisation 03	Compte à payer ant. redressé 04	(Récupération) 05	Compte à payer année courante 06	
152	S 59 100	DAEI							152
153	S 59 110	DEC							153
154	S 59 120	DAEI							154
155	S 59 200	DPBF							155
156	S 59 300	DRT							156
157	S 59 400	DPFT							157
158	S 59 450	Plan de rapprochement							158
159		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	159
160		TOTAL	15 905 100	1 881 829	1 281 159	2 327 058	(529 626)	2 378 367	160

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 8

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
	Enseignants	Coûts de conv.	Autres	Soutien à	Coûts de conv.	Gestion des	Service dette	Alloc. spéc.	Cours	Formation	
	1000-8050	des enseignants	1000	la formation	Autres personnels	ress. Matérielles	Opér. financ.	ens. Régulier	d'été	continue	
		8100		2 à 6000 et 8000	8150	7000	8300-8900	8350	9080	9090	
01 MEES	875 231										01
02 MEES - Autres	336 053										02
03 MEES - Autres revenus de transfert											03
04 Min. Travail, Emploi et Solidarité											04
05 Autres organismes gouv. prov.											05
06 Entreprises du gouvernement											06
07 Subventions du gouvernement fédéral											07
08 Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec											08
09 Autres organismes											09
10 Droits (insc. scol. et droits affér.)											10
11 Droits - étudiants étrangers											11
12 Droits - non-résidents du Québec											12
13 Ventes de biens et services											13
14 Locations											14
15 Intérêts											15
16 Variation - Subvention à recevoir											16
17 Variation de la Sub. à rec. - Maladies											17
18 Variation de la Sub. à rec. - Vacances											18
19 Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ											19
20 Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement											20
21 Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux											21
22 Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)											22
23 Gain (perte) sur disposition de placement											23
24 Gain (perte) de change											24
25 Autres revenus											25
26 Facturation interne											26
27 TOTAL	336 053	\$	108 703	1 771 850	\$	359 986	49 639	74 581	\$	1 439 349	27

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

[illegible]

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
58				Services auxiliaires							58
59											59
60	REVENUS									TOTAL	60
61	MEES									925 231	61
62	MEES - Autres									336 053	62
63	MEES - Autres revenus de transfert										63
64	Min. Travail, Emploi et Solidarité									174 714	64
65	Autres organismes gouv. prov.									190 373	65
66	Entreprises du gouvernement										66
67	Subventions du gouvernement fédéral										67
68	Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec										68
69	Autres organismes									1 736 986	69
70	Droits (insc. scol. et droits affér.)									319 863	70
71	Droits - étudiants étrangers									21 965	71
72	Droits - non-résidents du Québec										72
73	Ventes de biens et services									227 370	73
74	Locations									243 962	74
75	Intérêts									49 639	75
76	Variation - Subvention à recevoir										76
77	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										77
78	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										78
79	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										79
80	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										80
81	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										81
82	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										82
83	Gain (perte) sur disposition de placement										83
84	Gain (perte) de change										84
85	Autres revenus									20 629	85
86	Facturation interne										86
87	TOTAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$			4 246 785	87
88	Répartition par catégorie des coûts de convention des enseignants										88
89											89
90											90
91							Total	\$			91

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 11

			Dépenses de l'enseignement			Services à l'enseignement						
			Enseignants 1000 à 8100	Ecoles nationales et spécialisées 1000	Autres du champ 1000	B bliothèque et vidéothèque 2020	Autres dépenses du champ 2000	Services à l'élève 3000	Gestion des act. d'enseignement 4000	Gestion des ress. Humaines 5000	Gestion des ress. Financières 6000	
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	
01	100	Hors cadres et cadres						3 713	508 300	146 697	110 932	01
02	120	Personnel de gérance										02
03	140	Personnel enseignant	8 411 908					73 157	1 040			03
04	144	Contrats et hon. d'enseignement						524		12 119		04
05	170	Personnel professionnel				77 921		302 366	386 658		67 189	05
06	200	Personnel de soutien			632 770	213 654		155 877	292 801	144 788	83 858	06
07	300	Av. sociaux - enseignants	913 317					9 067	106	1 307		07
08	300	Av. sociaux - autres personnels			77 022	33 614		52 642	130 982	31 372	29 452	08
09	300	Coûts de conv. - enseignants	703 440									09
10	300	Coûts de conv. - autres pers.			19 755	23 749		43 729	49 382	24 321	802	10
11		Sous-total:	10 028 665	\$	729 547	348 938	\$	641 075	1 369 269	360 604	292 233	11
			AUTRES CHARGES									
12	400	Autres dépenses du code 400			86 643	5 710		95 395	173 449	30 724	1 644	12
13	511	Combustible - Huile										13
14	512	Combustible - Gaz										14
15	520	Électricité										15
16	540	Matériel didactique et spécialisé			249 532	29 925		82 764	17 744	1 799	2 727	16
17	500	Autres dépenses du code 500			652				583			17
18	620	Honoraires professionnels			7 619			62 681	14 039	6 425	18 814	18
19	630	Locations			17 991			5 087	3 334	232		19
20	640	Transport étudiant et stages			115 102			78 483	7 889			20
21	650	Contrats			30 677			912	6 486	2 041	148	21
22	600	Autres dépenses du code 600			215 869			11 962	3 500	2 089	3 190	22
23	730	Intérêts										23
24	700	Autres dépenses du code 700			1 700			21 550	27 984	154	9 416	24
25		Moins-value sur les placements										25
26		Pertes sur interventions financières garanties										26
27	779	Facturation interne										27
28		Mauvaises créances - débiteurs									2 489	28
29		Sous-total:	\$	\$	725 785	35 635	\$	358 834	255 008	43 464	38 428	29
30		Total	10 028 665	\$	1 455 332	384 573	\$	999 909	1 624 277	404 068	330 661	30

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 12

Gestion des ressources matérielles												
		Matériel et impression 7010 et 7040	Gestion des immeubles 7020	Gestion de l'énergie 7030	Sécurité et protection 7050	Entretien ménager 7060	Coordination et contrôle 7090	Administration générale 8000	Gestion des ressources informationnelles 8010			
		10	11	12	13	14	15	16	17	18		
31	100	Hors cadres et cadres	98 935					153 759		31		
32	120	Personnel de gérance								32		
33	140	Personnel enseignant								33		
34	144	Contrats et hon. d'enseignement						0		34		
35	170	Personnel professionnel						70 380		35		
36	200	Personnel de soutien	59 701	146 743			267 224	78 097	15 294	36		
37	300	Av. sociaux - enseignants						1 008		37		
38	300	Av. sociaux - autres personnels	7 219	29 200			33 075	30 007	1 814	38		
39	300	Coûts de conv. - enseignants								39		
40	300	Coûts de conv. - autres pers.	77 982						19 371		40	
41	Sous-total:		144 902	274 878	\$	\$	300 299	\$	352 622	17 108	\$	
AUTRES CHARGES												
42	400	Autres dépenses du code 400	70 611	7 466						137 901	20 926	42
43	511	Combustible - Huile										43
44	512	Combustible - Gaz										44
45	520	Électricité			128 321 290 229							45
46	540	Matériel didactique et spécialisé	29 625	48 275			46 014	8 431	12 089		46	
47	500	Autres dépenses du code 500									47	
48	620	Honoraires professionnels	25	3 511						19 863	401	48
49	630	Locations									49	
50	640	Transport étudiant et stages									50	
51	650	Contrats	21 340	56 187			31 579	3 386	6 057 3 688	26 221	51	
52	600	Autres dépenses du code 600	13 968						81 202	15 107	52	
53	730	Intérêts									53	
54	700	Autres dépenses du code 700								1 511	54	
55	Moins-value sur les placements										55	
56	Pertes sur interventions financières garanties										56	
57	779	Facturation interne									57	
58	Mauvaises créances - débiteurs										58	
59	Sous-total:		135 569	226 594	418 550	31 579	49 400	\$	258 653	74 744	\$	
60	Total		280 471	501 472	418 550	31 579	349 699	\$	611 275	91 852	\$	

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

			Page 13									
			Rétroactivité salariale									
			Enseignement régulier									
			Opérations de financement 8300 et 8900 19	Alloc. Spéciales ens. Régulier 8350 20	Formation continue 9090 21	Alloc. Spéciales form. Continue 9350 22	Cours d'été 9080 23	Centres de technologie 2040 24	Formation Cégep à distance 25	Ententes MEES - MSSS 26	Financés MEES 27	Autres sources 28
61	100	Hors cadres et cadres		14 400	138 158			76 362				61
62	120	Personnel de gérance										62
63	140	Personnel enseignant		198 047	1 001 601			5 413				63
64	144	Contrats et hon. d'enseignement			118 206							64
65	170	Personnel professionnel		259 092	512 672	14 300		17 301				65
66	200	Personnel de soutien		316 413	80 084	4 651		268				66
67	300	Av. sociaux - enseignants		22 784	126 314			626				67
68	300	Av. sociaux - autres personnels		67 844	83 825	1 849		10 864				68
69	300	Coûts de conv. - enseignants		785	7 702							69
70	300	Coûts de conv. - autres pers.			69 917							70
71		Sous-total:	\$	879 365	2 138 479	20 800	\$	110 834	\$	\$	\$	\$ 71
AUTRES CHARGES												
72	400	Autres dépenses du code 400		56 313	506 520			22 350				72
73	511	Combustible - Huile										73
74	512	Combustible - Gaz										74
75	520	Électricité										75
76	540	Matériel didactique et spécialisé		20 057	120 916			13 056				76
77	500	Autres dépenses du code 500										77
78	620	Honoraires professionnels		47 376	344 865			45 100				78
79	630	Locations			240 878			20 300				79
80	640	Transport étudiant et stages		3 447	8 173							80
81	650	Contrats		2 934	23 921					5 629		81
82	600	Autres dépenses du code 600			107			3 208				82
83	730	Intérêts										83
84	700	Autres dépenses du code 700		70 300	945	15 000						84
85		Moins-value sur les placements										85
86		Pertes sur interventions financières garanties										86
87	779	Facturation interne										87
88		Mauvaises créances - débiteurs										88
89		Sous-total:	\$	200 427	1 246 325	15 000	\$	104 014	\$	5 629	\$	\$ 89
90		Total	\$	1 079 792	3 384 804	35 800	\$	214 848	\$	5 629	\$	\$ 90
91				Contrats d'affiliation --->		3 959		Primes de monitorat --->		1 670		91

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
		Rétroactivité salariale						Services auxiliaires				
92		Formation continue		Serv. Alimentaires	Var. Prov. RCG	Ancien CCTT						92
93		Financés	Autres									93
94		MEES - MSS (EQ)	sources									94
TRAITEMENTS												
95	100	Hors cadres et cadres			13 388							95
96	120	Personnel de gérance										96
97	140	Personnel enseignant			11 681							97
98	144	Contrats et hon. d'enseignement										98
99	170	Personnel professionnel			19 839							99
100	200	Personnel de soutien			12 802							100
101	300	Av. sociaux - enseignants										101
102	300	Av. sociaux - autres personnels										102
103	300	Coûts de conv. - enseignants			(26 428)							103
104	300	Coûts de conv. - autres pers.			5 788							104
105		Sous-total:	\$	\$	\$	37 070	\$	\$	\$	\$	\$	\$
AUTRES CHARGES												
106	400	Autres dépenses du code 400										106
107	511	Combustible - Huile										107
108	512	Combustible - Gaz										108
109	520	Électricité										109
110	540	Matériel didactique et spécialisé										110
111	500	Autres dépenses du code 500										111
112	620	Honoraires professionnels										112
113	630	Locations										113
114	640	Transport étudiant et stages										114
115	650	Contrats										115
116	600	Autres dépenses du code 600										116
117	730	Intérêts										117
118	700	Autres dépenses du code 700										118
119		Moins-value sur les placements										119
120		Pertes sur interventions financières garanties										120
121	779	Facturation interne										121
122		Mauvaises créances - débiteurs										122
123		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
124		Total	\$	\$	\$	37 070	\$	\$	\$	\$	\$	\$

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

[illegible]

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

	01	02	03	
01 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2018 AVANT L'ANALYSE DU MINISTÈRE			(274 395)	01
02 Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure			386 790	02
03 SUBVENTION À RECEVOIR AU 30 JUIN 2018 APRÈS ANALYSE DU MINISTÈRE			112 395	03
AJOUTER : SUBVENTION DE L'ANNÉE COURANTE				
04 Allocation initiale		15 905 100		04
05 Certifications de crédits - année courante		1 881 829		05
06 Lettres d'autorisation		1 281 159		06
07 Financement (récupération) du Ministère		(529 626)		07
08 Ajustement spécial :				08
09 Sous-total		18 538 462		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			18 538 462	15
16 SOUS-TOTAL			18 650 857	16
17 SOUSTRAIRE : ENCAISSEMENTS DE L'ANNÉE			19 349 086	17
18 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2019			(698 229)	18

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F7 - Comptes à recevoir (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

		Solde au 30 juin 2018	Résultats de l'analyse du RFA antérieur	solde après analyse	Variation de l'année (excluant colonne 2)	Solde au 30 juin 2019	
		01	02	03	04	05	
MEES							
01	- Ententes MEES - MSSS	(3 084)		(3 084)	(3 870)	(6 954)	01
02	- «A» de FABES	(55 811)		(55 811)	87 618	31 807	02
03	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2015-2016						03
04	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2016-2017						04
05	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2017-2018	(343 467)	343 467				05
06	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2018-2019				336 053	336 053	06
07	- Annulation du compte à recevoir «E» de FABES - Réservé au MEES						07
08	Compte à recevoir / Rémunération additionnelle enseignant au régulier				14 604	14 604	08
09	Primes de rétention "autres personnels"	(5 786)		(5 786)	15 535	9 749	09
10	Primes de rétention "Enseignants" 2017-2018	210 841	(210 605)	236	(236)		10
11	Compte à recevoir / Compensation estimée - baisse de clientèle / annexe A-007	333 500	(333 500)		301 100	301 100	11
12	Compte à recevoir / REC Transport étudiants	189 000	(189 000)		189 000	189 000	12
13							13
14	Prime de rétention "Enseignants"				267 374	267 374	14
15							15
16							16
17							17
18	Sous-total	325 193	(389 638)	(64 445)	1 207 178	1 142 733	18
19	AUTRES						19
20	- Vente de biens et services						20
21	- Droits de scolarité, d'inscription et droits afférents	111 420		111 420	12 883	124 303	21
22	- Ministère Travail, Emploi et Solidarité (Emploi-Québec)						22
23	- Fondation du Collège						23
24	- Ristourne sur TPS et TVQ	55 176		55 176	4 139	59 315	24
25	- Congés anticipés ou différés	54 056		54 056	184 294	238 350	25
26	Autres comptes à recevoir non détaillés	775 775		775 775	509 783	1 285 558	26
27	Sous-total - Autres	996 427	\$	996 427	711 099	1 707 526	27
28	TOTAL DES DÉBITEURS	1 321 620	(389 638)	931 982	1 918 277	2 850 259	28

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

CHAMP 8350													
Description			Codes du Ministère	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	S	Atelier d'aide en français - S006	42 027										01
02	S	Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029		22 552		22 552		22 552		22 552		02
03	S	Amélioration de la maîtrise du français	42 031										03
04	S	Gestion des programmes	43 118										04
05	S	Sanction des études	43 119										05
06	S	Programmes techniques	43 120										06
07	S	Techno FAD et veille sectorielle	43 130										07
08	S	Veille sectorielle analyse et procédure	43 140		19 690		19 690	19 761	(71)				(71) 08
09	S	Pôle de formation en création et arts numériques	43 150										09
10	S	Pôles régionaux	43 160	50 000	50 000		100 000	14 054	85 946		85 947		(1) 10
11	S	Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011										11
12	S	Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012	12 322			12 322	12 322					12
13	S	Évaluation systémique	44 013										13
14	S	Projets spéciaux de développement	44 018										14
15	S	Soutien à la recherche - S004	44 021										15
16	S	Conventions collectives	44 030	1 786	1 786		3 572		3 572		3 572		16
17	S	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032	5 000	5 000		10 000	785	9 215		9 215		17
18	S	Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033	2 562			2 562	2 562					18
19	S	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041										19
20	S	Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100										20
21	S	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105	28 300			28 300	28 308	(8)				(8) 21
22	S	Mesure de soutien à la réussite - S028	44 160	54 700	165 679		220 379	47 155	173 224		173 224		22
23	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite	44 162		133 866		133 866	133 866	133 866		133 866		23
24	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	44 163	62 500	105 555	3 805	171 860	21 292	150 568		150 568		24
25	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maitrise du français	44 164	74 000	113 145		187 145	68 944	118 201		118 202		(1) 25
26	S	Mobilité étudiante inter-régionale	44 165	86 300	95 259		181 559	66 000	115 559		115 559		26
27	S	Promotion de l'enseignement collégial - S003	45 019										27
28	S	Communautés culturelles - S024	45 032										28
29	S	Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	430 600	271 818	66 452	768 870	524 690	244 180		244 182		(2) 29
30	S	Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035	104 410			104 410	104 481	(71)				(71) 30
31	S	Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036										31
32	S	Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037										32
33	S	Lutte contre l'homophobie et la transphobie	45 039										33
34	S	Plan lutte contre les violences à caractère sexuel	45 040	31 000	29 204		60 204	9 607	50 597		50 598		(1) 34
35	S	Plan d'action numérique	45 050	86 127			86 127		86 127		86 127		35
36	S	- Volet 1 : formation continue du personnel	45 050								86 127		(86 127) 36
37	S	- Volet 2 : maximisation du rôle des conseillers pédagogiques	45 050										37
38	S	- Volet 3 : acquisition et développement de ressources éducatives numériques	45 050										38
39	S	- Volet 4 : soutien aux usagers	45 050										39
40	S	- Volet 5 : renforcement de la sécurité de l'information	45 050										40
41	S	- Volet 6 : projets d'innovation liés aux technologies numériques	45 050										41
42	S	Formation des administrateurs	45 051										42
43	S	Accroître le nombre de diplômés	45 052	25 522		2 993	28 515	7 276	21 239		21 239		43
44	S	Droits d'auteur en audio-visuel	46 010										44
45	S	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040										45
46	S	Réinvestissement au collégial - S034	48 500		308 547		308 547	62 420	246 127		246 127		46
47	S	Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	75 900	103 494		179 394		179 394		179 394		47

48	S	Effort institutio nnel	49 039										48
49	S	Autres allocations (DPBF)	49 041	16 000			16 000	16 020	(20)			(20)	49
50	S	Autres allocations (DAEI)	49 042										50
51	S	Autres allocations (DRT)	49 045										51
52	S	Consolidation de l'offre de formation - S026	49 102	11 063			11 063		11 063		11 063		52
53	S	Récupération « Autres »	49 400		1 331		1 331	1 331					53
54	S	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611	53 650	10 000		63 650	63 712	(62)			(62)	54
55	S	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail	50 624		48 398		48 398	9 072	39 326		39 327		(1) 55
56	S	Allocation provisoire 2018-2019	61 080	66 600			66 600		66 600		66 600		56
57		TOTAL		1 267 279	1 495 056	74 581	2 836 916	1 079 792	1 757 124	\$	1 757 362	\$	(238) 57

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

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

Provisions à payer				
Enseignants		Salaires	Avantages sociaux	Total
09	- Congés de maladie monnayables			
10	- Congés de maladie non-monnayables	62 158	6 123	68 281
11	- Vacances			
12	- Temps supplémentaire			
13	- Indemnités de départ			
14	- Assurance-traitement	14 014	1 380	15 394
15	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption			
16	Total	76 172	7 503	83 675
Autres personnels		Salaires	Avantages sociaux	Total
17	- Congés de maladie monnayables			
18	- Congés de maladie non-monnayables	3 680	677	4 357
19	- Vacances	633 412	103 598	737 010
20	- Temps supplémentaire			
21	- Indemnités de départ	264 268	26 030	290 298
22	- Assurance-traitement	14 637	2 695	17 332
23	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption			
24	Total	915 997	133 000	1 048 997
Sommaire		Salaires	Avantages sociaux	Total
25	- Congés de maladie monnayables			
26	- Congés de maladie non-monnayables	65 838	6 800	72 638
27	- Vacances	633 412	103 598	737 010
28	- Temps supplémentaire			
29	- Indemnités de départ	264 268	26 030	290 298
30	- Assurance-traitement	28 651	4 075	32 726
31	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption			
32	Total	992 169	140 503	1 132 672

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 20

													CHAMP 9350
													Conservé (assumé) par le cégep
		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	
01		02	03	04	05	06	07	08	9 = 6 - 7	10	11	12	13
01	S	Dév. prog. en formation courte - S015	50 612										01
02	S	Reconnaissance des acquis - C014	50 621										02
03	S	Entrevues de validation de la RAC	50 622	20 800			20 800	20 800					03
04	S	Centre d'expertise RAC en formation technique	50 623										04
05	S	Représentation régionale - S021	50 640	15 000			15 000	15 000					05
06	S	Soutien et développement pour la formation technique - S017	57 650	32 500			32 500		32 500		32 500		06
07	S	Intervention sur la réussite en formation technique - S017	57 655										07
08	S	Mesure « formatio » pour la formation technique	57 660										08
09		TOTAL		68 300		\$	68 300	35 800	32 500	\$	32 500	\$	\$ 09

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

ENSEIGNEMENT RÉGULIER	Rearessement			
	Codes du	Cert. de crédits	suite à	Cert. de crédits
	Ministère	reportées antérieures	l'analyse RFA antérieures	reportées redressées
	01	02	03	04
01 Masse salariale des enseignants - E002	11 000	778 743	(118)	778 625
02				
03 Atelier d'aide en français - S006	42 027			
04 Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029	22 552		22 552
05 Amélioration de la maîtrise du français	42 031			
06 Gestion des programmes	43 118			
07 Sanction des études	43 119			
08 Programmes techniques	43 120			
09 Techno FAD et veille sectorielle	43 130			
10 Veille sectorielle analyse et procédure	43 140	19 690		19 690
11 Pôle de formation en création et arts numériques	43 150			
12 Pôles régionaux	43 160	50 000		50 000
13 Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011			
14 Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012			
15 Évalua ion systémique	44 013			
16 Projets spéciaux de développement	44 018			
17 Soutien à la recherche - S004	44 021			
18 Conventions collectives	44 030	1 786		1 786
19 Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032	5 000		5 000
20 Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033			
21 Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041			
22 Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100			
23 NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105			
24 Mesure de soutien à la réussite - S028	44 160	165 679		165 679
25 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite	44 162	133 866		133 866
26 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	44 163	105 555		105 555
27 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maitrise du frança	44 164	113 145		113 145
28 Mobilité étudiante inter-régionale	44 165	95 259		95 259
29 Promotion de l'enseignement collégial - S003	45 019			
30 Communautés culturelles - S024	45 032			
31 Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	271 818		271 818
32 Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035			
33 Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036			
34 Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037			
35 Lutte contre l'homophobie et la transphobie	45 039			
36 Plan lutte contre les violences à caractère sexuel	45 040	29 204		29 204
37 Plan d'action numérique	45 050			
38 Volet 1 : formation continue du personnel	45 050			
39 Volet 2 : maximisation du rôle des conseillers pédagogiques	45 050			
40 Volet 3 : acquisition et développement de ressources éduca ives numériques	45 050			
41 Volet 4 : soutien aux usagers	45 050			
42 Volet 5 : renforcement de la sécurité de l'information	45 050			
43 Volet 6 : projets d'innovation liés aux technologies numériques	45 050			
44 Formation des administrateurs	45 051			
45 Accroître le nombre de diplômés	45 052			
46 Droits d'auteur en audio-visuel	46 010			
47 Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040			
48 Réinvestissement au collégial - S034	48 500	308 547		308 547
49 Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	103 494		103 494
50 Effort institutionnel	49 039			
51 Autres allocations (DPBF)	49 041			
52 Autres allocations (DAEI)	49 042			
53 Autres allocations (DRT)	49 045			
54 Consolidation de l'offre de formation - S026	49 102	11 063		11 063
55 Récupération « Autres »	49 400			
56 Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611	10 000		10 000
57 Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail	50 624	48 398		48 398
58 Allocation provisoire 2018-2019	61 080			
59 TOTAL (Lignes 3 à 59)		1 495 056	\$	1 495 056

Page 21				
FORMATION CONTINUE	Rearessement			
	Codes du	Cert. de crédits	suite à	Cert. de crédits
	Ministère	reportées antérieures	l'analyse RFA antérieures	reportées redressées
	05	06	07	08
Charges pour la formation continue	50 100	53 385	(8)	53 377
Dév. prog. en formation courte - S015	50 612			
Reconnaissance des acquis - C014	50 621			
Entrevues de validation de la RAC	50 622			
Centre d'expertise RAC en formation technique	50 623			
Représentation régionale - S021	50 640			
Soutien et développement pour la forma ion technique -	57 650			
Intervention sur la réussite en formation technique - S01	57 655			
Mesure « formatio » pour la forma ion technique	57 660			
TOTAL		53 385	(8)	53 377
Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 014			
A (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 015			
B (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 016			
TOTAL		\$		\$
Grand total		1 548 441	(8)	1 548 433

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

		CHAMPS 1000 et 8050			
		Traitement en dollars	Embauche (ETC) correspondant (au centième)		
		01	02	03	04
01	Traitement du personnel enseignant affecté à l'enseignement régulier - champs 1000 et 8050 (Ann. E002)	8 411 908	115,39 ETC		01
02	Traitement du personnel enseignant à honoraires et contrats affecté à l'enseignement régulier				02
03	Sous-total	8 411 908	115,39 ETC		03
Soustraire :					
04	- Traitement du personnel enseignant financé par autres sources que le MEES et déjà inclus à la ligne 01		0,65 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
06	Sous-total	8 411 908	114,74 ETC	73 313	10,86%
07	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants		ETC		07
08	SOUS-TOTAL	8 411 908	114,74 ETC		08
09	Conversions en ETC (Enseignantes et enseignants financés via le champ 1000 mais utilisés ailleurs qu'au champ 1000)				09
10	TOTAL DES ETC UTILISÉS		114,74 ETC		10
11	ALLOCATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS SELON L'ANNEXE E002		111,42 ETC		11
12	Virements aux allocations des enseignantes et des enseignants				12
13	TOTAL DES ALLOCATIONS DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS		111,42 ETC		13
14	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE DE L'ANNÉE COURANTE		(3,32) ETC		14
15	(Surembauche) sous-embauche cumulative au AU 30 JUIN 2018 selon le RFA de l'année antérieure avant analyse du ministère		9,87 ETC	(Surembauche)	15
16	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers des années antérieures			Sous-embauche	16
17	Ajustement aux années antérieures		ETC	en dollars	17
18	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE CUMULATIVE AU 30 JUIN 2019		6,55 ETC	533 026	18

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

				Page 23			
				CHAMPS 1000 et 8000			
				05	06	07	
01	Traitement moyen normalisé du cégep	01					01
02	Taux des avantages sociaux normalisé du cégep	73 386	02				02
03	Rémunération moyenne normalisée du cégep (traitement et avantages sociaux)	10,890%					03
				81 378			
				FÉDÉRATIONS SYNDICALES			
04	Taux de financement normalisé des coûts de convention	3,30%					04
				Rémunération moyenne normalisée du cégep pour 2017-2018			
05	aux fins d'ajustement d'années antérieures (traitement et avantages sociaux)	78 888					05
				FNEEQ	FEC		
				Nombre d'enseignants alloués			
06	Nombre d'enseignantes et d'enseignants alloués pour les volets 1 à 3 de la tâche et soutien au plan stratégique de développement (Ann. E002)					TOTAL	
07	Nombre d'enseignantes et d'enseignants alloués à des fins de recyclage (Ann. E002)			111,42 ETC		111,42 ETC	06
08	Nombre des autres enseignantes et enseignants alloués					ETC	07
						ETC	08
				ALLOCATION POUR L'ANNÉE			
09	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants (ce montant doit être négatif)			111,42 ETC	ETC	111,42 ETC	09
10	Allocation pour l'année - Nette de la grève des enseignants					ETC	10
11				111,42 ETC	ETC	111,42 ETC	11
12	Ajustement à l'allocation d'années antérieures					ETC	12
				Financement des ETC			
13	Allocation pour l'année x rémunération moyenne normalisée					TOTAL	
14	Ajustement à l'allocation d'années antérieures x rémunération moyenne normalisée de l'année antérieure			9 067 137		9 067 137	13
15							14
16	FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT						15
				9 067 137	\$	9 067 137	16
				FINANCEMENT DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE - E003			
				FINANCEMENT NORMALISÉ DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE			
17						TOTAL	
				299 216	\$	299 216	17
18	TOTAL DU FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT			9 366 353	\$	9 366 353	18
19	- Revenus totaux (MEES et autres)			299 216			19
20	- Moins : Dépenses de nature générale			407 116	Surplus	Déficit	20
21	- Surplus ou déficit					(107 900)	21
				INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES			
22	Taux de CSST	2018	2019				22
23	Honoraires de la mutuelle de prévention (enseignants seulement)	0,560%	0,580%				23
24	Date de début de contrat des enseignants	839	800				24
				20-août-2018	23-août-2019		

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

CAS PARTICULIERS (à l'enseignement régulier)		01	02	03	04	05	06	07	08	09
(Financés selon le modèle Epes)		Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,15 x 78,12)							SUBVENTION
01	MÉTIERS D'ARTS - C008									01
02	ARTS DU CIRQUE	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (vol. x 5,0 x 1,10 x78,12)							02
03	DANSE INTERPRÉTATION - F002 et C009	Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,1 x 78,12)							03
04	CLIENTÈLE INUIT	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 2,0) (vol. x 2 x 78,12)							04
05	JEUNESSE CANADA MONDE ET ÉCOLE EN MER - C006	Volume réalisé	«Epes» (k = 1,0) (vol. x 78,12)		Traitement du pers. enseignant	Avantages sociaux	Frais de déplacement	Sommes versées aux écoles	TOTAL	05
06	FORMATION EN MILIEU CARCÉRAL - C007	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 1,66) (vol. x 1,66 x 78,12)		Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	Allocation pour le «A brut»	Allocation pour le «A pondéré»	TOTAL (4) - (5) - (6) - (7)	06
07	- Programme prêt 2000									07
08							Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	TOTAL	\$ 08
09	- AEC - priorités ministérielles	Allocation E + A	Volume réalisé (pes brutes)	Volume réalisé (pes pondérées)	«Epes» (k = 1,66) + A				TOTAL (6) - (7) - (8)	09

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

	Dép. totales - Enseignants	Dép. totales - Autres personnels	
	01	02	
Dépenses de nature générale (E003, par. 7)			
01 Reclassification, règlement de grief et/ou jugement et autre d'ordre salarial	3 000		01
02 Banque de congés de maladie non monnayables			02
03 Variation de la provision à payer - Congés de maladie non monnayables			03
04 Garantie de traitement	250 440	156 285	04
05 Variation de la provision à payer - Garantie de traitement			05
06 Maternité, paternité et adoption	34 897	5 764	06
07 Prestation de la CSST (Dépenses nettes)			07
08 Prestation de la SAAQ (Dépenses nettes)			08
09 Libération syndicale non incluse dans la tâche (Dépenses nettes)			09
10 Congés de maladie monnayables		26 095	10
11 Vacances monnayées - Hors cadres et cadres			11
12 Congés de maladie monn. (Pers. professionnel et pers. de soutien) ou convertis en vac. (Pers. de soutien)			12
13 Sélection	213		13
14 Suppléance	49 099		14
15 Autre salariale :			15
16 Sous-total des dépenses salariales	337 649	188 144	16
17 Avantages sociaux sur ces dépenses	32 714	21 836	17
18 Total des dépenses salariales	370 363	209 980	18
19 Hygiène et sécurité	4 727	4 859	19
20 Perfectionnement local	19 054	11 304	20
21 Autre non salariale PAE, Mutuelle SST etc.	12 972	3 576	21
22 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE	407 116	229 719	22
Dépenses de nature particulière (E003, par. 2)			
23 Libérations syndicales nationales (articles FNEEQ 3-1.11 et FEC 3-2.10)-11 117			23
24 Prime de rétention et prime au regard des disparités régionales - 11 120	202 625	82 203	24
25 Autre salariale :			25
26 Sous-total des dépenses salariales particulières	202 625	82 203	26
27 Avantages sociaux sur ces dépenses	20 263	9 538	27
28 Total des dépenses salariales particulières	222 888	91 741	28
29 Perfectionnement provincial - 11 144	28 951		29
30 Autre non salariale Frais de déplacements - disparités régionales (via lettre d'autorisation)	44 485		30
31 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE PARTICULIÈRE	296 324	91 741	31
Dépenses de sécurité et de fin d'emploi (E003, par. 4)			
32 Preretraite			32
33 Mesures de fin d'emploi			33
34 Mise en disponibilité			34
35 Mesures d'employabilité			35
36 Sécurité du revenu (Article FEC 5-4.22)			36
37 Autre :			37
38 Sous-total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	\$	\$	38
39 Avantages sociaux sur ces dépenses			39
40 Total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	\$	\$	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	\$	\$	43
44 TOTAL DES COÛTS DE CONVENTION	703 440	321 460	44
45 Coûts de convention « Autres personnels » par catégorie d'emploi (L16 + L26 + L38) Hors cadre et cadre		20 160	45
46 Gérant			46
47 Professionnel		74 620	47
48 Soutien		175 567	48
49 Total		270 347	49

Cégep de Saint-Félicien

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 2019

FINANCEMENT MINISTÉRIEL (Annexe C001) DEC à temps plein														
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
01		«Nej» DEC TPL :	13	«Nej» utilisé	13				Calcul de «Z»					
02	Cas	Numéro de programme	Allocation «Epes»			Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Epes 78,12 \$/pes C7 x C8 x 78,12				Subvention (Champs 9090)
Sans cert. de crédit														
03	7						k							
04	7						k							
05	7						k							
06	7						k							
avec cert. crédit														
07	7						k							
08	7						k							
09	7						k							
10	7						k							
11		TOTAL	\$			TOTAL (lignes 3 à 10)		Pes		\$				\$

Epes
78,12 \$/pes
% x C8 x 78,12

RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES (Annexe C014) ET RÉCUPÉRATION DE COURS ÉCHOUÉ (Annexe C015)														
12	-	Formation manquante - (FM) (50%)					7 Pes		273				273	12
13	-	Reconnaissance des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - (100%)					28 Pes		2 187				2 187	13
14	-	Récupération de cours échoué (RCE) - (50%)					60 Pes		2 344				2 344	14
15		TOTAL											4 804	15

"Charges allouées" POUR LA FORMATION CONTINUE (Annexe E002)									
	Rémunération		Financement enseignants	Financement coûts de convention	Financement total	CFC reportées de l'année antérieure (en dollar)	Ajustement par le Cégep des CFC de l'année antérieure (en dollar)	CFC reportées de l'année courante	CFC reportées (en dollar)
	CFC allouées	normalisée							
16	1,30 CFC	81 378	52 896	1 746	54 642	53 377		0,05 CFC	55 479

Cégep de Saint-Félicien

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 2019

PRIORITÉS MINISTÉRIELLES (Annexe C003)																
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
Cas	«Nej» AEC		11	«Nej» utilisé	11	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»					Subvention (Champs 9090)	
	Numéro de programme		Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements					Epes	A	B	Total			
										85,45 \$/pes C7 x C8 x 85,45	18,3408 \$/pes ABrutes 0,7003 \$/pes APond (C8 x 18,3408) + (C9 x 0,7003)	0,6173 \$/pes pond C9 x 0,6173				
18	2	LCL.2C	38860			8,00	1,88	239 Pes	8 126 Pes	38 394		10 074	5 016		53 484	38 860
19	2	ETC.0C	80020			8,00	1,88	246 Pes	9 348 Pes	39 519		11 058	5 771		56 348	56 348
20	2	ETC.0C	78880			8,00	1,88	208 Pes	7 904 Pes	33 414		9 350	4 879		47 643	47 643
21	2	JEE.09	88060			8,00	1,88	351 Pes	4 563 Pes	56 387		9 633	2 817		68 837	68 837
22	2	JEE.03	117670			8,00	1,88	600 Pes	7 800 Pes	96 388		16 467	4 815		117 670	117 670
23	2	JEE.03	156501			8,00	1,88	798 Pes	10 374 Pes	128 196		21 901	6 404		156 501	156 501
24	2	JEE.03	157909			8,00	1,88	770 Pes	10 010 Pes	123 697		21 132	6 179		151 008	151 008
25	2	JWW.0K	130100			8,00	1,88	551 Pes	4 408 Pes	88 516		13 193	2 721		104 430	104 430
26	2						k									
27	2						k									
28	TOTAL		848 000			\$		3 763 Pes	62 533 Pes	604 511	112 808	38 602			755 921	741 297

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»			TOTAL	
									Epes	A	B		
									85,45 \$/pes C7 x C8 x 85,45	18,3408 \$/pes ABrutes 0,7003 \$/pes APond (C8 x 18,3408) + (C9 x 0,7003)	0,6173 \$/pes pond C9 x 0,6173		
29	2	JEE.09	390000		8,00	1,88	180 Pes	2 340 Pes	28 916	4 940	1 444	35 300	29
30	2					k							30
31	2					k							31
32	2					k							32
33	2					k							33
34	2					k							34
35	2					k							35
36	2					k							36
37	2					k							37
38	2					k							38
39	2					k							39
40	2					k							40
41	TOTAL		390 000		\$		180 Pes	2 340 Pes	28 916	4 940	1 444	35 300	41

Cégep de Saint-Félicien

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 2019

ENVELOPPES RÉGIONALES (Annexe C003) - AEC TEMPS PLEIN																			
Cas	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15				
	Numéro de programme	Programmes identifiés à l'annexe C003 et admissibles à la majoration (saisir « x »)	Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Inscrire taux majoration 10,0% (18-19) ou 6,6% (17-18)	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»					Subvention (Champs 9090)				
										Epes	A	B	Majoration	Total					
										85,45 \$/pes C7 x C8 x 85,45	18,3408 \$/pes ABrutes 0,7003 \$/pes APond (C8 x 18,3408) + (C9 x 0,7003)	0,6173 \$/pes pond C9 x 0,6173							
42	2							k							42				
43	2														43				
44	2														44				
45	2														45				
46	2														46				
47	2														47				
48	2														48				
49	2														49				
50	2														50				
51	2														51				
52	2														52				
53	2														53				
54	2														54				
55	Sous-total		480 733							Pes	Pes	\$	\$	\$	\$	55			
ENVELOPPE MEES																			
56	2	LCL.1X	x		10,0%	11,00	1,36	150 Pes	1 200 Pes	17 432	3 591	741		21 764	56				
57	2	ELJ.3A				11,00	1,36	1 332 Pes	54 612 Pes	154 794	62 675	33 712	25 118	276 299	57				
58	2	JNC.12				11,00	1,36	242 Pes	2 904 Pes	28 123	6 472	1 793		36 388	58				
59	2	LJA.1L				11,00	1,36	195 Pes	3 510 Pes	22 661	6 035	2 167		30 863	59				
60	2	JEE.03				11,00	1,36	702 Pes	9 126 Pes	81 581	19 266	5 633		106 480	60				
61	2	JEE.03				11,00	1,36	1 077 Pes	14 001 Pes	125 160	29 558	8 643		163 361	61				
62	2	JEE.0K				8,00	1,88	638 Pes	8 294 Pes	102 492	17 510	5 120		125 122	62				
63	2	JEE.03				8,00	1,88	826 Pes	10 738 Pes	132 694	22 669	6 629		161 992	63				
64	2	LEA.6C				10,0%	1,88	176 Pes	4 576 Pes	28 274	6 433	2 825	3 753	41 285	64				
65	2	ETC.0C				10,0%	1,88	261 Pes	9 918 Pes	41 929	11 733	6 122	5 978	65 762	65				
66	2						k								66				
67	2														67				
68	2														68				
69	2														69				
70	2														70				
71	Sous-total		586 831		\$	Inscrire virements L71 C05		5 599 Pes	118 879 Pes	735 140	185 942	73 385	34 849	1 029 316	71				
72	TOTAL MEES+EQ		1 067 564		\$		TOT. MIN.+EQ	5 599 Pes	118 879 Pes	735 140	185 942	73 385	34 849	1 029 316	72				
73	TOTAL (ligne 60, colonnes 2, 3 et 4)			1 067 564		Total en incluant le temps partiel									1 085 126	1 067 564	73		
74	Total des virements										Doit être égal à 0					Réservé MEES	74		
75	Dépassement admissible de l'année courante pouvant être financé partiellement lors de l'analyse du RFA (Note: la ligne 63 colonne 15 est réservée au MEES)										17 562						75		
76	Solde d'allocations - enveloppes régionale										(Note: la ligne 64 colonne 14 est réservée au MEES)					CC à reporter	Récupération	76	
77	Solde d'allocations - priorités ministérielles															461 403	461 403	77	

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 2019

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

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

78	Cas	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
		Cas de financement		Inscrire taux majoration 10,0% (18-19) ou 6,6% (17-18)	Numéro de programme	Programmes identifiés à l'annexe C003 et admissibles à la majoration (saisir « x »)	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»				TOTAL	
											Epes	A	B	Majoration		Récupération
											85,45 \$/pes C7 x C8 x 85,45	18,3408 \$/pes ABrutes 0,7003 \$/pes APond (C8 x 18,3408) + (C8 x 0,7003)	0,6173 \$/pes pond C9 x 0,6173	Majoration	Récupération \$30 C8 x 30	

4, 5	Cas particuliers		LCL.1X	11,00	1,36	4 Pes	32 Pes	465	96	20		79
80	Cas particuliers		JEE.03	11,00	1,36	20 Pes	260 Pes	2 324	549	160		80
81	Cas particuliers		JEE.03	11,00	1,36	13 Pes	169 Pes	1 511	357	104		81
82	Cas particuliers	10,0%	LEA.6C	x	1,88	104 Pes	2 704 Pes	16 707	3 801	1 669	2 218	82
83	Cas particuliers		JEE.0K	8,00	1,88	78 Pes	1 014 Pes	12 530	2 141	626		83
84	Cas particuliers		JEE.03	8,00	1,88	14 Pes	182 Pes	2 249	384	112		84
85	Cas particuliers	10,0%	ETC.0C	x	1,88	11 Pes	418 Pes	1 767	494	258	252	85
86	Cas particuliers				k							86
87	Cas particuliers				k							87
88	Cas particuliers				k							88
89	Cas particuliers				k							89
90	Cas particuliers				k							90
91	Cas particuliers				k							91
92	Cas particuliers				k							92
93	Cas particuliers				k							93
94	Cas particuliers				k							94
95	Insc. sans identification et cours hors programme				k							95
96	Cours préalables				k							96

97	Sous-total	244 Pes	4 779 Pes	37 553	7 822	2 949	2 470	\$	97
----	------------	---------	-----------	--------	-------	-------	-------	----	----

98		«Nej» DEC TPA		13	«Nej» utilisé	13					Calcul de «Z»						98
99	Cas	Cas de financement		Numéro de programme	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Epes	A			Récupération	TOTAL	99		
									78,12 \$/pes C7 x C8 x 78,12	16,6744 \$/pes ABrutes 0,7003 \$/pes APond (C8 x 16,3812) + (C9 x 0,7003)			\$30 0				

100	Cas particuliers	420.AA	13,00	1,15	25 Pes	500 Pes	2 246	767	(750)	100
101	Cas particuliers	388.A0	13,00	1,15	3 Pes	14 Pes	270	60	(90)	101
102	Cas particuliers	300.A0	13,00	1,15	8 Pes	114 Pes	719	213	(240)	102
103	Cas particuliers	200.B0	13,00	1,15	15 Pes	390 Pes	1 348	523	(450)	103
104	Cas particuliers	081.06	13,00	1,15	5 Pes	25 Pes	449	101	(150)	104
105	Cas particuliers			k						105
106	Cas particuliers			k						106
107	Cas particuliers			k						107
108	Sous-total				56 Pes	1 043 Pes	5 032	1 664	(1 680)	108

109	TOTAL	300 Pes	5 822 Pes	42 585	9 486	2 949	2 470	(1 680)	55 810	109
-----	-------	---------	-----------	--------	-------	-------	-------	---------	--------	-----

Cégep de Saint-Félicien

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 2019

Page 30

CÉGEP DE ROSEMONT - CÉGEP À DISTANCE (Annexe C004)

[illegible]

Cégep de Saint-Félicien

Tableau F17 - Chiffrier des intérêts (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

									(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								17 100,600	(1)		01	
02	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2018								1 548	(2)		02	
03	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2019								1 845	(3)		03	
04	Total pris en considération								16 804	(4) = (1) + (2) - (3)		04	
05	Solde dû au 30 juin 2018								112	(5)		05	
06	01	02	03	04	Solde antérieur pris en considération				(1 436)	(6) = (5) - (2)		06	
	MOIS	Rythme de versement	Rythme de versement cumulatif	Allocation totalement due (Milliers \$)	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 S023)	11 Intérêts dus (à récupérer)	
07	Solde antérieur			(1 436)		(1 436,0)	(1 436,0)	(1 436,0)				(1,3)	07
08	Juillet	1,50%	1,50%			(1 436,0)	252,1	(1 183,9)				(1,0)	08
09		1,50%	3,00%			(1 436,0)	252,0	(931,9)	566,7	566,7	2,12300%	(1,3)	09
10	Août	1,50%	4,50%			(1 436,0)	252,1	(679,8)		566,7		(1,1)	10
11		1,50%	6,00%			(1 436,0)	252,0	(427,8)	563,2	1 129,9	2,13800%	(1,4)	11
12	Septembre	3,50%	9,50%			(1 428,2)	596,0	168,2		1 129,9		(0,9)	12
13		3,50%	13,00%	5,0	142,3	(1 420,4)	595,9	764,1	1 324,0	2 453,9	2,14000%	(1,7)	13
14	Octobre	4,00%	17,00%			(1 413,3)	679,3	1 443,4		2 453,9		(1,0)	14
15		4,00%	21,00%		20,8	(1 406,4)	679,0	2 122,4	1 533,9	3 987,8	2,37500%	(1,9)	15
16	Novembre	4,00%	25,00%			(1 394,9)	683,7	2 806,1		3 987,8		(1,2)	16
17		4,00%	29,00%		86,3	(1 383,7)	683,4	3 489,5	1 533,4	5 521,2	2,45000%	(2,2)	17
18	Décembre	4,00%	33,00%			(1 372,2)	683,6	4 173,1		5 521,2		(1,5)	18
19		4,00%	37,00%			(1 360,9)	683,5	4 856,6	1 519,8	7 041,0	2,59800%	(2,4)	19
20	Janvier	4,00%	41,00%			(1 342,0)	691,0	5 547,6		7 041,0		(1,6)	20
21		4,00%	45,00%		118,6	(1 323,0)	691,2	6 238,8	1 722,8	8 763,8	2,61000%	(2,6)	21
22	Février	4,00%	49,00%			(1 254,4)	740,8	6 979,6		8 763,8		(1,8)	22
23		4,00%	53,00%	6,6	637,7	(1 185,7)	740,8	7 720,4	1 675,6	10 439,4	2,42800%	(2,7)	23
24	Mars	4,50%	57,50%			(1 042,9)	899,0	8 619,4		10 439,4		(1,8)	24
25		4,50%	62,00%	48,0	475,5	(899,8)	899,3	9 518,7	1 241,6	11 681,0	2,33800%	(2,1)	25
26	Avril	6,00%	68,00%			(698,1)	1 209,9	10 728,6		11 681,0		(0,9)	26
27		6,00%	74,00%		272,9	(496,4)	1 210,0	11 938,6	2 764,6	14 445,6	2,28300%	(2,4)	27
28	Mai	6,50%	80,50%			(277,9)	1 310,7	13 249,3		14 445,6		(1,2)	28
29		6,50%	87,00%			(59,4)	1 310,8	14 560,1	2 501,8	16 947,4	2,28900%	(2,3)	29
30	Juin	6,50%	93,50%			159,1	1 310,7	15 870,8		16 947,4		(1,1)	30
31		6,50%	100,00%			377,7	1 310,9	17 181,7	2 401,7	19 349,1	2,27800%	XXXXX	31
32	TOTAL	xxxxx	100,00%	(1 376,4)	1 754,1	377,7	17 181,7	17 181,7	19 349,1	19 349,1	xxxxx	(39,4)	32
33	Intérêts dus au (à récupérer du) cégep:								(39,4)			33	

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

		Enseignants 1000 et 8050 01	Autres pers. du champ 1000 et 2000 à 8000 02	Alloc. spéciales ens. régulier 8350 03	Formation continue 9090 04	Alloc. spéciales form. continue 9350 05	Cours d'été 9080 06	Centres de tech. et serv. auxil. 2040 et 9000 07	Formation Cégep à distance 08	TOTAL 09	
01	Hors cadres et cadres		1 022 336	14 400	138 158			89 750		1 264 644	01
02	Gérants										02
03	Enseignants	8 411 908	74 197	198 047	1 001 601			17 094		9 702 847	03
04	Professionnels		904 514	259 092	512 672	14 300		37 140		1 727 718	04
05	Soutien		2 090 807	316 413	80 084	4 651		13 070		2 505 025	05
06	TOTAL	8 411 908	4 091 854	787 952	1 732 515	18 951	\$	157 054	\$	15 200 234	06

Données à concilier entre le RFA et le SPOC

		RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Bonis aux cadres 07	Var. provisions vacances temps sup. 08	Montant forfaitaire et autres 09	Écart RFA - SPOC en \$ 10 = 5-6-7-8-9	Écart RFA - SPOC en % 11	Explications nécessaires 12	
07	Hors cadres et cadres	1 264 644	1 251 257	13 387			13 388		(1)	0,00%	NON	07
08	Gérants									0,00%	NON	08
09	Enseignants	9 702 847	9 771 467	(68 620)	(80 294)		11 681		(7)	0,00%	NON	09
10	Professionnels	1 727 718	1 726 877	841	(20 180)		19 839	1 184	(2)	0,00%	NON	10
11	Soutien	2 505 025	2 492 230	12 795			12 802		(7)	0,00%	NON	11
12	Total	15 200 234	15 241 831	(41 597)	(100 474)		\$ 57 710	1 184	(17)	0,00%		12
13	Enseignants (1000 et 8050) - \$	8 411 908	8 492 212	(80 304)	(80 294)				(10)	0,00%	NON	13
14	Enseignants (1000 et 8050) - ETC	115,39 ETC	116,44 ETC	(1,05) ETC	(1,06) ETC				0,01 ETC	0,01%	NON	14

Rétroactivité

		RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Montant forfaitaire 07	Écart RFA - SPOC en \$ 8 = 5 - 6 - 7	Écart RFA - SPOC en % 09	Explications nécessaires 10	
15	Hors cadres et cadres							0,00%	NON	15
16	Gérants							0,00%	NON	16
17	Enseignants							0,00%	NON	17
18	Professionnels							0,00%	NON	18
19	Soutien							0,00%	NON	19
20	Total	\$	\$	\$		\$	\$	0,00%		20
21	Enseignants (1000 et 8050) - \$							0,00%	NON	21

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Autres revenus		01
01 Résultats de l'analyse de MEES		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 MEES	38 102 04
05 Autres frais financiers des marges financées le MEES	05
06 Sous-total financé par le MEES	38 102 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	38 102 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	10 862 12
13 Intérêts découlant d'obligations liés à des contrats de location-acquisition	13
14 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés par MEES	410 418 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	421 280 16

Autres dépenses	
17 Résultats de l'analyse de MEES	17
18 Amortissement du RISQ	20 835 18
19 Réévaluation du passif au titre des sites contaminés	19
20 Autres dépenses non détaillées	20
21 Transfert CCTT	21
22 Travaux abandonnés	22
23 Total - Autres	20 835 23

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

	01 2019	02 2018	
Autres actifs			
01 RISQ	104 175	125 010	01
02 Autres actifs			02
03 Total des autres actifs	104 175	125 010	03
04 Autres actifs présentés à court terme			04
05 Autres actifs présentés à long terme	104 175	125 010	05
Emprunts temporaires			
06 Emprunts temporaires - Projets financés par les allocations normalisées du MEES	298 830	2 192 432	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	298 830	2 192 432	09
Passif au titre des sites contaminés			
10 Passif au titre des sites contaminés (terrains répertoriés au 31 mars 2011 et pris en charge par le gouvernement)			10
11 Passif au titre des sites contaminés (terrains non répertoriés au 31 mars 2011 et non pris en charge par le gouvernement)			11
12 Total du passif au titre des sites contaminés	\$	\$	12

BIENS LOUÉS EN VERTU DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION[illegible]

24

33 Total des travaux en cours

38 Valeur nette des immobilisations incorporelles

38

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Billets à payer

[illegible]

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

52	Sous-total - Obligations financées par le MEES	52
53	Sous-total - Obligations financées par d'autres sources	53

13	14	15	16	17	18	19	20
OBLIGATIONS (REF. TABLEAU CI-DESSUS)			Fonds d'amortissement				Solde obligatoire net du fonds d'amortissement
Financé par le MEES	Numéro	Solde de fin	Solde de début	Versements au fonds d'amortissement	Contribution du fonds d'amortissement	Solde de fin	
							54
							55
							56
							57
							58
							59
							60
							61
							62
							63
							64
							65
							66
							67
							68
							69
							70
							71

72	Sous-total - Fonds d'amortissement financés par le MEES	72
73	Sous-total - Fonds d'amortissement financés par d'autres sources	73

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Obligations découlant de contrats de location-acquisition										
01 Financé par le MEES	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 effectués	10 Annulation de contrats	11 Solde de fin
Total		\$				\$	\$	\$	\$	\$

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

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

[illegible]

112	Sous-total - Hypothèques financées par le MEES	11
113	Sous-total - Hypothèques financées par autres sources	11

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Emprunts classés à la juste valeur											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
Financé par le MEES	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursements de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin	
114											114
115											115
116											116
117											117
118											118
119											119
120											120
121											121
122											122
123											123
124	TOTAL	\$				\$	\$	\$	\$	\$	124
125	Sous-total - Emprunts juste valeur financés par le MEES										125
126	Sous-total - Emprunts juste valeur financés par autres sources										126

Emprunts en devises étrangères											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
Financé par le MEES	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursements de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin	
127											127
128											128
129											129
130											130
131											131
132	TOTAL	\$				\$	\$	\$	\$	\$	132
133	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par le MEES										133
134	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par autres sources										134

Sommaire des dettes à long terme				Reports de l'année antérieure				
135	Billets à payer	16 022 473		Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(78 947)			135
136	Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(90 443)		Escompte/prime non amortie				136
137	Obligations							137
138	Fonds d'amortissement							138
139	Obligations découlant de contrats de location-acquisition							139
140	Hypothèques							140
141	Emprunts classés à la juste valeur							141
142	Emprunts en devises étrangères							142
143	Total des dettes incluant la portion court terme	15 932 030						143
144	Portion à court terme des dettes long terme	2 229 566						144
145	Dette à long terme à l'état de la situation financière	13 702 464						145

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

	01	02	03	
01 Pourcentage d'immobilisations financées par le MEES			95,48%	01

Charges du fonds d'immobilisations à financer par le MEES

	Dépense totale	% financé par le MEES	Montant financé par le MEES	
02 Amortissement des immobilisations corporelles	1 183 836	95,48%	1 130 327	02
03 Amortissement des actifs incorporels		95,48%		03
04 Amort. des apports reportés - MEES (excluant ceux liés aux frais d'émission) (en négatif)	(3 718)	100,00%	(3 718)	04
05 Amort. des apports reportés - Gouv. Du Qc - autres que le MEES (en négatif)		100,00%		05
06 Amort. des apports reportés - Entreprise du gouv. du Québec (en négatif)	(952)	100,00%	(952)	06
07 Amort des apports reportés - Gouv. Féd. (en négatif)	(52 704)	100,00%	(52 704)	07
08 Amort. des apports reportés - Gouv. Autres que féd et Québec (en négatif)		100,00%		08
09 Amort des apports reportés - Autres organismes (en négatif)	(28 817)	100,00%	(28 817)	09
10 Résultats de l'analyse de MEES		95,48%		10
11 Dépenses pour les résidences étudiantes dont le cégep n'est pas propriétaire (Résultats)		100,00%		11
12 Biens non capitalisables	255 658	100,00%	255 658	12
13 Perte sur la radiation d'immobilisations		95,48%		13
14 Moins-value sur les immobilisations		95,48%		14
15 (Gains) perte sur la cession d'immobilisations	1 326	95,48%	1 266	15
16 Amortissement du Réseau d'informations scientifiques du Québec	20 835	100,00%	20 835	16
17 Transfert CCTT		100,00%		17
18 Intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	38 102	100,00%	38 102	18
19 Autres (note 1)		95,48%		19
20 Total des charges en immobilisations à financer par le MEES pour l'exercice			1 359 997	20

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Montants à déduire	01	02	03	
21 Subventions - Remboursements d'emprunts	(1 316 708)			21
22 Subventions - Contributions du fonds d'amortissement				22
23 Subventions - Intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	(49 629)			23
24 Autres (note 2)				24
25 Total des montants à déduire			(1 366 337)	25
26 Ajustement à apporter à la Subvention à recevoir - Immobilisations (annexe 3)			(6 340)	26
27 Subvention à recevoir - Immobilisations au début			6 298 794	27
28 Subvention à recevoir - Immobilisations à la fin (annexe 4)			6 292 454	28
Notes				
29 Note 1:				29
30 Note 2:				30

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

CATÉGORIES DE DÉPENSES				SOURCES DE FINANCEMENT					
Codes MEES			Catég. Autor.	Codes MEES		Catég. Autor.	Codes DGFE	Autres	
		Parc immobilier (A)			Allocations normalisées				
01								01	
02	01	Terrains (achat)	A-D	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	A-B-C-D	00-00-901	Fonds de fonctionnement	02
03	02	Aménagement des terrains	A-D	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	A-B-C-D	00-00-902	Fonds spéciaux	03
04	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	A-D	70-012	Allocations transitoires pour les réfections	A-B-C-D	00-00-903	Emprunt autofinancé	04
05	10	Bâtiments	A-D	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	A-B-C-D	00-00-904	Produits de la vente d'actifs	05
06	11	Bâtiments (Travaux en cours)	A-D	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage	A-B-C-D	00-00-905	Produits d'assurance	06
07	45	Améliorations majeures aux bâtiments	A-D	70-016	Efficacité énergétique	A-B-C-D	00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers	07
08	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en cours)	B-C-D	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	A-B-C-D	00-00-907	Certifications de crédit du MEES ou Autres partenaires	08
09	49	Améliorations locatives	B-D	70-073	Allocations - Développement informatique	A-B-C-D	00-00-908	Dons	09
10	47	Améliorations locatives (Travaux en cours)	B-D	70-072	Allocations transitoires - MAOB	A-B-C-D	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES	10
11					Allocations particulières	A-B-C-D	00-00-910	Autres sources	11
12		Parc mobilier (B)	A-B-D	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements		05	06	12
13			A-B-D	70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes	Catég. Autor.	Codes MEES		13
14	50	Équipements spécialisés - enseignement	A-B-D	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux			Nouvelles initiatives	14
15	60	Mobilier et équipements de bureau			Allocations particulières	A-B-D	18-80-273	an d'action numérique - Acquisition d'équipements numériques	15
16	70	Documents de bibliothèque	A-D	XX-70-035	Réfections aux édifices	A-B-D	18-80-274	Plan d'action numérique - Progiciels de gestion intégrée	16
17	80	Équipements informatiques	B-D	XX-70-080	Rattrapage	A-B-D	18-80-275	Plan d'action numérique - Sécurité de l'information	17
18	90	Autres équipements	B-D	XX-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération	A-B-D			18
19	91	Matériel roulant	B-D-E	XX-70-094	FCAR-FCI	A-B-D			19
20	92	Équipements de communication multimédia	B-D	XX-71-000	Autres	A-B-D			20
21	93	Manuels pédagogiques				A-B-D			21
22	94	Développement informatique				A-B-D			22
23	96	Développement informatique (Travaux en cours)				A-B-D			23
24	95	Réseaux de télécommunication				A-B-D			24
25	97	Équipements spécialisés - (Travaux en cours)						Parachèvements	25
26		Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique) - (Travaux en cours)				A-B-D	99-80-125	Développement de programmes - aménagements locaux	26
27	98					A-B-D	00-80-137	Révision de programmes - équipements spécialisés	27
28	99	Équipement informatique et bureautique - (Travaux en cours)				A-B-D	18-80-261	Stratégie numérique dans les cégeps	28
29		Location-acquisition (C)				A-B-D			29
30	103	Biens loués - Terrains				A-B-D			30
31	101	Biens loués - Aménagement des terrains				A-B-D			31
32	104	Biens loués - Bâtiments				A-B-D			32
33	105	Biens loués - Équipements spécialisés				A-B-D			33
34	106	Biens loués - Matériel et équipement				A-B-D			34
35	107	Biens loués : Équipements informatiques				A-B-D			35
36						A-B-D			36
37		Autres coûts (D)				A-B-D			37
38						A-B-D			38
39	201	Biens non capitalisables				A-B-D			39
40	202	Actifs incorporels				A-B-D			40
41						A-B-D			41
42		Autres (E)				A-B-D			42
43						A-B-D			43
44	203	Transfert CCTT				A-B-D			44
45						A-B-D			45

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02		Dépense accumulée au 30 juin 2018 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2019 5 = 3 + 4
01	09006	Matériels et équipements - départ. Enseignement		168 495	168 495
02	09007	Matériels et équipements - services		9 050	9 050
03	09008	Audio-Visuel et salle Azimut		13 013	13 013
04	09009	Mobilier et équipement CECC		31 860	31 860
05	09010	Matériels et équpements - entretien ménager		20 244	20 244
06	09013	Développement informatique - MELS		50 000	50 000
07	09014	Volumes - Fonds de bibliothèque		61 798	61 798
08	09016	Logiciels et équip. Inf. non capitalisable		14 620	14 620
09	09020	Équipement informatique - réserve Parc		137 328	137 328
10	09023	Amél. Maj. Travaux divers bâtiment		26 242	26 242
11	09027	Amél. Maj. Aménagement extérieur		5 436	5 436
12	09030	Amél. Maj. Location CECC		21 337	21 337
13	11003	Amél. Maj. Travaux divers été			
14	12001	Act. Sportives étudiants		52 041	52 041
15	12010	Réserve Projets ponctuels		2 453	2 453
16	14005	Remplacement serveurs réseau			
17	14010	Carat. Matériaux - Amiante			
18	14014	Économie d'eau potable			
19	14015	Réfection 4 sections toitures			
20	15002	Équipements de communication			
21	15005	Réaménagement Pav. Santé Animale		14 476	14 476
22	15008	Aménagement laboratoire soins infirmiers			
23	15011	Réaménagement salle visioconférence		1 712	1 712
24	15012	Remplacement Firewall		4 064	4 064
25	15013	Immo à même les revenus (781)		35 988	35 988
26	16001	Matériels et équipements - départ.besoins particuliers		24 251	24 251
27	16002	Laboratoires			
28	16003	Serre de foresterie			
29	16004	Rempl. Hotte laboratoire CECC			
30	16005	Réaménagement Réception CECC			
31	16006	Scène du Café étudiant			
32	16007	Réfection salle l'Exil au CECC		1 563	1 563
33	16008	Aménagement laboratoire Sciences au CECC		257 954	257 954
34					
35	Sous-total		\$	953 925	953 925

Le numéro du projet est unique. Il est composé de 5 chiffres dont les deux premiers correspondent à l'année de création du projet. Les trois derniers correspondent au numéro attribué lors du budget soumis à la Direction de l'expertise et du développement des infrastructures de l'enseignement supérieur.

Lors de la capitalisation des intérêts, le numéro de projet doit être le même que celui sur lequel sont calculés ses intérêts, mais doit faire l'objet d'une inscription séparée au tableau I8. Le numéro est saisi sans tiret. Exemple : «10008», le projet est créé en 2010, c'est le projet numéro 8 soumis à la Direction de l'équipement, et c'est un projet capitalisable.

Pour la capitalisation des intérêts sur des travaux en cours, le caractère «I» est ajouté, soit «10008I» et doit être inscrit séparément du capital.

Avant l'exercice 2010-2011, le numéro de projet était composé de 4 chiffres. Pour saisir les anciens numéros, ajoutez un «0» en troisième position. Par exemple l'ancien numéro de projet 0935 devient 09035.

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

(suite)	Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Dépense accumulée au 30 juin 2018 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2019 5 = 3 + 4
36	16009	Réfection de la toiture entrée avant			36
37	16010	Visio mobile SEC CECC			37
38	16011	Copies de sauvegarde			38
39	16012	Aménagement laboratoire D252			39
40	16013	Remplacement des ordinateurs			40
41	17001	MAJ - Techniques de l'informatique		69 484	41
42	17002	MAJ - Système téléphonie IP et accès sans fil		74 068	42
43	17003	Système détection de gaz			43
44	17004	Classement des archives			44
45	17005	Réparation de la Chaudière			45
46	17006	Serre passive TMN		38 142	46
47	17007	Signalisation interne		343	47
48	17008	Mise à jour RCAA Planifika			48
49	17009	Éclairage enseignes extérieures			49
50	17010	Aménagement laboratoire D244			50
51	17011	Aménagement laboratoire D246 et D152			51
52	17012	Infrastructures réseaux			52
53	17013	Aménagement laboratoire anglais		1 248	53
54	18001	Appartements étudiants CECC		8 403	54
55	18002	Remplacement Surfaceuses à plancher		17 696	55
56	18003	Système protection incendie		3 692	56
57	18004	Mannequin simulateur		6 918	57
58	18005	Rénovation résidence étudiante		2 773	58
59	18006	Climatisation / Contrôle Bloc D		50	59
60	18007	Mur d'escalade		11 875	60
61	18008	Plancher gymnase		17 698	61
62	18009	Salle examen des services adaptés		6 960	62
63	18010	Réaménagement pavillon Bois		9 855	63
64	18011	Réaménagement laboratoires informatique		24 331	64
65	18012	Immo à même les revenus CCTT (781)		24 112	65
66					66
67					67
68					68
69					69
70	Sous-total		\$	1 271 573	1 271 573

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

(suite)					
Numéro					
du					
projet	Titre du projet ou description	Dépense	Dépense de	Dépense	
01	02	accumulée	l'exercice	accumulée	
		au 30 juin 2018	04	au 30 juin 2019	
		03		5 = 3 + 4	
71					71
72					72
73					73
74					74
75					75
76					76
77					77
78					78
79					79
80					80
81					81
82					82
83					83
84					84
85					85
86					86
87					87
88					88
89					89
90					90
91					91
92					92
93					93
94					94
95					95
96					96
97					97
98					98
99					99
100					100
101					101
102	Sous-total	\$	1 271 573	1 271 573	102

Cégep de Saint-Félicien

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 2019

Numéro du projet 01	Titre du projet 02	CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT		
		Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07	
01	17001	MAJ - Techniques de l'informatique	69 484	80	Équipements informatiques	18-80-261	Stratégie numérique dans les cégeps
02	09006	Matériels et équipements - départ. Enseignement	84 852	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
03	09006	Matériels et équipements - départ. Enseignement	33 020	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
04	09006	Matériels et équipements - départ. Enseignement	47 322	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
05	09006	Matériels et équipements - départ. Enseignement	2 207	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
06	09006	Matériels et équipements - départ. Enseignement	582	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
07	09006	Matériels et équipements - départ. Enseignement	512	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
08	15005	Réaménagement Pav. Santé Animale	11 234	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
09	09007	Matériels et équipements - services	3 908	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
10	09007	Matériels et équipements - services	891	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
11	09008	Audio-Visuel et salle Azimut	4 559	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
12	09008	Audio-Visuel et salle Azimut	1 659	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
13	12001	Act. Sportives étudiants	712	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
14	12001	Act. Sportives étudiants	51 329	91	Matériel roulant	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
15	09009	Mobilier et équipement CECC	5 784	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
16	09009	Mobilier et équipement CECC	603	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
17	09009	Mobilier et équipement CECC	5 775	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
18	09009	Mobilier et équipement CECC	4 563	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
19	09009	Mobilier et équipement CECC	6 220	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
20	09009	Mobilier et équipement CECC	2 233	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
21	09009	Mobilier et équipement CECC	6 682	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
22	16001	Matériels et équipements - départ.besoins particuliers	1 011	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
23	16001	Matériels et équipements - départ.besoins particuliers	6 179	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
24	16001	Matériels et équipements - départ.besoins particuliers	3 331	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
25	16001	Matériels et équipements - départ.besoins particuliers	2 679	91	Matériel roulant	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
26	16001	Matériels et équipements - départ.besoins particuliers	11 051	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
27	18001	Appartements étudiants CECC	8 403	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
28	09014	Volumes - Fonds de b bliothèque	1 089	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
29	09007	Matériels et équipements - services	2 327	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
30	09007	Matériels et équipements - services	112	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
31	12010	Réserve Projets ponctuels	1 933	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
32	12010	Réserve Projets ponctuels	520	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
33	09008	Audio-Visuel et salle Azimut	5 059	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
34	09008	Audio-Visuel et salle Azimut	1 736	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
35	Total de la page 46		389 561				

Cégep de Saint-Félicien

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 2019

(suite)			CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT		
Numéro du projet	Titre du projet		Montant de la dépense	Codes MEES	Description de la dépense	Codes MEES	Description	
01	02		03	04	05	06	07	
36	09010	Matériels et équipements - entretien ménager	2 937	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	36
37	09010	Matériels et équipements - entretien ménager	8 762	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	37
38	09010	Matériels et équipements - entretien ménager	1 381	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	38
39	09010	Matériels et équipements - entretien ménager	6 945	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	39
40	09010	Matériels et équipements - entretien ménager	219	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	40
41	18002	Remplacement Surfaceuses à plancher	17 696	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	41
42	09016	Logiciels et équip. Inf. non capitalisable	1 136	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	42
43	09023	Amél. Maj. Travaux divers bâtiment	26 242	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	43
44	18003	Système protection incendie	3 692	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	44
45	18004	Mannequin simulateur	2 673	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	45
46	09027	Amél. Maj. Aménagement extérieur	5 436	02	Aménagement des terrains	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	46
47	15005	Réaménagement Pav. Santé Animale	3 242	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	47
48	18005	Rénovation résidence étudiante	2 773	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	48
49	09030	Amél. Maj. Location CECC	6 538	49	Améliorations locatives	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	49
50	17006	Serre passive TMN	38 142	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	50
51	18006	Climatisation / Contrôle Bloc D	50	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	51
52	17007	Signalisation interne	343	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	52
53	18007	Mur d'escalade	9 250	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	53
54	16008	Aménagement laboratoire Sciences au CECC	192 868	49	Améliorations locatives	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	54
55	16008	Aménagement laboratoire Sciences au CECC	65 086	47	Améliorations locatives (Travaux en cours)	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	55
56	09030	Amél. Maj. Location CECC	799	49	Améliorations locatives	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	56
57	18008	Plancher gymnase	17 698	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	57
58	09030	Amél. Maj. Location CECC	14 000	49	Améliorations locatives	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio	58
59	18009	Salle examen des services adaptés	6 960	49	Améliorations locatives	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	59
60	18010	Réaménagement pavillon Bois	6 388	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	60
61	17002	MAJ - Système téléphonie IP et accès sans fil	74 068	99	Équipement informatique et bureautique - (Travau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	61
62	16007	Réfection salle l'Exil au CECC	1 563	49	Améliorations locatives	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	62
63	09014	Volumes - Fonds de b bliothèque	35 151	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	63
64	09014	Volumes - Fonds de b bliothèque	14 222	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	64
65	09014	Volumes - Fonds de b bliothèque	11 286	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	65
66	09014	Volumes - Fonds de b bliothèque	50	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	66
67	15011	Réaménagement salle visioconférence	675	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	67
68	09020	Équipement informatique - réserve Parc	32 171	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	68
69	09020	Équipement informatique - réserve Parc	174	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	69
70	Total des pages 46 et 47		1 000 177					70

Cégep de Saint-Félicien

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 2019

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
71	18011 Réaménagement laboratoires informatique	24 331	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
72	09020 Équipement informatique - réserve Parc	1 802	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
73	09020 Équipement informatique - réserve Parc	103 181	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
74	15011 Réaménagement salle visioconférence	1 037	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
75	15012 Remplacement Firewall	4 064	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
76	17013 Aménagement laboratoire anglais	1 248	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
77	09007 Matériels et équipements - services	1 596	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
78	09007 Matériels et équipements - services	216	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
79	09013 Développement informatique - MELS	50 000	201	Biens non capitalisables	00-70-073	Allocations - Développement informatique
80	09016 Logiciels et équip. Inf. non capitalisable	13 484	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
81	15013 Immo à même les revenus (781)	35 938	80	Équipements informatiques	00-00-901	Fonds de fonctionnement
82	15013 Immo à même les revenus (781)	50	201	Biens non capitalisables	00-00-901	Fonds de fonctionnement
83	18012 Immo à même les revenus CCTT (781)	672	49	Améliorations locatives	00-00-901	Fonds de fonctionnement
84	18012 Immo à même les revenus CCTT (781)	526	92	Équipements de communication multimédia	00-00-901	Fonds de fonctionnement
85	18012 Immo à même les revenus CCTT (781)	1 077	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-00-901	Fonds de fonctionnement
86	18012 Immo à même les revenus CCTT (781)	9 559	60	Mobilier et équipements de bureau	00-00-901	Fonds de fonctionnement
87	18012 Immo à même les revenus CCTT (781)	3 184	90	Autres équipements	00-00-901	Fonds de fonctionnement
88	18012 Immo à même les revenus CCTT (781)	999	201	Biens non capitalisables	00-00-901	Fonds de fonctionnement
89	18007 Mur d'escalade	2 625	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
90	18010 Réaménagement pavillon Bois	3 467	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
91	18004 Mannequin simulateur	4 245	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-074	Actualisation de programmes et nouveaux pro
92	18012 Immo à même les revenus CCTT (781)	8 095	201	Biens non capitalisables	00-00-901	Fonds de fonctionnement
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						
101						
102						
103						
104						
105	Total des pages 46,47 et 48	1 271 573				

Cégep de Saint-Félicien

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 2019

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
106						106
107						107
108						108
109						109
110						110
111						111
112						112
113						113
114						114
115						115
116						116
117						117
118						118
119						119
120						120
121						121
122						122
123						123
124						124
125						125
126						126
127						127
128						128
129						129
130						130
131						131
132						132
133						133
134						134
135						135
136						136
137						137
138						138
139						139
140	Total des pages 46,47, 48 et 49	1 271 573				140

Cégep de Saint-Félicien

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 2019

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 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 46,47, 48, 49 et 50	1 271 573				175

Cégep de Saint-Félicien

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 2019

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
176						176
177						177
178						178
179						179
180						180
181						181
182						182
183						183
184						184
185						185
186						186
187						187
188						188
189						189
190						190
191						191
192						192
193						193
194						194
195						195
196						196
197						197
198						198
199						199
200						200
201						201
202						202
203						203
204						204
205						205
206						206
207						207
208						208
209						209
210	Total des pages 46 à 51	1 271 573				210

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Codes MEES 01		Description 02	Solde au 30 juin 2018	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin.	Allocations de l'exercice (initiales et cc)	Lettres d'autorisation	Virements	Dépenses de l'exercice	Péréemption	Solde au 30 juin 2019	
			03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9	
		PARC IMMOBILIER									
		Allocations normalisées									
01	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	548 388		577 000			135 208		990 180	01
02	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	212 593		143 400		300	14 000		342 293	02
03	70-012	Allocations transitoires pour les réfections									03
04	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	672 889		133 300			257 954		548 235	04
05	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage									05
06	70-016	Efficacité énergétique									06
		2016-2017 Allocations particulières									
07	16-70-035	Réfections aux édifices									07
		2017-2018 Allocations particulières									
08	17-70-035	Réfections aux édifices									08
		2018-2019 Allocations particulières									
09	18-70-035	Réfections aux édifices									09
10		Sous-total: PARC IMMOBILIER	1 433 870	\$	853 700	\$	300	407 162	\$	1 880 708	10

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

(suite)										
Codes MEES 01		Description 02	Solde au 30 juin 2018	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin.	Allocations de l'exercice (initiales et cc)	Lettres d'autorisation	Virements	Dépenses de l'exercice	Péréemption	Solde au 30 juin 2019
			03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9
		PARC MOBILIER								
		Allocations normalisées								
11	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	479 103	29 100	699 100		3 920	680 582		530 641
12	70-073	Allocations - Développement informatique			50 000			50 000		
13	70-072	Allocations transitoires - MAOB								
		Allocations particulières								
14	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipe	184 825	(102 000)			31 103	4 245		109 683
15	70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes	2 780				(2 780)			
16	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux	80 880							80 880
		2016-2017								
		Allocations particulières								
17	16-70-080	Rattrapage								
18	16-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
19	16-70-094	FCAR-FCI								
20	16-71-000	Autres								
		2017-2018								
		Allocations particulières								
21	17-70-080	Rattrapage								
22	17-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
23	17-70-094	FCAR-FCI								
24	17-71-000	Autres								
		2018-2019								
		Allocations particulières								
25	18-70-080	Rattrapage								
26	18-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
27	18-70-094	FCAR-FCI								
28	18-71-000	Autres								
29		Sous-total: PARC MOBILIER	747 588	(72 900)	749 100	\$	32 243	734 827	\$	721 204

Cégep de Saint-Félicien

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

(suite)

Page 54

	Codes MEES 01	DESCRIPTION 02	Solde au 30 juin 2018 03	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péréemption 09	Solde au 30 juin 2019 10 = (3 à 7) - 8 et 9
Nouvelles initiatives										
30	18-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équipements numériques			150 200					150 200
31	18-80-274	Plan d'action numérique - Progiciels de gestion intégrée			33 400					33 400
32	18-80-275	Plan d'action numérique - Sécurité de l'information			6 700					6 700
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
Parachèvements										
40	99-80-125	Développement de programmes - aménagements locaux	300		0		(300)			
41	00-80-137	Révision de programmes - équipements spécialisés	1 140		0		(1 140)			
42	18-80-261	Stratégie numérique dans les cégeps			131 400		(31 103)	69 484		30 813
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60	Sous-total: Nouvelles initiatives et parachèvements		1 440		321 700		(32 543)	69 484		221 113
61	Sous-total des allocations du MEES		2 182 898	(72 900)	1 924 500	\$	\$	1 211 473	\$	2 823 025
Autres sources de financement										
62	00-00-901	Fonds de fonctionnement						60 100		
63	00-00-902	Fonds spéciaux								
64	00-00-903	Emprunt autofinancé								
65	00-00-904	Produits de la vente d'actifs								
66	00-00-905	Produits d'assurance								
67	00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers								
68	00-00-907	Certifications de crédit du MEES ou Autres partenaires								
69	00-00-908	Dons								
70	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES								
71	00-00-910	Autres sources								
72	Sous-total: Autres sources de financement		\$	\$	\$		\$	60 100	\$	\$
73	GRAND TOTAL		2 182 898	(72 900)	1 924 500	\$	\$	1 271 573	\$	2 823 025
74	Moins:	Biens non capitalisables (code MEES 201)						255 658		
75		Coûts relatifs aux contrats de locations acquisitions (code MEES 103 à 107)								
76		Transfert CCTT (code MEES 203)								
77	Solde	Coûts capitalisées à la page 35 et page 36						1 015 915		

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Cégep de Saint-Félicien

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

01	Évol. soldes fon	
02		
03	Situation fin.	
04		
05		
06		
07		
08	F2	
09	F3	Assurez-vous d'avoir les autorisations requises du Ministère pour chaque lettre d'autorisation inscrite.
10		Un ou des montants ont été inscrits au tableau F3 lignes 05 à 11, colonnes 02 et 03. Assurez-vous d'avoir inscrit la dépense correspondante au tableau F15.
11		
12	F4	
13		
14		
15		
16	F5	
17		
18		INFO : S'il y a lieu, fournir le nombre de jours de grève et les dates par catégories d'emploi pour l'enseignement régulier et la formation continue séparément.
19	F6	
20	F7	
21	F8	INFO : Le ou les montants que vous avez reportés à la colonne 9 peuvent être récupérés à la suite de reddition de compte demandé par le Ministère.
22		
23		
24		
25	F10	INFO : Le ou les montants que vous avez reporté à la colonne 11 peuvent être récupérés à la suite de la reddition de compte demandée par le Ministère.
26		
27		
28		
29	F12	INFO : S'il y a lieu, vous devez inscrire le nombre de ETC relatif à la grève des enseignants au tableau F13, ligne 10, colonnes 05 et 06.
30	F13	
31		
32		
33		
34		
35		
36	F15	
37		Vous devez ventiler au tableau F5 lignes 10, 40, 70, 104 et 137 le total des coûts de convention des autres personnels (F15 L44 C02).
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		INFO : Pour chacune des dépenses totales inscrites aux lignes 23 à 25, 27, 29 et 30 une certification de crédits ou une lettre d'autorisation doit avoir été obtenue.
46	F16	
47		
48		
49		
50		Vous avez indiqué un nej particulier au tableau F16. Vous devez donc nous indiquer le numéro du programme et nous fournir l'autorisation de la DPBF.
51		
52		
53		
54		
55		
56		INFO: Vous avez indiqué un « x » à la colonne 2 de la section « Enveloppes régionales (Annexe C003) - AEC TEMPS PLEIN », vous devez inscrire un numéro de programme.
57		INFO: Vous avez indiqué un « x » à la colonne 5 de la section « Enveloppes régionales (Annexe C003) - TEMPS PARTIEL », vous devez inscrire un numéro de programme.

Cégep de Saint-Félicien

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

58		CHIFFRIER DES INTÉRÊTS
59	F17	
60		
61		Les données ne balancent pas de 336 \$ avec les montants inscrits au RFA ! Corrigez ou expliquez SVP. L'écart est accepté s'il correspond au compte à recevoir du E, tant créditeur que débiteur.
62		CONCILIATION SPOC - RFA
63	F18	
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		IMMOBILISATIONS
79	I1	
80		
81		
82		
83	I2	
84	I3	
85		
86	I4	INFO : S'assurer que toutes les colonnes de 01 à 06 soient complétées pour chaque emprunt.
87		
88	I5	
89	I9	
90		Vous avez effectué un ou des virement(s) . Assurez-vous d'avoir les autorisations requises.
91		
92		
93		
94		VARIATION DE LA SUBVENTION À RECEVOIR (A4)
95		
96		
97		
98		
99		#VALEUR!
100		
101		
102		

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Rapport financier annuel

au 30 juin 2019

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 - MEES	12
Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)	13
Annexe 5 - Créditeurs	14
Annexe 6 - Apports et revenus reportés	15
Notes complémentaires	

Cégep de la Gaspésie et des Îles

État des résultats

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

			01	02	03	04	05	Page 1		06	07
Annexes			Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
				2019	2018	2019	2018	2019		2018	
Revenus											
Subventions											
- Gouvernement du Québec											
01	2	- Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)	note	28 377 883	26 920 909	3 866 272	3 776 786	32 244 155		30 697 695	01
02	2	- Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)	note	289 056	286 196			289 056		286 196	02
03	2	- Autres	note	1 138 686	955 095	44 560	92 489	1 183 246		1 047 584	03
04	2	- Entreprises du gouvernement	note								04
05	2	- Gouvernement fédéral	note	1 256 600	890 137			1 256 600		890 137	05
06	2	- Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec	note	104 358				104 358			06
07	2	Revenus provenant d'autres organismes	note	3 829 375	937 173			3 829 375		937 173	07
08	2	Droits d'inscription et scolarité	note	22 873 881	6 074 673			22 873 881		6 074 673	08
09	2	Vente de biens et services	note	934 279	887 955			934 279		887 955	09
10	2	Locations	note	989 611	1 068 921			989 611		1 068 921	10
Amortissement des apports reportés											
- Gouvernement du Québec											
11		- MEES	note			36 816	38 713	36 816		38 713	11
12		- Autres	note			87 186	87 186	87 186		87 186	12
13		- Entreprises du gouvernement	note			394	394	394		394	13
14		- Gouvernement fédéral	note	189 137	804 641	179 114	151 586	368 251		956 227	14
15		- Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec	note			9 917	9 917	9 917		9 917	15
16		- Autres organismes	note	1 551 573	1 078 515	16 960	11 914	1 568 533		1 090 429	16
17	2	Revenus d'intérêts	note	346 343	109 553			346 343		109 553	17
18	2	Autres revenus	note	172 340	155 281	16 925	250	189 265		155 531	18
19		Total		62 053 122	40 169 049	4 258 144	4 169 235	66 311 266		44 338 284	19

Cégep de la Gaspésie et des Îles

État des résultats (Suite)

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 2

			01	02	03	04	05	06	07	
				Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
Annexes				2019	2018	2019	2018	2019	2018	
Charges										
20	2	Salaires et avantages sociaux - Enseignants	note	19 455 244	16 198 520			19 455 244	16 198 520	20
21	2	Salaires et avantages sociaux - Autres personnels	note	12 621 215	10 786 272			12 621 215	10 786 272	21
22	2	Communications et informations	note	1 016 863	1 003 427			1 016 863	1 003 427	22
23	2	Fournitures et matériel	note	2 296 835	1 747 786			2 296 835	1 747 786	23
24	2	Services, honoraires et contrats, locations	note	24 646 639	9 503 350			24 646 639	9 503 350	24
25	2	Autres charges	note	901 575	299 159	29 657	20 835	931 232	319 994	25
26	2	Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme	note			1 164 366	1 181 886	1 164 366	1 181 886	26
27		Frais d'intérêts sur les emprunts court terme	note	17 679	14 719	140 920	76 757	158 599	91 476	27
28		Dépenses pour les résidences étudiantes	note							28
29		Amortissement des immobilisations	note			2 861 886	2 784 996	2 861 886	2 784 996	29
30		Amortissement des actifs incorporels	note							30
31		Biens non capitalisables	note			76 536	85 483	76 536	85 483	31
32		Total des charges		60 956 050	39 553 233	4 273 365	4 149 957	65 229 415	43 703 190	32
Autres revenus (charges)										
33		- Perte sur la radiation d'immobilisations	note							33
34		- Moins-value sur les immobilisations	note							34
35		- Moins-value sur les placements	note							35
36		- Gain (perte) sur la cession d'immobilisations	note							36
37		- Gain (perte) sur la cession d'actifs incorporels	note							37
38		- Gain (perte) sur la disposition de placements	note							38
39		- Gain (perte) de change	note							39
40		Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges		1 097 072	615 816	(15 221)	19 278	1 081 851	635 094	40

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

Cégep de la Gaspésie et des Îles

État de l'évolution des soldes de fonds

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 3

		01	02	03	04	05	06	07	
Annexes		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2019	2018	2019	2018	2019	2018	
01	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice avant redressements		917 271	383 589	588 359	486 947	1 505 630	870 536	01
02	Redressements affectant les exercices antérieurs	note							02
03	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice redressé		917 271	383 589	588 359	486 947	1 505 630	870 536	03
04	2 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	note	1 097 072	615 816	(15 221)	19 278	1 081 851	635 094	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	(185 612)	(82 134)	185 612	82 134			07
08	Solde de fonds (insuffisance) à la fin de l'exercice		1 828 731	917 271	758 750	588 359	2 587 481	1 505 630	08

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

Cégep de la Gaspésie et des Îles

État des gains et pertes de réévaluation

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

		01	02	03	04	05	06	07	
		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2019	2018	2019	2018	2019	2018	
01	Solde au début de l'exercice avant redressements		0		0				01
02	Redressements affectant les exercices antérieurs								02
03	Solde au début de l'exercice redressé		\$	\$	\$	\$	\$	\$	03
Gains (pertes) non réalisés sur les éléments à la juste valeur									
04	- Placements de portefeuille	note							04
05	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							05
06	- Autres	note							06
Gains (pertes) de change non réalisés									
07	- Placements de portefeuille	note							07
08	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							08
09	- Autres	note							09
Gains (pertes) réalisés sur les éléments à la juste valeur, reclassés dans les résultats									
10	- Placements de portefeuille	note							10
11	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							11
12	- Autres	note							12
Gains (pertes) de change réalisés, reclassés dans les résultats									
13	- Placements de portefeuille	note							13
14	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							14
15	- Autres	note							15
16	Solde à la fin de l'exercice		\$	\$	\$	\$	\$	\$	16

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

Cégep de la Gaspésie et des Îles

État de la situation financière

Au 30 juin 2019

Page 5

		01	02	03	04	05	06	07		
Annexes		Note	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2019	2018	2019	2018	2019	2018		
ACTIF										
Actif à court terme										
01	- Trésorerie et équivalents de trésorerie	note	18 404 730	20 717 727	(240 487)	(6 957)	18 164 243	20 710 770	01	
02	- Placements de portefeuille	note							02	
03	- Intérêts courus à recevoir	note							03	
04	- Débiteurs	note	12 015 239	10 352 790	175 744	291 073	12 190 983	10 643 863	04	
05	4 - Subventions à recevoir	note	250 945	290 293	361 587	331 793	612 532	622 086	05	
06	- Stocks de fournitures	note							06	
07	- Stocks destinés à la vente	note							07	
08	- Avances interfonds	note							08	
09	- Charges payées d'avance	note	5 600 402	546 736			5 600 402	546 736	09	
10	- Autres actifs à court terme	note				0			10	
11	Total actif à court terme		36 271 316	31 907 546	296 844	615 909	36 568 160	32 523 455	11	
Actif à long terme										
12	4 - Subventions à recevoir	note	1 162 944	1 162 944	13 884 597	14 744 380	15 047 541	15 907 324	12	
13	- Placements de portefeuille	note							13	
14	- Immobilisations et constructions en cours	note			42 228 136	40 275 219	42 228 136	40 275 219	14	
15	- Actifs incorporels	note							15	
16	- Autres actifs à long terme	note			104 175	125 010	104 175	125 010	16	
17	Total de l'actif à long terme		1 162 944	1 162 944	56 216 908	55 144 609	57 379 852	56 307 553	17	
18	Total de l'actif		37 434 260	33 070 490	56 513 752	55 760 518	93 948 012	88 831 008	18	

Cégep de la Gaspésie et des Îles

État de la situation financière

Au 30 juin 2019

(Suite)

(Suite)

Annexes

Passif

Passif à court terme

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

01

02

03

04

05

06

07

Note

Fonds de
Fonctionnement

Fonds
des immobilisations

Total

2019

2018

2019

2018

2019

2018

- Emprunts à court terme

note

8 410 409

5 260 019

8 410 409

5 260 019

5

- Crédoiteurs

note

10 328 378

7 797 988

171 746

1 897 803

10 500 124

9 695 791

- Montants en transit

note

4

- Subventions perçues en trop

note

0

0

6

- Apports reportés

note

4 321 969

3 842 639

4 321 969

3 842 639

6

- Revenus reportés

note

20 955 182

20 512 592

20 955 182

20 512 592

- Dus interfonds

note

- Intérêts courus

note

262 961

286 977

262 961

286 977

- Autres passifs à court terme

note

- Portion à court terme de la dette à long terme

note

9 043 985

3 495 169

9 043 985

3 495 169

Total du passif à court terme

35 605 529

32 153 219

17 889 101

10 939 968

53 494 630

43 093 187

- Dette à long terme

note

29 358 140

35 561 967

29 358 140

35 561 967

- Passif au titre des sites contaminés

note

6

- Apports reportés

note

8 507 761

8 670 224

8 507 761

8 670 224

- Autres passifs à long terme

note

Total du passif à long terme

\$

\$

37 865 901

44 232 191

37 865 901

44 232 191

Total du passif

35 605 529

32 153 219

55 755 002

55 172 159

91 360 531

87 325 378

SOLDE (INSUFFISANCE) DE FONDS

Non grevé d'affectations

- Liés aux activités

note

1 828 731

917 271

1 828 731

917 271

- Cumul des gains (pertes) de réévaluation

note

Grevés d'affectations

1

- Origine interne

note

- Origine externe à titre de dotations

note

Investi en immobilisations

note

758 750

588 359

758 750

588 359

Total solde de fonds

1 828 731

917 271

758 750

588 359

2 587 481

1 505 630

Total du passif et du solde de fonds

37 434 260

33 070 490

56 513 752

55 760 518

93 948 012

88 831 008

Page 6

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

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

Cégep de la Gaspésie et des Îles

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

		01	02	Page 7
		2019	2018	
Activités de fonctionnement				
01	Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	1 081 851	635 094	01
Éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie				
02	- Perte sur la radiation d'immobilisations	0	0	02
03	- Moins-value sur les immobilisations	0	0	03
04	- Moins-value sur les placements	0	0	04
05	- Gain ou perte sur la cession d'immobilisations corporelles	0	0	05
06	- Gain ou perte sur la cession d'actifs incorporels	0	0	06
07	- Gain ou perte sur la disposition de placements	0	0	07
08	- Amortissement des apports reportés liés aux immobilisations	(303 510)	(289 399)	08
09	- Amortissement des immobilisations	2 861 886	2 784 996	09
10	- Amortissement des actifs incorporels	0	0	10
11	- Amortissement des frais d'émission et de gestion reportés liés aux dettes	27 845	26 612	11
12	- Amortissement de l'escompte ou de la prime sur les obliga ions	0		12
13	- Amortissement du Réseau d'informa ions scientifiques du Québec (RISQ)	20 835	20 835	13
14	- Subvention non monétaire pour remboursement d'emprunt	(3 151 859)	(3 341 446)	14
	- Autre élément hors caisse :			
15				15
16				16
17	Variation des actifs et des passifs liés aux ac ivités de fonctionnement (note x)	(2 303 155)	14 617 658	17
18	Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement	(1 766 107)	14 454 350	18
Activités d'investissement en immobilisations				
19	Acquisi ion d'immobilisations corporelles (a)	(6 550 850)	(6 308 826)	19
20	Cession d'immobilisations corporelles (b)	1 168		20
21	Acquisi ion d'actifs incorporels	0		21
22	Cession d'actifs incorporels	0		22
	Autre activité d'investissement en immobilisa ions :			
23				23
24	Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement en immobilisations	(6 549 682)	(6 308 826)	24

Cégep de la Gaspésie et des Îles

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

(Suite)

	01	02	
25 Activités de placement			25
26 Acquisi ion de placements			26
27 Cession de placements			
Autre activité de placement			
28			27
28 Flux de trésorerie liés aux activités de placement	\$	\$	28
29 Activités de financement			
29 Variation des emprunts à court terme	3 150 390	2 759 875	29
30 Encaissement de dette à long terme	2 832 384	8 050 631	30
31 Remboursement de dette à long terme	(345 458)	(5 474 168)	31
32 Frais d'émission et de gestion des emprunts long terme	(17 923)	(44 253)	32
33 Escompte ou prime sur les obligations	0		33
34 Variation du fonds d'amortissement afférents aux emprunts			34
35 Apports reçus à titre de dota ions	0	0	35
36 Apports reçus pour le financement d'actifs non amor issables	0	0	36
37 Apports reportés liés à l'acquisition d'immobilisations	141 047	1 331 655	37
Autres éléments liés aux activités de financement			
38			38
39			39
40 Flux de trésorerie liés aux activités de financement	5 760 440	6 623 740	40
41 Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(2 555 349)	14 769 264	41
42 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	20 710 770	5 941 505	42
43 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice	18 155 421	20 710 770	43
44 Trésorerie et équivalents de trésorerie	2019	2018	
44 Encaisse		21 070 866	44
45 Espèces, effets en main et dépôts en circulation		291 822	45
46 Équivalents de trésorerie			46
47 Découvert bancaire			47
48 Chèques en circulation		(651 918)	48
49 Total	\$	20 710 770	49
50 (a) Les acquisitions comprennent des immobilisations reçues à titre d'apport. Ces transac ions 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 ransactions sont sans effet sur la trésorerie et totalisent un montant de			51
52 Les notes complémentaires et les annexes font par ie intégrante du rapport financier annuel.	18 155 421		52

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Annexe 1 - Sommaire des affectations du solde de fonds

Fonds de fonctionnement

Au 30 juin 2019

	Description 01	Numéro de résolution du CA ou de l'exécutif 02	Code de nature 03	2019-2020 04	2020-2021 05	2021-2022 06	2022-2023 07	2023-2024 08	Total 09	
01										01
02										02
03										03
04										04
05										05
06										06
07										07
08										08
09										09
10										10
11										11
12										12
13										13
14										14
15										15
16										16
17										17
18										18
19	TOTAL			\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 19

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Annexe 3 - Subventions et amortissement des apports reportés - MEES

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Subventions du MEES		01	02	
Subventions de transfert :		2019	2018	
01	- Subventions - Remboursements d'emprunts	3 151 859	3 037 428	01
02	- Subventions - Frais d'intérêts à long terme	1 105 148	1 049 778	02
03	- Subventions - Contribution de fonds d'amortissement			03
04	- Subventions encaissées pour les intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	42 978	41 318	04
05	- Subventions - Autres			05
06	Sous-total - Subventions de transfert	4 299 985	4 128 524	06
Subventions liées à la réforme :				
07	- Variation de la subvention à recevoir - Intérêts courus des emprunts à long terme financés par le MEES	(17 809)	7 098	07
08	- Variation de la subvention à recevoir - Immobilisations	(415 904)	(358 836)	08
09	- Variation de la subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés			09
10	Total provenant du MEES	3 866 272	3 776 786	10
Amortissement des apports reportés - MEES				
11	Amortissement des apports reportés liés au remboursement des frais d'émission et de gestion des emprunts	27 845	26 612	11
12	Amortissement des apports reportés liés aux acquisitions d'immobilisations financées par le MEES	8 971	12 101	12
13	Total - MEES	36 816	38 713	13

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2019

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC		Fonds de fonc ionnement		Fonds des immobilisations	
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)		01	02	03	04
		2019	2018	2019	2018
01	Subvention à recevoir (perçue en trop) - Revenu de transfert exercice courant	250 945	290 293		
02	Subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés				
Subvention à recevoir - Autres MEES :					
03					
04					
Subventions à recevoir liées à la réforme					
05	- Congés de maladie	82 682	82 682		
06	- Vacances	908 640	908 640		
07	- Indemnités de départ	112 591	112 591		
08	- Assurance-traitement	59 031	59 031		
09	- Autres congés sociaux				
10	- Immobilisations			12 488 000	12 903 904
11	- Intérêts courus des emprunts à long terme subventionnées par le MEES			236 260	254 069
12	Sous-total à recevoir (perçu en trop) - MEES	1 413 889	1 453 237	12 724 260	13 157 973
Autres ministères et organismes du gouvernement provincial					
13	Subventions à recevoir			1 509 087	1 905 363
14	Subventions (perçues en trop)				
15	Sous-total	\$	\$	1 509 087	1 905 363
ORGANISMES LIÉS AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL					
16	Subventions à recevoir			12 837	12 837
17	Subventions (perçues en trop)				
18	Sous-total	\$	\$	12 837	12 837
AUTRES ORGANISMES					
19	Subventions à recevoir				
20	Subventions (perçues en trop)				
21	Sous-total	\$	\$	\$	\$
22	TOTAL DES SUBVENTIONS À RECEVOIR	1 413 889	1 453 237	14 246 184	15 076 173
23	Subventions à recevoir présentées à court terme	250 945	290 293	361 587	331 793
24	Subventions à recevoir présentées à long terme	1 162 944	1 162 944	13 884 597	14 744 380
25	TOTAL DES SUBVENTIONS PERÇUES EN TROP	\$	\$	\$	\$

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Annexe 5 - Créditeurs

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2019

	Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations		
	01	02	03	04	
	2019	2018	2019	2018	
01 Comptes à payer et frais courus	5 977 142	3 863 021	171 746	1 897 803	01
02 Comptes à payer lié au MEES					02
03 Salaires et avantages sociaux à payer	469 474	432 953			03
04 Vacances à payer	3 217 720	2 952 433			04
05 Provision pour congés de maladie non monnayables	103 526	109 332			05
06 Provision pour pertes sur les interventions financières garanties					06
07 Autres provisions	560 516	440 249			07
08 Retenues sur contrat à payer					08
09 Autres éléments créditeurs					09
10 Total des créditeurs	10 328 378	7 797 988	171 746	1 897 803	10

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Annexe 6 - Apports et revenus reportés

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2019

		Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations	
		01	02	03	04
Apports reportés		2019	2018	2019	2018
Gouvernement du Québec					
MEES					
01	- Perfectionnement - Enseignants	52 662	81 270		01
02	- Perfectionnement - Autres personnels	70 982	65 570		02
03	- Allocations spécifiques	1 976 217	1 328 505		03
04	- Sous-embauche	512 887	1 167 850		04
05	- Charges à la formation continue reportées	(73 255)	38 025		05
06	- Remboursement des frais d'émission et de gestion liés aux emprunts financés par le MEES			148 033	157 956
07	- Certifications de crédit destinées à l'acquisition d'immobilisations				07
08	- Autres	317 080	433 508		08
09	Sous-total - MEES	2 856 573	3 114 728	148 033	157 956
10	Autres organismes ou ministères du gouvernement du Québec	110 134	162 203	2 906 388	3 877 543
11	Total - Gouvernement du Québec	2 966 707	3 276 931	3 054 421	4 035 499
Entreprises du gouvernement					
12	Solde de début			14 159	14 553
13	Redressement du solde de début				
14	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice				
15	Amortissement des apports reportés (en négatif)			(394)	(394)
16	Solde de fin	\$	\$	13 765	14 159
Gouvernement fédéral					
17	Solde de début	103 562	361 735	4 173 290	3 912 798
18	Redressement du solde de début			875 000	
19	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice	237 848	546 468	150 000	412 078
20	Amortissement des apports reportés (en négatif)	(189 137)	(804 641)	(179 114)	(151 586)
21	Solde de fin	152 273	103 562	5 019 176	4 173 290
Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec					
22	Solde de début			239 938	239 220
23	Redressement du solde de début			(10 635)	
24	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice				10 635
25	Amortissement des apports reportés (en négatif)			(9 917)	(9 917)
26	Solde de fin	\$	\$	219 386	239 938
Autres organismes (excluant les gouvernements provinciaux et fédéraux)					
27	Solde de début	462 146	1 248 723	207 338	219 252
28	Redressement du solde de début			10 635	
29	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice	2 292 416	291 938		
30	Amortissement des apports reportés (en négatif)	(1 551 573)	(1 078 515)	(16 960)	(11 914)
31	Solde de fin	1 202 989	462 146	201 013	207 338
32	TOTAL DES APPORTS REPORTÉS	4 321 969	3 842 639	8 507 761	8 670 224
Revenus reportés					
33	Droits de scolarité perçus d'avance	20 934 087	20 494 649		33

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Annexe 6 - Apports et revenus reportés

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2019				
34	Autres revenus perçus d'avance	21 095	17 943	34
35	TOTAL DES REVENUS REPORTÉS	20 955 182	20 512 592	35

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

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

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

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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 MEES 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 MEES (non-audité)	16
Tableau F7 - Comptes à recevoir (non-audité)	17
Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier (non-audité)	18
Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer (non-audité)	19
Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue (non-audité)	20
#REF!	#REF!
Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-embauche (non-audité)	22
Tableau F13 - Financement du personnel enseignant (non-audité)	23
Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers) (non-audité)	24
Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention (non-audité)	25
Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue (non-audité)	26
Tableau F17 - Chiffrier des intérêts (non-audité)	31
Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA (non-audité)	32

Fonds des immobilisations :

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses (non-audité)	33
Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière (non-audité)	34
Tableau I3 - Immobilisations et travaux en cours (non-audité)	35
Tableau I4 - Dettes à long terme (non-audité)	37
Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEES- Immobilisations (non-audité)	41
Tableau I6 - Liste des codes du MEES à utiliser pour les projets en immobilisations (non-audité)	42
Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations (non-audité)	43
Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement (non-audité)	46
Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement (non-audité)	52
Messages	55

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 2

Centre de responsabilité		Enseignement régulier	Formation continue	Cours d'été	Centres de technologie	Formation Cégep à distance	Activités physiques	Résidences	Cafétéria	Fonds de	Centre Sportif
Code		0410	0439	9080	2040						
01		02	03	04	05	06	07	08	09	11	12
01	Solde au 30 juin 2018	(1 068 776)	2 160 355	175 482	(272 723)		(113 045)	654 259	(340 013)	4 067	(282 335)
02	Redressements affectant les années antérieures										
03	Solde au 30 juin 2018 redressé	(1 068 776)	2 160 355	175 482	(272 723)		(113 045)	654 259	(340 013)	4 067	(282 335)
04	Résultats de l'année	291 141	790 386	(758)			25 941	21 500		1 081	(32 219)
05	Apports de dotations										
06	Remboursements d'emprunts autofinancés										
07	Sous-total	(777 635)	2 950 741	174 724	(272 723)		\$ (87 104)	675 759	(340 013)	5 148	(314 554)
08	Acquisition d'immobilisations	(120 690)	(64 922)								
09	Locations-acquisitions										
10	Autres										
11	Sous-total	(120 690)	(64 922)	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
12	Solde au 30 juin 2019	(898 325)	2 885 819	174 724	(272 723)	\$	(87 104)	675 759	(340 013)	5 148	(314 554)

[illegible]

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 3

Champs 1000 à 9000											
01	02	Allocation initiale 03	Certifications de crédits et lettres d'autorisation 04	Financement (récup) et autres ajustements 05	Cert. de crédits reportées 2018 06	Cert. de crédits reportées 2019 07	Autres revenus 08	Revenus 09	Charges 10	Excédent favorable (défavorable) 11	
01 1000	Enseignants	12 410 900	4 570	(417 331)	1 162 066	512 887	652 827	13 300 145	13 185 505	114 640	01
02 8100	Coûts de convention des enseignants	213 400	298 765	296 385				808 550	1 120 498	(311 948)	02
03 1 à 8	Soutien à la formation et gestion ress. matérielles	8 925 700	866 140	(51 846)			1 556 417	11 296 411	11 161 726	134 685	03
04 8300	Service de la dette et opérations de financement	(76 700)		4 900			345 392	273 592		273 592	04
05 8350	Autres allocations spéciales (ch. 8350)	949 800	1 204 621		1 324 320	1 883 312	3 198	1 598 627	1 598 627		05
06	Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure							114 786		114 786	06
07	Rétroactivité								34 614	(34 614)	07
08	TOTAL - Enseignement régulier	22 423 100	2 374 096	(167 892)	2 486 386	2 396 199	2 557 834	27 392 111	27 100 970	291 141	08
09 9090	Formation continue	589 200	739 407	268 275	38 268	(73 255)	27 150 192	28 858 597	28 002 928	855 669	09
10 9350	Autres allocations spéciales (ch. 9350)	14 400	136 900		4 185	92 905		62 580	62 580		10
11	Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure							(3 093)		(3 093)	11
12	Rétroactivité								62 190	(62 190)	12
13	TOTAL - Formation continue	603 600	876 307	268 275	42 453	19 650	27 150 192	28 918 084	28 127 698	790 386	13
14 9080	Cours d'été						11 093	11 093	11 851	(758)	14
15 2040	Centres de transfert de technologie		1 012 200				1 670 546	2 682 746	2 682 746		15
16 -	Cégep à distance										16
17	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures										17
Services auxiliaires											
18	Activités physiques 9030						822 062	822 062	796 121	25 941	18
19	Résidences 9060						2 187 091	2 187 091	2 165 591	21 500	19
20	Cafétéria										20
21	Fonds de dépannage						1 081	1 081		1 081	21
22	Centre Sportif Carleton 9031						38 854	38 854	71 073	(32 219)	22
23											23
24											24
25											25
26											26
27											27
28											28
29											29
30											30
31	TOTAL - Services auxiliaires						3 049 088	3 049 088	3 032 785	16 303	31
32	TOTAL GLOBAL	23 026 700	4 262 603	100 383	2 528 839	2 415 849	34 438 753	62 053 122	60 956 050	1 097 072	32

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 4									
FABES	Champ/ Code MEES	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)
	1000, 8050 et 8100	MASSE SALARIALE DES ENSEIGNANTS							
01	E 11 000	Masse salariale des enseignants - E002	12 410 900			1 162 066		512 887	13 060 079 01
02	E 11 001	Epes - DEC (Cas particuliers)							02
03	E 11 020	Masse salariale + coûts de convention de nature générale "T-2"							03
04	E 11 200	Allocations particulières au "E"			4 570				4 570 04
		COÛTS DE CONVENTION - E003							
05	E 11 000	Ajustement relatif aux coûts de convention							05
06	E 11 004	Dépenses de sécurité et de fin d'emploi	213 400				(120 946)		92 454 06
07	E 11 117	Libérations syndicales nationales							07
08	E 11 120	Rétention et disparités régionales		9 815	252 120				261 935 08
09	E 11 144	Perfectionnement provincial		36 830					36 830 09
10	E 11 005	Allocations particulières - coûts de convention							10
11	E 11 125	Autres (enseignants et autres coûts)							11
12		Sous-total:	12 624 300	46 645	256 690	1 162 066	(120 946)	512 887	13 455 868 12
	1 À 8	NORMES APAC, COÛTS DE CONV. AP ET LOCATIONS							
13	F 21 001	Fixe - régulier - F001	2 228 600						2 228 600 13
14	F 21 002	Métiers d'arts - F002 et A006							14
15	F 21 005	Section anglophone - F002	84 900						84 900 15
16	F 21 006	Éloignement - F003	295 500						295 500 16
17	F 21 007	Centres d'enseignement collégial - régulier - F002	1 016 800						1 016 800 17
18	F 21 008	Fixes particuliers - F002	849 000						849 000 18
19	A 23 001	Activités brutes - A001	959 700	76 516					1 036 216 19
20	A 23 002	Activités pondérées - A001	504 700	31 406					536 106 20
21	A 23 003	Ententes MEES - MSSS - A006	29 000						29 000 21
22	A 23 004	Écoles nationales - complément - F002	31 300						31 300 22
23	A 23 008	Allocations particulières au «A» - Régime	126 000						126 000 23
24	A 23 009	Amélioration de la réussite scolaire - A005	41 800						41 800 24
25	A 23 012	Activités brutes	12 400						12 400 25
26	A 23 013	Activités pondérées							26
27	A 23 014	Clinique-écoles							27
28	A 25 400	Coûts de convention - autres personnels - A004	147 600						147 600 28
29	S 25 402	Allocations particulières au «S»							29
30	A 61 060	Compensation baisse de l'effectif scolaire - A007			666 700				666 700 30
31	E 21 100	Rétroactivité Autres personnels - année courante			55 168				55 168 31
32	E 21 110	Rétroactivité Autres personnels - année antérieure		36 350					36 350 32
33	E 21 115	Récupération relative à la grève du personnel non enseignant							33
34	A 12 000	Revenus récupérables					(51 846)		(51 846) 34
35		Sous-total:	6 327 300	144 272	721 868	\$	(51 846)	\$	7 141 594 35
	7 000	SEGME							
36	B 22 001	Fonctionnement bâtiments et équipements - B001	2 581 600						2 581 600 36
37	B 22 002	Location de services au «B»							37
38	B 22 003	Location de locaux - B003 et B004	16 800						16 800 38
39	B 22 004	Allocations particulières au «B»							39
40		Sous-total:	2 598 400	\$	\$	\$	\$	\$	2 598 400 40

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Page 5

			01	02	03	04	05	06	07
FABES	Champ/ Code MEES	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total
	8 350	ALLOCATIONS SPÉCIALES - ENSEIGNEMENT RÉGULIER							
41	S 42 027	Atelier d'aide en français - S006							41
42	S 42 029	Épreuves - langue d'enseignement - S013							42
43	S 42 031	Amélioration de la maîtrise du français							43
44	S 43 118	Gestion des programmes							44
45	S 43 119	Sanction des études				65		65	45
46	S 43 120	Programmes techniques							46
47	S 43 130	Techno FAD et veille sectorielle							47
48	S 43 140	Veille sectorielle analyse et procédure							48
49	S 43 150	Pôle de formation en création et arts numériques							49
50	S 43 160	Pôles régionaux		40 000		40 000		79 545	455 50
51	S 44 011	Rech. et développement technologique (PART) - S010		285 648		82 424		135 242	232 830 51
52	S 44 012	Recherche pédagogique (PAREA) - S005							52
53	S 44 013	Évaluation systémique							53
54	S 44 018	Projets spéciaux de développement							54
55	S 44 021	Soutien à la recherche - S004		7 130				5 156	1 974 55
56	S 44 030	Conventions collectives		4 201		4 565		8 766	56
57	S 44 032	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004		6 950					6 950 57
58	S 44 033	Perfectionnement provincial (PNE) - S009		5 462					5 462 58
59	S 44 041	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014							59
60	S 44 100	Soutien technique et professionnel (NTIC)							60
61	S 44 105	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	39 600			51 125		52 532	38 193 61
62	S 44 160	Mesure de soutien à la réussite - S028	55 300			31 399		42 530	44 169 62
63	S 44 162	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite				106 407		22 013	84 394 63
64	S 44 163	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	62 500			29 682		73 699	18 483 64
65	S 44 164	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maitrise du français	128 000			84 868		39 341	173 527 65
66	S 44 165	Mobilité étudiante inter-régionale		110 900		77 378		121 095	67 183 66
67	S 45 019	Promotion de l'enseignement collégial - S003							67
68	S 45 032	Communautés culturelles - S024		5 416		353			5 769 68
69	S 45 034	Clientèles particulières - Handicapés - S024	423 100			240 074		195 043	468 131 69
70	S 45 035	Clientèles particulières - Autochtones - S024				96		96	70
71	S 45 036	Clientèles particulières - Sports études - S024							71
72	S 45 037	Conditions féminines et Dossiers spéciaux							72
73	S 45 039	Lutte contre l'homophobie et la transphobie							73
74	S 45 040	Plan lutte contre les violences à caractère sexuel	30 900			30 200		53 732	7 368 74
75	S 45 050	Plan d'action numérique		85 753				85 753	75
76	S 45 051	Formation des administrateurs							76
77	S 45 052	Accroître le nombre de diplômés		75 213				75 213	77
78	S 46 010	Droits d'auteur en audio-visuel							78
79	S 46 040	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032							79
80	S 48 500	Réinvestissement au collégial - S034			369 398	186 258		478 373	77 283 80
81	S 48 600	Réinvestissement 2008-2009 - S036	106 300			70 717		60 349	116 668 81
82	S 49 039	Effort institutionnel							82
83	S 49 041	Autres allocations (DPBF)				74 000		50 000	24 000 83
84	S 49 042	Autres allocations (DAEI)							84
85	S 49 045	Autres allocations (DRT)							85
86	S 49 102	Consolidation de l'offre de formation - S026			169 500	31 959		75 688	125 771 86
87	S 49 400	Récupération « Autres »				25 000			25 000 87
88	S 50 611	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016		39 050		157 750		124 981	71 819 88
89	S 50 624	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail							89
90	S 61 080	Allocation provisoire 2018-2019	104 100					104 100	90
91		Sous-total (champ 8350):	949 800	665 723	538 898	1 324 320	\$	1 883 312	1 595 429 91

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

			00	01	02	03	04	05	06	07		
FABES	Champ/ Code MEES	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total			
	8300 - 8900	SERVICE DE LA DETTE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT										
92	S 21 009	Récupération - développement informatique - I012	(58 000)						(58 000)	92		
93	S 61 000	Dette à court terme - S023					4 900		4 900	93		
94	S 61 010	Paie de vacances - S020	(18 700)						(18 700)	94		
95		Sous-total:	(76 700)	\$	\$	\$	4 900	\$	(71 800)	95		
	2 040	CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE										
96	S 44 230	Centres de transfert de technologie (encadrement) - S008		600 000					600 000	96		
97	S 44 231	Centres de transfert de technologie - Implantation d'un modèle d'intervention - S049		412 200					412 200	97		
98		Sous-total:	\$	1 012 200	\$	\$	\$	\$	1 012 200	98		
	9 090	FORMATION CONTINUE - FORMATION ET ENCADREMENT										
99	F 31 001	Fixe	186 800						186 800	99		
100	F 31 003	Rayonnement	118 000						118 000	100		
101	F 31 004	Centres d'enseignement collégial	110 600						110 600	101		
102	F 31 005	Écoles nationales et grands pavillons	91 000						91 000	102		
103	A 31 006	Activités brutes - A001	(200)						(200)	103		
104	A 31 007	Activités pondérées - A001	(200)						(200)	104		
105	A 31 008	Allocation particulière au A à la formation continue - A001								105		
106	E 34 002	E pes (RAC)					300 137		300 137	106		
107	E 34 005	E pes (DEC) formation continue								107		
108	A 34 009	Allocation particulière au A, enveloppe des priorités ministérielles								108		
109	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral								109		
110	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral								110		
111	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles			171 660				171 660	111		
112	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles								112		
113	B 34 013	B (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles								113		
114	E 34 014	Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEES		210 552			158 157		368 709	114		
115	A 34 015	A (AEC) - Enveloppes régionale MEES		72 137			50 448		122 585	115		
116	B 34 016	B (AEC) - Enveloppes régionale MEES		27 448			17 430		44 878	116		
117	E 34 017	Epes (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		174 892			(174 892)			117		
118	A 34 018	A (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		59 921			(59 921)			118		
119	B 34 019	B (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		22 797			(22 797)			119		
120	S 34 020	Récupération - Enveloppes régionales Emploi Québec								120		
121	E 34 021	Ajustement des dépassements admiss bles de l'année antérieure - AEC								121		
122	E 50 100	Charges pour la formation continue	83 200			38 268	(287)	(73 255)	194 436	122		
123	S 31 115	Récupération relative à la grève du personnel non enseignant - FC								123		
124	A 44 050	Soutien aux formations de perfectionnement des personnes								124		
125	A/E 12 000	Revenus récupérables et autres ajustements								125		
126		Sous-total:	589 200	567 747	171 660	38 268	268 275	(73 255)	1 708 405	126		

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

FABES	Champ/ Code MEES	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)
FORMATION CONTINUE - ALLOCATIONS SPÉCIALES									
127	S	50 612		89 425				89 425	127
128	S	50 621							128
129	S	50 622		21 050	26 425				47 475
130	S	50 623							130
131	S	50 640	14 400						14 400
132	S	57 650				4 185		3 480	705
133	S	57 655							133
134	S	57 660							134
135									135
Sous-total:									
CÉGEP À DISTANCE									
136	E	34 001							136
137	E	34 030							137
138	A	34 031							138
139	E	34 002							139
140	E	34 002							140
141	F	50 001							141
142	B/S	34 013							142
143	A	12 000							143
144									144
Sous-total:									
RÉTROACTIVITÉ SALARIALE									
145	E	11 500							145
146	E	11 501							146
147	E	21 201							147
148	E	21 210							148
149	E	21 211							149
150									150
Sous-total:									
151			23 026 700	2 547 062	1 715 541	2 528 839	100 383	2 415 849	27 502 676
ÉTABLISSEMENTS FIDUCIAIRES									
152	S	59 100	Allocation initiale 01	Certification crédit 02	Lettres d'autorisation 03	Compte à payer ant. redressé 04	(Récupération) 05	Compte à payer année courante 06	
153	S	59 110							153
154	S	59 120							154
155	S	59 200							155
156	S	59 300							156
157	S	59 400							157
158	S	59 450							158
159									159
Sous-total:									
160			23 026 700	2 547 062	1 715 541	2 528 839	100 383	2 415 849	160

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 8

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		
	Enseignants	Coûts de conv.	Autres	Soutien à	Coûts de conv.	Gestion des	Service dette	Alloc. spéc.	Cours	Formation		
	1000-8050	des enseignants	1000	la formation	Autres personnels	ress. Matérielles	Opér. financ.	ens. Régulier	d'été	continue		
	8100		2 à 6000 et 8000	8150	7000	8300-8900	8350	9080	9090			
01	MEES		(21 829)	(114 985)		129 798			7 973	109 730	01	
02	MEES - Autres	652 827									02	
03	MEES - Autres revenus de transfert										03	
04	Min. Travail, Emploi et Solidarité			724		400				287 932	04	
05	Autres organismes gouv. prov.		10 056	332 294		90 816				524 964	05	
06	Entreprises du gouvernement										06	
07	Subventions du gouvernement fédéral			12 928		235				50 140	07	
08	Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec			900		560				2 898	08	
09	Autres organismes		22 447	397 870		82 524				3 583 413	09	
10	Droits (insc. scol. et droits affér.)		91 643	312 038				(200)	3 120	22 409 673	10	
11	Droits - étudiants étrangers			45 287							11	
12	Droits - non-résidents du Québec			12 320							12	
13	Ventes de biens et services		22 488	48 204		178 478		974		130 803	13	
14	Locations		14 875	1 242		32 673				836	14	
15	Intérêts			396			345 392				15	
16	Variation - Subvention à recevoir										16	
17	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										17	
18	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										18	
19	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										19	
20	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										20	
21	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										21	
22	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										22	
23	Gain (perte) sur disposition de placement										23	
24	Gain (perte) de change										24	
25	Autres revenus		5 777	32 640		358		2 424		49 803	25	
26	Facturation interne			(186 740)							26	
27	TOTAL	652 827	\$	145 457	895 118	\$	515 842	345 392	3 198	11 093	27 150 192	27

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 9

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
28	Alloc. Spéciales	Centres	Formation	Activités physiques	Résidences	Cafétéria	Services auxiliaires :	Fonds de	Centre Sportif		28
29	form. Continue	de technologie	Cégep à	9030	9060		dépannage	Carleton	9031		29
30	9350	2040	distance								30
31	MEES										31
32	MEES - Autres										32
33	MEES - Autres revenus de transfert										33
34	Min. Travail, Emploi et Solidarité										34
35	Autres organismes gouv. prov.	155 619		10 167	14 770						35
36	Entreprises du gouvernement										36
37	Subventions du gouvernement fédéral	1 382 434									37
38	Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec			100 000							38
39	Autres organismes	132 493			1 155 930			6 271			39
40	Droits (insc. scol. et droits affér.)										40
41	Droits - étudiants étrangers										41
42	Droits - non-résidents du Québec										42
43	Ventes de biens et services			536 190	17 142						43
44	Locations			58 413	881 572						44
45	Intérêts			452	86		17				45
46	Variation - Subvention à recevoir										46
47	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										47
48	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										48
49	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										49
50	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										50
51	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										51
52	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										52
53	Gain (perte) sur disposition de placement										53
54	Gain (perte) de change										54
55	Autres revenus			1 840	59 591		1 064	18 843			55
56	Facturation interne			115 000	58 000			13 740			56
57	TOTAL	\$ 1 670 546	\$	822 062	2 187 091	\$	1 081	38 854	\$	\$	57

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
58				Services auxiliaires							58
59											59
60	REVENUS									TOTAL	60
61	MEES									110 687	61
62	MEES - Autres									652 827	62
63	MEES - Autres revenus de transfert										63
64	Min. Travail, Emploi et Solidarité									289 056	64
65	Autres organismes gouv. prov.									1 138 686	65
66	Entreprises du gouvernement										66
67	Subventions du gouvernement fédéral									1 445 737	67
68	Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec									104 358	68
69	Autres organismes									5 380 948	69
70	Droits (insc. scol. et droits affér.)									22 816 274	70
71	Droits - étudiants étrangers									45 287	71
72	Droits - non-résidents du Québec									12 320	72
73	Ventes de biens et services									934 279	73
74	Locations									989 611	74
75	Intérêts									346 343	75
76	Variation - Subvention à recevoir										76
77	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										77
78	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										78
79	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										79
80	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										80
81	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										81
82	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										82
83	Gain (perte) sur disposition de placement										83
84	Gain (perte) de change										84
85	Autres revenus									172 340	85
86	Facturation interne										86
87	TOTAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$			34 438 753	87
88	Répartition par catégorie des coûts de convention des enseignants										88
89											89
90											90
91							Total	\$			91

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

			Dépenses de l'enseignement		Services à l'enseignement		Services à l'élève 3000 06	Gestion des act. d'enseignement 4000 07	Gestion des ress. Humaines 5000 08	Gestion des ress. Financières 6000 09	
			Enseignants 1000 à 8100 01	Ecoles nationales et spécialisées 1000 02	Autres du champ 1000 1000 03	B bliothèque et vidéothèque 2020 04					
						Autres dépenses du champ 2000 05					
01	100	Hors cadres et cadres		0	0	0	79 511	247 618	207 464	212 165	01
02	120	Personnel de gérance		0	0	0	0	66 109	23 247	0	02
03	140	Personnel enseignant	10 712 292	1 168 778	2 631	0	2 968	246 496	0	0	03
04	144	Contrats et hon. d'enseignement		0		0	0	0	0	0	04
05	170	Personnel professionnel		0	0	40 128	320 237	491 149	40 127	127 651	05
06	200	Personnel de soutien		102 648	404 438	215 883	8 887	423 785	197 694	150 738	06
07	300	Av. sociaux - enseignants	1 181 311	123 124	306	0	0	362	20 208	1 388	07
08	300	Av. sociaux - autres personnels		12 162	49 575	31 695	34 465	114 990	61 228	42 539	08
09	300	Coûts de conv. - enseignants	1 049 312	71 186							09
10	300	Coûts de conv. - autres pers.		19 895	646 104				427		10
11		Sous-total:	12 942 915	1 497 793	1 103 054	287 706	363 589	1 112 765	879 480	425 803	538 190
AUTRES CHARGES											
12	400	Autres dépenses du code 400		4 532	21 899	3 529	12 742	34 639	143 826	29 080	13 445
13	511	Combustible - Huile		0	0	0	0	0	0	0	13
14	512	Combustible - Gaz		0	0	0	0	0	0	0	14
15	520	Électricité		0	0	0	0	0	0	0	15
16	540	Matériel didactique et spécialisé		43 997	113 285	21 669	2 760	78 018	39 272	1 804	0
17	500	Autres dépenses du code 500		0	325	1 219	298	1 515	4 440	415	1 012
18	620	Honoraires professionnels		100	15 642	0	100	81 153	100 167	78 397	28 227
19	630	Locations		3 950	3 561	0	0	4 400	55 612	0	0
20	640	Transport étudiant et stages		10 134	106 385	0	1 983	32 168	15 112	45	0
21	650	Contrats		8 980	17 768	0	192	16 023	21 485	3 632	(410 970)
22	600	Autres dépenses du code 600		0	20 226	200	6 200	8 229	9 920	23 439	2 082
23	730	Intérêts		0	0	0	0	0	0	0	0
24	700	Autres dépenses du code 700		0	124	0	0	164	9 109	3 636	29 205
25		Moins-value sur les placements									
26		Pertes sur interventions financières garanties									
27	779	Facturation interne		0	0	0	0	0	0	0	(311 950)
28		Mauvaises créances - débiteurs									
29		Sous-total:	\$	71 693	299 215	26 617	24 275	256 309	398 943	140 448	(648 949)
30		Total	12 942 915	1 569 486	1 402 269	314 323	387 864	1 369 074	1 278 423	566 251	(110 759)

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

			Gestion des ressources matérielles						Page 12		
			Matériel et impression 7010 et 7040	Gestion des immeubles 7020	Gestion de l'énergie 7030	Sécurité et protection 7050	Entretien ménager 7060	Coordination et contrôle 7090	Administration générale 8000	Gestion des ressources informationnelles 8010	
			10	11	12	13	14	15	16	17	18
31	100	Hors cadres et cadres	0	0	0	0	0	96 295	842 558	80 805	31
32	120	Personnel de gérance	0	0	0	0	0	25 363	105 980	0	32
33	140	Personnel enseignant	0	12 416	0	0	0	0	2 629	0	33
34	144	Contrats et hon. d'enseignement	0	0	0	0	0	0	0	0	34
35	170	Personnel professionnel	0	0	0	0	0	0	237 177	0	35
36	200	Personnel de soutien	97 617	386 047	0	0	448 693	18 775	415 404	453 520	36
37	300	Av. sociaux - enseignants	0	1 234	0	0	0	0	363	0	37
38	300	Av. sociaux - autres personnels	12 094	45 871	0	0	55 418	16 942	185 228	63 417	38
39	300	Coûts de conv. - enseignants									39
40	300	Coûts de conv. - autres pers.							3 831		40
41		Sous-total:	109 711	445 568	\$	\$	504 111	157 375	1 793 170	597 742	\$ 41
42	400	Autres dépenses du code 400	95 907	2 844	0	0	46	0	74 345	65 485	42
43	511	Combustible - Huile	0	0	35 586	0	0	0	0	0	43
44	512	Combustible - Gaz	0	0	0	0	0	0	0	0	44
45	520	Électricité	0	0	661 250	0	0	0	0	0	45
46	540	Matériel didactique et spécialisé	46 696	110 315	0	2 412	69 822	0	11 731	18 314	46
47	500	Autres dépenses du code 500	24 591	0	2 384	0	0	0	2 939	0	47
48	620	Honoraires professionnels	0	65 695	0	0	0	0	22 745	10 585	48
49	630	Locations	1 741	26 273	0	0	218	0	2 741	0	49
50	640	Transport étudiant et stages	0	600	0	0	0	0	2 652	18	50
51	650	Contrats	48 728	172 899	0	142 446	129	0	7 393	293 721	51
52	600	Autres dépenses du code 600	0	0	0	0	0	0	101 286	0	52
53	730	Intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	53
54	700	Autres dépenses du code 700	703	1 589	0	0	104	0	160	0	54
55		Moins-value sur les placements									55
56		Pertes sur interventions financières garanties									56
57	779	Facturation interne	0	0	0	0	0	0	0	0	57
58		Mauvaises créances - débiteurs									58
59		Sous-total:	218 366	380 215	699 220	144 858	70 319	\$	225 992	388 123	\$ 59
60		Total	328 077	825 783	699 220	144 858	574 430	157 375	2 019 162	985 865	\$ 60

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 13

								Rétroactivité salariale				
			Opérations de	Alloc. Spéciales	Formation	Alloc. Spéciales	Cours	Centres	Formation	Ententes	Enseignement régulier	
			financement	ens. Régulier	continue	form. Continue	d'été	de technologie	Cégep à	MEES - MSSS	Financés	Autres
			8300 et 8900	8350	9090	9350	9080	2040	distance		MEES	sources
			19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
61	100	Hors cadres et cadres		5 382	355 533	13 081	0	0			413	0
62	120	Personnel de gérance		0	12 175	0	0	0			10	0
63	140	Personnel enseignant		352 042	3 772 873	0	10 525	122 447			24 251	0
64	144	Contrats et hon. d'enseignement			0	0	0	0				
65	170	Personnel professionnel		110 404	1 390 919	43 155	0	0			3 419	
66	200	Personnel de soutien		325 822	629 043	0	0	54 487			826	
67	300	Av. sociaux - enseignants		36 735	456 441	0	1 326	12 314			3 018	
68	300	Av. sociaux - autres personnels		52 186	272 219	5 639	0	6 639			359	0
69	300	Coûts de conv. - enseignants		6 950	0	0	0	0				0
70	300	Coûts de conv. - autres pers.		5 462	53 268	0	0	1 200			2 318	
71		Sous-total:	\$	894 983	6 942 471	61 875	11 851	197 087	\$	\$	34 614	\$
72	400	Autres dépenses du code 400		147 987	347 586	705	0	516				
73	511	Combustible - Huile		0	0	0	0	0				
74	512	Combustible - Gaz		0	0	0	0	0				
75	520	Électricité		0	182	0	0	0				
76	540	Matériel didactique et spécialisé		36 045	435 357	0	0	998				
77	500	Autres dépenses du code 500		13	6 579	0	0	0				
78	620	Honoraires professionnels		40 158	601 154	0	0	7 667				
79	630	Locations		18 008	41 452	0	0	0				
80	640	Transport étudiant et stages		53 374	52 366	0	0	0				
81	650	Contrats		403 366	18 537 794	0	0	2 467 974				
82	600	Autres dépenses du code 600		4 693	14 135	0	0	0		13 113		
83	730	Intérêts		0	0	0	0	0				
84	700	Autres dépenses du code 700		0	825 110	0	0	0				
85		Moins-value sur les placements										
86		Pertes sur interventions financières garanties										
87	779	Facturation interne			198 742			8 504				
88		Mauvaises créances - débiteurs										
89		Sous-total:	\$	703 644	21 060 457	705	\$	2 485 659	\$	13 113	\$	\$
90		Total	\$	1 598 627	28 002 928	62 580	11 851	2 682 746	\$	13 113	34 614	\$
91				Contrats d'affiliation --->		13 113		Primes de monitorat --->				

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 14

	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
	Rétroactivité salariale					Services auxiliaires					
92	Formation continue		Activités physiques	Résidences	Cafétéria	Fonds de	Centre Sportif				92
93	Financés	Autres									93
94	MEES - MSS (EQ)	sources	9030	9060		dépannage	Carleton	9031			94
TRAITEMENTS											
95 100	Hors cadres et cadres	434	33 544	53 227			0				95
96 120	Personnel de gérance	0	0	0			0				96
97 140	Personnel enseignant	55 061	0	0			0				97
98 144	Contrats et hon. d'enseignement		0	0			0				98
99 170	Personnel professionnel	2 146	0	0			0				99
100 200	Personnel de soutien		523 555	343 735			17 055				100
101 300	Av. sociaux - enseignants	4 257	0	0			0				101
102 300	Av. sociaux - autres personnels	292	63 855	48 414			2 106				102
103 300	Coûts de conv. - enseignants		0	0			0				103
104 300	Coûts de conv. - autres pers.		19 884	7 041			0				104
105	Sous-total:	\$ 62 190	640 838	452 417		\$	\$ 19 161		\$	\$	\$ 105
AUTRES CHARGES											
106 400	Autres dépenses du code 400		9 234	8 360			156				106
107 511	Combustible - Huile		0	0			0				107
108 512	Combustible - Gaz		0	0			0				108
109 520	Électricité		0	202 732			27 464				109
110 540	Matériel didactique et spécialisé		72 457	216 163			166				110
111 500	Autres dépenses du code 500		1 072	1 538			0				111
112 620	Honoraires professionnels		225	0			0				112
113 630	Locations		0	0			0				113
114 640	Transport étudiant et stages		2 916	0			0				114
115 650	Contrats		12 180	1 206 814			3 873				115
116 600	Autres dépenses du code 600		965	0			0				116
117 730	Intérêts		0	0			0	17 679			117
118 700	Autres dépenses du code 700		17 527	14 144			0	0			118
119	Moins-value sur les placements										119
120	Pertes sur interventions financières garanties										120
121 779	Facturation interne		38 707	63 423			0	2 574			121
122	Mauvaises créances - débiteurs										122
123	Sous-total:	\$	\$ 155 283	1 713 174		\$	\$ 51 912		\$	\$	\$ 123
124	Total	\$	62 190	796 121	2 165 591	\$	\$ 71 073		\$	\$	\$ 124

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

[illegible]

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

	01	02	03	
01 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2018 AVANT L'ANALYSE DU MINISTÈRE			290 293	01
02 Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure			1 128 129	02
03 SUBVENTION À RECEVOIR AU 30 JUIN 2018 APRÈS ANALYSE DU MINISTÈRE			1 418 422	03
AJOUTER : SUBVENTION DE L'ANNÉE COURANTE				
04 Allocation initiale		23 026 700		04
05 Certifications de crédits - année courante		2 547 062		05
06 Lettres d'autorisation		1 715 541		06
07 Financement (récupération) du Ministère		100 383		07
08 Ajustement spécial :				08
09 Sous-total		27 389 686		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			27 389 686	15
16 SOUS-TOTAL			28 808 108	16
17 SOUSTRAIRE : ENCAISSEMENTS DE L'ANNÉE			28 557 163	17
18 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2019			250 945	18

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F7 - Comptes à recevoir (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

		Solde au 30 juin 2018	Résultats de l'analyse du RFA antérieur	solde après analyse	Variation de l'année (excluant colonne 2)	Solde au 30 juin 2019	
		01	02	03	04	05	
MEES							
01	- Ententes MEES - MSSS	12 721		12 721	(15 887)	(3 166)	01
02	- «A» de FABES	(25 037)		(25 037)	(78 635)	(103 672)	02
03	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2015-2016						03
04	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2016-2017						04
05	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2017-2018	1 021 977					05
06	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2018-2019				652 827	652 827	06
07	- Annulation du compte à recevoir «E» de FABES - Réservé au MEES						07
08							08
09	Partie A des RAF	308 270		308 270	117 703	425 973	09
10							10
11	Montant pour équité salariale personnel d'encadrement	37 067		37 067	(36 350)	717	11
12							12
13							13
14							14
15							15
16							16
17							17
18	Sous-total	1 354 998	(1 021 977)	333 021	639 658	972 679	18
19	AUTRES						19
20	- Vente de biens et services	57 926		57 926	6 591	64 517	20
21	- Droits de scolarité, d'inscription et droits afférents	6 498 939		6 498 939	(143 575)	6 355 364	21
22	- Ministère Travail, Emploi et Solidarité (Emploi-Québec)	62 876		62 876	(41 906)	20 970	22
23	- Fondation du Collège						23
24	- Ristourne sur TPS et TVQ	46 606		46 606	1 876 908	1 923 514	24
25	- Congés anticipés ou différés	(7 522)		(7 522)	142 302	134 780	25
26	Autres comptes à recevoir non détaillés	2 338 967		2 338 967	204 448	2 543 415	26
27	Sous-total - Autres	8 997 792	\$	8 997 792	2 044 768	11 042 560	27
28	TOTAL DES DÉBITEURS	10 352 790	(1 021 977)	9 330 813	2 684 426	12 015 239	28

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

CHAMP 8350													
Description			Codes du Ministère	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	S	Atelier d'aide en français - S006	42 027										01
02	S	Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029										02
03	S	Améliora ion de la maîtrise du français	42 031										03
04	S	Gestion des programmes	43 118		65		65	0	65		65		04
05	S	Sanction des études	43 119										05
06	S	Programmes techniques	43 120										06
07	S	Techno FAD et veille sectorielle	43 130										07
08	S	Veille sectorielle analyse et procédure	43 140										08
09	S	Pôle de formation en création et arts numériques	43 150										09
10	S	Pôles régionaux	43 160	40 000	40 000		80 000	455	79 545		79 545		10
11	S	Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011	285 648	82 424		368 072	232 830	135 242		135 242		11
12	S	Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012										12
13	S	Évaluation systémique	44 013										13
14	S	Projets spéciaux de développement	44 018										14
15	S	Soutien à la recherche - S004	44 021	7 130			7 130	1 974	5 156		5 156		15
16	S	Conventions collectives	44 030	4 201	4 565		8 766		8 766		8 766		16
17	S	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032	6 950			6 950	6 950					17
18	S	Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033	5 462			5 462	5 462					18
19	S	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041										19
20	S	Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100										20
21	S	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105	39 600	51 125		90 725	38 193	52 532		52 532		21
22	S	Mesure de soutien à la réussite - S028	44 160	55 300	31 399	250	86 949	44 419	42 530		42 530		22
23	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite	44 162		106 407	974	107 381	85 368	22 013		22 013		23
24	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	44 163	62 500	29 682		92 182	18 483	73 699		73 699		24
25	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maitrise du français	44 164	128 000	84 868		212 868	173 527	39 341		39 341		25
26	S	Mobilité étudiante inter-régionale	44 165	110 900	77 378		188 278	67 183	121 095		121 095		26
27	S	Promo ion de l'enseignement collégial - S003	45 019										27
28	S	Communautés culturelles - S024	45 032	5 416	353		5 769	5 769					28
29	S	Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	423 100	240 074		663 174	468 131	195 043		195 043		29
30	S	Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035		96		96		96		96		30
31	S	Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036										31
32	S	Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037										32
33	S	Lutte contre l'homophobie et la transphobie	45 039										33
34	S	Plan lutte contre les violences à caractère sexuel	45 040	30 900	30 200		61 100	7 368	53 732		53 732		34
35	S	Plan d'action numérique	45 050	85 753			85 753		85 753		85 753		35
36	S	- Volet 1 : formation continue du personnel	45 050								63 630		(63 630) 36
37	S	- Volet 2 : maximisation du rôle des conseillers pédagogiques	45 050										37
38	S	- Volet 3 : acquisition et développement de ressources éducatives numériques	45 050										38
39	S	- Volet 4 : soutien aux usagers	45 050								3 723		(3 723) 39
40	S	- Volet 5 : renforcement de la sécurité de l'informa ion	45 050										40
41	S	- Volet 6 : projets d'innovation liés aux technologies numériques	45 050								18 400		(18 400) 41
42	S	Formation des administrateurs	45 051										42
43	S	Accroître le nombre de diplômés	45 052	75 213			75 213		75 213		75 213		43
44	S	Droits d'auteur en audio-visuel	46 010										44
45	S	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040										45
46	S	Réinvestissement au collégial - S034	48 500	369 398	186 258		555 656	77 283	478 373		478 373		46

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

47	S	Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	106 300	70 717	2 174	179 191	118 842	60 349	60 349	47
48	S	Effort institutionnel	49 039								48
49	S	Autres allocations (DPBF)	49 041		74 000		74 000	24 000	50 000	50 000	49
50	S	Autres allocations (DAEI)	49 042								50
51	S	Autres allocations (DRT)	49 045								51
52	S	Consolidation de l'offre de formation - S026	49 102	169 500	31 959		201 459	125 771	75 688	75 688	52
53	S	Récupération « Autres »	49 400		25 000		25 000	25 000			53
54	S	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611	39 050	157 750	(200)	196 600	71 619	124 981	124 981	54
55	S	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail	50 624								55
56	S	Allocation provisoire 2018-2019	61 080	104 100			104 100		104 100	104 100	56
57		TOTAL		2 154 421	1 324 320	3 198	3 481 939	1 598 627	1 883 312	\$ 1 883 312 \$	\$ 57

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

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

Provisions à payer						
Enseignants			Salaires	Avantages sociaux	Total	
09	- Congés de maladie monnayables					09
10	- Congés de maladie non-monnayables		80 971	8 244	89 215	10
11	- Vacances		1 654 168	199 985	1 854 153	11
12	- Temps supplémentaire					12
13	- Indemnités de départ					13
14	- Assurance-traitement		150 097	15 283	165 380	14
15	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption		4 091	417	4 508	15
16	Total		1 889 327	223 929	2 113 256	16
Autres personnels			Salaires	Avantages sociaux	Total	
17	- Congés de maladie monnayables					17
18	- Congés de maladie non-monnayables		12 788	1 523	14 311	18
19	- Vacances		1 218 461	145 106	1 363 567	19
20	- Temps supplémentaire		108 054	12 814	120 868	20
21	- Indemnités de départ		134 606	16 032	150 638	21
22	- Assurance-traitement		89 619	10 673	100 292	22
23	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption		16 826	2 004	18 830	23
24	Total		1 580 354	188 152	1 768 506	24
Sommaire			Salaires	Avantages sociaux	Total	
25	- Congés de maladie monnayables					25
26	- Congés de maladie non-monnayables		93 759	9 767	103 526	26
27	- Vacances		2 872 629	345 091	3 217 720	27
28	- Temps supplémentaire		108 054	12 814	120 868	28
29	- Indemnités de départ		134 606	16 032	150 638	29
30	- Assurance-traitement		239 716	25 956	265 672	30
31	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption		20 917	2 421	23 338	31
32	Total		3 469 681	412 081	3 881 762	32

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

													CHAMP 9350
													Conservé
Description													(assumé)
Codes du Ministère													par le cégep
Cert. de crédits reportées redressées													
Autres revenus													
Revenus totaux													
Charges totales													
Résultats 9 = 6 - 7													
Immobilisations capitalisables													
Certifications de crédits à reporter													
Récupération du Ministère													
01 S	Dév. prog. en formation courte - S015	50 612	89 425			89 425		89 425		89 425			01
02 S	Reconnaissance des acquis - C014	50 621											02
03 S	Entrevues de validation de la RAC	50 622	47 475			47 475	47 475						03
04 S	Centre d'expertise RAC en formation technique	50 623											04
05 S	Représentation régionale - S021	50 640	14 400			14 400	14 400						05
06 S	Soutien et développement pour la formation technique - S017	57 650		4 185		4 185	705	3 480		3 480			06
07 S	Intervention sur la réussite en formation technique - S017	57 655											07
08 S	Mesure « formatio » pour la formation technique	57 660											08
09	TOTAL		151 300	4 185	\$	155 485	62 580	92 905	\$	92 905	\$	\$	09

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

	Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	Rearessement	
			suite à l'analyse	Cert. de crédits reportées
			RFA antérieures	redressées
ENSEIGNEMENT RÉGULIER	01	02	03	04
01 Masse salariale des enseignants - E002	11 000	1 167 850	(5 784)	1 162 066
02				
03 Atelier d'aide en français - S006	42 027			
04 Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029			
05 Amélioration de la maîtrise du français	42 031			
06 Gestion des programmes	43 118	65		65
07 Sanction des études	43 119			
08 Programmes techniques	43 120			
09 Techno FAD et veille sectorielle	43 130			
10 Veille sectorielle analyse et procédure	43 140			
11 Pôle de formation en création et arts numériques	43 150			
12 Pôles régionaux	43 160	40 000		40 000
13 Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011	82 424		82 424
14 Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012			
15 Évalua ion systémique	44 013			
16 Projets spéciaux de développement	44 018			
17 Soutien à la recherche - S004	44 021			
18 Conventions collectives	44 030	4 565		4 565
19 Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032			
20 Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033			
21 Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041			
22 Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100			
23 NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105	51 125		51 125
24 Mesure de soutien à la réussite - S028	44 160	31 399		31 399
25 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite	44 162	106 407		106 407
26 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	44 163	29 682		29 682
27 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maitrise du frança	44 164	84 868		84 868
28 Mobilité étudiante inter-régionale	44 165	77 378		77 378
29 Promotion de l'enseignement collégial - S003	45 019			
30 Communautés culturelles - S024	45 032	353		353
31 Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	240 074		240 074
32 Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035	96		96
33 Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036			
34 Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037			
35 Lutte contre l'homophobie et la transphobie	45 039			
36 Plan lutte contre les violences à caractère sexuel	45 040	30 200		30 200
37 Plan d'action numérique	45 050			
38 Volet 1 : formation continue du personnel	45 050			
39 Volet 2 : maximisation du rôle des conseillers pédagogiques	45 050			
40 Volet 3 : acquisition et développement de ressources éduca ives numériques	45 050			
41 Volet 4 : soutien aux usagers	45 050			
42 Volet 5 : renforcement de la sécurité de l'information	45 050			
43 Volet 6 : projets d'innovation liés aux technologies numériques	45 050			
44 Formation des administrateurs	45 051			
45 Accroître le nombre de diplômés	45 052			
46 Droits d'auteur en audio-visuel	46 010			
47 Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040			
48 Réinvestissement au collégial - S034	48 500	186 258		186 258
49 Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	70 717		70 717
50 Effort institutionnel	49 039			
51 Autres allocations (DPBF)	49 041	74 000		74 000
52 Autres allocations (DAEI)	49 042			
53 Autres allocations (DRT)	49 045			
54 Consolidation de l'offre de formation - S026	49 102	31 959		31 959
55 Récupération « Autres »	49 400	25 000		25 000
56 Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611	157 750		157 750
57 Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail	50 624			
58 Allocation provisoire 2018-2019	61 080			
59 TOTAL (Lignes 3 à 59)		1 324 320	\$	1 324 320

Page 21				
	Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	Rearessement	
			suite à l'analyse	Cert. de crédits reportées
			RFA antérieures	redressées
FORMATION CONTINUE	05	06	07	08
Charges pour la formation continue	50 100	38 025	243	38 268
Dév. prog. en formation courte - S015	50 612			
Reconnaissance des acquis - C014	50 621			
Entrevues de validation de la RAC	50 622			
Centre d'expertise RAC en formation technique	50 623			
Représentation régionale - S021	50 640			
Soutien et développement pour la forma ion technique -	57 650	4 185		4 185
Intervention sur la réussite en formation technique - S01	57 655			
Mesure « formatio » pour la forma ion technique	57 660			
TOTAL		42 210	243	42 453
Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 014			
A (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 015			
B (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 016			
TOTAL		\$		\$
Grand total		1 366 530	243	1 366 773

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

		CHAMPS 1000 et 8050			
		Traitement en dollars	Embauche (ETC) correspondant (au centième)		
		01	02	03	04
01	Traitement du personnel enseignant affecté à l'enseignement régulier - champs 1000 et 8050 (Ann. E002)	11 881 070	166,07 ETC		01
02	Traitement du personnel enseignant à honoraires et contrats affecté à l'enseignement régulier				02
03	Sous-total	11 881 070	166,07 ETC		03
Soustraire :					
04	- Traitement du personnel enseignant financé par autres sources que le MEES et déjà inclus à la ligne 01				04
05	- Traitement du personnel enseignant financé selon le modèle Epes et déjà inclus aux lignes 01 et 02			Traitement moyen	Pourcentage des av. sociaux
06	Sous-total	11 881 070	166,07 ETC	71 543	10,98%
07	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants		ETC		07
08	SOUS-TOTAL	11 881 070	166,07 ETC		08
09	Conversions en ETC (Enseignantes et enseignants financés via le champ 1000 mais utilisés ailleurs qu'au champ 1000)				09
10	TOTAL DES ETC UTILISÉS		166,07 ETC		10
11	ALLOCATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS SELON L'ANNEXE E002		157,56 ETC		11
12	Virements aux allocations des enseignantes et des enseignants				12
13	TOTAL DES ALLOCATIONS DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS		157,56 ETC		13
14	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE DE L'ANNÉE COURANTE		(8,51) ETC		14
15	(Surembauche) sous-embauche cumulative au AU 30 JUIN 2018 selon le RFA de l'année antérieure avant analyse du ministère		15,07 ETC	(Surembauche)	15
16	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers des années antérieures		(0,17) ETC	Sous-embauche	16
17	Ajustement aux années antérieures		ETC	en dollars	17
18	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE CUMULATIVE AU 30 JUIN 2019		6,39 ETC	512 887	18

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

		CHAMPS 1000 et 8000			
		05	06	07	
01	Traitement moyen normalisé du cégep	72 847			01
02	Taux des avantages sociaux normalisé du cégep	10,182%			02
03	Rémunération moyenne normalisée du cégep (traitement et avantages sociaux)	80 264			03
		FÉDÉRATIONS SYNDICALES			
04	Taux de financement normalisé des coûts de convention	3,30%			04
05	Rémunération moyenne normalisée du cégep pour 2017-2018				
05	aux fins d'ajustement d'années antérieures (traitement et avantages sociaux)	77 098			05

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

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 78.12)							SUBVENTION
01	MÉTIERS D'ARTS - C008									01
02	ARTS DU CIRQUE	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (vol. x 5,0 x 1,10 x78.12)							02
03	DANSE INTERPRÉTATION - F002 et C009	Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,1 x 78.12)							03
04	CLIENTÈLE INUIT	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 2,0) (vol. x 2 x 78.12)							04
05	JEUNESSE CANADA MONDE ET ÉCOLE EN MER - C006	Volume réalisé	«Epes» (k = 1,0) (vol. x 78.12)		Traitement du pers. enseignant	Avantages sociaux	Frais de déplacement	Sommes versées aux écoles	TOTAL	05
06	FORMATION EN MILIEU CARCÉRAL - C007	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 1,66) (vol. x 1,66 x 78.12)		Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	Allocation pour le «A brut»	Allocation pour le «A pondéré»	TOTAL (4) - (5) - (6) - (7)	06
07	- Programme prêt 2000									07
08							Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	TOTAL	\$ 08
09	- AEC - priorités ministérielles	Allocation E + A	Volume réalisé (pes brutes)	Volume réalisé (pes pondérées)	«Epes» (k = 1,66) + A				TOTAL (6) - (7) - (8)	09

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

	Dép. totales - Enseignants	Dép. totales - Autres personnels	
	01	02	
Dépenses de nature générale (E003, par. 7)			
01 Reclassification, règlement de grief et/ou jugement et autre d'ordre salarial	15 309	2 000	01
02 Banque de congés de maladie non monnayables			02
03 Variation de la provision à payer - Congés de maladie non monnayables			03
04 Garantie de traitement	546 861	284 862	04
05 Variation de la provision à payer - Garantie de traitement	43 532	17 059	05
06 Maternité, paternité et adoption	42 335	26 484	06
07 Prestation de la CSST (Dépenses nettes)			07
08 Prestation de la SAAQ (Dépenses nettes)			08
09 Libération syndicale non incluse dans la tâche (Dépenses nettes)	(836)		09
10 Congés de maladie monnayables		54 695	10
11 Vacances monnayées - Hors cadres et cadres			11
12 Congés de maladie monn. (Pers. professionnel et pers. de soutien) ou convertis en vac. (Pers. de soutien)			12
13 Sélection			13
14 Suppléance			14
15 Autre salariale :			15
16 Sous-total des dépenses salariales	647 201	385 100	16
17 Avantages sociaux sur ces dépenses	70 010	42 536	17
18 Total des dépenses salariales	717 211	427 636	18
19 Hygiène et sécurité	6 801	13 235	19
20 Perfectionnement local		24 596	20
21 Autre non salariale EXPERTISE MÉDICALE	11 209	3 912	21
22 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE	735 221	469 379	22
Dépenses de nature particulière (E003, par. 2)			
23 Libérations syndicales nationales (articles FNEEQ 3-1.11 et FEC 3-2.10)-11 117			23
24 Prime de rétention et prime au regard des disparités régionales - 11 120	239 905	160 601	24
25 Autre salariale :			25
26 Sous-total des dépenses salariales particulières	239 905	160 601	26
27 Avantages sociaux sur ces dépenses	22 030	17 739	27
28 Total des dépenses salariales particulières	261 935	178 340	28
29 Perfectionnement provincial - 11 144	30 888	5 462	29
30 Autre non salariale :			30
31 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE PARTICULIÈRE	292 823	183 802	31
Dépenses de sécurité et de fin d'emploi (E003, par. 4)			
32 Preretraite			32
33 Mesures de fin d'emploi		39 232	33
34 Mise en disponibilité	82 225	56 449	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	82 225	95 681	38
39 Avantages sociaux sur ces dépenses	10 229	10 568	39
40 Total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	92 454	106 249	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	92 454	106 249	43
44 TOTAL DES COÛTS DE CONVENTION	1 120 498	759 430	44
45 Coûts de convention « Autres personnels » par catégorie d'emploi (L16 + L26 + L38) Hors cadre et cadre		55 508	45
46 Gérant		19 226	46
47 Professionnel		250 955	47
48 Soutien		315 693	48
49 Total		641 382	49

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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 2019

FINANCEMENT MINISTÉRIEL (Annexe C001)															
DEC à temps plein															
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
01	Cas	«Nej» DEC TPL :	13	«Nej» utilisé	13	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»				Subvention (Champs 9090)	01
02		Numéro de programme	Allocation «Epes»							Epes 78,12 \$/pes C7 x C8 x 78.12					02
Sans cert. de crédit															
03	7					k					03				
04	7										04				
05	7										05				
06	7										06				
avec cert. crédit															
07	7					k					07				
08	7										08				
09	7										09				
10	7										10				
11	TOTAL	\$	TOTAL (lignes 3 à 10)				Pes	\$				\$	11		

Epes
78,12 \$/pes
% x C8 x 78.12

RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES (Annexe C014)														
ET RÉCUPÉRATION DE COURS ÉCHOUÉ (Annexe C015)														
12	-	Formation manquante - (FM) (50%)						285 Pes		11 132			11 132	12
13	-	Reconnaissance des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - (100%)						3 692 Pes		288 419			288 419	13
14	-	Récupération de cours échoué (RCE) - (50%)						15 Pes		586			586	14
15		TOTAL											300 137	15

"Charges allouées" POUR LA FORMATION CONTINUE (Annexe E002)												
		Rémunération		Financement enseignants	Financement coûts de convention	Financement total			CFC reportées de l'année antérieure (en dollar)	Ajustement par le Cégep des CFC de l'année antérieure (en dollar)	CFC reportées de l'année courante	CFC reportées (en dollar)
		CFC allouées	normalisée									
16		2,00 CFC	80 264	80 264	2 649	82 913			38 268	(126 033)	0,35 CFC	(73 255)

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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 2019

PRIORITÉS MINISTÉRIELLES (Annexe C003)																													
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15	
Cas	«Nej» AEC		10		«Nej» utilisé		10		Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Epes		A		B		Total	Subvention (Champs 9090)									
	Numéro de programme		Allocations «Epes + A + B»		Cert. de crédits reportées redressées		Virements						85,45 \$/pes C7 x C8 x 85.45		18,3408 \$/pes ABrutes 0,7003 \$/pes APond (C8 x 18.3408) + (C9 x 0,0001)		0,6173 \$/pes pond C9 x 0.6173												
18	2	ELJ.00		171 660						1,50	856 Pes	35 096 Pes	109 718	40 277	21 665			171 660	171 660										
19	2									k																			
20	2									k																			
21	2									k																			
22	2									k																			
23	2									k																			
24	2									k																			
25	2									k																			
26	2									k																			
27	2									k																			
28	TOTAL		171 660		\$				856 Pes		35 096 Pes		109 718		40 277		21 665		171 660		171 660								

Cas		Numéro de programme		Allocations «Epes + A + B»		Cert. de crédits reportées redressées		Virements		Nej particulier		Constante «k» 15/Nej		Volume réalisé «brut» (en pes)		Volume réalisé «pondéré» (en pes)		Epes		A		Calcul de «Z»				TOTAL	
																		85,45 \$/pes C7 x C8 x 85.45		18,3408 \$/pes ABrutes 0,7003 \$/pes APond (C8 x 18.3408) + (C9 x 0,0001)		0,6173 \$/pes pond C9 x 0.6173					
29	2											k															
30	2											k															
31	2											k															
32	2											k															
33	2											k															
34	2											k															
35	2											k															
36	2											k															
37	2											k															
38	2											k															
39	2											k															
40	2											k															
41	2	TOTAL		\$				\$				Pes		Pes		\$		\$		\$				\$			

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

76	Solde d'allocations - enveloppes régionale	(Note: la ligne 64 colonne 14 est réservée au MEES)	31 575	31 575	76
77	Solde d'allocations - priorités ministérielles				77

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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 2019

ENVELOPPES RÉGIONALES (Annexe C003) - TEMPS PARTIEL																													
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15	
78	Cas	Cas de financement		Inscrire taux majoration 10,0% (18-19) ou 6,6% (17-18)	Numéro de programme	Programmes identifiés à l'annexe C003 et admissibles à la majoration (saisir « x »)	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»					TOTAL	78												
											Epes		A		B			Majoration		Récupération									
											85,45 \$/pes C7 x C8 x 85.45		18,3408 \$/pes ABrutes 0,7003 \$/pes APond (C8 x 18.3408) + (C8 x 0,0001)		0,6173 \$/pes pond C9 x 0.6173					\$30 C8 x 30									
AEC à temps partiel																													
79	4, 5	Cas particuliers	LCL.1A JCA.0P					1,50	14 Pes	476 Pes	1 794	590		294							79								
80		Cas particuliers						1,50	16 Pes	80 Pes	2 051	349		49							80								
81		Cas particuliers						k														81							
82		Cas particuliers						k														82							
83		Cas particuliers						k														83							
84		Cas particuliers						k														84							
85		Cas particuliers						k														85							
86		Cas particuliers						k														86							
87		Cas particuliers						k														87							
88		Cas particuliers						k														88							
89		Cas particuliers						k														89							
90		Cas particuliers						k														90							
91		Cas particuliers						k														91							
92		Cas particuliers						k														92							
93		Cas particuliers						k														93							
94		Cas particuliers						k														94							
95		Insc. sans identification et cours hors programme						k															95						
96		Cours préalables						k															96						
Sous-total										30 Pes	556 Pes	3 845	939		343		\$		\$								97		
98		«Nej» DEC TPA		13	«Nej» utilisé	13	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»					TOTAL	99												
99	Cas	Cas de financement			Numéro de programme						Epes	A								Récupération									
											78,12 \$/pes C7 x C8 x 78.12	16,6744 \$/pes ABrutes 0,7003 \$/pes APond (C8 x 16,3812) + (C9 x 0,0001)								\$30 0									
11 DEC à temps partiel																													
100		Cas particuliers						1,15	100 Pes	460 Pes	8 984	1 990						(3 000)							100				
101		Cas particuliers						k														101							
102		Cas particuliers						k														102							
103		Cas particuliers						k														103							
104		Cas particuliers						k														104							
105		Cas particuliers						k														105							
106		Cas particuliers						k														106							
107		Cas particuliers	k														107												
Sous-total										100 Pes	460 Pes	8 984	1 990				(3 000)								108				
TOTAL										130 Pes	1 016 Pes	12 829	2 929		343		\$		(3 000)		13 101				109				

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Tableau F17 - Chiffrier des intérêts (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

												(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											24 925,600	(1)	01
02	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2018											1 367	(2)	02
03	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2019											1 903	(3)	03
04	Total pris en considération											24 390	(4) = (1) + (2) - (3)	04
05	Solde dû au 30 juin 2018											1 418	(5)	05
06	Solde antérieur pris en considération											51	(6) = (5) - (2)	06
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11			
	Rythme de versement	Rythme de versement cumulatif	Allocation totalement due (Milliers \$)	Allocation à compter de (Milliers \$)	Ajust. cumulés théoriques	Versements théoriques dus	Versements théoriques cumul. dus	Versements effectués	Cumulatifs effectués	Taux subventionné (annexe S023)	Intérêts dus (à récupérer)			
07	MOIS			51										07
08	Solde antérieur				51,0	51,0	51,0							08
09	Juillet	1,50%	1,50%		51,0	365,9	416,9				0,4			09
10		1,50%	3,00%		51,0	365,8	782,7	814,4	814,4	2,12300%				10
11	Août	1,50%	4,50%		61,3	376,2	1 158,9				0,3			11
12		1,50%	6,00%	666,7	71,6	376,1	1 535,0	808,9	1 623,3	2,13800%	(0,1)			12
13	Septembre	3,50%	9,50%		102,2	884,3	2 419,3				0,7			13
14		3,50%	13,00%	7,0	132,7	884,1	3 303,4	1 885,4	3 508,7	2,14000%	(0,2)			14
15	Octobre	4,00%	17,00%		166,3	1 009,2	4 312,6				0,8			15
16		4,00%	21,00%	58,6	200,0	1 009,3	5 321,9	2 154,9	5 663,6	2,37500%	(0,3)			16
17	Novembre	4,00%	25,00%		276,6	1 052,2	6 374,1				0,7			17
18		4,00%	29,00%	848,4	353,1	1 052,1	7 426,2	2 214,4	7 878,0	2,45000%	(0,5)			18
19	Décembre	4,00%	33,00%		430,0	1 052,5	8 478,7				0,7			19
20		4,00%	37,00%	4,1	506,8	1 052,4	9 531,1	2 231,6	10 109,6	2,59800%	(0,6)			20
21	Janvier	4,00%	41,00%		594,1	1 062,9	10 594,0				0,5			21
22		4,00%	45,00%	165,8	681,4	1 062,9	11 656,9	2 430,6	12 540,2	2,61000%	(0,9)			22
23	Février	4,00%	49,00%		778,0	1 072,2	12 729,1				0,2			23
24		4,00%	53,00%	127,0	874,6	1 072,2	13 801,3	1 990,4	14 530,6	2,42800%	(0,7)			24
25	Mars	4,50%	57,50%		1 094,6	1 317,6	15 118,9				0,6			25
26		4,50%	62,00%	51,8	1 314,3	1 317,2	16 436,1	2 252,6	16 783,2	2,33800%	(0,3)			26
27	Avril	6,00%	68,00%		1 572,8	1 721,9	18 158,0				1,3			27
28		6,00%	74,00%	(1,0)	1 831,4	1 722,0	19 880,0	3 753,6	20 536,8	2,28300%	(0,6)			28
29	Mai	6,50%	80,50%		2 211,9	1 965,9	21 845,9				1,3			29
30		6,50%	87,00%	0,4	2 592,2	1 965,6	23 811,5	3 388,6	23 925,4	2,28900%	(0,1)			30
31	Juin	6,50%	93,50%		2 877,6	1 870,8	25 682,3				1,7			31
		6,50%	100,00%	(189,8)	3 163,0	1 870,7	27 553,0	4 631,7	28 557,1	2,27800%	XXXXX			32
32	TOTAL	xxxxx	100,00%	110,2	3 052,8	3 163,0	27 553,0	27 553,0	28 557,1	28 557,1	xxxxx	4,9		33
33	Intérêts dus au (à récupérer du) cégep:											4,9		

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

		Enseignants 1000 et 8050 01	Autres pers. du champ 1000 et 2000 à 8000 02	Alloc. spéciales ens. régulier 8350 03	Formation continue 9090 04	Alloc. spéciales form. continue 9350 05	Cours d'été 9080 06	Centres de tech. et serv. auxil. 2040 et 9000 07	Formation Cégep à distance 08	TOTAL 09	
01	Hors cadres et cadres		1 766 416	5 382	355 533	13 081		86 771		2 227 183	01
02	Gérants		220 699		12 175					232 874	02
03	Enseignants	11 881 070	267 140	352 042	3 772 873		10 525	122 447		16 406 097	03
04	Professionnels		1 256 469	110 404	1 390 919	43 155				2 800 947	04
05	Soutien		3 469 303	325 822	629 043			938 832		5 363 000	05
06	TOTAL	11 881 070	6 980 027	793 650	6 160 543	56 236	10 525	1 148 050	\$	27 030 101	06

Données à concilier entre le RFA et le SPOC

		RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Bonis aux cadres 07	Var. provisions vacances temps sup. 08	Montant forfaitaire et autres 09	Écart RFA - SPOC en \$ 10 = 5-6-7-8-9	Écart RFA - SPOC en % 11	Explications nécessaires 12	
07	Hors cadres et cadres	2 227 183	2 130 902	96 281			67 347	25 403	3 531	0,16%	NON	07
08	Gérants	232 874	230 060	2 814				2 718	96	0,04%	NON	08
09	Enseignants	16 406 097	16 443 041	(36 944)	81 035			24 106	(142 085)	-0,87%	NON	09
10	Professionnels	2 800 947	2 753 151	47 796			37 071	12 882	(2 157)	-0,08%	NON	10
11	Soutien	5 363 000	5 157 282	205 718			135 114	41 507	29 097	0,54%	NON	11
12	Total	27 030 101	26 714 436	315 665	81 035	\$	239 532	106 616	(111 518)	-0,41%		12
13	Enseignants (1000 et 8050) - \$	11 881 070	11 878 716	2 354					2 354	0,02%	NON	13
14	Enseignants (1000 et 8050) - ETC	166,07 ETC	165,35 ETC	0,72 ETC					0,72 ETC	0,43%	NON	14

Rétroactivité

		RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Montant forfaitaire 07	Écart RFA - SPOC en \$ 8 = 5 - 6 - 7	Écart RFA - SPOC en % 09	Explications nécessaires 10	
15	Hors cadres et cadres	847	846	1			1	0,12%	NON	15
16	Gérants	10	10					0,00%	NON	16
17	Enseignants	79 312	81 226	(1 914)			(1 914)	0,00%	NON	17
18	Professionnels	5 565	7 657	(2 092)			(2 092)	0,00%	NON	18
19	Soutien	826	861	(35)			(35)	0,00%	NON	19
20	Total	86 560	90 600	(4 040)		\$	(4 040)	0,00%		20
21	Enseignants (1000 et 8050) - \$	24 251	79 440	(55 189)		24 005	(79 194)	0,00%	NON	21

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Autres revenus		01
01 Résultats de l'analyse de MEES		01
02 Autres revenus non détaillés	16 925	02
03 Total - Autres	16 925	03
Intérêts et frais financiers court terme		
04 Intérêts sur les marges financées par le MEES	140 534	04
05 Autres frais financiers des marges financées le MEES		05
06 Sous-total financé par le MEES	140 534	06
07 Intérêts sur les marges autorisées d'emprunts autofinancés et/ou liées au passif au titre des sites contaminés	386	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	386	09
10 Total - Intérêts et frais financiers à court terme	140 920	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	27 845	12
13 Intérêts découlant d'obligations liés à des contrats de location-acquisition	4 622	13
14 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés par MEES	1 087 339	14
15 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés autres sources	44 560	15
16 Total - Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme	1 164 366	16
Autres dépenses		
17 Résultats de l'analyse de MEES		17
18 Amortissement du RISQ	20 835	18
19 Réévaluation du passif au titre des sites contaminés		19
20 Autres dépenses non détaillées		20
21 Transfert CCTT		21
22 Travaux abandonnés	(8 822)	22
23 Total - Autres	29 657	23

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

	01 2019	02 2018	
Autres actifs			
01 RISQ	104 175	125 010	01
02 Autres actifs			02
03 Total des autres actifs	104 175	125 010	03
04 Autres actifs présentés à court terme			04
05 Autres actifs présentés à long terme	104 175	125 010	05
Emprunts temporaires			
06 Emprunts temporaires - Projets financés par les allocations normalisées du MEES	7 585 315	4 434 925	06
07 Emprunts temporaires - Projets autofinancés par le fonds de fonctionnement	825 094	825 094	07
08 Emprunts temporaires - Projets financés par d'autres sources (autres ministères/organismes)			08
09 Total des emprunts temporaires	8 410 409	5 260 019	09
Passif au titre des sites contaminés			
10 Passif au titre des sites contaminés (terrains répertoriés au 31 mars 2011 et pris en charge par le gouvernement)			10
11 Passif au titre des sites contaminés (terrains non répertoriés au 31 mars 2011 et non pris en charge par le gouvernement)			11
12 Total du passif au titre des sites contaminés	\$	\$	12

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Coûts											Amortissement cumulé								
	Solde de début	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Acquisitions	Factures de biens et services / Transferts de dépenses capitalisées	Transfert des travaux en cours	Transfert d'une entité comptable du gouvernement du québec	Réduction pour moins-valeur	Dispositions / Radiations	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
01 Terrains	441 369										441 369									441 369
02 Am�iations locatives																				
03 Am�iations majeures aux bâtiments																				
04 Aménagement des terrains	534 223										534 223	234 565				41 111			275 676	258 547
05 Autres équipements	5 633 219			655 210							6 288 429	3 551 507				292 044		3 843 551		2 444 878
06 Bâtiments	61 522 090					6 851 940					68 374 030	32 493 009				1 506 379		33 999 388		34 374 642
07 Développement informatique	522 000			58 000							580 000	359 600				46 400		406 000		174 000
08 Documents de bibliothèque	2 507 233			50 145							2 557 378	2 228 132				54 879		2 283 011		274 367
09 �quipements de communication multimédia	1 043 989			29 844							1 073 833	952 713				41 797		994 510		79 323
10 �quipements informatique	8 549 642			529 819							9 079 461	7 993 829				327 622		8 321 451		758 010
11 �quipements spécialisé	15 141 791			644 722							15 786 513	13 138 922				438 890		13 577 812		2 208 701
12 Manuels pédagogiques																				
13 Matériel roulant	314 633										314 633	296 818				15 519		312 337		2 296
14 Mobilier et équipement de bureau	2 193 812			96 849							2 290 661	2 063 762				68 268		2 132 030		158 631
15 Réseaux de télécommunication																				
16 Total des immobilisations corporelles	98 404 001	\$	\$	2 064 589	\$	6 851 940	\$	\$	\$	\$	107 320 530	63 312 857	\$	\$	\$	2 832 909	\$	\$	66 145 766	41 174 764

BIENS LOUÉS EN VERTU DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION

	Coûts											Amortissement cumulé								
	Solde de début	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Acquisitions	Factures de biens et services / Transferts de dépenses capitalisées	Transfert des travaux en cours	Transfert d'une entité comptable du gouvernement du québec	Réduction pour moins-valeur	Dispositions	Transferts à une entité du périmètre comptable	Solde de fin	Solde de début	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Transfert d'une entité du gouvernement du québec	Amortissement de la période	Dispositions	Transferts à une entité du périmètre comptable	Solde de fin	Valeur nette
17 Terrains																				
18 Aménagement des terrains																				
19 Bâtiments																				
20 �quipements spécialisés																				
21 Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)																				
22 �quipement informatique et bureautique	168 328			31 883					(10 012)		190 199	102 192				28 977	(8 844)		122 325	67 874
23 Total des biens loués en vertu de contrats de location-acquisition	168 328	\$	\$	31 883	\$	\$	\$	\$	(10 012)	\$	190 199	102 192	\$	\$	\$	28 977	(8 844)	\$	122 325	67 874

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

[illegible]

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 localités	8 822								(8 822)		
26 Améliorations majeures aux bâtiments											
27 Aménagement des terrains											
28 Bâtiments	5 109 117			2 728 321				(6 851 940)			985 498
29 Développement informatique											
30 Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)											
31 Équipement informatique et bureautique											
32 Équipement spécialisé											
33 Total des travaux en cours	5 117 939	\$	\$	2 728 321	\$	\$	\$	(6 851 940)	(8 822)	\$	985 498

SOMMAIRE

34	Valeur nette des immobilisations corporelles	41 174 764	34
35	Valeur nette des biens loués en vertu de contrats de location acquisition	67 874	35
36	Valeur des immobilisations en cours de construction	985 498	36
37	Total des immobilisations et constructions en cours	42 228 136	37
38	Valeur nette des immobilisations incorporelles	\$	38

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Les emprunts cochés avec un ' x ' sont financés par le MEES										
Billets à payer										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Financé par le MEES	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursements de capital effectués	Rachats en cours d'année (attente d'un refinancement)	Solde de fin
01										01
02										02
03										03
04										04
05	x	FQ-6	4 000 000	5,121 %	16-févr-2005	16-janv-2023	2 080 000	(160 000)		1 920 000
06										06
07										07
08	x	FQ-9	7 000 000	5,090 %	11-mai-2010	01-juin-2034	4 760 000	(280 000)		4 480 000
09										09
10	x	FQ-12	11 000 000	2,437 %	01-nov-2012	01-déc-2019	7 023 248	(795 350)		6 227 898
11		FQ-13	2 382 576	2,810 %	03-août-2012	03-août-2022	1 273 685	(240 819)		1 032 866
12	x	FF-1	2 500 000	3,375 %	01-nov-2013	01-sept-2023	2 100 000	(100 000)		2 000 000
13		FQ-15	734 548	3,199 %	19-juin-2014	19-juin-2024	468 136	(72 013)		396 123
14	x	FF-2	4 500 000	2,537 %	25-juin-2015	01-sept-2025	4 140 000	(180 000)		3 960 000
15										15
16	x	FF-3	5 500 000	1,577 %	03-févr-2016	01-déc-2020	3 926 278	(786 861)		3 139 417
17										17
18										18
19	x	FF-5	5 151 000	2,149 %	03-nov-2016	01-sept-2026	4 901 280	(249 720)		4 651 560
20	x	FF-6	8 046 003	2,437 %	14-févr-2018	01-sept-2027	8 046 003	(449 392)		7 596 611
21	x	FF-7	2 800 501	3,137 %	13-déc-2018	01-déc-2043		2 800 501		2 800 501
22			4 628	10,000 %	14-févr-2018	14-févr-2023	4 383	(783)		3 600
23										23
24										24
25										25
26										26
27										27
28										28
29										29
30										30
31	Total		53 619 256				38 723 013	2 800 501	(3 314 938)	\$ 38 208 576
32	Sous-total - Billets financés par le MEES						36 976 809	2 800 501	(3 001 323)	36 775 987
33	Sous-total - Billets financés par d'autres sources						1 746 204		(313 615)	1 432 589

Cégep de la Gaspésie et des Îles
Tableau I4 - Dettes à long terme (non-audité)

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 38

Obligations											
01 Financé par le MEES	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 Émissions en cours d'année	09 Rachats par le fonds d'amortissement	10 Rachats - Autres	11 Escompte / prime non amortie	12 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		\$				\$	\$	\$	\$	\$

52	Sous-total - Obligations financées par le MEES	52
53	Sous-total - Obligations financées par d'autres sources	53

Fonds d'amortissement

	13	14	15	16	17	18	19	20
	OBLIGATIONS (REF. TABLEAU CI-DESSUS)			Fonds d'amortissement				
	Financé par le MEES	Numéro	Solde de fin	Solde de début	Versements au fonds d'amortissement	Contribution du fonds d'amortissement	Solde de fin	Solde obligatoire net du fonds d'amortissement
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								

72	Sous-total - Fonds d'amortissement financés par le MEES	72
73	Sous-total - Fonds d'amortissement financés par d'autres sources	73

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Obligations découlant de contrats de location-acquisition											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
Financé par le MEES	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursements effectués	Annulation de contrats	Solde de fin	
74 x		9 624	6,900 %	09-févr-2015	09-juin-2020	4 248		(2 051)		2 197	74
75 x		5 601	6,300 %	24-févr-2016	24-févr-2021	3 291		(1 029)		2 262	75
76 x		10 437	7,400 %	16-nov-2016	16-avr-2022	7 709		(1 806)		5 903	76
77 x		23 633	7,704 %	30-juin-2017	31-déc-2021	16 965		(4 345)		12 620	77
78 x		31 883	7,660 %	17-mars-2019	17-août-2024		31 883	(1 586)		30 297	78
79 x		14 120	11,270 %	16-sept-2014	16-août-2019	4 036		(2 585)	(1 272)	179	79
80											80
81											81
82 x		63 242	6,830 %	30-avr-2015	31-oct-2019	22 106		(12 356)		9 750	82
83											83
84 x		19 397	2,790 %	01-mai-2015	01-févr-2020	7 099		(4 013)		3 086	84
85											85
86											86
87											87
88											88
89 x		8 972	2,250 %	14-nov-2013	13-mai-2019	1 449		(800)		649	89
90											90
91	Total	186 909				66 903	31 883	(30 571)	(1 272)	66 943	91
92	Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par MEES					66 903	31 883	(30 571)	(1 272)	66 943	92
93	Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par autres sources										93
Hypothèques (Dettes sur les résidences dont le cégep est propriétaire)											
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Financé par le MEES	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursements effectués	Solde de fin		
94 x	H-1	2 490 000	6,875 %	01-janv-1971	01-févr-2021	425 175		(150 536)	274 639		94
95											95
96											96
97											97
98											98
99											99
100											100
101											101
102											102
103											103
104											104
105											105
106											106
107											107
108											108
109											109
110											110
111		2 490 000				425 175	\$	(150 536)	274 639		111
112	Sous-total - Hypothèques financées par le MEES					425 175		(150 536)	274 639		112
113	Sous-total - Hypothèques financées par autres sources										113

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Emprunts classés à la juste valeur											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
Financé par le MEES	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursements de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin	
114											114
115											115
116											116
117											117
118											118
119											119
120											120
121											121
122											122
123											123
124	TOTAL	\$				\$	\$	\$	\$	\$	124
125	Sous-total - Emprunts juste valeur financés par le MEES										125
126	Sous-total - Emprunts juste valeur financés par autres sources										126

Emprunts en devises étrangères											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
Financé par le MEES	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursements de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin	
127											127
128											128
129											129
130											130
131											131
132	TOTAL	\$				\$	\$	\$	\$	\$	132
133	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par le MEES										133
134	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par autres sources										134

Sommaire des dettes à long terme				Reports de l'année antérieure				
135	Billets à payer	38 208 576		Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(157 955)			135
136	Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(148 033)		Escompte/prime non amortie				136
137	Obligations							137
138	Fonds d'amortissement							138
139	Obligations découlant de contrats de location-acquisition	66 943						139
140	Hypothèques	274 639						140
141	Emprunts classés à la juste valeur							141
142	Emprunts en devises étrangères							142
143	Total des dettes incluant la portion court terme	38 402 125						143
144	Portion à court terme des dettes long terme	9 043 985						144
145	Dette à long terme à l'état de la situation financière	29 358 140						145

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

	01	02	03	
01	Pourcentage d'immobilisations financées par le MEES		99,36%	01

Charges du fonds d'immobilisations à financer par le MEES

	Dépense totale	% financé par le MEES	Montant financé par le MEES	
02	Amortissement des immobilisations corporelles	99,36%	2 843 570	02
03	Amortissement des actifs incorporels	99,36%		03
04	Amort. des apports reportés - MEES (excluant ceux liés aux frais d'émission) (en négatif)	100,00%	(8 971)	04
05	Amort. des apports reportés - Gouv. Du Qc - autres que le MEES (en négatif)	100,00%	(87 186)	05
06	Amort. des apports reportés - Entreprise du gouv. du Québec (en négatif)	100,00%	(394)	06
07	Amort des apports reportés - Gouv. Féd. (en négatif)	100,00%	(179 114)	07
08	Amort. des apports reportés - Gouv. Autres que féd et Québec (en négatif)	100,00%	(9 917)	08
09	Amort des apports reportés - Autres organismes (en négatif)	100,00%	(16 960)	09
10	Résultats de l'analyse de MEES	99,36%		10
11	Dépenses pour les résidences étudiantes dont le cégep n'est pas propriétaire (Résultats)	100,00%		11
12	Biens non capitalisables	100,00%	76 536	12
13	Perte sur la radiation d'immobilisations	99,36%		13
14	Moins-value sur les immobilisations	99,36%		14
15	(Gains) perte sur la cession d'immobilisations	99,36%		15
16	Amortissement du Réseau d'informations scientifiques du Québec	100,00%	20 835	16
17	Transfert CCTT	100,00%		17
18	Intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	100,00%	140 534	18
19	Autres (note 1)	99,36%		19
20	Total des charges en immobilisations à financer par le MEES pour l'exercice		2 778 933	20

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Montants à déduire	01	02	03	
21 Subventions - Remboursements d'emprunts	(3 151 859)			21
22 Subventions - Contributions du fonds d'amortissement				22
23 Subventions - Intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	(42 978)			23
24 Autres (note 2)				24
25 Total des montants à déduire			(3 194 837)	25
26 Ajustement à apporter à la Subvention à recevoir - Immobilisations (annexe 3)			(415 904)	26
27 Subvention à recevoir - Immobilisations au début			12 903 904	27
28 Subvention à recevoir - Immobilisations à la fin (annexe 4)			12 488 000	28
Notes				
29 Note 1:				29
30 Note 2:				30

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

	Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Dépense accumulée au 30 juin 2018 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2019 5 = 3 + 4	
01	18010	Norme Réfection- Gaspé		211 878	211 878	01
02	18020	Norme Réfection- Résidences				02
03	18030	Norme Réfection- SAP				03
04	18040	Norme Réfection- Carleton				04
05	18050	Norme Réfection- Îles		12 272	12 272	05
06	18060	Norme Réfection- EPAQ				06
07	18070	Norme Réfection (Travaux en cours) Gaspé		300 597	300 597	07
08	18080	Norme Réfection (Travaux en cours) Résidence		287 333	287 333	08
09	18090	Norme Réfection (Travaux en cours) SAP		168 964	168 964	09
10	18100	Norme Réfection (Travaux en cours) Carleton		69 458	69 458	10
11	18110	Norme Réfection (Travaux en cours) Îles		1 356 530	1 356 530	11
12	18120	Norme Réfection (Travaux en cours) ÉPAQ		233 765	233 765	12
13	18130	Norme Transformation Gaspé				13
14	18140	Norme Transformation Résidence				14
15	18150	Norme Transformation SAP				15
16	18160	Norme Transformation Carleton				16
17	18170	Norme Transformation Les Îles		81 327	81 327	17
18	18180	Norme Transformation ÉPAQ		5 248	5 248	18
19	18190	Norme Transformation (Travaux en cours) Gaspé				19
20	18200	Norme Transformation (Travaux en cours) Résidence				20
21	18210	Norme Transformation (Travaux en cours) SAP				21
22	18220	Norme Transformation (Travaux en cours) Carleton				22
23	18230	Norme Transformation (Travaux en cours) Les Îles				23
24	18240	Norme Transformation (Travaux en cours) ÉPAQ				24
25	18250	Fonds de bibliothèque Gaspé		21 902	21 902	25
26	18260	Fonds de bibliothèque Carleton		9 716	9 716	26
27	18270	Fonds de bibliothèque Les Îles		10 284	10 284	27
28	18280	Fonds de bibliothèque ÉPAQ		8 243	8 243	28
29	18290	Mobilier 970 Gaspé		66 005	66 005	29
30	18300	Mobilier 970 Carleton		12 845	12 845	30
31	18310	Mobilier 970 Les Îles		10 039	10 039	31
32	18320	Mobilier 970 ÉPAQ		4 013	4 013	32
33	18330	Achat immobilisation par certification de crédit				33
34	18340	Équipements 983 Gaspé administration		24 906	24 906	34
35	Sous-total		\$	2 895 325	2 895 325	35

Le numéro du projet est unique. Il est composé de 5 chiffres dont les deux premiers correspondent à l'année de création du projet. Les trois derniers correspondent au numéro attribué lors du budget soumis à la Direction de l'expertise et du développement des infrastructures de l'enseignement supérieur.

Lors de la capitalisation des intérêts, le numéro de projet doit être le même que celui sur lequel sont calculés ses intérêts, mais doit faire l'objet d'une inscription séparée au tableau I8. Le numéro est saisi sans tiret. Exemple : «10008», le projet est créé en 2010, c'est le projet numéro 8 soumis à la Direction de l'équipement, et c'est un projet capitalisable.

Pour la capitalisation des intérêts sur des travaux en cours, le caractère «I» est ajouté, soit «10008I» et doit être inscrit séparément du capital.

Avant l'exercice 2010-2011, le numéro de projet était composé de 4 chiffres. Pour saisir les anciens numéros, ajoutez un «0» en troisième position. Par exemple l'ancien numéro de projet 0935 devient 09035.

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

(suite)					
	Numéro		Dépense	Dépense de	Dépense
	du		accumulée	l'exercice	accumulée
	projet	Titre du projet ou description	au 30 juin 2018	04	au 30 juin 2019
	01	02	03		5 = 3 + 4
36	18350	Équipements spéc. Enseignement-Gaspé pédagogie		192 151	192 151
37	18360	Autres équipements-Carleton		14 438	14 438
38	18370	Autres équipements-Les Îles		1 018	1 018
39	18380	Autres équipements-ÉPAQ		382 517	382 517
40	18381	Autres équipements Merinov (983)		233 862	233 862
41	18382	Batiment TCE Rivière-au-Renard		342 097	342 097
42	18390	Équipements informatiques 981		490 083	490 083
43	18400	Équipements informatiques Enseignement			
44	18410	Matériel roulant 987			
45	18420	Dépenses inférieures au seuil de capitalisation 959+999		76 536	76 536
46	18430	Développement informatique (58 000\$)		58 000	58 000
47	18440	Équipememts multimédia 984- Gaspé		21 982	21 982
48	18450	Équipememts multimédia 984- Les Îles		4 887	4 887
49	18460	Équipememts multimédia 984- ÉPAQ		1 495	1 495
50	18470	Équipememts multimédia 984- Carleton		742	742
51	18480	Équipememts multimédia 984- Résidence			
52	18490	Équipememts multimédia 984- Collégia			
53	18500	Équipememts multimédia 984- SAP			
54	18531	Terrain Carleton			
55	18650	Équipements TTA		2 820	2 820
56	18800	Mobilier par le fonctionnement		3 947	3 947
57	18810	Équipements informatiques par le fonctionnement			
58	18820	Équip. Spécialisés enseignement par le fonctionnement		61 856	61 856
59	18830	Autres équipements par le fonctionnement		84 952	84 952
60	18840	Équipements multimédias par le fonctionnement		738	738
61	18841	Budget spécial laboratoires de sciences			
62	18850	Matériel roulant par le fonctionnement			
63	18842	Formation à distance			
64	18900	Location acquisition			
65	18550	Équip. Spéc. CQFME			
66	18841	MDEI-CCTT Pêches Gas			
67	18065	Équipements TTE			
68					
69					
70	Sous-total		\$	4 869 446	4 869 446

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

(suite)					
Numéro					
du					
projet	Titre du projet ou description	Dépense	Dépense de	Dépense	
01	02	accumulée	l'exercice	accumulée	
		au 30 juin 2018	04	au 30 juin 2019	
		03		5 = 3 + 4	
71					71
72					72
73					73
74					74
75					75
76					76
77					77
78					78
79					79
80					80
81					81
82					82
83					83
84					84
85					85
86					86
87					87
88					88
89					89
90					90
91					91
92					92
93					93
94					94
95					95
96					96
97					97
98					98
99					99
100					100
101					101
102	Sous-total	\$	4 869 446	4 869 446	102

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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 2019

Page 46

			CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT		
			Montant de la dépense	Codes MEES	Description de la dépense	Codes MEES	Description	
			03	04	05	06	07	
01	18250	Fonds de b bliothèque Gaspé	21 902	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	01
02	18260	Fonds de b bliothèque Carleton	9 716	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	02
03	18270	Fonds de b bliothèque Les Îles	10 284	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	03
04	18280	Fonds de b bliothèque ÉPAQ	8 243	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	04
05	18290	Mobilier 970 Gaspé	66 005	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	05
06	18300	Mobilier 970 Carleton	5 765	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	06
07	18300	Mobilier 970 Carleton	7 080	60	Mobilier et équipements de bureau	15-70-074	Implantation du programme Techniques juridiq	07
08	18310	Mobilier 970 Les Îles	10 039	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	08
09	18320	Mobilier 970 ÉPAQ	4 013	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	09
10	18010	Norme Réfection- Gaspé	162 120	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	10
11	18010	Norme Réfection- Gaspé	49 758	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	11
12	18050	Norme Réfection- Iles	6 125	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	12
13	18050	Norme Réfection- Iles	6 147	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations	13
14	18070	Norme Réfection (Travaux en cours) Gaspé	39 781	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	14
15	18070	Norme Réfection (Travaux en cours) Gaspé	153 278	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	15
16	18070	Norme Réfection (Travaux en cours) Gaspé	69 405	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations	16
17	18070	Norme Réfection (Travaux en cours) Gaspé	32 073	11	Bâtiments (Travaux en cours)	15-80-256	Laboratoires d'apprentissage - Manequins simu	17
18	18070	Norme Réfection (Travaux en cours) Gaspé	6 060	11	Bâtiments (Travaux en cours)	14-80-236	Mannequins simulateurs	18
19	18080	Norme Réfection (Travaux en cours) Résidence	116 934	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	19
20	18080	Norme Réfection (Travaux en cours) Résidence	170 399	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	20
21	18090	Norme Réfection (Travaux en cours) SAP	11 641	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	21
22	18090	Norme Réfection (Travaux en cours) SAP	157 323	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations	22
23	18100	Norme Réfection (Travaux en cours) Carleton	8 621	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	23
24	18100	Norme Réfection (Travaux en cours) Carleton	60 837	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations	24
25	18110	Norme Réfection (Travaux en cours) îles	1 120 297	11	Bâtiments (Travaux en cours)	15-80-252	Modernisation du Centre d'Études Collégiales	25
26	18110	Norme Réfection (Travaux en cours) îles	236 233	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations	26
27	18120	Norme Réfection (Travaux en cours) ÉPAQ	12 894	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	27
28	18120	Norme Réfection (Travaux en cours) ÉPAQ	220 871	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	28
29	18170	Norme Transformation Les Îles	173	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	29
30	18170	Norme Transformation Les Îles	81 154	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations	30
31	18180	Norme Transformation ÉPAQ	5 248	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations	31
32	18340	Équipements 983 Gaspé administration	24 906	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	32
33	18350	Équipements spéc. Enseignement-Gaspé pédagogie	71 673	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	33
34	18350	Équipements spéc. Enseignement-Gaspé pédagogie	4 779	50	Équipements spécialisés - enseignement	09-70-075	Équipements - Technique d'éducation à l'enfar	34
35	Total de la page 46		2 971 777					35

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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 2019

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
36	18350 Équipements spéc. Enseignement-Gaspé pédagogie	115 699	50	Équipements spécialisés - enseignement	15-80-256 Laboratoires d'apprentissage - Manequins simi	36
37	18360 Autres équipements-Carleton	2 833	90	Autres équipements	00-70-070 Allocations normalisées pour le parc mobilier	37
38	18360 Autres équipements-Carleton	7 326	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070 Allocations normalisées pour le parc mobilier	38
39	18360 Autres équipements-Carleton	4 279	50	Équipements spécialisés - enseignement	15-70-074 Implantation du programme Techniques juridiq	39
40	18370 Autres équipements-Les Îles	1 018	90	Autres équipements	00-70-070 Allocations normalisées pour le parc mobilier	40
41	18380 Autres équipements-ÉPAQ	6 227	90	Autres équipements	00-70-070 Allocations normalisées pour le parc mobilier	41
42	18380 Autres équipements-ÉPAQ	15 437	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070 Allocations normalisées pour le parc mobilier	42
43	18380 Autres équipements-ÉPAQ	360 853	50	Équipements spécialisés - enseignement	01-70-080 Réparation du bateau-école le BUSSOLA	43
44	18381 Autres équipements Merinov (983)	7 942	90	Autres équipements	00-00-910 Autres sources	44
45	18381 Autres équipements Merinov (983)	225 920	90	Autres équipements	00-70-070 Allocations normalisées pour le parc mobilier	45
46	18382 Batiment TCE Rivière-au-Renard	949	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-00-910 Autres sources	46
47	18382 Batiment TCE Rivière-au-Renard	141 482	90	Autres équipements	00-00-910 Autres sources	47
48	18382 Batiment TCE Rivière-au-Renard	159 930	90	Autres équipements	16-80-317 Intégration intelligente des énergies renouvelal	48
49	18382 Batiment TCE Rivière-au-Renard	39 736	80	Équipements informatiques	00-00-910 Autres sources	49
50	18390 Équipements informatiques 981	220 177	80	Équipements informatiques	00-70-070 Allocations normalisées pour le parc mobilier	50
51	18390 Équipements informatiques 981	34 119	80	Équipements informatiques	00-00-901 Fonds de fonctionnement	51
52	18390 Équipements informatiques 981	477	80	Équipements informatiques	15-70-074 Implantation du programme Techniques juridiq	52
53	18390 Équipements informatiques 981	40 700	80	Équipements informatiques	15-80-253 Renouvellement des infrastructures technologi	53
54	18390 Équipements informatiques 981	113 186	80	Équipements informatiques	18-80-273 Plan d'action numérique - Acquisition d'équipe	54
55	18390 Équipements informatiques 981	30 600	80	Équipements informatiques	18-80-274 Plan d'action numérique - Progiciels de gestior	55
56	18390 Équipements informatiques 981	6 139	80	Équipements informatiques	18-80-275 Plan d'action numérique - Sécurité de l'informa	56
57	18390 Équipements informatiques 981	44 685	80	Équipements informatiques	18-80-261 Stratégie numérique dans les cégeps	57
58	18420 Dépenses inférieures au seuil de capitalisation 959+9	6 824	201	Biens non capitalisables	00-70-070 Allocations normalisées pour le parc mobilier	58
59	18420 Dépenses inférieures au seuil de capitalisation 959+9	63 777	201	Biens non capitalisables	00-70-011 Allocations normalisées pour les transformation	59
60	18420 Dépenses inférieures au seuil de capitalisation 959+9	5 935	201	Biens non capitalisables	01-70-080 Réparation du bateau-école le BUSSOLA	60
61	18430 Développement informatique (58 000\$)	58 000	94	Développement informatique	00-70-073 Allocations - Développement informatique	61
62	18440 Équipememts multimédia 984- Gaspé	21 982	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070 Allocations normalisées pour le parc mobilier	62
63	18450 Équipememts multimédia 984- Les Îles	4 887	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070 Allocations normalisées pour le parc mobilier	63
64	18460 Équipememts multimédia 984- ÉPAQ	1 495	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070 Allocations normalisées pour le parc mobilier	64
65	18470 Équipememts multimédia 984- Carleton	742	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070 Allocations normalisées pour le parc mobilier	65
66	18650 Équipements TTA	2 820	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070 Allocations normalisées pour le parc mobilier	66
67	18800 Mobilier par le fonctionnement	3 947	60	Mobilier et équipements de bureau	00-00-901 Fonds de fonctionnement	67
68	18820 Equip. Spécialisés enseignement par le fonctionneme	61 856	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-00-901 Fonds de fonctionnement	68
69	18830 Autres équipements par le fonctionnement	84 952	90	Autres équipements	00-00-901 Fonds de fonctionnement	69
70	Total des pages 46 et 47	4 868 708				70

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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 2019

(suite)			CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02		Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
71	18840	Équipements multimédias par le fonctionnement	738	92	Équipements de communication multimédia	00-00-901	Fonds de fonctionnement
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							
101							
102							
103							
104							
105	Total des pages 46,47 et 48		4 869 446				

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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 2019

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
106						106
107						107
108						108
109						109
110						110
111						111
112						112
113						113
114						114
115						115
116						116
117						117
118						118
119						119
120						120
121						121
122						122
123						123
124						124
125						125
126						126
127						127
128						128
129						129
130						130
131						131
132						132
133						133
134						134
135						135
136						136
137						137
138						138
139						139
140	Total des pages 46,47, 48 et 49	4 869 446				140

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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 2019

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 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 46,47, 48, 49 et 50	4 869 446				175

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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 2019

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
176						176
177						177
178						178
179						179
180						180
181						181
182						182
183						183
184						184
185						185
186						186
187						187
188						188
189						189
190						190
191						191
192						192
193						193
194						194
195						195
196						196
197						197
198						198
199						199
200						200
201						201
202						202
203						203
204						204
205						205
206						206
207						207
208						208
209						209
210	Total des pages 46 à 51	4 869 446				210

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Codes MEES		Description	Solde au 30 juin 2018	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin.	Allocations de l'exercice (initiales et cc)	Lettres d'autorisation	Virements	Dépenses de l'exercice	Péremption	Solde au 30 juin 2019	
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 � 7) - 8 et 9	
PARC IMMOBILIER											
Allocations normalisées											
01	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	723 075		1 604 000			358 289		1 968 786	01
02	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	1 111 841		398 400			680 124		830 117	02
03	70-012	Allocations transitoires pour les réfections									03
04	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	2 889 684		597 200			594 306		2 892 578	04
05	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage									05
06	70-016	Efficacité �nerg�tique									06
2016-2017 Allocations particulières											
07	16-70-035	Réfections aux édifices									07
2017-2018 Allocations particulières											
08	17-70-035	Réfections aux édifices									08
2018-2019 Allocations particulières											
09	18-70-035	Réfections aux édifices									09
10		Sous-total: PARC IMMOBILIER	4 724 600	\$	2 599 600	\$	\$	1 632 719	\$	5 691 481	10

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

(suite)

Codes MEES 01	Description 02	Solde au 30 juin 2018 03	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péréemption 09	Solde au 30 juin 2019 10 = (3 à 7) - 8 et 9
	PARC MOBILIER								
	Allocations normalisées								
11 70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	324 862		954 700		144 233	750 234		673 561
12 70-073	Allocations - Développement informatique			58 000			58 000		
13 70-072	Allocations transitoires - MAOB								
	Allocations particulières								
14 70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements								
15 70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes	39				(39)			
16 70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux								
	2016-2017 Allocations particulières								
17 16-70-080	Rattrapage								
18 16-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
19 16-70-094	FCAR-FCI								
20 16-71-000	Autres								
	2017-2018 Allocations particulières								
21 17-70-080	Rattrapage								
22 17-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
23 17-70-094	FCAR-FCI								
24 17-71-000	Autres								
	2018-2019 Allocations particulières								
25 18-70-080	Rattrapage								
26 18-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
27 18-70-094	FCAR-FCI								
28 18-71-000	Autres								
29	Sous-total: PARC MOBILIER	324 901	\$	1 012 700	\$	144 194	808 234	\$	673 561

Cégep de la Gaspésie et des Îles

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

(suite)									
Codes MEES 01	DESCRIPTION 02	Solde au 30 juin 2018 03	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Pérémpion 09	Solde au 30 juin 2019 10 = (3 à 7) - 8 et 9
Nouvelles initiatives		03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9
30	18-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équipements numériques		148 200			113 186		35 014
31	18-80-274	Plan d'action numérique - Progiciels de gestion intégrée		32 900			30 600		2 300
32	18-80-275	Plan d'action numérique - Sécurité de l'information		6 600			6 139		461
33	18-80-272	Allocations spécifiques (Plan d'Action numérique) - I026		86 000					86 000
34									
35									
36									
37									
38									
39									
Parachèvements									
40	05-70-075	Équipement - Mécanique marine	12	0		(12)			
41	09-70-075	Équipements - Technique d'éducation à l'enfance	25 709	0			4 779		20 930
42	09-80-190	Équipements Éolien	144 182	0		(144 182)			
43	15-80-252	Modernisation du Centre d'Études Collégiales des Iles	(2 099 703)	1 430 000	0	1 790 000	1 120 297		
44	15-80-256	Laboratoires d'apprentissage - Manequins simulateurs	153 832	(6 060)	0		147 772		
45	18-80-261	Stratégie numérique dans les cégeps			140 800		44 685		96 115
46	16-80-317	Intégration intelligente des énergies renouvelables et des technos de stockage dans l		1 217 404			159 930		1 057 474
47	14-80-236	Mannequins simulateurs		6 060			6 060		
48	01-70-080	Réparation du bateau-école le BUSSOLA		418 000			366 788		51 212
49	14-70-080	Véhicule et équipements programme aventure-études		265 000					265 000
50	15-70-074	Implantation du programme Techniques juridiques		25 000			11 836		13 164
51	15-80-253	Renouvellement des infrastructures technologiques		40 700			40 700		
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60	Sous-total: Nouvelles initiatives et parachèvements		(1 775 968)	3 396 104	414 500	1 790 000	(144 194)	2 052 772	1 627 670
61	Sous-total des allocations du MEES		3 273 533	3 396 104	4 026 800	1 790 000	\$ 4 493 725	\$	7 992 712
		Autres encaissements							
62	00-00-901	Fonds de fonctionnement					185 612		
63	00-00-902	Fonds spéciaux							
64	00-00-903	Emprunt autofinancé							
65	00-00-904	Produits de la vente d'actifs	30 370						30 370
66	00-00-905	Produits d'assurance							
67	00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers							
68	00-00-907	Certifications de crédit du MEES ou Autres partenaires							
69	00-00-908	Dons							
70	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES	1 070 921	(3 124 871)	331 793				(1 722 157)
71	00-00-910	Autres sources	(1 122 392)		1 025 000		190 109		(287 501)
72	Sous-total: Autres sources de financement		(21 101)	(3 124 871)	1 356 793		\$ 375 721	\$	(1 979 288)
73	GRAND TOTAL		3 252 432	271 233	5 383 593	1 790 000	\$ 4 869 446	\$	6 013 424
74	Moins:	Biens non capitalisables (code MEES 201)					76 536		
75		Coûts relatifs aux contrats de locations acquisitions (code MEES 103 à 107)							
76		Transfert CCTT (code MEES 203)							
77	Solde	Coûts capitalisées à la page 35 et page 36					4 792 910		

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

01	Évol. soldes fon	01	
02			
03	Situation fin.		
04			
05			
06			
07			La ligne 01, colonne 06 de l'état de la situation financière doit égaler la ligne 49, colonne 01 de l'état des flux de trésorerie. Corrigez SVP.
08	F2		
09	F3		Assurez-vous d'avoir les autorisations requises du Ministère pour chaque lettre d'autorisation inscrite.
10			Un ou des montants ont été inscrits au tableau F3 lignes 05 à 11, colonnes 02 et 03. Assurez-vous d'avoir inscrit la dépense correspondante au tableau F15.
11			
12	F4		
13			
14			
15			
16	F5		
17			
18			INFO : S'il y a lieu, fournir le nombre de jours de grève et les dates par catégories d'emploi pour l'enseignement régulier et la formation continue séparément.
19	F6		
20	F7		
21	F8		INFO : Le ou les montants que vous avez reportés à la colonne 9 peuvent être récupérés à la suite de reddition de compte demandé par le Ministère.
22			
23			
24			Vous avez inscrit un revenu négatif dans 1 case(s) aux lignes 1 à 56 colonne 4. Expliquez ou corrigez SVP.
25	F10		INFO : Le ou les montants que vous avez reporté à la colonne 11 peuvent être récupérés à la suite de la reddition de compte demandée par le Ministère.
26			
27			
28			
29	F12		INFO : S'il y a lieu, vous devez inscrire le nombre de ETC relatif à la grève des enseignants au tableau F13, ligne 10, colonnes 05 et 06.
30	F13		
31			
32			
33			
34			
35			
36	F15		
37			
38			INFO : Un ou des montants sont inscrits aux lignes 32 à 37 colonne 01. Ces dépenses doivent rencontrer les exigences du paragraphe 6 de l'annexe E003, et donc autorisé par la DGRT.
39			
40			
41			
42			
43			Vous devez nous fournir un tableau incluant le nom, le numéro d'assurance social, le montant réclamé ainsi que le détail des calculs pour chacun des enseignants MED (L34 C01).
44			
45	F16		INFO : Pour chacune des dépenses totales inscrites aux lignes 23 à 25, 27, 29 et 30 une certification de crédits ou une lettre d'autorisation doit avoir été obtenue.
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

58		CHIFFRIER DES INTÉRÊTS
59	F17	
60		
61		Les données ne balancent pas de 653 \$ avec les montants inscrits au RFA ! Corrigez ou expliquez SVP. L'écart est accepté s'il correspond au compte à recevoir du E, tant créditeur que débiteur.
62		CONCILIATION SPOC - RFA
63	F18	
64		Vous devez inscrire l'effet annuel des congés sabbatiques pour chaque catégorie de personnel (L07 à 11 C06) et pour les enseignants (des champs 1000 et 8050) (L13 et L14 C06).
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		IMMOBILISATIONS
79	I1	
80		
81		
82		
83	I2	
84	I3	
85		
86	I4	INFO : S'assurer que toutes les colonnes de 01 à 06 soient complétées pour chaque emprunt.
87		
88	I5	
89	I9	
90		Vous avez effectué un ou des virement(s) . Assurez-vous d'avoir les autorisations requises.
91		INFO : un ou des montant(s) négatif(s) dans la colonne 10 nécessite(nt) des corrections ou des explications.
92		
93		
94		VARIATION DE LA SUBVENTION À RECEVOIR (A4)
95		
96		
97		
98		
99		
100		
101		
102		

Cégep de Matane

Rapport financier annuel

au 30 juin 2019

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 - MEES	12
Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)	13
Annexe 5 - Créditeurs	14
Annexe 6 - Apports et revenus reportés	15
Notes complémentaires	

Cégep de Matane

État des résultats

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

		01	02	03	04	05	Page 1		06	07
Annexes		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2019	2018	2019	2018	2019		2018	
Revenus										
Subventions										
- Gouvernement du Québec										
01	2	- Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)	note	16 677 119	15 361 481	1 938 468	1 999 712	18 615 587	17 361 193	01
02	2	- Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)	note	186 397	116 693			186 397	116 693	02
03	2	- Autres	note	198 283	338 639			198 283	338 639	03
04	2	- Entreprises du gouvernement	note	21 280	21 280			21 280	21 280	04
05	2	- Gouvernement fédéral	note	27 730	20 179			27 730	20 179	05
06	2	- Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec	note	1 025	700			1 025	700	06
07	2	Revenus provenant d'autres organismes	note	104 427	88 488			104 427	88 488	07
08	2	Droits d'inscription et scolarité	note	378 883	374 492			378 883	374 492	08
09	2	Vente de biens et services	note	752 933	567 677			752 933	567 677	09
10	2	Locations	note	1 112 513	1 066 945			1 112 513	1 066 945	10
Amortissement des apports reportés										
- Gouvernement du Québec										
11		- MEES	note			16 296	48 164	16 296	48 164	11
12		- Autres	note							12
13		- Entreprises du gouvernement	note			200	34	200	34	13
14		- Gouvernement fédéral	note	285 377	417 253	29 760	29 760	315 137	447 013	14
15		- Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec	note			5 486	18 153	5 486	18 153	15
16		- Autres organismes	note			16 473	16 473	16 473	16 473	16
17	2	Revenus d'intérêts	note	33 759	26 291			33 759	26 291	17
18	2	Autres revenus	note	76 707	58 581	5 866	4 800	82 573	63 381	18
19		Total		19 856 433	18 458 699	2 012 549	2 117 096	21 868 982	20 575 795	19

Cégep de Matane

État des résultats (Suite)

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 2

			01	02	03	04	05	06	07	
				Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
Annexes				2019	2018	2019	2018	2019	2018	
Charges										
20	2	Salaires et avantages sociaux - Enseignants	note	9 474 517	8 760 088			9 474 517	8 760 088	20
21	2	Salaires et avantages sociaux - Autres personnels	note	6 028 992	5 469 620			6 028 992	5 469 620	21
22	2	Communications et informations	note	351 178	338 508			351 178	338 508	22
23	2	Fournitures et matériel	note	970 674	950 340			970 674	950 340	23
24	2	Services, honoraires et contrats, locations	note	2 324 248	2 299 213			2 324 248	2 299 213	24
25	2	Autres charges	note	61 238	32 005	20 835	20 835	82 073	52 840	25
26	2	Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme	note			454 665	486 155	454 665	486 155	26
27		Frais d'intérêts sur les emprunts court terme	note	63 546	64 434	145 216	90 755	208 762	155 189	27
28		Dépenses pour les résidences étudiantes	note							28
29		Amortissement des immobilisations	note			1 472 280	1 520 625	1 472 280	1 520 625	29
30		Amortissement des actifs incorporels	note							30
31		Biens non capitalisables	note			101 924	130 782	101 924	130 782	31
32		Total des charges		19 274 393	17 914 208	2 194 920	2 249 152	21 469 313	20 163 360	32
Autres revenus (charges)										
33		- Perte sur la radiation d'immobilisations	note							33
34		- Moins-value sur les immobilisations	note							34
35		- Moins-value sur les placements	note							35
36		- Gain (perte) sur la cession d'immobilisations	note			76 581		76 581		36
37		- Gain (perte) sur la cession d'actifs incorporels	note							37
38		- Gain (perte) sur la disposition de placements	note							38
39		- Gain (perte) de change	note							39
40		Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges		582 040	544 491	(105 790)	(132 056)	476 250	412 435	40

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

Cégep de Matane

État de l'évolution des soldes de fonds

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 3

		01	02	03	04	05	06	07	
Annexes		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2019	2018	2019	2018	2019	2018	
01	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice avant redressements		2 306 935	2 078 386	(167 101)	(350 987)	2 139 834	1 727 399	01
02	Redressements affectant les exercices antérieurs	note							02
03	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice redressé		2 306 935	2 078 386	(167 101)	(350 987)	2 139 834	1 727 399	03
04	2 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	note	582 040	544 491	(105 790)	(132 056)	476 250	412 435	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	(191 300)	(315 942)	191 300	315 942			07
08	Solde de fonds (insuffisance) à la fin de l'exercice		2 697 675	2 306 935	(81 591)	(167 101)	2 616 084	2 139 834	08

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

Cégep de Matane

État des gains et pertes de réévaluation

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

		01	02	03	04	05	06	07	
		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2019	2018	2019	2018	2019	2018	
01	Solde au début de l'exercice avant redressements		0		0				01
02	Redressements affectant les exercices antérieurs								02
03	Solde au début de l'exercice redressé		\$	\$	\$	\$	\$	\$	03
Gains (pertes) non réalisés sur les éléments à la juste valeur									
04	- Placements de portefeuille	note							04
05	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							05
06	- Autres	note							06
Gains (pertes) de change non réalisés									
07	- Placements de portefeuille	note							07
08	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							08
09	- Autres	note							09
Gains (pertes) réalisés sur les éléments à la juste valeur, reclassés dans les résultats									
10	- Placements de portefeuille	note							10
11	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							11
12	- Autres	note							12
Gains (pertes) de change réalisés, reclassés dans les résultats									
13	- Placements de portefeuille	note							13
14	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							14
15	- Autres	note							15
16	Solde à la fin de l'exercice		\$	\$	\$	\$	\$	\$	16

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

Cégep de Matane

État de la situation financière

Au 30 juin 2019

		01	02	03	04	05	06	07		
Annexes		Note	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2019	2018	2019	2018	2019	2018		
ACTIF										
Actif à court terme										
01	- Trésorerie et équivalents de trésorerie	note	4 199 704	2 830 769			4 199 704	2 830 769	01	
02	- Placements de portefeuille	note							02	
03	- Intérêts courus à recevoir	note							03	
04	- Débiteurs	note	2 161 929	1 789 456	121 001	15 387	2 282 930	1 804 843	04	
05	4 - Subventions à recevoir	note	301 253	134 409	46 177	0	347 430	134 409	05	
06	- Stocks de fournitures	note	30 205	23 246			30 205	23 246	06	
07	- Stocks destinés à la vente	note	17 088	14 661			17 088	14 661	07	
08	- Avances interfonds	note			3 626	25 482			08	
09	- Charges payées d'avance	note	234 483	313 322			234 483	313 322	09	
10	- Autres actifs à court terme	note			36 727	0	36 727		10	
11	Total actif à court terme		6 944 662	5 105 863	207 531	40 869	7 148 567	5 121 250	11	
Actif à long terme										
12	4 - Subventions à recevoir	note	671 374	671 074	5 094 451	4 398 456	5 765 825	5 069 530	12	
13	- Placements de portefeuille	note							13	
14	- Immobilisations et constructions en cours	note			20 691 521	19 643 916	20 691 521	19 643 916	14	
15	- Actifs incorporels	note							15	
16	- Autres actifs à long terme	note	37 500	187 082	104 175	125 010	141 675	312 092	16	
17	Total de l'actif à long terme		708 874	858 156	25 890 147	24 167 382	26 599 021	25 025 538	17	
18	Total de l'actif		7 653 536	5 964 019	26 097 678	24 208 251	33 747 588	30 146 788	18	

Cégep de Matane

État de la situation financière

Au 30 juin 2019

(Suite)

(Suite)

01

02

03

04

05

06

07

Annexes

Note

Fonds de
Fonctionnement

2019

2018

Fonds
des immobilisations

2019

2018

Total

2019

2018

Passif

Passif à court terme

19

- Emprunts à court terme

note

1 613 688

8 209 238

1 613 688

8 209 238

19

20

5

- Créditeurs

note

2 644 489

2 272 014

1 469 210

465 867

4 113 699

2 737 881

20

21

- Montants en transit

note

21

22

4

- Subventions perçues en trop

note

0

0

22

23

6

- Apports reportés

note

1 318 313

1 043 742

1 318 313

1 043 742

23

24

6

- Revenus reportés

note

989 433

315 846

989 433

315 846

24

25

- Dus interfonds

note

3 626

25 482

25

26

- Intérêts courus

note

187 947

125 085

187 947

125 085

26

27

- Autres passifs à court terme

note

27

28

- Portion à court terme de la dette à long terme

note

1 830 192

961 929

1 830 192

961 929

28

29

Total du passif à court terme

4 955 861

3 657 084

5 101 037

9 762 119

10 053 272

13 393 721

29

30

- Dette à long terme

note

20 220 670

13 854 897

20 220 670

13 854 897

30

31

- Passif au titre des sites contaminés

note

18 750

18 750

18 750

18 750

31

32

6

- Apports reportés

note

838 812

739 586

838 812

739 586

32

33

- Autres passifs à long terme

note

33

34

Total du passif à long terme

\$

\$

21 078 232

14 613 233

21 078 232

14 613 233

34

35

Total du passif

4 955 861

3 657 084

26 179 269

24 375 352

31 131 504

28 006 954

35

SOLDE (INSUFFISANCE) DE FONDS

Non grevé d'affectations

36

- Liés aux activités

note

2 697 675

2 306 935

2 697 675

2 306 935

36

37

- Cumul des gains (pertes) de réévaluation

note

37

Grevés d'affectations

38

1

- Origine interne

note

38

39

- Origine externe à titre de dotations

note

39

40

Investi en immobilisations

note

(81 591)

(167 101)

(81 591)

(167 101)

40

41

Total solde de fonds

2 697 675

2 306 935

(81 591)

(167 101)

2 616 084

2 139 834

41

42

Total du passif et du solde de fonds

7 653 536

5 964 019

26 097 678

24 208 251

33 747 588

30 146 788

42

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

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

Cégep de Matane

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

	01 2019	02 2018	
Activités de fonctionnement			
01 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	476 250	412 435	01
Éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie			
02 - Perte sur la radiation d'immobilisations	0	0	02
03 - Moins-value sur les immobilisations	0	0	03
04 - Moins-value sur les placements	0	0	04
05 - Gain ou perte sur la cession d'immobilisations corporelles	(76 581)	0	05
06 - Gain ou perte sur la cession d'actifs incorporels	0	0	06
07 - Gain ou perte sur la disposition de placements	0	0	07
08 - Amortissement des apports reportés liés aux immobilisations	(46 256)	(94 397)	08
09 - Amortissement des immobilisations	1 472 280	1 520 625	09
10 - Amortissement des actifs incorporels	0	0	10
11 - Amortissement des frais d'émission et de gestion reportés liés aux dettes	11 229	17 764	11
12 - Amortissement de l'escompte ou de la prime sur les obliga ions	0		12
13 - Amortissement du Réseau d'informa ions scientifiques du Québec (RISQ)	20 835	20 835	13
14 - Subvention non monétaire pour remboursement d'emprunt	(770 629)	(1 435 327)	14
- Autre élément hors caisse :			
15			15
16			16
17 Variation des actifs et des passifs liés aux ac ivités de fonctionnement (note x)	178 400	(945 835)	17
18 Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement	1 265 528	(503 900)	18
Activités d'investissement en immobilisations			
19 Acquisi ion d'immobilisations corporelles (a)	(1 519 430)	(2 145 695)	19
20 Cession d'immobilisations corporelles (b)	79 469		20
21 Acquisi ion d'actifs incorporels	0		21
22 Cession d'actifs incorporels	0		22
Autre activité d'investissement en immobilisa ions :			
23			23
24 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement en immobilisations	(1 439 961)	(2 145 695)	24

Cégep de Matane

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

(Suite)

Activités de placement		01	02	
25	Acquisi ion de placements			25
26	Cession de placements			26
	Autre activité de placement			
27				27
28	Flux de trésorerie liés aux activités de placement	\$	\$	28
Activités de financement				
29	Variation des emprunts à court terme	(6 595 550)	3 067 193	29
30	Encaissement de dette à long terme	8 230 913	4 227 528	30
31	Remboursement de dette à long terme	(191 300)	(5 472 266)	31
32	Frais d'émission et de gestion des emprunts long terme	(46 177)	(15 044)	32
33	Escompte ou prime sur les obligations	0		33
34	Variation du fonds d'amortissement afférents aux emprunts			34
35	Apports reçus à titre de dota ions	0	0	35
36	Apports reçus pour le financement d'actifs non amor issables	0	0	36
37	Apports reportés liés à l'acquisition d'immobilisations	145 482	(3 143)	37
	Autres éléments liés aux activités de financement			
38				38
39				39
40	Flux de trésorerie liés aux activités de financement	1 543 368	1 804 268	40
41	Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	1 368 935	(845 327)	41
42	Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	2 830 769	3 676 096	42
43	Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice	4 199 704	2 830 769	43
Trésorerie et équivalents de trésorerie		2019	2018	
44	Encaisse	4 230 220	2 717 708	44
45	Espèces, effets en main et dépôts en circulation	40 774	127 222	45
46	Équivalents de trésorerie			46
47	Découvert bancaire			47
48	Chèques en circulation	(71 290)	(14 161)	48
49	Total	4 199 704	2 830 769	49
50	(a) Les acquisitions comprennent des immobilisations reçues à titre d'apport. Ces transac ions 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 ransactions sont sans effet sur la trésorerie et totalisent un montant de			51
52	Les notes complémentaires et les annexes font par ie intégrante du rapport financier annuel.			52

Cégep de Matane

Annexe 1 - Sommaire des affectations du solde de fonds

Fonds de fonctionnement

Au 30 juin 2019

	Description 01	Numéro de résolution du CA ou de l'exécutif 02	Code de nature 03	2019-2020 04	2020-2021 05	2021-2022 06	2022-2023 07	2023-2024 08	Total 09	
01										01
02										02
03										03
04										04
05										05
06										06
07										07
08										08
09										09
10										10
11										11
12										12
13										13
14										14
15										15
16										16
17										17
18										18
19	TOTAL			\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

Cégep de Matane

Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 10

		01	02	03	04	05	06		
		Enseignement régulier		Formation continue		Cours d'été			
		2019	2018	2019	2018	2019	2018		
01	Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure	5 273	47 451	1 644	32 156				01
02	MEES - Revenus de transfert pour l'exercice courant	14 980 674	13 717 925	1 373 764	1 247 977				02
03	MEES - Subventions liées à la réforme								03
04	Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	2 476		183 921	116 693				04
05	Autres organismes du gouvernement du Québec	93 088	86 775	104 895	251 864				05
06	Entreprises du gouvernement	21 280	21 280						06
07	Subventions du gouvernement fédéral	27 730	20 180						07
08	Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec	1 000	700						08
09	Autres organismes	53 402	32 715						09
10	Droits d'inscription et de scolarité	203 613	179 199	172 522	195 293				10
11	Ventes de biens et services	118 845	55 566	450 508	335 466				11
12	Locations		169						12
13	Autres revenus	106 013	39 876		22				13
14	Facturation interne								14
15	TOTAL DES REVENUS	15 613 394	14 201 836	2 287 254	2 179 471	\$		\$	15
16	Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure								16
17	Salaires et avantages sociaux des enseignants	8 340 243	7 755 065	812 712	743 434				17
18	Coûts de convention des enseignants	319 687	252 481						18
19	Salaires et avantages sociaux des autres personnels	4 752 203	4 396 039	792 874	790 667				19
20	Coûts de convention des autres personnels	347 922	141 043						20
21	Communications et informations	297 467	287 880	45 730	44 525				21
22	Fournitures et matériel	869 927	819 579	56 903	60 053				22
23	Services, honoraires et contrats, locations	1 064 045	1 036 204	142 636	56 406				23
24	Autres charges	123 342	126 692	376	(32 528)				24
25	Facturation interne	(485 000)	(485 000)	165 000	165 000				25
26	TOTAL DES CHARGES	15 629 836	14 329 983	2 016 231	1 827 557	\$		\$	26
27	EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS PAR RAPPORT AUX CHARGES	(16 442)	(128 147)	271 023	351 914	\$		\$	27

Cégep de Matane

Annexe 3 - Subventions et amortissement des apports reportés - MEES

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Subventions du MEES		01	02	
Subventions de transfert :		2019	2018	
01	- Subventions - Remboursements d'emprunts	770 629	1 435 327	01
02	- Subventions - Frais d'intérêts à long terme	380 574	467 328	02
03	- Subventions - Contribution de fonds d'amortissement			03
04	- Subventions encaissées pour les intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	91 270	29 903	04
05	- Subventions - Autres			05
06	Sous-total - Subventions de transfert	1 242 473	1 932 558	06
Subventions liées à la réforme :				
07	- Variation de la subvention à recevoir - Intérêts courus des emprunts à long terme financés par le MEES	62 862	1 063	07
08	- Variation de la subvention à recevoir - Immobilisations	633 133	66 091	08
09	- Variation de la subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés			09
10	Total provenant du MEES	1 938 468	1 999 712	10
Amortissement des apports reportés - MEES				
11	Amortissement des apports reportés liés au remboursement des frais d'émission et de gestion des emprunts	11 229	17 764	11
12	Amortissement des apports reportés liés aux acquisitions d'immobilisations financées par le MEES	5 067	30 400	12
13	Total - MEES	16 296	48 164	13

Cégep de Matane

Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2019

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC				Fonds de fonc ionnement		Fonds des immobilisations		
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)				01	02	03	04	
				2019	2018	2019	2018	
01	Subvention à recevoir (perçue en trop) - Revenu de transfert exercice courant			301 553	134 409			01
02	Subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés					18 750	18 750	02
Subvention à recevoir - Autres MEES :								
03	Frais d'émission					46 177		03
04								04
Subventions à recevoir liées à la réforme								
05	- Congés de maladie			76 236	76 236			05
06	- Vacances			591 105	591 105			06
07	- Indemnités de départ							07
08	- Assurance-traitement			3 733	3 733			08
09	- Autres congés sociaux							09
10	- Immobilisations					4 887 754	4 254 621	10
11	- Intérêts courus des emprunts à long terme subventionnées par le MEES					187 947	125 085	11
12	Sous-total à recevoir (perçu en trop) - MEES			972 627	805 483	5 140 628	4 398 456	12
Autres ministères et organismes du gouvernement provincial								
13	Subventions à recevoir							13
14	Subventions (perçues en trop)							14
15	Sous-total			\$	\$	\$	\$	15
ORGANISMES LIÉS AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL								
16	Subventions à recevoir							16
17	Subventions (perçues en trop)							17
18	Sous-total			\$	\$	\$	\$	18
AUTRES ORGANISMES								
19	Subventions à recevoir							19
20	Subventions (perçues en trop)							20
21	Sous-total			\$	\$	\$	\$	21
22	TOTAL DES SUBVENTIONS À RECEVOIR			972 627	805 483	5 140 628	4 398 456	22
23	Subventions à recevoir présentées à court terme			301 253	134 409	46 177		23
24	Subventions à recevoir présentées à long terme			671 374	671 074	5 094 451	4 398 456	24
25	TOTAL DES SUBVENTIONS PERÇUES EN TROP			\$	\$	\$	\$	25

Cégep de Matane

Annexe 5 - Créditeurs

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2019

	Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations		
	01	02	03	04	
	2019	2018	2019	2018	
01 Comptes à payer et frais courus	470 663	442 627	1 432 060	222 457	01
02 Comptes à payer lié au MEES					02
03 Salaires et avantages sociaux à payer	99 441	84 610			03
04 Vacances à payer	1 693 750	1 585 746			04
05 Provision pour congés de maladie non monnayables	87 011	85 503			05
06 Provision pour pertes sur les interventions financières garanties					06
07 Autres provisions	293 624	73 528			07
08 Retenues sur contrat à payer			37 150	243 410	08
09 Autres éléments créditeurs					09
10 Total des créditeurs	2 644 489	2 272 014	1 469 210	465 867	10

Cégep de Matane

Annexe 6 - Apports et revenus reportés

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2019

		Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations	
		01	02	03	04
Apports reportés		2019	2018	2019	2018
Gouvernement du Québec					
MEES					
01	- Perfectionnement - Enseignants	32 755	25 456		01
02	- Perfectionnement - Autres personnels	40 052	37 376		02
03	- Allocations spécifiques	577 005	451 535		03
04	- Sous-embauche	394 852	207 140		04
05	- Charges à la formation continue reportées	49 072	56 044		05
06	- Remboursement des frais d'émission et de gestion liés aux emprunts financés par le MEES			89 036	54 088
07	- Certifications de crédit destinées à l'acquisition d'immobilisations			0	5 067
08	- Autres	92 050	63 550		08
09	Sous-total - MEES	1 185 786	841 101	89 036	59 155
10	Autres organismes ou ministères du gouvernement du Québec			99 050	
11	Total - Gouvernement du Québec	1 185 786	841 101	188 086	59 155
Entreprises du gouvernement					
12	Solde de début			4 978	5 012
13	Redressement du solde de début				
14	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice				
15	Amortissement des apports reportés (en négatif)			(200)	(34)
16	Solde de fin	\$	\$	4 778	4 978
Gouvernement fédéral					
17	Solde de début	202 664	140 412	625 971	655 731
18	Redressement du solde de début				
19	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice	215 240	479 505		
20	Amortissement des apports reportés (en négatif)	(285 377)	(417 253)	(29 760)	(29 760)
21	Solde de fin	132 527	202 664	596 211	625 971
Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec					
22	Solde de début			16 535	34 688
23	Redressement du solde de début				
24	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice			20 000	
25	Amortissement des apports reportés (en négatif)			(5 486)	(18 153)
26	Solde de fin	\$	\$	31 049	16 535
Autres organismes (excluant les gouvernements provinciaux et fédéraux)					
27	Solde de début			32 947	49 420
28	Redressement du solde de début				
29	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice			2 214	
30	Amortissement des apports reportés (en négatif)			(16 473)	(16 473)
31	Solde de fin	\$	\$	18 688	32 947
32	TOTAL DES APPORTS REPORTÉS	1 318 313	1 043 765	838 812	739 586
Revenus reportés					
33	Droits de scolarité perçus d'avance	109 310	196 470		33

Cégep de Matane

Annexe 6 - Apports et revenus reportés

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2019				
34	Autres revenus perçus d'avance	880 123	119 376	34
35	TOTAL DES REVENUS REPORTÉS	989 433	315 846	35

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

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

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

Cégep de Matane

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 MEES 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 MEES (non-audité)	16
Tableau F7 - Comptes à recevoir (non-audité)	17
Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier (non-audité)	18
Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer (non-audité)	19
Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue (non-audité)	20
#REF!	#REF!
Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-embauche (non-audité)	22
Tableau F13 - Financement du personnel enseignant (non-audité)	23
Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers) (non-audité)	24
Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention (non-audité)	25
Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue (non-audité)	26
Tableau F17 - Chiffrier des intérêts (non-audité)	31
Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA (non-audité)	32

Fonds des immobilisations :

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses (non-audité)	33
Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière (non-audité)	34
Tableau I3 - Immobilisations et travaux en cours (non-audité)	35
Tableau I4 - Dettes à long terme (non-audité)	37
Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEES- Immobilisations (non-audité)	41
Tableau I6 - Liste des codes du MEES à utiliser pour les projets en immobilisations (non-audité)	42
Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations (non-audité)	43
Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement (non-audité)	46
Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement (non-audité)	52
Messages	55

Cégep de Matane

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 2

Centre de responsabilité		Enseignement régulier	Formation continue	Cours d'été	Centres de technologie	Formation Cégep à distance					
Code		0410	0439	9080	2040		0000	0000	0000	0000	0000
01		02	03	04	05	06	07	08	09	11	12
01	Solde au 30 juin 2018	(1 220 709)	1 047 598	8 177			(16 251)	2 855	1 534 323	950 942	
02	Redressements affectant les années antérieures										
03	Solde au 30 juin 2018 redressé	(1 220 709)	1 047 598	8 177			(16 251)	2 855	1 534 323	950 942	
04	Résultats de l'année	(16 442)	271 023					(2 227)	200 117	129 569	
05	Apports de dotations										
06	Remboursements d'emprunts autofinancés	(191 300)									
07	Sous-total	(1 428 451)	1 318 621	8 177			\$ (16 251)	628	1 734 440	1 080 511	\$
08	Acquisition d'immobilisations										
09	Locations-acquisitions										
10	Autres										
11	Sous-total	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
12	Solde au 30 juin 2019	(1 428 451)	1 318 621	8 177	\$	\$	(16 251)	628	1 734 440	1 080 511	\$

	Centre de responsabilité	Total
	Code	
	0000	0000
	0000	0000
	0000	0000
	0000	0000
	0000	0000
	0000	0000
	0000	0000
	0000	0000
13	Solde au 30 juin 2018	2 306 935
14	Redressements affectant les années antérieures	\$
15	Solde au 30 juin 2018 redressé	2 306 935
16	Résultats de l'année	582 040
17	Apports de dotations	\$
18	Remboursements d'emprunts autofinancés	(191 300)
19	Sous-total	2 697 675
20	Acquisition d'immobilisations	\$
21	Locations-acquisitions	\$
22	Autres	\$
23	Sous-total	\$ -
24	Solde au 30 juin 2019	2 697 675

Cégep de Matane

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 3

Champs 1000 à 9000											
01	02	Allocation initiale 03	Certifications de crédits et lettres d'autorisation 04	Financement (récup) et autres ajustements 05	Cert. de crédits reportées 2018 06	Cert. de crédits reportées 2019 07	Autres revenus 08	Revenus 09	Charges 10	Excédent favorable (défavorable) 11	
01 1000	Enseignants	7 479 300	370	(275 414)	270 046	394 852	1 141 994	8 221 444	8 210 114	11 330	01
02 8100	Coûts de convention des enseignants		17 904	275 414				293 318	319 687	(26 369)	02
03 1 à 8	Soutien à la formation et gestion ress. matérielles	5 005 600	73 316	(12 400)			644 327	5 710 843	5 666 062	44 781	03
04 8300	Service de la dette et opérations de financement	(36 700)		19 500			33 759	16 559	107 385	(90 826)	04
05 8350	Autres allocations spéciales (ch. 8350)	580 800	825 391		445 768	572 697	86 695	1 365 957	1 323 057	42 900	05
06	Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure							5 273		5 273	06
07	Rétroactivité								3 531	(3 531)	07
08	TOTAL - Enseignement régulier	13 029 000	916 981	7 100	715 814	967 549	1 906 775	15 613 394	15 629 836	(16 442)	08
09 9090	Formation continue	470 700	927 334	(38 476)	56 044	49 072	883 346	2 249 876	1 980 497	269 379	09
10 9350	Autres allocations spéciales (ch. 9350)	13 200	20 800		6 042	4 308		35 734	35 734		10
11	Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure							1 644		1 644	11
12	Rétroactivité										12
13	TOTAL - Formation continue	483 900	948 134	(38 476)	62 086	53 380	883 346	2 287 254	2 016 231	271 023	13
14 9080	Cours d'été										14
15 2040	Centres de transfert de technologie		315 764					315 764	315 764		15
16 -	Cégep à distance										16
17	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures										17
Services auxiliaires											
18 9010	Alimentation										18
19 9030	Centres sportifs								2 227	(2 227)	19
20 9060	Résidences						1 040 801	1 040 801	840 684	200 117	20
21 9070	Autres						599 220	599 220	469 651	129 569	21
22											22
23											23
24											24
25											25
26											26
27											27
28											28
29											29
30											30
31	TOTAL - Services auxiliaires						1 640 021	1 640 021	1 312 562	327 459	31
32	TOTAL GLOBAL	13 512 900	2 180 879	(31 376)	777 900	1 020 929	4 430 142	19 856 433	19 274 393	582 040	32

Cégep de Matane

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 4

FABES	Champ/ Code MEES	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)	
	1000, 8050 et 8100	MASSE SALARIALE DES ENSEIGNANTS								
01	E 11 000	Masse salariale des enseignants - E002	7 479 300			270 046		394 852	7 354 494	01
02	E 11 001	Epes - DEC (Cas particuliers)								02
03	E 11 020	Masse salariale + coûts de convention de nature générale "T-2"								03
04	E 11 200	Allocations particulières au "E"			370				370	04
		COÛTS DE CONVENTION - E003								
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		17 904					17 904	09
10	E 11 005	Allocations particulières - coûts de convention								10
11	E 11 125	Autres (enseignants et autres coûts)								11
12		Sous-total:	7 479 300	17 904	370	270 046	\$	394 852	7 372 768	12
	1 À 8	NORMES APAC, COÛTS DE CONV. AP ET LOCATIONS								
13	F 21 001	Fixe - régulier - F001	2 228 600						2 228 600	13
14	F 21 002	Métiers d'arts - F002 et A006								14
15	F 21 005	Section anglophone - F002								15
16	F 21 006	Éloignement - F003	133 800						133 800	16
17	F 21 007	Centres d'enseignement collégial - régulier - F002								17
18	F 21 008	Fixes particuliers - F002								18
19	A 23 001	Activités brutes - A001	659 700	638					660 338	19
20	A 23 002	Activités pondérées - A001	477 200	274					477 474	20
21	A 23 003	Ententes MEES - MSSS - A006	6 200						6 200	21
22	A 23 004	Écoles nationales - complément - F002								22
23	A 23 008	Allocations particulières au «A» - Régime								23
24	A 23 009	Amélioration de la réussite scolaire - A005	9 800						9 800	24
25	A 23 012	Activités brutes	14 300						14 300	25
26	A 23 013	Activités pondérées	1 700						1 700	26
27	A 23 014	Clinique-écoles								27
28	A 25 400	Coûts de convention - autres personnels - A004								28
29	S 25 402	Allocations particulières au «S»								29
30	A 61 060	Compensation baisse de l'effectif scolaire - A007			18 000				18 000	30
31	E 21 100	Rétroactivité Autres personnels - année courante			24 010				24 010	31
32	E 21 110	Rétroactivité Autres personnels - année antérieure		24 277	6 117				30 394	32
33	E 21 115	Récupération relative à la grève du personnel non enseignant								33
34	A 12 000	Revenus récupérables					(12 400)		(12 400)	34
35		Sous-total:	3 531 300	25 189	48 127	\$	(12 400)	\$	3 592 216	35
	7 000	SEGME								
36	B 22 001	Fonctionnement bâtiments et équipements - B001	1 474 300						1 474 300	36
37	B 22 002	Location de services au «B»								37
38	B 22 003	Location de locaux - B003 et B004								38
39	B 22 004	Allocations particulières au «B»								39
40		Sous-total:	1 474 300	\$	\$	\$	\$	\$	1 474 300	40

Cégep de Matane

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

Page 5

			01	02	03	04	05	06	07
FABES	Champ/ Code MEES	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total
	8 350	ALLOCATIONS SPÉCIALES - ENSEIGNEMENT RÉGULIER							
41 S	42 027	Atelier d'aide en français - S006		26 690		7 005			33 695
42 S	42 029	Épreuves - langue d'enseignement - S013							
43 S	42 031	Amélioration de la maîtrise du français							
44 S	43 118	Gestion des programmes							
45 S	43 119	Sanction des études							
46 S	43 120	Programmes techniques							
47 S	43 130	Techno FAD et veille sectorielle							
48 S	43 140	Veille sectorielle analyse et procédure							
49 S	43 150	Pôle de formation en création et arts numériques							
50 S	43 160	Pôles régionaux		40 000		23 133		24 572	38 561
51 S	44 011	Rech. et développement technologique (PART) - S010		136 664				55 532	81 132
52 S	44 012	Recherche pédagogique (PAREA) - S005							
53 S	44 013	Évaluation systémique							
54 S	44 018	Projets spéciaux de développement							
55 S	44 021	Soutien à la recherche - S004							
56 S	44 030	Conventions collectives		1 835					1 835
57 S	44 032	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004		5 000					5 000
58 S	44 033	Perfectionnement provincial (PNE) - S009		2 950		3 536		946	5 540
59 S	44 041	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014							
60 S	44 100	Soutien technique et professionnel (NTIC)							
61 S	44 105	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	35 700			1 106			36 806
62 S	44 160	Mesure de soutien à la réussite - S028	47 100			13 786			60 886
63 S	44 162	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite							
64 S	44 163	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	62 500			66 346			128 846
65 S	44 164	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maitrise du français	47 000			5 795			52 795
66 S	44 165	Mobilité étudiante inter-régionale		96 200		168 150		221 300	43 050
67 S	45 019	Promotion de l'enseignement collégial - S003							
68 S	45 032	Communautés culturelles - S024							
69 S	45 034	Clientèles particulières - Handicapés - S024	207 300			91 187		75 630	222 857
70 S	45 035	Clientèles particulières - Autochtones - S024							
71 S	45 036	Clientèles particulières - Sports études - S024							
72 S	45 037	Conditions féminines et Dossiers spéciaux							
73 S	45 039	Lutte contre l'homophobie et la transphobie							
74 S	45 040	Plan lutte contre les violences à caractère sexuel	27 100			14 826			41 926
75 S	45 050	Plan d'action numérique		76 178				29 865	46 313
76 S	45 051	Formation des administrateurs							
77 S	45 052	Accroître le nombre de diplômés		82 403				82 403	
78 S	46 010	Droits d'auteur en audio-visuel							
79 S	46 040	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032							
80 S	48 500	Réinvestissement au collégial - S034			210 321	21 649			231 970
81 S	48 600	Réinvestissement 2008-2009 - S036	95 600			4 437			100 037
82 S	49 039	Effort institutionnel							
83 S	49 041	Autres allocations (DPBF)		15 400	27 500	6 630			49 530
84 S	49 042	Autres allocations (DAEI)							
85 S	49 045	Autres allocations (DRT)							
86 S	49 102	Consolidation de l'offre de formation - S026			50 000			40 000	10 000
87 S	49 400	Récupération « Autres »							
88 S	50 611	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016		54 250		18 182		42 449	29 983
89 S	50 624	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail							
90 S	61 080	Allocation provisoire 2018-2019	58 500						58 500
91		Sous-total (champ 8350):	580 800	537 570	287 821	445 768	\$	572 697	1 279 262

Cégep de Matane

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

Page 6

			00	01	02	03	04	05	06	07		
FABES	Champ/ Code MEES	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total			
	8300 - 8900	SERVICE DE LA DETTE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT										
92	S 21 009	Récupération - développement informatique - I012	(26 000)						(26 000)	92		
93	S 61 000	Dette à court terme - S023					19 500		19 500	93		
94	S 61 010	Paie de vacances - S020	(10 700)						(10 700)	94		
95		Sous-total:	(36 700)	\$	\$	\$	19 500	\$	(17 200)	95		
	2 040	CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE										
96	S 44 230	Centres de transfert de technologie (encadrement) - S008		200 000					200 000	96		
97	S 44 231	Centres de transfert de technologie - Implantation d'un modèle d'intervention - S049		115 764					115 764	97		
98		Sous-total:	\$	315 764	\$	\$	\$	\$	315 764	98		
	9 090	FORMATION CONTINUE - FORMATION ET ENCADREMENT										
99	F 31 001	Fixe	186 800						186 800	99		
100	F 31 003	Rayonnement	23 600						23 600	100		
101	F 31 004	Centres d'enseignement collégial	72 700						72 700	101		
102	F 31 005	Écoles nationales et grands pavillons								102		
103	A 31 006	Activités brutes - A001								103		
104	A 31 007	Activités pondérées - A001								104		
105	A 31 008	Allocation particulière au A à la formation continue - A001								105		
106	E 34 002	E pes (RAC)					937		937	106		
107	E 34 005	E pes (DEC) formation continue								107		
108	A 34 009	Allocation particulière au A, enveloppe des priorités ministérielles								108		
109	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral								109		
110	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral								110		
111	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles								111		
112	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles								112		
113	B 34 013	B (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles								113		
114	E 34 014	Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEES		309 768			236 995		546 763	114		
115	A 34 015	A (AEC) - Enveloppes régionale MEES		106 131			76 659		182 790	115		
116	B 34 016	B (AEC) - Enveloppes régionale MEES		40 381			27 027		67 408	116		
117	E 34 017	Epes (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		257 306			(257 306)			117		
118	A 34 018	A (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		88 156			(88 156)			118		
119	B 34 019	B (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		33 542			(33 542)			119		
120	S 34 020	Récupération - Enveloppes régionales Emploi Québec								120		
121	E 34 021	Ajustement des dépassements admiss bles de l'année antérieure - AEC								121		
122	E 50 100	Charges pour la formation continue	187 600			56 044	(1 090)	49 072	193 482	122		
123	S 31 115	Récupération relative à la grève du personnel non enseignant - FC								123		
124	A 44 050	Soutien aux formations de perfectionnement des personnes			92 050				92 050	124		
125	A/E 12 000	Revenus récupérables et autres ajustements								125		
126		Sous-total:	470 700	835 284	92 050	56 044	(38 476)	49 072	1 366 530	126		

Cégep de Matane

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

			Page 7						
FABES	Champ/ Code MEES	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)
127	S 50 350	FORMATION CONTINUE - ALLOCATIONS SPÉCIALES							127
128	S 50 612	Dév. prog. en formation courte - S015							128
129	S 50 621	Reconnaissance des acquis - C014							129
130	S 50 622	Entrevues de validation de la RAC		20 800		1 865		275	130
131	S 50 623	Centre d'expertise RAC en formation technique							131
132	S 50 640	Représentation régionale - S021	13 200			4 177		4 033	132
133	S 57 650	Soutien et développement pour la formation technique - S017							133
134	S 57 655	Intervention sur la réussite en formation technique - S017							134
135	S 57 660	Mesure « formatio » pour la formation technique							135
		Sous-total:	13 200	20 800	\$	6 042	\$	4 308	35 734
136	E 9 090	CÉGEP À DISTANCE							136
137	E 34 001	Cégep à distance - E pes DEC							137
138	E 34 030	Cégep à distance - E pes (AEC financées)							138
139	A 34 031	Cégep à distance - A (AEC financées)							139
140	E 34 002	Cégep à distance - RAC (25%)							140
141	E 34 002	Cégep à distance - RAC (50%)							141
142	F 50 001	Cégep à distance - Formation à distance - fixe							142
143	B/S 34 013	Cégep à distance - Autres revenus MEES							143
144	A 12 000	Revenus récupérables							144
		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
145	E 11 500	RÉTROACTIVITÉ SALARIALE							145
146	E 11 501	Rétroactivité Enseignants réguliers							146
147	E 21 201	Rétroactivité - Clause PIB - Enseignants réguliers							147
148	E 21 201	Équité pers. non enseignant. Rémunération et intérêts							148
149	E 21 210	Équité pers. non enseignant. Rémunération - Années antérieures							149
150	E 21 211	Équité pers. non enseignant. Intérêts - Années antérieures							150
		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
151		Sous-total:	13 512 900	1 752 511	428 368	777 900	(31 376)	1 020 929	15 419 374
			Allocation initiale 01	Certification crédit 02	Lettres d'autorisation 03	Compte à payer ant. redressé 04	(Récupération) 05	Compte à payer année courante 06	
152	S 59 100	DAEI							152
153	S 59 110	DEC							153
154	S 59 120	DAEI							154
155	S 59 200	DPBF							155
156	S 59 300	DRT							156
157	S 59 400	DPFT							157
158	S 59 450	Plan de rapprochement							158
159		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	159
160		TOTAL	13 512 900	1 752 511	428 368	777 900	(31 376)	1 020 929	160

Cégep de Matane

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 8										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Enseignants	Coûts de conv.	Autres	Soutien à	Coûts de conv.	Gestion des	Service dette	Alloc. spéc.	Cours	Formation
	1000-8050	des enseignants	1000	la formation	Autres personnels	ress. Matérielles	Opér. financ.	ens. Régulier	d'été	continue
		8100		2 à 6000 et 8000	8150	7000	8300-8900	8350	9080	9090
01 MEES				137 334						(28 500)
02 MEES - Autres	1 141 994									
03 MEES - Autres revenus de transfert										
04 Min. Travail, Emploi et Solidarité				2 476						183 921
05 Autres organismes gouv. prov.			4 980	43 429		0		44 679		104 895
06 Entreprises du gouvernement						21 280				
07 Subventions du gouvernement fédéral				27 730						
08 Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec			1 000							
09 Autres organismes			4 610	48 492				300		
10 Droits (insc. scol. et droits affér.)				176 095		13 740				172 522
11 Droits - étudiants étrangers				12 238						
12 Droits - non-résidents du Québec				1 540						
13 Ventes de biens et services				48 978		28 151		41 716		450 508
14 Locations										
15 Intérêts							33 759			
16 Variation - Subvention à recevoir										
17 Variation de la Sub. à rec. - Maladies										
18 Variation de la Sub. à rec. - Vacances										
19 Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										
20 Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										
21 Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										
22 Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										
23 Gain (perte) sur disposition de placement										
24 Gain (perte) de change										
25 Autres revenus		0	3 087	11 051	0	58 116				
26 Facturation interne				0						
27 TOTAL	1 141 994	\$	13 677	509 363	\$	121 287	33 759	86 695	\$	883 346

Cégep de Matane

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
28	Alloc. Spéciales	Centres	Formation	Services auxiliaires :							28
29	form. Continue	de technologie	Cégep à	Alimentation	Centres sportifs	Résidences	Autres				29
30	9350	2040	distance	9010	9030	9060	9070				30
31	MEES										31
32	MEES - Autres										32
33	MEES - Autres revenus de transfert										33
34	Min. Travail, Emploi et Solidarité										34
35	Autres organismes gouv. prov.						300				35
36	Entreprises du gouvernement										36
37	Subventions du gouvernement fédéral						285 377				37
38	Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec						25				38
39	Autres organismes						51 025				39
40	Droits (insc. scol. et droits affér.)						2 748				40
41	Droits - étudiants étrangers										41
42	Droits - non-résidents du Québec										42
43	Ventes de biens et services					18 764	164 816				43
44	Locations					1 014 487	98 026				44
45	Intérêts										45
46	Variation - Subvention à recevoir										46
47	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										47
48	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										48
49	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										49
50	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										50
51	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										51
52	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										52
53	Gain (perte) sur disposition de placement										53
54	Gain (perte) de change										54
55	Autres revenus					7 550	(3 097)				55
56	Facturation interne										56
57	TOTAL	\$	\$	\$	\$	\$	1 040 801	599 220	\$	\$	\$ 57

Cégep de Matane

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
58				Services auxiliaires							58
59											59
60	REVENUS									TOTAL	60
61	MEES									108 834	61
62	MEES - Autres									1 141 994	62
63	MEES - Autres revenus de transfert										63
64	Min. Travail, Emploi et Solidarité									186 397	64
65	Autres organismes gouv. prov.									198 283	65
66	Entreprises du gouvernement									21 280	66
67	Subventions du gouvernement fédéral									313 107	67
68	Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec									1 025	68
69	Autres organismes									104 427	69
70	Droits (insc. scol. et droits affér.)									365 105	70
71	Droits - étudiants étrangers									12 238	71
72	Droits - non-résidents du Québec									1 540	72
73	Ventes de biens et services									752 933	73
74	Locations									1 112 513	74
75	Intérêts									33 759	75
76	Variation - Subvention à recevoir										76
77	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										77
78	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										78
79	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										79
80	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										80
81	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										81
82	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										82
83	Gain (perte) sur disposition de placement										83
84	Gain (perte) de change										84
85	Autres revenus									76 707	85
86	Facturation interne										86
87	TOTAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$			4 430 142	87
88	Répartition par catégorie des coûts de convention des enseignants										88
89											89
90											90
91							Total	\$			91

Cégep de Matane

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 11

			Dépenses de l'enseignement			Services à l'enseignement					
			Enseignants 1000 à 8100	Ecoles nationales et spécialisées 1000	Autres du champ 1000	B bliothèque et vidéothèque 2020	Autres dépenses du champ 2000	Services à l'élève 3000	Gestion des act. d'enseignement 4000	Gestion des ress. Humaines 5000	Gestion des ress. Financières 6000
			01	02	03	04	05	06	07	08	09
01	100	Hors cadres et cadres					127 532		131 543	27 787	151 994
02	120	Personnel de gérance									
03	140	Personnel enseignant	7 416 452				1 170	572	1 500		
04	144	Contrats et hon. d'enseignement									
05	170	Personnel professionnel				13 303	46 215	155 760		12 738	
06	200	Personnel de soutien			360 854	118 330	116 525	175 800	280 559	116 784	137 692
07	300	Av. sociaux - enseignants	793 662				144	69	182		
08	300	Av. sociaux - autres personnels			43 617	15 805	30 188	38 301	48 367	17 212	33 235
09	300	Coûts de conv. - enseignants	319 687								
10	300	Coûts de conv. - autres pers.									
11		Sous-total:	8 529 801	\$	404 471	147 438	321 774	370 502	462 151	174 521	322 921
			AUTRES CHARGES								
12	400	Autres dépenses du code 400			25 407	417	12 922	129 975	17 167	10 024	4 501
13	511	Combustible - Huile									
14	512	Combustible - Gaz									
15	520	Électricité									
16	540	Matériel didactique et spécialisé			119 254	896	330	42 413			135
17	500	Autres dépenses du code 500			17 627	494	3 234	19 121		2 705	3 539
18	620	Honoraires professionnels			2 067			18 724	(682)	33 632	19 708
19	630	Locations									
20	640	Transport étudiant et stages			2 585			38 600			
21	650	Contrats			7 449	8 499	870	2 081		9 559	1 269
22	600	Autres dépenses du code 600			1 597	6 608	1 735	38 284	1 441	12 874	254
23	730	Intérêts									
24	700	Autres dépenses du code 700					575	10 000			(3 462)
25		Moins-value sur les placements									
26		Pertes sur interventions financières garanties									
27	779	Facturation interne									
28		Mauvaises créances - débiteurs									94
29		Sous-total:	\$	\$	175 986	16 914	19 666	299 198	17 926	68 794	26 038
30		Total	8 529 801	\$	580 457	164 352	341 440	669 700	480 077	243 315	348 959

Cégep de Matane

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 12

		Gestion des ressources matérielles									
		Matériel et impression 7010 et 7040	Gestion des immeubles 7020	Gestion de l'énergie 7030	Sécurité et protection 7050	Entretien ménager 7060	Coordination et contrôle 7090	Administration générale 8000	Gestion des ressources informationnelles 8010		
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	
31	100	Hors cadres et cadres					103 732	152 680	89 149	31	
32	120	Personnel de gérance						570		32	
33	140	Personnel enseignant								33	
34	144	Contrats et hon. d'enseignement								34	
35	170	Personnel professionnel	75 383					123 917		35	
36	200	Personnel de soutien	20 423	106 468		118 475	238 948	99 035	199 403	87 459	36
37	300	Av. sociaux - enseignants									37
38	300	Av. sociaux - autres personnels	10 216	13 250		14 894	29 686	23 153	51 269	20 620	38
39	300	Coûts de conv. - enseignants									39
40	300	Coûts de conv. - autres pers.						347 922			40
41		Sous-total:	106 022	119 718	\$	133 369	268 634	225 920	875 761	197 228	\$ 41
42	400	Autres dépenses du code 400	11 851	310		163		5 077	34 549	7 855	42
43	511	Combustible - Huile			85 353						43
44	512	Combustible - Gaz			755						44
45	520	Électricité			319 272						45
46	540	Matériel didactique et spécialisé		201					1 839	81 036	46
47	500	Autres dépenses du code 500	3 301	77 125		389	20 629	4 459	22 100	12 787	47
48	620	Honoraires professionnels		31 882					49 494		48
49	630	Locations	7 266						16 129		49
50	640	Transport étudiant et stages									50
51	650	Contrats	15 137	38 447		131 711	629		500	308 686	51
52	600	Autres dépenses du code 600		1 498				643	89 941	2 812	52
53	730	Intérêts									53
54	700	Autres dépenses du code 700							8 750		54
55		Moins-value sur les placements									55
56		Pertes sur interventions financières garanties									56
57	779	Facturation interne							(485 000)		57
58		Mauvaises créances - débiteurs									58
59		Sous-total:	37 555	149 463	405 380	132 263	21 258	10 179	(261 698)	413 176	\$ 59
60		Total	143 577	269 181	405 380	265 632	289 892	236 099	614 063	610 404	\$ 60

Cégep de Matane

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 13

			Opérations de financement 8300 et 8900	Alloc. Spéciales ens. Régulier 8350	Formation continue 9090	Alloc. Spéciales form. Continue 9350	Cours d'été 9080	Centres de technologie 2040	Formation Cégep à distance 25	Ententes MEES - MSSS 26	Rétroactivité salariale Enseignement régulier	
			19	20	21	22	23	24	25	26	Financés MEES 27	Autres sources 28
61	100	Hors cadres et cadres		171 304	190 488							
62	120	Personnel de gérance										
63	140	Personnel enseignant		111 239	734 450						3 149	
64	144	Contrats et hon. d'enseignement										
65	170	Personnel professionnel		453 170	296 198	29 179						
66	200	Personnel de soutien		251 182	195 326	3 136						
67	300	Av. sociaux - enseignants		11 722	78 262						382	
68	300	Av. sociaux - autres personnels		97 676	75 128	3 419						
69	300	Coûts de conv. - enseignants										
70	300	Coûts de conv. - autres pers.										
71		Sous-total:	\$	1 096 293	1 569 852	35 734	\$	\$	\$	\$	3 531	\$
AUTRES CHARGES												
72	400	Autres dépenses du code 400		37 249	45 730							
73	511	Combustible - Huile										
74	512	Combustible - Gaz										
75	520	Électricité										
76	540	Matériel didactique et spécialisé			51 050							
77	500	Autres dépenses du code 500		30 933	5 853							
78	620	Honoraires professionnels		35 624	113 023							
79	630	Locations			26 344							
80	640	Transport étudiant et stages		78								
81	650	Contrats		81 132				315 764				
82	600	Autres dépenses du code 600		41 748	3 269					3 534		
83	730	Intérêts	63 546									
84	700	Autres dépenses du code 700	43 839		131							
85		Moins-value sur les placements										
86		Pertes sur interventions financières garanties										
87	779	Facturation interne			165 000							
88		Mauvaises créances - débiteurs			245							
89		Sous-total:	107 385	226 764	410 645	\$	\$	315 764	\$	3 534	\$	\$
90		Total	107 385	1 323 057	1 980 497	35 734	\$	315 764	\$	3 534	3 531	\$
91				Contrats d'affiliation --->		3 534		Primes de monitorat --->				

Cégep de Matane

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
		Rétroactivité salariale					Services auxiliaires					
92		Formation continue										92
93		Financés	Autres									93
94		MEES - MSS (EQ)	sources	Alimentation	Centres sportifs	Résidences	Autres					94
				9010	9030	9060	9070					
95	100	TRAITEMENTS										95
96	120	Hors cadres et cadres										96
97	140	Personnel de gérance										97
98	144	Personnel enseignant										98
99	170	Contrats et hon. d'enseignement										99
100	200	Personnel professionnel										100
101	300	Personnel de soutien										101
102	300	Av. sociaux - enseignants										102
103	300	Av. sociaux - autres personnels										103
104	300	Coûts de conv. - enseignants										104
105	300	Coûts de conv. - autres pers.										105
		Sous-total:										
		\$	\$	\$	2 227	115 383	20 258		\$	\$	\$	\$
		AUTRES CHARGES										
106	400	Autres dépenses du code 400										106
107	511	Combustible - Huile										107
108	512	Combustible - Gaz										108
109	520	Électricité										109
110	540	Matériel didactique et spécialisé										110
111	500	Autres dépenses du code 500										111
112	620	Honoraires professionnels										112
113	630	Locations										113
114	640	Transport étudiant et stages										114
115	650	Contrats										115
116	600	Autres dépenses du code 600										116
117	730	Intérêts										117
118	700	Autres dépenses du code 700										118
119		Moins-value sur les placements										119
120		Pertes sur interventions financières garanties										120
121	779	Facturation interne										121
122		Mauvaises créances - débiteurs										122
123		Sous-total:										123
		\$	\$	\$	\$	725 301	449 393		\$	\$	\$	\$
124		Total										124
		\$	\$	\$	2 227	840 684	469 651		\$	\$	\$	\$

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

[illegible]

Cégep de Matane

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

	01	02	03	
01 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2018 AVANT L'ANALYSE DU MINISTÈRE			134 409	01
02 Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure			811 783	02
03 SUBVENTION À RECEVOIR AU 30 JUIN 2018 APRÈS ANALYSE DU MINISTÈRE			946 192	03
AJOUTER : SUBVENTION DE L'ANNÉE COURANTE				
04 Allocation initiale		13 512 900		04
05 Certifications de crédits - année courante		1 752 511		05
06 Lettres d'autorisation		428 368		06
07 Financement (récupération) du Ministère		(31 376)		07
08 Ajustement spécial :				08
09 Sous-total		15 662 403		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			15 662 403	15
16 SOUS-TOTAL			16 608 595	16
17 SOUSTRAIRE : ENCAISSEMENTS DE L'ANNÉE			16 307 042	17
18 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2019			301 553	18

Cégep de Matane

Tableau F7 - Comptes à recevoir (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

		Solde au 30 juin 2018	Résultats de l'analyse du RFA antérieur	solde après analyse	Variation de l'année (excluant colonne 2)	Solde au 30 juin 2019	
		01	02	03	04	05	
01	MEES						
01	- Ententes MEES - MSSS	58		58	(2 666)	(2 608)	01
02	- «A» de FABES	38 157		38 157	151 450	189 607	02
03	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2015-2016						03
04	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2016-2017						04
05	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2017-2018	741 662	(741 662)				05
06	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2018-2019				1 141 994	1 141 994	06
07	- Annulation du compte à recevoir «E» de FABES - Réservé au MEES						07
08							08
09							09
10							10
11	"A" de FABES RAC	951		951	(426)	525	11
12							12
13	Rétroactivité passée (2016-2017) et courante (2017-2018) cadres et hors-cadres	22 696		22 696	(22 696)	0	13
14							14
15	Financement rémunération additionnelle ENS au régulier 1 avril au 30 juin 2019				11 672	11 672	15
16							16
17							17
18	Sous-total	803 524	(741 662)	61 862	1 279 328	1 341 190	18
19	AUTRES						19
20	- Vente de biens et services						20
21	- Droits de scolarité, d'inscription et droits afférents						21
22	- Ministère Travail, Emploi et Solidarité (Emploi-Québec)	59 403		59 403	(27 415)	31 988	22
23	- Fondation du Collège	14 193		14 193	3 469	17 662	23
24	- Ristourne sur TPS et TVQ	(2 106)		(2 106)	8 470	6 364	24
25	- Congés anticipés ou différés	88 249		88 249	(39 599)	48 650	25
26	Autres comptes à recevoir non détaillés	826 193		826 193	(110 118)	716 075	26
27	Sous-total - Autres	985 932	\$	985 932	(165 193)	820 739	27
28	TOTAL DES DÉBITEURS	1 789 456	(741 662)	1 047 794	1 114 135	2 161 929	28

Cégep de Matane

Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

												CHAMP 8350
Description		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	S Atelier d'aide en français - S006	42 027	26 690	7 005	23 994	57 689	57 689					01
02	S Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029										02
03	S Améliora ion de la maîtrise du français	42 031										03
04	S Gestion des programmes	43 118										04
05	S Sanction des études	43 119										05
06	S Programmes techniques	43 120										06
07	S Techno FAD et veille sectorielle	43 130										07
08	S Veille sectorielle analyse et procédure	43 140										08
09	S Pôle de formation en création et arts numériques	43 150										09
10	S Pôles régionaux	43 160	40 000	23 133		63 133	38 561	24 572		24 572		10
11	S Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011	136 664		41 716	178 380	122 848	55 532		55 532		11
12	S Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012										12
13	S Évaluation systémique	44 013										13
14	S Projets spéciaux de développement	44 018										14
15	S Soutien à la recherche - S004	44 021										15
16	S Conventions collectives	44 030	1 835			1 835	1 835					16
17	S Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032	5 000			5 000	5 000					17
18	S Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033	2 950	3 536		6 486	5 540	946		946		18
19	S Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041										19
20	S Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100										20
21	S NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105	35 700	1 106		36 806	36 806					21
22	S Mesure de soutien à la réussite - S028	44 160	47 100	13 786	300	61 186	61 186					22
23	S Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite	44 162										23
24	S Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	44 163	62 500	66 346		128 846	128 846					24
25	S Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maitrise du français	44 164	47 000	5 795		52 795	52 795					25
26	S Mobilité étudiante inter-régionale	44 165	96 200	168 150		264 350	43 050	221 300		221 300		26
27	S Promo ion de l'enseignement collégial - S003	45 019										27
28	S Communautés culturelles - S024	45 032										28
29	S Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	207 300	91 187	20 685	319 172	243 542	75 630		75 630		29
30	S Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035										30
31	S Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036										31
32	S Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037										32
33	S Lutte contre l'homophobie et la transphobie	45 039										33
34	S Plan lutte contre les violences à caractère sexuel	45 040	27 100	14 826		41 926	41 926					34
35	S Plan d'action numérique	45 050	76 178			76 178	46 313	29 865		29 865		35
36	S - Volet 1 : formation continue du personnel	45 050										36
37	S - Volet 2 : maximisation du rôle des conseillers pédagogiques	45 050										37
38	S - Volet 3 : acquisition et développement de ressources éducatives numériques	45 050										38
39	S - Volet 4 : soutien aux usagers	45 050					45 000	(45 000)		29 865		(74 865) 39
40	S - Volet 5 : renforcement de la sécurité de l'informa ion	45 050					1 313	(1 313)				(1 313) 40
41	S - Volet 6 : projets d'innovation liés aux technologies numériques	45 050										41
42	S Formation des administrateurs	45 051										42
43	S Accroître le nombre de diplômés	45 052	82 403			82 403		82 403		82 403		43
44	S Droits d'auteur en audio-visuel	46 010										44
45	S Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040										45
46	S Réinvestissement au collégial - S034	48 500	210 321	21 649		231 970	231 970					46

Cégep de Matane

Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

47	S	Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	95 600	4 437		100 037	100 037					47	
48	S	Effort institutionnel	49 039										48	
49	S	Autres allocations (DPBF)	49 041	42 900	6 630		49 530	6 630	42 900				49	
50	S	Autres allocations (DAEI)	49 042										50	
51	S	Autres allocations (DRT)	49 045										51	
52	S	Consolidation de l'offre de formation - S026	49 102	50 000			50 000	10 000	40 000		40 000		52	
53	S	Récupération « Autres »	49 400										53	
54	S	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611	54 250	18 182		72 432	29 983	42 449		42 449		54	
55	S	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail	50 624										55	
56	S	Allocation provisoire 2018-2019	61 080	58 500			58 500	58 500					56	
57		TOTAL		1 406 191	445 768	86 695	1 938 654	1 323 057	615 597	\$	572 697	\$	42 900	57

Cégep de Matane

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

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

Provisions à payer									
Enseignants				Salaires	Avantages sociaux		Total		
09	- Congés de maladie monnayables								09
10	- Congés de maladie non-monnayables			66 058	14 619		80 677		10
11	- Vacances			846 019	90 693		936 712		11
12	- Temps supplémentaire								12
13	- Indemnités de départ								13
14	- Assurance-traitement			13 763	2 069		15 832		14
15	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption			346	70		416		15
16	Total			926 186	107 451		1 033 637		16
Autres personnels				Salaires	Avantages sociaux		Total		
17	- Congés de maladie monnayables			22 694	2 548		25 242		17
18	- Congés de maladie non-monnayables			5 165	1 169		6 334		18
19	- Vacances			617 285	139 753		757 038		19
20	- Temps supplémentaire			69 148	7 765		76 913		20
21	- Indemnités de départ			155 364	17 448		172 812		21
22	- Assurance-traitement			443	69		512		22
23	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption			1 571	326		1 897		23
24	Total			871 670	169 078		1 040 748		24
Sommaire				Salaires	Avantages sociaux		Total		
25	- Congés de maladie monnayables			22 694	2 548		25 242		25
26	- Congés de maladie non-monnayables			71 223	15 788		87 011		26
27	- Vacances			1 463 304	230 446		1 693 750		27
28	- Temps supplémentaire			69 148	7 765		76 913		28
29	- Indemnités de départ			155 364	17 448		172 812		29
30	- Assurance-traitement			14 206	2 138		16 344		30
31	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption			1 917	396		2 313		31
32	Total			1 797 856	276 529		2 074 385		32

Cégep de Matane

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 20

													CHAMP 9350
													Conservé
Description													(assumé)
Codes du Ministère													par le cégep
													13

Cégep de Matane

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

ENSEIGNEMENT RÉGULIER	Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	Rearessement	Cert. de crédits reportées redressées
			suite à	
			l'analyse RFA antérieures	
01 Masse salariale des enseignants - E002	01 11 000	02 207 140	03 62 906	04 270 046
02				
03 Atelier d'aide en français - S006	42 027	7 005		7 005
04 Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029			
05 Amélioration de la maîtrise du français	42 031			
06 Gestion des programmes	43 118			
07 Sanction des études	43 119			
08 Programmes techniques	43 120			
09 Techno FAD et veille sectorielle	43 130			
10 Veille sectorielle analyse et procédure	43 140			
11 Pôle de formation en création et arts numériques	43 150			
12 Pôles régionaux	43 160	23 133		23 133
13 Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011			
14 Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012			
15 Évalua ion systémique	44 013			
16 Projets spéciaux de développement	44 018			
17 Soutien à la recherche - S004	44 021			
18 Conventions collectives	44 030			
19 Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032			
20 Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033	3 536		3 536
21 Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041			
22 Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100			
23 NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105	1 106		1 106
24 Mesure de soutien à la réussite - S028	44 160	13 786		13 786
25 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite	44 162			
26 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	44 163	66 346		66 346
27 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maitrise du frança	44 164	5 795		5 795
28 Mobilité étudiante inter-régionale	44 165	168 150		168 150
29 Promotion de l'enseignement collégial - S003	45 019			
30 Communautés culturelles - S024	45 032			
31 Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	91 187		91 187
32 Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035			
33 Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036			
34 Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037			
35 Lutte contre l'homophobie et la transphobie	45 039			
36 Plan lutte contre les violences à caractère sexuel	45 040	14 826		14 826
37 Plan d'action numérique	45 050			
38 Volet 1 : formation continue du personnel	45 050			
39 Volet 2 : maximisation du rôle des conseillers pédagogiques	45 050			
40 Volet 3 : acquisition et développement de ressources éduca ives numériques	45 050			
41 Volet 4 : soutien aux usagers	45 050			
42 Volet 5 : renforcement de la sécurité de l'information	45 050			
43 Volet 6 : projets d'innovation liés aux technologies numériques	45 050			
44 Formation des administrateurs	45 051			
45 Accroître le nombre de diplômés	45 052			
46 Droits d'auteur en audio-visuel	46 010			
47 Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040			
48 Réinvestissement au collégial - S034	48 500	21 649		21 649
49 Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	4 437		4 437
50 Effort institutionnel	49 039			
51 Autres allocations (DPBF)	49 041	6 630		6 630
52 Autres allocations (DAEI)	49 042			
53 Autres allocations (DRT)	49 045			
54 Consolidation de l'offre de formation - S026	49 102			
55 Récupération « Autres »	49 400			
56 Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611	18 182		18 182
57 Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail	50 624			
58 Allocation provisoire 2018-2019	61 080			
59 TOTAL (Lignes 3 à 59)		445 768	\$	445 768

Page 21				
FORMATION CONTINUE	Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	Rearessement	Cert. de crédits reportées redressées
			suite à	
			l'analyse RFA antérieurs	
Charges pour la formation continue	50 100	56 021	23	56 044
Dév. prog. en formation courte - S015	50 612			
Reconnaissance des acquis - C014	50 621			
Entrevues de validation de la RAC	50 622	1 590	275	1 865
Centre d'expertise RAC en formation technique	50 623			
Représentation régionale - S021	50 640	4 177		4 177
Soutien et développement pour la forma ion technique -	57 650			
Intervention sur la réussite en formation technique - S01	57 655			
Mesure « formatio » pour la forma ion technique	57 660			
TOTAL		61 788	298	62 086
Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 014			
A (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 015			
B (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 016			
TOTAL		\$		\$
Grand total		507 556	298	507 854

Cégep de Matane

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

		CHAMPS 1000 et 8050			
		Traitement en dollars	Embauche (ETC) correspondant (au centième)		
		01	02	03	04
01	Traitement du personnel enseignant affecté à l'enseignement régulier - champs 1000 et 8050 (Ann. E002)	7 416 452	97,74 ETC		01
02	Traitement du personnel enseignant à honoraires et contrats affecté à l'enseignement régulier				02
03	Sous-total	7 416 452	97,74 ETC		03
Soustraire :					
04	- Traitement du personnel enseignant financé par autres sources que le MEES et déjà inclus à la ligne 01	12 884	0,19 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
06	Sous-total	7 403 568	97,55 ETC	75 895	10,70%
07	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants		ETC		07
08	SOUS-TOTAL	7 403 568	97,55 ETC		08
09	Conversions en ETC (Enseignantes et enseignants financés via le champ 1000 mais utilisés ailleurs qu'au champ 1000)				09
10	TOTAL DES ETC UTILISÉS		97,55 ETC		10
11	ALLOCATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS SELON L'ANNEXE E002		98,92 ETC		11
12	Virements aux allocations des enseignantes et des enseignants				12
13	TOTAL DES ALLOCATIONS DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS		98,92 ETC		13
14	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE DE L'ANNÉE COURANTE		1,37 ETC		14
15	(Surembauche) sous-embauche cumulative au AU 30 JUIN 2018 selon le RFA de l'année antérieure avant analyse du ministère		2,54 ETC	(Surembauche)	15
16	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers des années antérieures		0,77 ETC	Sous-embauche	16
17	Ajustement aux années antérieures		ETC	en dollars	17
18	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE CUMULATIVE AU 30 JUIN 2019		4,68 ETC	394 852	18

Cégep de Matane

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

	01	02	03	04	
01	Traitement moyen normalisé du cégep	76 216			
02	Taux des avantages sociaux normalisé du cégep	10,698%			
03	Rémunération moyenne normalisée du cégep (traitement et avantages sociaux)	84 370			
04	Taux de financement normalisé des coûts de convention	3,30%			
05	Rémunération moyenne normalisée du cégep pour 2017-2018				
05	aux fins d'ajustement d'années antérieures (traitement et avantages sociaux)	81 585			
Nombre d'enseignants alloués					
06	Nombre d'enseignantes et d'enseignants alloués pour les volets 1 à 3 de la tâche et soutien au plan stratégique de développement (Ann. E002)				
07	Nombre d'enseignantes et d'enseignants alloués à des fins de recyclage (Ann. E002)				
08	Nombre des autres enseignantes et enseignants alloués				
ALLOCATION POUR L'ANNÉE					
10	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants (ce montant doit être négatif)				
11	Allocation pour l'année - Nette de la grève des enseignants				
12	Ajustement à l'allocation d'années antérieures				
Financement des ETC					
13	Allocation pour l'année x rémunération moyenne normalisée				
14	Ajustement à l'allocation d'années antérieures x rémunération moyenne normalisée de l'année antérieure				
15					
16	FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT				
FINANCEMENT DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE - E003					
17	FINANCEMENT NORMALISÉ DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE				
18	TOTAL DU FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT				
19	- Revenus totaux (MEES et autres)		275 414		
20	- Moins : Dépenses de nature générale		301 783	Surplus	Déficit
21	- Surplus ou déficit				(26 369)
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES					
22	Taux de CSST	2018	2019		
23	Honoraires de la mutuelle de prévention (enseignants seulement)	0,550%	0,580%		
24	Date de début de contrat des enseignants	1 623	1 525		
		13-août-2018	19-août-2019		

CHAMPS 1000 et 8000			
05	06	07	
FÉDÉRATIONS SYNDICALES			
FNEEQ	FEC		
TOTAL			
98,92 ETC	98,92 ETC	98,92 ETC	
	ETC	ETC	
	ETC	ETC	
ETC	98,92 ETC	98,92 ETC	
	ETC	ETC	
ETC	98,92 ETC	98,92 ETC	
		ETC	
TOTAL			
	8 345 880	8 345 880	
\$	8 345 880	8 345 880	
TOTAL			
\$	275 414	275 414	
\$	8 621 294	8 621 294	

Cégep de Matane

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

CAS PARTICULIERS (à l'enseignement régulier)		01	02	03	04	05	06	07	08	09
(Financés selon le modèle Epes)		Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,15 x 78,12)							SUBVENTION
01	MÉTIERS D'ARTS - C008									01
02	ARTS DU CIRQUE	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (vol. x 5,0 x 1,10 x78,12)							02
03	DANSE INTERPRÉTATION - F002 et C009	Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,1 x 78,12)							03
04	CLIENTÈLE INUIT	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 2,0) (vol. x 2 x 78,12)							04
05	JEUNESSE CANADA MONDE ET ÉCOLE EN MER - C006	Volume réalisé	«Epes» (k = 1,0) (vol. x 78,12)		Traitement du pers. enseignant	Avantages sociaux	Frais de déplacement	Sommes versées aux écoles	TOTAL	05
06	FORMATION EN MILIEU CARCÉRAL - C007	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 1,66) (vol. x 1,66 x 78,12)		Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	Allocation pour le «A brut»	Allocation pour le «A pondéré»	TOTAL (4) - (5) - (6) - (7)	06
07	- Programme prêt 2000									07
08							Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	TOTAL	\$ 08
09	- AEC - priorités ministérielles	Allocation E + A	Volume réalisé (pes brutes)	Volume réalisé (pes pondérées)	«Epes» (k = 1,66) + A				TOTAL (6) - (7) - (8)	09

Cégep de Matane

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

	Dép. totales - Enseignants	Dép. totales - Autres personnels	
	01	02	
Dépenses de nature générale (E003, par. 7)			
01 Reclassification, règlement de grief et/ou jugement et autre d'ordre salarial	51 164		01
02 Banque de congés de maladie non monnayables			02
03 Variation de la provision à payer - Congés de maladie non monnayables	396	789	03
04 Garantie de traitement	162 191	86 019	04
05 Variation de la provision à payer - Garantie de traitement	12 500	(2 863)	05
06 Maternité, paternité et adoption	22 784	10 944	06
07 Prestation de la CSST (Dépenses nettes)			07
08 Prestation de la SAAQ (Dépenses nettes)			08
09 Libération syndicale non incluse dans la tâche (Dépenses nettes)	5 312	0	09
10 Congés de maladie monnayables			10
11 Vacances monnayées - Hors cadres et cadres			11
12 Congés de maladie monn. (Pers. professionnel et pers. de soutien) ou convertis en vac. (Pers. de soutien)		25 401	12
13 Sélection	3 355		13
14 Suppléance			14
15 Autre salariale :			15
16 Sous-total des dépenses salariales	257 702	120 290	16
17 Avantages sociaux sur ces dépenses	21 572	30 774	17
18 Total des dépenses salariales	279 274	151 064	18
19 Hygiène et sécurité	5 073	4 185	19
20 Perfectionnement local	11 495	10 872	20
21 Autre non salariale Expertise médicale	5 941	5 547	21
22 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE	301 783	171 668	22
Dépenses de nature particulière (E003, par. 2)			
23 Libérations syndicales nationales (articles FNEEQ 3-1.11 et FEC 3-2.10)-11 117			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	\$	\$	26
27 Avantages sociaux sur ces dépenses			27
28 Total des dépenses salariales particulières	\$	\$	28
29 Perfectionnement provincial - 11 144	17 904		29
30 Autre non salariale :			30
31 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE PARTICULIÈRE	17 904	\$	31
Dépenses de sécurité et de fin d'emploi (E003, par. 4)			
32 Prérétraite			32
33 Mesures de fin d'emploi		155 364	33
34 Mise en disponibilité		18 808	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	\$	174 172	38
39 Avantages sociaux sur ces dépenses		2 082	39
40 Total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	\$	176 254	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	\$	176 254	43
44 TOTAL DES COÛTS DE CONVENTION	319 687	347 922	44
45 Coûts de convention « Autres personnels » par catégorie d'emploi (L16 + L26 + L38) Hors cadre et cadre		185 473	45
46 Gérant			46
47 Professionnel		25 906	47
48 Soutien		83 083	48
49 Total		294 462	49

Cégep de Matane

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 2019

FINANCEMENT MINISTÉRIEL (Annexe C001)																
DEC à temps plein																
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
01	«Nej» DEC TPL :		13	«Nej» utilisé	13	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»				Subvention (Champs 9090)	01	
02	Cas Numéro de programme		Allocation «Epes»							Epes 78,12 \$/pes C7 x C8 x 78,12					02	
Sans cert. de crédit																
03	7						k					03				
04	7						k					04				
05	7						k					05				
06	7						k					06				
avec cert. crédit																
07	7						k					07				
08	7						k					08				
09	7						k					09				
10	7						k					10				
11	TOTAL		\$	TOTAL (lignes 3 à 10)				Pes		\$					\$	11

Epes
78,12 \$/pes
% x C8 x 78,12

RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES (Annexe C014)														
ET RÉCUPÉRATION DE COURS ÉCHOUÉ (Annexe C015)														
12	-	Formation manquante - (FM) (50%)						24 Pes						12
13	-	Reconnaissance des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - (100%)												13
14	-	Récupération de cours échoué (RCE) - (50%)												14
15	TOTAL												937	15

"Charges allouées" POUR LA FORMATION CONTINUE (Annexe E002)														
		Rémunération		Financement enseignants	Financement coûts de convention	Financement total			Ajustement par le Cégep des CFC de l'année antérieure (en dollar)	CFC reportées de l'année courante	CFC reportées (en dollar)			
		CFC allouées	normalisée				CFC reportées de l'année antérieure (en dollar)							
16		4,28 CFC	84 370	180 552	5 958	186 510	56 044			(0,16) CFC	49 072			

Cégep de Matane

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 2019

PRIORITÉS MINISTÉRIELLES (Annexe C003)														
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
«Nej» AEC		12	«Nej» utilisé	12						Calcul de «Z»				
Numéro de programme		Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Epes	A	B		Total	Subvention (Champs 9090)
									85,45 \$/pes C7 x C8 x 85,45	18,3408 \$/pes ABrutes 0,7003 \$/pes APond (C8 x 18,3408) + (C9 x 0,7003)	0,6173 \$/pes pond C9 x 0,6173			

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»				TOTAL			
									Epes	A	B					
									85,45 \$/pes C7 x C8 x 85,45	18,3408 \$/pes ABrutes 0,7003 \$/pes APond (C8 x 18,3408) + (C9 x 0,7003)	0,6173 \$/pes pond C9 x 0,6173					
29	2	AEC à temps partiel					k									29
30	2						k									30
31	2						k									31
32	2						k									32
33	2						k									33
34	2						k									34
35	2						k									35
36	2						k									36
37	2						k									37
38	2						k									38
39	2						k									39
40	2						k									40
41	TOTAL		\$		\$			Pes	Pes	\$		\$		\$	\$	41

76	Solde d'allocations - enveloppes régionale	(Note: la ligne 64 colonne 14 est réservée au MEES)	38 323	CC à reporter	Récupération
77	Solde d'allocations - priorités ministérielles				38 323

Cégep de Matane

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 2019

Page 29

ENVELOPPES RÉGIONALES (Annexe C003) - TEMPS PARTIEL

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
78	Cas	Cas de financement	Inscrire taux majoration 10,0% (18-19) ou 6,6% (17-18)	Numéro de programme	Programmes identifiés à l'annexe C003 et admissibles à la majoration (saisir « x »)	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»					TOTAL
										Epes	A	B	Majoration	Récupération	
										85,45 \$/pes C7 x C8 x 85,45	18,3408 \$/pes ABrutes 0,7003 \$/pes APond (C8 x 18,3408) + (C8 x 0,7003)	0,6173 \$/pes pond C9 x 0,6173		\$30 C8 x 30	

AEC à temps partiel

4, 5	Cas particuliers	EEC1Y	1,25	122 Pes	1 464 Pes	13 031	3 263	904	79
80	Cas particuliers		k						80
81	Cas particuliers		k						81
82	Cas particuliers		k						82
83	Cas particuliers		k						83
84	Cas particuliers		k						84
85	Cas particuliers		k						85
86	Cas particuliers		k						86
87	Cas particuliers		k						87
88	Cas particuliers		k						88
89	Cas particuliers		k						89
90	Cas particuliers		k						90
91	Cas particuliers		k						91
92	Cas particuliers		k						92
93	Cas particuliers		k						93
94	Cas particuliers		k						94
95	Insc. sans identification et cours hors programme		k						95
96	Cours préalables		k						96

97	Sous-total	122 Pes	1 464 Pes	13 031	3 263	904	\$	\$	97
----	------------	---------	-----------	--------	-------	-----	----	----	----

98		«Nej» DEC TPA		13	«Nej» utilisé	13				Calcul de «Z»						98
99	Cas	Cas de financement			Numéro de programme		Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Epes	A		Récupération	TOTAL	99
											78,12 \$/pes C7 x C8 x 78,12	16,6744 \$/pes ABrutes 0,7003 \$/pes APond (C8 x 16,3812) + (C9 x 0,7003)		\$30 0		

11 DEC à temps partiel

[illegible][illegible]

109	TOTAL	122 Pes	1 464 Pes	13 031	3 263	904	\$	\$	17 198	10
-----	--------------	----------------	------------------	---------------	--------------	------------	-----------	-----------	---------------	----

Cégep de Matane

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 2019

Page 30

CÉGEP DE ROSEMONT - CÉGEP À DISTANCE (Annexe C004)

[illegible]

Cégep de Matane

Tableau F17 - Chiffrier des intérêts (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

												(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											15 096,600	(1)	01
02	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2018											508	(2)	02
03	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2019											626	(3)	03
04	Total pris en considération											14 979	(4) = (1) + (2) - (3)	04
05	Solde dû au 30 juin 2018											946	(5)	05
06	Solde antérieur pris en considération											438	(6) = (5) - (2)	06
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11			
	Rythme de versement	Rythme de versement cumulatif	Allocation totalement due (Milliers \$)	Allocation à compter de (Milliers \$)	Ajust. cumulés théoriques	Versements théoriques dus	Versements théoriques cumul. dus	Versements effectués	Cumulatifs effectués	Taux subventionné (annexe S023)	Intérêts dus (à récupérer)			
07	MOIS													
07	Solde antérieur		438		438,0	438,0	438,0				0,4	07		
08	Juillet	1,50%	1,50%		438,0	224,7	662,7				0,6	08		
09		1,50%	3,00%		438,0	224,7	887,4	456,9	456,9	2,12300%	0,4	09		
10	Août	1,50%	4,50%		438,0	224,7	1 112,1		456,9		0,6	10		
11		1,50%	6,00%		438,0	224,6	1 336,7	454,0	910,9	2,13800%	0,4	11		
12	Septembre	3,50%	9,50%		443,6	529,9	1 866,6		910,9		0,9	12		
13		3,50%	13,00%	5,0	449,1	529,8	2 396,4	1 057,0	1 967,9	2,14000%	0,4	13		
14	Octobre	4,00%	17,00%		464,0	614,0	3 010,4		1 967,9		1,0	14		
15		4,00%	21,00%	248,6	479,0	614,2	3 624,6	1 253,4	3 221,3	2,37500%	0,4	15		
16	Novembre	4,00%	25,00%		504,7	624,9	4 249,5		3 221,3		1,1	16		
17		4,00%	29,00%	212,0	530,4	624,8	4 874,3	1 274,3	4 495,6	2,45000%	0,4	17		
18	Décembre	4,00%	33,00%		560,5	629,3	5 503,6		4 495,6		1,1	18		
19		4,00%	37,00%	80,0	590,7	629,3	6 132,9	1 281,7	5 777,3	2,59800%	0,4	19		
20	Janvier	4,00%	41,00%		625,7	634,2	6 767,1		5 777,3		1,1	20		
21		4,00%	45,00%	76,2	660,7	634,2	7 401,3	1 486,5	7 263,8	2,61000%	0,1	21		
22	Février	4,00%	49,00%		695,7	634,1	8 035,4		7 263,8		0,8	22		
23		4,00%	53,00%		730,8	634,3	8 669,7	1 145,7	8 409,5	2,42800%	0,3	23		
24	Mars	4,50%	57,50%		855,7	798,9	9 468,6		8 409,5		1,0	24		
25		4,50%	62,00%	38,1	980,6	799,0	10 267,6	1 204,6	9 614,1	2,33800%	0,6	25		
26	Avril	6,00%	68,00%		1 121,8	1 039,9	11 307,5		9 614,1		1,6	26		
27		6,00%	74,00%	0,9	1 263,3	1 040,3	12 347,8	1 918,2	11 532,3	2,28300%	0,8	27		
28	Mai	6,50%	80,50%		1 430,3	1 140,6	13 488,4		11 532,3		1,9	28		
29		6,50%	87,00%	55,5	1 597,4	1 140,7	14 629,1	2 019,2	13 551,5	2,28900%	1,0	29		
30	Juin	6,50%	93,50%		1 861,7	1 238,0	15 867,1		13 551,5		2,2	30		
31		6,50%	100,00%	195,0	2 126,2	1 238,1	17 105,2	2 755,5	16 307,0	2,27800%	XXXXX	31		
32	TOTAL	xxxxx	100,00%	481,1	1 645,1	2 126,2	17 105,2	16 307,0	16 307,0	xxxxx	19,5	32		
33	Intérêts dus au (à récupérer du) cégep:										19,5	33		

Cégep de Matane

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

		Enseignants 1000 et 8050 01	Autres pers. du champ 1000 et 2000 à 8000 02	Alloc. spéciales ens. régulier 8350 03	Formation continue 9090 04	Alloc. spéciales form. continue 9350 05	Cours d'été 9080 06	Centres de tech. et serv. auxil. 2040 et 9000 07	Formation Cégep à distance 08	TOTAL 09	
01	Hors cadres et cadres		784 417	171 304	190 488			48 261		1 194 470	01
02	Gérants		570					1 985		2 555	02
03	Enseignants	7 416 452	3 242	111 239	734 450			1 673		8 267 056	03
04	Professionnels		427 316	453 170	296 198	29 179				1 205 863	04
05	Soutien		2 176 755	251 182	195 326	3 136		71 832		2 698 231	05
06	TOTAL	7 416 452	3 392 300	986 895	1 416 462	32 315	\$	123 751	\$	13 368 175	06

Données à concilier entre le RFA et le SPOC

		RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Bonis aux cadres 07	Var. provisions vacances temps sup. 08	Montant forfaitaire et autres 09	Écart RFA - SPOC en \$ 10 = 5-6-7-8-9	Écart RFA - SPOC en % 11	Explications nécessaires 12	
07	Hors cadres et cadres	1 194 470	1 180 972	13 498				13 499	(1)	0,00%	NON	07
08	Gérants	2 555	1 985	570				570		0,00%	NON	08
09	Enseignants	8 267 056	8 261 253	5 803	8 168				(2 365)	-0,03%	NON	09
10	Professionnels	1 205 863	1 185 429	20 434	7 157			13 579	(302)	-0,03%	NON	10
11	Soutien	2 698 231	2 691 204	7 027	8 709			(9 293)	7 611	0,28%	NON	11
12	Total	13 368 175	13 320 843	47 332	24 034		\$	18 355	\$	4 943		12
13	Enseignants (1000 et 8050) - \$	7 416 452	7 412 153	4 299	8 168				(3 869)	-0,05%	NON	13
14	Enseignants (1000 et 8050) - ETC	97,74 ETC	97,63 ETC	0,11 ETC	0,11 ETC				ETC	0,00%	NON	14

Rétroactivité

		RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Montant forfaitaire 07	Écart RFA - SPOC en \$ 8 = 5 - 6 - 7	Écart RFA - SPOC en % 09	Explications nécessaires 10	
15	Hors cadres et cadres							0,00%	NON	15
16	Gérants							0,00%	NON	16
17	Enseignants	3 149						0,00%	NON	17
18	Professionnels							0,00%	NON	18
19	Soutien							0,00%	NON	19
20	Total	3 149	3 149	\$		\$	\$	0,00%		20
21	Enseignants (1000 et 8050) - \$	3 149	3 149					0,00%	NON	21

Cégep de Matane

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Autres revenus		01
01 Résultats de l'analyse de MEES		01
02 Autres revenus non détaillés	5 866	02
03 Total - Autres	5 866	03
Intérêts et frais financiers court terme		
04 Intérêts sur les marges financées par le MEES	145 216	04
05 Autres frais financiers des marges financées le MEES		05
06 Sous-total financé par le MEES	145 216	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	145 216	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	11 229	12
13 Intérêts découlant d'obligations liés à des contrats de location-acquisition		13
14 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés par MEES	443 436	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	454 665	16
Autres dépenses		
17 Résultats de l'analyse de MEES		17
18 Amortissement du RISQ	20 835	18
19 Réévaluation du passif au titre des sites contaminés		19
20 Autres dépenses non détaillées		20
21 Transfert CCTT		21
22 Travaux abandonnés		22
23 Total - Autres	20 835	23

Cégep de Matane

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

	01 2019	02 2018	
Autres actifs			
01 RISQ	104 175	125 010	01
02 Autres actifs	36 727		02
03 Total des autres actifs	140 902	125 010	03
04 Autres actifs présentés à court terme	36 727		04
05 Autres actifs présentés à long terme	104 175	125 010	05
Emprunts temporaires			
06 Emprunts temporaires - Projets financés par les allocations normalisées du MEES	1 613 688	8 209 238	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	1 613 688	8 209 238	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)	18 750	18 750	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	18 750	18 750	12

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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 / Radiations	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
01 Terrains	86 500			42 742					(2 888)		126 354									126 354
02 Améliorations locatives	77 066										77 066	60 668				2 758			63 426	13 640
03 Améliorations majeures aux bâtiments	10 970 926					195 153					11 166 079	1 173 295				373 001			1 546 296	9 619 783
04 Aménagement des terrains	628 627					40 580					669 207	538 232				10 350			548 582	120 625
05 Autres équipements	947 946			99 660							1 047 606	753 225				29 800			783 025	264 581
06 Bâtiments	24 406 352										24 406 352	16 415 303				461 223			16 876 526	7 529 826
07 Développement informatique																				
08 Documents de bibliothèque	1 049 397			29 471							1 078 868	909 089				27 271			936 360	142 508
09 Équipements de communication multimédia	1 319 268			178 856							1 498 124	1 136 064				109 408			1 245 472	252 652
10 Équipements informatique	4 716 431			330 716							5 047 147	4 196 774				307 339			4 504 113	543 034
11 Équipements spécialisé	8 280 169			9 960							8 290 129	7 803 286				113 375			7 916 661	373 468
12 Manuels pédagogiques	1 150										1 150	1 150							1 150	
13 Matériel roulant	5 025			61 199							66 224	5 025				1 020			6 045	60 179
14 Mobilier et équipement de bureau	1 286 086			64 365							1 350 451	1 227 931				35 135			1 263 066	87 385
15 Réseaux de télécommunication	16 002										16 002	12 550				1 600			14 150	1 852
16 Total des immobilisations corporelles	53 790 945	\$	\$	816 969	\$	235 733	\$	\$	(2 888)	\$	54 840 759	34 232 592	\$	\$	\$	1 472 280	\$	\$	35 704 872	19 135 887

BIENS LOUÉS EN VERTU DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION

	Coûts											Amortissement cumulé								
	Solde de début	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Acquisitions	Factures de biens et services / Transferts de dépenses capitalisées	Transfert des travaux en cours	Transfert d'une entité comptable du gouvernement du québec	Réduction pour moins-valeur	Dispos tions	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
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	357 904										357 904	357 904							357 904	22
23 Total des biens loués en vertu de contrats de location acquisition	357 904	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	357 904	357 904	\$	\$	\$	\$	\$	\$	357 904	\$ 23

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

[illegible]

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											
26 Améliorations majeures aux bâtiments	81 391			1 565 108				(195 153)			1 451 346
27 Aménagement des terrains	4 172			140 696				(40 580)			104 288
28 Bâtiments											
29 Développement informatique											
30 Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)											
31 Équipement informatique et bureautique											
32 Équipement spécialisé											
33 Total des travaux en cours	85 563	\$	\$	1 705 804	\$	\$	\$	(235 733)	\$	\$	1 555 634

SOMMAIRE

34	Valeur nette des immobilisations corporelles	19 135 887	34
35	Valeur nette des biens loués en vertu de contrats de location acquisition	\$	35
36	Valeur des immobilisations en cours de construction	1 555 634	36
37	Total des immobilisations et constructions en cours	20 691 521	37
38	Valeur nette des immobilisations incorporelles	\$	38

Cégep de Matane

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Les emprunts cochés avec un ' x ' sont financés par le MEES										
Billets à payer										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Financé par le MEES	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										
02										
03	x	Série FQ-4	2 000 000	5,115 %	10-févr-2005	16-janv-2023	1 040 000	(80 000)		960 000
04										
05										
06										
07										
08										
09	x	Série FF-1	8 000 000	2,743 %	31-mars-2014	01-mars-2021	6 215 168	(446 208)		5 768 960
10										
11	x	Série FF-2	1 500 000	2,996 %	12-nov-2014	01-sept-2024	1 320 000	(60 000)		1 260 000
12										
13	x	Série FF-3	1 500 000	3,207 %	19-févr-2016	01-juin-2040	1 320 000	(60 000)		1 260 000
14										
15	x	Série FF-4	796 000	2,149 %	03-nov-2016	01-sept-2026	764 160	(31 840)		732 320
16										
17	x	Série FF-5	2 314 528	2,437 %	01-févr-2018	01-sept-2027	2 314 528	(92 581)		2 221 947
18										
19		PR3	1 913 000	3,508 %	14-mai-2018	14-avr-2028	1 897 058	(191 300)		1 705 758
20										
21	x	2019-0659	2 774 589	3,000 %	25-févr-2019	01-févr-2044		2 774 589		2 774 589
22										
23	x	2019-0662	5 456 324	2,485 %	25-févr-2019	01-févr-2026		5 456 324		5 456 324
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31	Total		26 254 441				14 870 914	8 230 913	(961 929)	\$ 22 139 898
32	Sous-total - Billets financés par le MEES						12 973 856	8 230 913	(770 629)	20 434 140
33	Sous-total - Billets financés par d'autres sources						1 897 058		(191 300)	1 705 758

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

52	Sous-total - Obligations financées par le MEES	52
53	Sous-total - Obligations financées par d'autres sources	53

[illegible]

72	Sous-total - Fonds d'amortissement financés par le MEES	72
73	Sous-total - Fonds d'amortissement financés par d'autres sources	73

Cégep de Matane

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 39

Obligations découlant de contrats de location-acquisition

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Financé par le MEES	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursements effectués	Annulation de contrats	Solde de fin
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91	Total		\$			\$	\$	\$	\$	\$

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

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

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

	Financé par le MEEs	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursements effectués	Solde de fin
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										
101										
102										
103										
104										
105										
106										
107										
108										
109										
110										
111			\$				\$	\$	\$	\$

112 Sous-total - Hypothèques financées par le MEES

113 Sous-total - Hypothèques financées par autres sources

Cégep de Matane

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Emprunts classés à la juste valeur											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
Financé par le MEES	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursements de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin	
114											114
115											115
116											116
117											117
118											118
119											119
120											120
121											121
122											122
123											123
124	TOTAL	\$				\$	\$	\$	\$	\$	124
Sous-total - Emprunts juste valeur financés par le MEES											125
Sous-total - Emprunts juste valeur financés par autres sources											126

Emprunts en devises étrangères											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
Financé par le MEES	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursements de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin	
127											127
128											128
129											129
130											130
131											131
132	TOTAL	\$				\$	\$	\$	\$	\$	132
Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par le MEES											133
Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par autres sources											134

Sommaire des dettes à long terme						Reports de l'année antérieure					
135	Billets à payer					22 139 898	Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(54 088)			135
136	Frais reportés liés aux dettes (en négatif)					(89 036)	Escompte/prime non amortie				136
137	Obligations										137
138	Fonds d'amortissement										138
139	Obligations découlant de contrats de location-acquisition										139
140	Hypothèques										140
141	Emprunts classés à la juste valeur										141
142	Emprunts en devises étrangères										142
143	Total des dettes incluant la portion court terme					22 050 862					143
144	Portion à court terme des dettes long terme					1 830 192					144
145	Dette à long terme à l'état de la situation financière					20 220 670					145

Cégep de Matane

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

	01	02	03	
01	Pourcentage d'immobilisations financées par le MEES		92,00%	01

Charges du fonds d'immobilisations à financer par le MEES

	Dépense totale	% financé par le MEES	Montant financé par le MEES	
02	Amortissement des immobilisations corporelles	92,00%	1 354 498	02
03	Amortissement des actifs incorporels	92,00%		03
04	Amort. des apports reportés - MEES (excluant ceux liés aux frais d'émission) (en négatif)	100,00%	(5 067)	04
05	Amort. des apports reportés - Gouv. Du Qc - autres que le MEES (en négatif)	100,00%		05
06	Amort. des apports reportés - Entreprise du gouv. du Québec (en négatif)	100,00%	(200)	06
07	Amort des apports reportés - Gouv. Féd. (en négatif)	100,00%	(29 760)	07
08	Amort. des apports reportés - Gouv. Autres que féd et Québec (en négatif)	100,00%	(5 486)	08
09	Amort des apports reportés - Autres organismes (en négatif)	100,00%	(16 473)	09
10	Résultats de l'analyse de MEES	92,00%		10
11	Dépenses pour les résidences étudiantes dont le cégep n'est pas propriétaire (Résultats)	100,00%		11
12	Biens non capitalisables	100,00%	101 924	12
13	Perte sur la radiation d'immobilisations	92,00%		13
14	Moins-value sur les immobilisations	92,00%		14
15	(Gains) perte sur la cession d'immobilisations	92,00%	(70 455)	15
16	Amortissement du Réseau d'informations scientifiques du Québec	100,00%	20 835	16
17	Transfert CCTT	100,00%		17
18	Intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	100,00%	145 216	18
19	Autres (note 1)	92,00%		19
20	Total des charges en immobilisations à financer par le MEES pour l'exercice		1 495 032	20

Cégep de Matane

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

	01	02	03	
Montants à déduire				
21 Subventions - Remboursements d'emprunts	(770 629)			21
22 Subventions - Contributions du fonds d'amortissement				22
23 Subventions - Intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	(91 270)			23
24 Autres (note 2)				24
25 Total des montants à déduire			(861 899)	25
26 Ajustement à apporter à la Subvention à recevoir - Immobilisations (annexe 3)			633 133	26
27 Subvention à recevoir - Immobilisations au début			4 254 621	27
28 Subvention à recevoir - Immobilisations à la fin (annexe 4)			4 887 754	28
Notes				
29 Note 1:				29
30 Note 2:				30

Cégep de Matane

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

CATÉGORIES DE DÉPENSES				SOURCES DE DÉPENSES			
Codes MEES		Catég. Autor.	Codes MEES	Allocations normalisées	Catég. Autor.	Codes DGFE	Autres
	Parc immobilier (A)						
01	01	A-D	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	A-B-C-D	00-00-901	Fonds de fonctionnement
02	02	A-D	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	A-B-C-D	00-00-902	Fonds spéciaux
03	03	A-D	70-012	Allocations transitoires pour les réfections	A-B-C-D	00-00-903	Emprunt autofinancé
04	10	A-D	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	A-B-C-D	00-00-904	Produits de la vente d'actifs
05	11	A-D	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage	A-B-C-D	00-00-905	Produits d'assurance
06	45	A-D	70-016	Efficacité énergétique	A-B-C-D	00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers
07	46	B-C-D	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	A-B-C-D	00-00-907	Certifications de crédit du MEES ou Autres partenaires
08	49	B-D	70-073	Allocations - Développement informatique	A-B-C-D	00-00-908	Dons
09	47	B-D	70-072	Allocations transitoires - MAOB	A-B-C-D	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES
10				Allocations particulières	A-B-C-D	00-00-910	Autres sources
11	Parc mobilier (B)	A-B-D	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements		05	06
12		A-B-D	70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes	Catég. Autor.	Codes MEES	
13	50	A-B-D	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux			Nouvelles initiatives
14	60			Allocations particulières	A-B-D	18-80-273	an d'action numérique - Acquisition d'équipements numériques
15	70	A-D	XX-70-035	Réfections aux édifices	A-B-D	18-80-274	Plan d'action numérique - Progiciels de gestion intégrée
16	80	B-D	XX-70-080	Rattrapage	A-B-D	18-80-275	Plan d'action numérique - Sécurité de l'information
17	90	B-D	XX-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération	A-B-D	18-80-272	Allocations spécifiques (PAN)
18	91	B-D-E	XX-70-094	FCAR-FCI	A-B-D		
19	92	B-D	XX-71-000	Autres	A-B-D		
20	93				A-B-D		
21	94				A-B-D		
22	96				A-B-D		
23	95				A-B-D		
24	97						Parachèvements
25							Équipements - 152.B0
26	98				A-B-D	11-80-230	
27	99				A-B-D	15-80-258	Mannequins simulateurs Soins infirmiers - Locaux
28	Location-acquisition (C)				A-B-D	18-80-261	Stratégie numérique dans les cégeps (46 200\$ + 120 000\$)
29					A-B-D	15-80-253	Téléphonie IP et l'accès sans fil
30	103				A-B-D		
31	101				A-B-D		
32	104				A-B-D		
33	105				A-B-D		
34	106				A-B-D		
35	107				A-B-D		
36					A-B-D		
37	Autres coûts (D)				A-B-D		
38					A-B-D		
39	201				A-B-D		
40	202				A-B-D		
41					A-B-D		
42	Autres (E)				A-B-D		
43					A-B-D		
44	203				A-B-D		
45					A-B-D		

Cégep de Matane

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Dépense accumulée au 30 juin 2018 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2019 5 = 3 + 4
01 09070	Achats documents de b bliothèque	258 857	29 471	288 328
02 09071	Achats manuels pédagogiques	1 581		1 581
03 09072	Achats mobilier et équipements de bureau	530 980	72 215	603 195
04 09073	Achats équipements informatiques	2 486 012	359 273	2 845 285
05 09074	Achats équipements communication multimédia	1 488 731	207 410	1 696 141
06 09075	Achats autres équipements	367 500	110 863	478 363
07 09076	Achats équipements spécialisés - ENS 10 ans	1 069 279	21 351	1 090 630
08 09077	Achats équipements spécialisés - ENS 20 ans	0		
09 09078	Achats matériel roulant	5 025	61 199	66 224
10 09079	Achats réseaux de télécommunication	16 625		16 625
11				
12 09006	Améliorations majeures réaménagement intérieur	278 063	43 523	321 586
13 10005	Améliorations majeures structure architecture	130 446	671	131 117
14 13001	Amél maj mécanique bâtiment	166 905	35 253	202 158
15 16006	Réfection des portes d'entrée et fenêtres - Phase III	11 939	685 461	697 400
16 17004	Ventilation des locaux B-121, B-127 et B-137	19 268	101 638	120 906
17 17005	Éclairage du terrain soccer #3	4 172	91 243	95 415
18 17006	Réfection des toitures - Phase II	(1 961)	376 776	374 815
19 17007	Réfection des serres	14 056	3 455	17 511
20 17008	Structure et architecture / CDRIN	0	39 772	39 772
21 17009	Branchement des climatiseurs en circuit fermé	0	45 670	45 670
22 17010	Aménagement paysager cour intérieure et autour du collège	0	37 066	37 066
23 17012	Réfection des résidences - Phase I	11 832	45 650	57 482
24 18001	Réfection des toitures - Phase III	0	18 548	18 548
25 18002	Transformation corridor V-200	0	3 335	3 335
26 18003	Éclairage terrain soccer synthétique	0	8 872	8 872
27 18011	Aménagements terrains < 30 000\$ / Divers	0	3 515	3 515
28 18012	Réfection des toitures - Bassin #D-1A	0	81 145	81 145
29 18013	Transformation B-191 en classe innovante - Collegia	0	17 678	17 678
30 18014	Réfection résidences - Phase II	0	28 151	28 151
31 18015	Réfection résidences - Phase III	0	26 790	26 790
32 18004	Actual prog tech informatique 420.B0 - Locaux	0		
33 18005	Actual prog tech informatique 420.B0 - Équipements	0	14 369	14 369
34				
35	Sous-total	6 859 310	2 570 363	9 429 673

Le numéro du projet est unique. Il est composé de 5 chiffres dont les deux premiers correspondent à l'année de création du projet. Les trois derniers correspondent au numéro attribué lors du budget soumis à la Direction de l'expertise et du développement des infrastructures de l'enseignement supérieur.

Lors de la capitalisation des intérêts, le numéro de projet doit être le même que celui sur lequel sont calculés ses intérêts, mais doit faire l'objet d'une inscription séparée au tableau I8. Le numéro est saisi sans tiret. Exemple : «10008», le projet est créé en 2010, c'est le projet numéro 8 soumis à la Direction de l'équipement, et c'est un projet capitalisable.

Pour la capitalisation des intérêts sur des travaux en cours, le caractère «I» est ajouté, soit «10008I» et doit être inscrit séparément du capital.

Avant l'exercice 2010-2011, le numéro de projet était composé de 4 chiffres. Pour saisir les anciens numéros, ajoutez un «0» en troisième position. Par exemple l'ancien numéro de projet 0935 devient 09035.

Cégep de Matane

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

(suite)	Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Dépense accumulée au 30 juin 2018 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2019 5 = 3 + 4	
36	18010	Réfection des portes d'entrée et fenêtres - Phase IV	0	11 592	11 592	36
37	18016	Achat terrain vieille piscine municipale	0	42 742	42 742	37
38						38
39						39
40						40
41						41
42						42
43						43
44						44
45						45
46						46
47						47
48						48
49						49
50						50
51						51
52						52
53						53
54						54
55						55
56						56
57						57
58						58
59						59
60						60
61						61
62						62
63						63
64						64
65						65
66						66
67						67
68						68
69						69
70	Sous-total		6 859 310	2 624 697	9 484 007	70

Cégep de Matane

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

(suite)					
Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Dépense accumulée au 30 juin 2018 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2019 5 = 3 + 4	
71					71
72					72
73					73
74					74
75					75
76					76
77					77
78					78
79					79
80					80
81					81
82					82
83					83
84					84
85					85
86					86
87					87
88					88
89					89
90					90
91					91
92					92
93					93
94					94
95					95
96					96
97					97
98					98
99					99
100					100
101					101
102	Sous-total	6 859 310	2 624 697	9 484 007	102

Cégep de Matane

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 2019

			CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT		
Numéro du projet 01	Titre du projet 02		Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07	
01	09070	Achats documents de bibliothèque	29 471	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	01
02	09072	Achats mobilier et équipements de bureau	64 365	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	02
03	09072	Achats mobilier et équipements de bureau	7 850	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	03
04	09073	Achats équipements informatiques	290 347	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	04
05	09073	Achats équipements informatiques	42 926	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	05
06	09074	Achats équipements communication multimédia	178 856	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	06
07	09074	Achats équipements communication multimédia	28 554	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	07
08	09075	Achats autres équipements	93 794	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	08
09	09075	Achats autres équipements	11 203	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	09
10	09075	Achats autres équipements	5 866	90	Autres équipements	00-00-904	Produits de la vente d'actifs	10
11	09076	Achats équipements spécialisés - ENS 10 ans	9 960	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	11
12	09076	Achats équipements spécialisés - ENS 10 ans	11 391	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	12
13	09078	Achats matériel roulant	61 199	91	Matériel roulant	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	13
14	18005	Actual prog tech informatique 420.B0 - Équipeme	14 369	80	Équipements informatiques	18-80-261	Stratégie numérique dans les cégeps (46 200\$	14
15	09073	Achats équipements informatiques	26 000	80	Équipements informatiques	00-70-073	Allocations - Développement informatique	15
16	09006	Améliorations majeures réaménagement intérieur	43 523	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	16
17	10005	Améliorations majeures structure architecture	671	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	17
18	13001	Amél maj mécanique bâtiment	35 253	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	18
19	16006	Réfection des portes d'entrée et fenêtres - Phase III	685 461	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	19
20	17004	Ventilation des locaux B-121, B-127 et B-137	101 638	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	20
21	17005	Éclairage du terrain soccer #3	91 243	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	21
22	17006	Réfection des toitures - Phase II	376 776	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	22
23	17007	Réfection des serres	3 455	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	23
24	17008	Structure et architecture / CDRIN	39 772	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	24
25	17009	Branchement des climatiseurs en circuit fermé	45 670	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	25
26	17010	Aménagement paysager cour intérieure et autour du c	339	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	26
27	17012	Réfection des résidences - Phase I	45 650	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	27
28	18001	Réfection des toitures - Phase III	18 548	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	28
29	18002	Transformation corridor V-200	3 335	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio	29
30	18003	Éclairage terrain soccer synthétique	8 872	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	30
31	18010	Réfection des portes d'entrée et fenêtres - Phase IV	11 592	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	31
32	18011	Aménagements terrains < 30 000\$ / Divers	3 515	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	32
33	18012	Réfection des toitures - Bassin #D-1A	81 145	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	33
34	18013	Transformation B-191 en classe innovante - Collegia	17 678	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio	34
35	Total de la page 46		2 490 287					35

Cégep de Matane

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 2019

(suite)

Numéro du projet 01	Titre du projet 02	CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT		
		Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07	
36	18014	Réfection résidences - Phase II	28 151	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
37	18015	Réfection résidences - Phase III	26 790	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé
38	17010	Aménagement paysager cour intérieure et autour du c	36 727	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	00-00-904	Produits de la vente d'actifs
39	18016	Achat terrain vieille piscine municipale	42 742	01	Terrains (achat)	00-00-904	Produits de la vente d'actifs
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70	Total des pages 46 et 47		2 624 697				

Cégep de Matane

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 2019

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
71						71
72						72
73						73
74						74
75						75
76						76
77						77
78						78
79						79
80						80
81						81
82						82
83						83
84						84
85						85
86						86
87						87
88						88
89						89
90						90
91						91
92						92
93						93
94						94
95						95
96						96
97						97
98						98
99						99
100						100
101						101
102						102
103						103
104						104
105	Total des pages 46,47 et 48	2 624 697				105

Cégep de Matane

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 2019

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
106						106
107						107
108						108
109						109
110						110
111						111
112						112
113						113
114						114
115						115
116						116
117						117
118						118
119						119
120						120
121						121
122						122
123						123
124						124
125						125
126						126
127						127
128						128
129						129
130						130
131						131
132						132
133						133
134						134
135						135
136						136
137						137
138						138
139						139
140	Total des pages 46,47, 48 et 49	2 624 697				140

Cégep de Matane

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 2019

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 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 46,47, 48, 49 et 50	2 624 697				175

Cégep de Matane

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 2019

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
176						176
177						177
178						178
179						179
180						180
181						181
182						182
183						183
184						184
185						185
186						186
187						187
188						188
189						189
190						190
191						191
192						192
193						193
194						194
195						195
196						196
197						197
198						198
199						199
200						200
201						201
202						202
203						203
204						204
205						205
206						206
207						207
208						208
209						209
210	Total des pages 46 à 51	2 624 697				210

Cégep de Matane

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Codes MEES 01		Description 02	Solde au 30 juin 2018 03	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péréemption 09	Solde au 30 juin 2019 10 = (3 à 7) - 8 et 9	
		PARC IMMOBILIER									
		Allocations normalisées									
01	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	1 435 557		1 087 200		115 500	1 029 537		1 608 720	01
02	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	761 832		270 100			21 013		1 010 919	02
03	70-012	Allocations transitoires pour les réfections									03
04	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	459 681		472 100			618 527		313 254	04
05	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage									05
06	70-016	Efficacité énergétique									06
		2016-2017 Allocations particulières									
07	16-70-035	Réfections aux édifices									07
		2017-2018 Allocations particulières									
08	17-70-035	Réfections aux édifices									08
		2018-2019 Allocations particulières									
09	18-70-035	Réfections aux édifices									09
10	Sous-total: PARC IMMOBILIER		2 657 070	\$	1 829 400	\$	115 500	1 669 077	\$	2 932 893	10

Cégep de Matane

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

(suite)									
Codes MEES 01	Description 02	Solde au 30 juin 2018 03	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péréemption 09	Solde au 30 juin 2019 10 = (3 à 7) - 8 et 9
PARC MOBILIER									
Allocations normalisées									
11 70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	50 113		824 200		85 600	829 916		129 997
12 70-073	Allocations - Développement informatique			26 000			26 000		
13 70-072	Allocations transitoires - MAOB								
Allocations particulières									
14 70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements								
15 70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes								
16 70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux								
2016-2017 Allocations particulières									
17 16-70-080	Rattrapage								
18 16-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
19 16-70-094	FCAR-FCI								
20 16-71-000	Autres								
2017-2018 Allocations particulières									
21 17-70-080	Rattrapage								
22 17-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
23 17-70-094	FCAR-FCI								
24 17-71-000	Autres								
2018-2019 Allocations particulières									
25 18-70-080	Rattrapage								
26 18-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
27 18-70-094	FCAR-FCI								
28 18-71-000	Autres								
29	Sous-total: PARC MOBILIER	50 113	\$	850 200	\$	85 600	855 916	\$	129 997

Cégep de Matane

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

(suite)

Codes

MEES

01

DESCRIPTION

02

Solde au

30 juin 2018

03

Redr. Effectués

suite à l'analysedes

rapports fin.

04

Allocations

de l'exercice

(initiales et cc)

05

Lettres

d'autorisation

06

Virements

07

Dépenses

de l'exercice

08

Péréemption

09

Solde au

30 juin 2019

10 = (3 à 7) - 8 et 9

Nouvelles initiatives

18-80-273

Plan d'action numérique - Acquisition d'équipements numériques

96 700

96 700

18-80-274

Plan d'action numérique - Progiciels de gestion intégrée

21 500

21 500

18-80-275

Plan d'action numérique - Sécurité de l'information

4 300

4 300

18-80-272

Allocations spécifiques (PAN)

76 400

76 400

Parachèvements

11-80-230

Équipements - 152.B0

49 000

(49 000)

15-80-258

Mannequins simulateurs Soins infirmiers - Locaux

115 500

(115 500)

18-80-261

Stratégie numérique dans les cégeps (46 200\$ + 120 000\$)

166 200

151 831

15-80-253

Téléphonie IP et l'accès sans fil

36 600

(36 600)

Sous-total: Nouvelles initiatives et parachèvements

164 500

36 600

288 700

76 400

(201 100)

14 369

350 731

Sous-total des allocations du MEES

2 871 683

36 600

2 968 300

76 400

\$

2 539 362

\$

3 413 621

Autres sources de financement

00-00-901

Fonds de fonctionnement

00-00-902

Fonds spéciaux

00-00-903

Emprunt autofinancé

00-00-904

Produits de la vente d'actifs

85 335

85 335

00-00-905

Produits d'assurance

00-00-906

Économie nette sur les marchés financiers

00-00-907

Certifications de crédit du MEES ou Autres partenaires

00-00-908

Dons

00-00-909

Subventions 'Autres' que le MEES

00-00-910

Autres sources

Sous-total: Autres sources de financement

\$

\$

85 335

\$

85 335

\$

\$

GRAND TOTAL

2 871 683

36 600

3 053 635

76 400

\$

2 624 697

\$

3 413 621

Moins:

Biens non capitalisables (code MEES 201)

101 924

Coûts relatifs aux contrats de locations acquisitions (code MEES 103 à 107)

Transfert CCTT (code MEES 203)

Solde

Coûts capitalisées à la page 35 et page 36

2 522 773

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Cégep de Matane

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

			01
01	Évol. soldes fon		
02			
03	Situation fin.		
04			
05			
06			
07			
08	F2		
09	F3	Assurez-vous d'avoir les autorisations requises du Ministère pour chaque lettre d'autorisation inscrite.	
10		Un ou des montants ont été inscrits au tableau F3 lignes 05 à 11, colonnes 02 et 03. Assurez-vous d'avoir inscrit la dépense correspondante au tableau F15.	
11			
12	F4		
13		INFO : Si vous avez effectué un transfert de revenu relatif au développement informatique, vous devez l'inscrire à la ligne 01, colonne 07.	
14			
15			
16	F5		
17			
18		INFO : S'il y a lieu, fournir le nombre de jours de grève et les dates par catégories d'emploi pour l'enseignement régulier et la formation continue séparément.	
19	F6		
20	F7		
21	F8	INFO : Le ou les montants que vous avez reportés à la colonne 9 peuvent être récupérés à la suite de reddition de compte demandé par le Ministère.	
22		Des montants positifs sont présentés à la colonne 11, ils doivent être récupérés. Les inscrire dans les colonnes 09 ou 10, sinon fournir des explications.	
23			
24			
25	F10	INFO : Le ou les montants que vous avez reporté à la colonne 11 peuvent être récupérés à la suite de la reddition de compte demandée par le Ministère.	
26			
27			
28			
29	F12	INFO : S'il y a lieu, vous devez inscrire le nombre de ETC relatif à la grève des enseignants au tableau F13, ligne 10, colonnes 05 et 06.	
30	F13		
31			
32			
33			
34			
35			
36	F15		
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45		INFO : Pour chacune des dépenses totales inscrites aux lignes 23 à 25, 27, 29 et 30 une certification de crédits ou une lettre d'autorisation doit avoir été obtenue.	
46	F16		
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			

Cégep de Matane

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

58		CHIFFRIER DES INTÉRÊTS
59	F17	
60		
61		Les données ne balancent pas de 1 142 \$ avec les montants inscrits au RFA ! Corrigez ou expliquez SVP. L'écart est accepté s'il correspond au compte à recevoir du E, tant créditeur que débiteur.
62		CONCILIATION SPOC - RFA
63	F18	
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		IMMOBILISATIONS
79	I1	
80		Vous avez présenté des emprunts financés par d'autres sources que le Ministère, mais aucun intérêt n'a été comptabilisé. Corrigez SVP.
81		
82		
83	I2	
84	I3	
85		
86	I4	INFO : S'assurer que toutes les colonnes de 01 à 06 soient complétées pour chaque emprunt.
87		
88	I5	
89	I9	
90		Vous avez effectué un ou des virement(s) . Assurez-vous d'avoir les autorisations requises.
91		
92		
93		
94		VARIATION DE LA SUBVENTION À RECEVOIR (A4)
95		
96		
97		
98		
99		
100		
101		
102		

Cégep de Rosemont

Rapport financier annuel

au 30 juin 2019

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 - MEES	12
Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)	13
Annexe 5 - Créditeurs	14
Annexe 6 - Apports et revenus reportés	15
Notes complémentaires	

Cégep de Rosemont

État des résultats

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 1

			01	02		03		04		05		06		07	
Annexes			Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations						Total			
				2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Revenus															
Subventions															
- Gouvernement du Québec															
01	2	- Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)	note	42 144 161	37 467 952	3 294 495	2 910 635	45 438 656	40 378 587	01					
02	2	- Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)	note	420 539	481 123			420 539	481 123	02					
03	2	- Autres	note	1 445 580	1 453 998			1 445 580	1 453 998	03					
04	2	- Entreprises du gouvernement	note							04					
05	2	- Gouvernement fédéral	note	23 000				23 000		05					
06	2	- Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec	note							06					
07	2	Revenus provenant d'autres organismes	note		(35 827)				(35 827)	07					
08	2	Droits d'inscription et scolarité	note	3 504 969	3 353 889			3 504 969	3 353 889	08					
09	2	Vente de biens et services	note	5 307 262	5 208 757			5 307 262	5 208 757	09					
10	2	Locations	note	228 761	287 769			228 761	287 769	10					
Amortissement des apports reportés															
- Gouvernement du Québec															
11		- MEES	note			226 038	236 256	226 038	236 256	11					
12		- Autres	note							12					
13		- Entreprises du gouvernement	note			725	725	725	725	13					
14		- Gouvernement fédéral	note			79 425	70 258	79 425	70 258	14					
15		- Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec	note							15					
16		- Autres organismes	note		35 827	21 715	18 892	21 715	54 719	16					
17	2	Revenus d'intérêts	note	315 254	182 947			315 254	182 947	17					
18	2	Autres revenus	note	8 922	14 253	2 735	4 227	11 657	18 480	18					
19		Total		53 398 448	48 450 688	3 625 133	3 240 993	57 023 581	51 691 681	19					

Cégep de Rosemont

État des résultats (Suite)

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 2

			01	02		03	04		05		06		07	
				Fonds de Fonctionnement			Fonds des immobilisations				Total			
Annexes				2019		2018	2019		2018	2019		2018		
Charges														
20	2	Salaires et avantages sociaux - Enseignants	note	20 711 872		19 237 847				20 711 872		19 237 847		20
21	2	Salaires et avantages sociaux - Autres personnels	note	17 990 345		16 943 061				17 990 345		16 943 061		21
22	2	Communications et informations	note	956 065		895 009				956 065		895 009		22
23	2	Fournitures et matériel	note	2 583 927		2 424 348				2 583 927		2 424 348		23
24	2	Services, honoraires et contrats, locations	note	7 518 191		7 021 073				7 518 191		7 021 073		24
25	2	Autres charges	note	1 266 989		1 540 717		26 044	93 757	1 293 033		1 634 474		25
26	2	Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme	note					1 025 627	851 999	1 025 627		851 999		26
27		Frais d'intérêts sur les emprunts court terme	note	22 177		70 677		114 056	109 386	136 233		180 063		27
28		Dépenses pour les résidences étudiantes	note											28
29		Amortissement des immobilisations	note					2 489 982	2 184 496	2 489 982		2 184 496		29
30		Amortissement des actifs incorporels	note											30
31		Biens non capitalisables	note					179 281	179 882	179 281		179 882		31
32		Total des charges		51 049 566		48 132 732		3 834 990	3 419 520	54 884 556		51 552 252		32
Autres revenus (charges)														
33		- Perte sur la radiation d'immobilisations	note											33
34		- Moins-value sur les immobilisations	note											34
35		- Moins-value sur les placements	note											35
36		- Gain (perte) sur la cession d'immobilisations	note											36
37		- Gain (perte) sur la cession d'actifs incorporels	note											37
38		- Gain (perte) sur la disposition de placements	note											38
39		- Gain (perte) de change	note											39
40		Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges		2 348 882		317 956		(209 857)	(178 527)	2 139 025		139 429		40

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

Cégep de Rosemont

État de l'évolution des soldes de fonds

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 3

		01	02	03	04	05	06	07	
Annexes		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2019	2018	2019	2018	2019	2018	
01	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice avant redressements		4 462 986	4 460 232	2 658 366	2 521 691	7 121 352	6 981 923	01
02	Redressements affectant les exercices antérieurs	note							02
03	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice redressé		4 462 986	4 460 232	2 658 366	2 521 691	7 121 352	6 981 923	03
04	2 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	note	2 348 882	317 956	(209 857)	(178 527)	2 139 025	139 429	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 11	(57 555)	(315 202)	57 555	315 202			07
08	Solde de fonds (insuffisance) à la fin de l'exercice		6 754 313	4 462 986	2 506 064	2 658 366	9 260 377	7 121 352	08

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

Cégep de Rosemont

État des gains et pertes de réévaluation

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

		01	02	03	04	05	06	07	
		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2019	2018	2019	2018	2019	2018	
01	Solde au début de l'exercice avant redressements		0		0				01
02	Redressements affectant les exercices antérieurs								02
03	Solde au début de l'exercice redressé		\$	\$	\$	\$	\$	\$	03
Gains (pertes) non réalisés sur les éléments à la juste valeur									
04	- Placements de portefeuille	note							04
05	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							05
06	- Autres	note							06
Gains (pertes) de change non réalisés									
07	- Placements de portefeuille	note							07
08	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							08
09	- Autres	note							09
Gains (pertes) réalisés sur les éléments à la juste valeur, reclassés dans les résultats									
10	- Placements de portefeuille	note							10
11	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							11
12	- Autres	note							12
Gains (pertes) de change réalisés, reclassés dans les résultats									
13	- Placements de portefeuille	note							13
14	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							14
15	- Autres	note							15
16	Solde à la fin de l'exercice		\$	\$	\$	\$	\$	\$	16

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

Cégep de Rosemont

État de la situation financière

Au 30 juin 2019

Page 5									
01		02		03		04		05	
06		07							
Annexes		Note		Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total	
ACTIF				2019		2018		2019	
2018									
Actif à court terme									
01	- Trésorerie et équivalents de trésorerie	note		18 196 343	18 261 431	25 956	74 609	18 222 299	18 336 040
02	- Placements de portefeuille	note							
03	- Intérêts courus à recevoir	note		32 920	23 702			32 920	23 702
04	- Débiteurs	note		1 674 151	1 445 937	173 208	67 806	1 847 359	1 513 743
05	4 - Subventions à recevoir	note		2 093 850	167 246	321 265	453 244	2 415 115	620 490
06	- Stocks de fournitures	note		50 262	48 114			50 262	48 114
07	- Stocks destinés à la vente	note		320 747	418 180			320 747	418 180
08	- Avances interfonds	note 4		552 107	392 553				
09	- Charges payées d'avance	note		258 617	70 733	130 429	131 576	389 046	202 309
10	- Autres actifs à court terme	note					0		
11	Total actif à court terme			23 178 997	20 827 896	650 858	727 235	23 277 748	21 162 578
Actif à long terme									
12	4 - Subventions à recevoir	note			0	13 981 319	14 711 379	13 981 319	14 711 379
13	- Placements de portefeuille	note							
14	- Immobilisations et constructions en cours	note 5				40 902 330	38 029 597	40 902 330	38 029 597
15	- Actifs incorporels	note							
16	- Autres actifs à long terme	note 6				26 044	52 088	26 044	52 088
17	Total de l'actif à long terme			\$	\$	54 909 693	52 793 064	54 909 693	52 793 064
18	Total de l'actif			23 178 997	20 827 896	55 560 551	53 520 299	78 187 441	73 955 642

Cégep de Rosemont

État de la situation financière

Au 30 juin 2019

(Suite)

Page 6									
Annexes		01	02	03	04	05	06	07	
Note			Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2019	2018	2019	2018	2019	2018	
Passif									
Passif à court terme									
19		- Emprunts à court terme	note 8		5 627 100	6 388 700	5 627 100	6 388 700	19
20	5	- Créditeurs	note 7	10 944 337	537 084	339 957	11 481 421	11 698 113	20
21		- Montants en transit	note						21
22	4	- Subventions perçues en trop	note	0		0			22
23	6	- Apports reportés	note	3 649 911			3 649 911	2 942 972	23
24	6	- Revenus reportés	note	1 830 436			1 830 436	2 063 782	24
25		- Dus interfonds	note 4		552 107	392 553			25
26		- Intérêts courus	note		199 990	171 771	199 990	171 771	26
27		- Autres passifs à court terme	note						27
28		- Portion à court terme de la dette à long terme	note 9		3 609 131	17 952 822	3 609 131	17 952 822	28
29		Total du passif à court terme		16 424 684	16 364 910	10 525 412	25 245 803	26 397 989	29
30		- Dette à long terme	note 9		36 819 940	20 165 072	36 819 940	20 165 072	30
31		- Passif au titre des sites contaminés	note						31
32	6	- Apports reportés	note		5 709 135	5 451 058	5 709 135	5 451 058	32
33		- Autres passifs à long terme	note						33
34		Total du passif à long terme		\$	\$	42 529 075	25 616 130	42 529 075	34
35		Total du passif		16 424 684	16 364 910	53 054 487	50 861 933	68 927 064	35
SOLDE (INSUFFISANCE) DE FONDS									
Non grevé d'affectations									
36		- Liés aux activités	note	1 907 129			1 907 129	1 927 502	36
37		- Cumul des gains (pertes) de réévaluation	note						37
Grevés d'affectations									
38	1	- Origine interne	note	4 847 184			4 847 184	2 535 484	38
39		- Origine externe à titre de dotations	note						39
40		Investi en immobilisations	note		2 506 064	2 658 366	2 506 064	2 658 366	40
41		Total solde de fonds		6 754 313	4 462 986	2 506 064	2 658 366	9 260 377	41
42		Total du passif et du solde de fonds		23 178 997	20 827 896	55 560 551	53 520 299	78 187 441	42

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

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

Cégep de Rosemont

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

	01 2019	02 2018	
Activités de fonctionnement			
01 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	2 139 025	139 429	01
Éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie			
02 - Perte sur la radiation d'immobilisations	0	0	02
03 - Moins-value sur les immobilisations	0	0	03
04 - Moins-value sur les placements	0	0	04
05 - Gain ou perte sur la cession d'immobilisations corporelles	0	0	05
06 - Gain ou perte sur la cession d'actifs incorporels	0	0	06
07 - Gain ou perte sur la disposition de placements	0	0	07
08 - Amortissement des apports reportés liés aux immobilisations	(306 188)	(325 406)	08
09 - Amortissement des immobilisations	2 489 982	2 184 496	09
10 - Amortissement des actifs incorporels	0	0	10
11 - Amortissement des frais d'émission et de gestion reportés liés aux dettes	25 566	26 711	11
12 - Amortissement de l'escompte ou de la prime sur les obliga ions	0		12
13 - Amortissement du Réseau d'informa ions scientifiques du Québec (RISQ)	26 044	93 757	13
14 - Subvention non monétaire pour remboursement d'emprunt	(17 513 791)	(2 768 636)	14
- Autre élément hors caisse :			
15			15
16			16
17 Variation des actifs et des passifs liés aux ac ivités de fonctionnement (note 10)	(1 410 858)	2 943 636	17
18 Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement	(14 550 220)	2 293 987	18
Activités d'investissement en immobilisations			
19 Acquisi ion d'immobilisations corporelles (a)	(5 165 588)	(6 382 806)	19
20 Cession d'immobilisations corporelles (b)	0		20
21 Acquisi ion d'actifs incorporels	0		21
22 Cession d'actifs incorporels	0		22
Autre activité d'investissement en immobilisa ions :			
23			23
24 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement en immobilisations	(5 165 588)	(6 382 806)	24

Cégep de Rosemont

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

(Suite)

	01	02	
25 Activités de placement			25
26 Acquisi ion de placements			26
Autre activité de placement			
27			27
28 Flux de trésorerie liés aux activités de placement	\$	\$	28
29 Activités de financement			
29 Variation des emprunts à court terme	(761 600)	1 966 300	29
30 Encaissement de dette à long terme	20 376 087	7 737 447	30
31 Remboursement de dette à long terme	(439 031)	(321 973)	31
32 Frais d'émission et de gestion des emprunts long terme	(137 654)	(29 322)	32
33 Escompte ou prime sur les obligations	0		33
34 Variation du fonds d'amortissement afférents aux emprunts			34
35 Apports reçus à titre de dota ions	0	0	35
36 Apports reçus pour le financement d'actifs non amor issables	0	0	36
37 Apports reportés liés à l'acquisition d'immobilisations	564 265	1 278 665	37
Autres éléments liés aux activités de financement			
38			38
39			39
40 Flux de trésorerie liés aux activités de financement	19 602 067	10 631 117	40
41 Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(113 741)	6 542 298	41
42 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	18 336 040	11 793 742	42
43 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice	18 222 299	18 336 040	43
44 Trésorerie et équivalents de trésorerie	2019	2018	
44 Encaisse	18 826 569	19 063 742	44
45 Espèces, effets en main et dépôts en circulation	89 256	68 137	45
46 Équivalents de trésorerie			46
47 Découvert bancaire			47
48 Chèques en circulation	(693 526)	(795 839)	48
49 Total	18 222 299	18 336 040	49
50 (a) Les acquisitions comprennent des immobilisations reçues à titre d'apport. Ces transac ions 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 ransactions sont sans effet sur la trésorerie et totalisent un montant de			51
52 Les notes complémentaires et les annexes font par ie intégrante du rapport financier annuel.			52

Cégep de Rosemont

Annexe 1 - Sommaire des affectations du solde de fonds

Fonds de fonctionnement

Au 30 juin 2019

	Description 01	Numéro de résolution du CA ou de l'exécutif 02	Code de nature 03	2019-2020 04	2020-2021 05	2021-2022 06	2022-2023 07	2023-2024 08	Total 09	
01	Affectation pour le dev. Tech. du Cégep à Distance	CA 01-1394	500	580 069					580 069	01
02	Affectation pour les travaux de stationnement	CA 11-2018	500	233 909					233 909	02
03	Affectation pour carrefour de l'innovation durable	CA 17-2382	500	900 000					900 000	03
04	Affectation de la partie du contrat RSG au solde de fonds du Cégep	CA 18-2431	500	333 206					333 206	04
05	Transformation composition équipe du SIPI	CA-18-2493	500	1 500 000					1 500 000	05
06	Affectation pour le carrefour de l'innovation durable	CA-19-	500	1 300 000					1 300 000	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			4 847 184	\$	\$	\$	\$	4 847 184	19

Cégep de Rosemont

Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 10

01	02	03	04	05	06
Enseignement régulier		Formation continue		Cours d'été	
2019	2018	2019	2018	2019	2018
19 833	6 259	52 220	8 541		
32 390 434	28 649 418	2 452 268	2 247 955		
51 022	62 814	420 539	481 123		
		438 484	398 005		
1 099 707	1 061 375	87 980	61 922		
905 863	915 743	93 214	40 856		
228 761	287 769				
324 176	197 200				
35 019 796	31 180 578	3 544 705	3 238 402	\$	\$
18 747 786	16 779 850	1 256 211	1 324 507		
681 612	1 119 692				
9 787 130	9 315 401	681 980	651 720		
925 883	896 423				
554 164	523 161	42 027	29 522		
1 332 506	1 224 049	10 644	10 384		
3 917 581	3 209 069	336 602	219 681		
1 042 788	655 453	23 926	22 905		
(3 044 425)	(2 550 161)	759 700	586 068		
33 945 025	31 172 937	3 111 090	2 844 787	\$	\$
1 074 771	7 641	433 615	393 615	\$	\$

REVENUS

Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure

MEES - Revenus de transfert pour l'exercice courant

MEES - Subventions liées à la réforme

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Autres organismes du gouvernement du Québec

Entreprises du gouvernement

Subventions du gouvernement fédéral

Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec

Autres organismes

Droits d'inscription et de scolarité

Ventes de biens et services

Locations

Autres revenus

Facturation interne

TOTAL DES REVENUS

CHARGES

Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure

Salaires et avantages sociaux des enseignants

Coûts de convention des enseignants

Salaires et avantages sociaux des autres personnels

Coûts de convention des autres personnels

Communications et informations

Fournitures et matériel

Services, honoraires et contrats, locations

Autres charges

Facturation interne

TOTAL DES CHARGES

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS PAR RAPPORT AUX CHARGES

Cégep de Rosemont

Annexe 3 - Subventions et amortissement des apports reportés - MEES

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Subventions du MEES		01	02	
Subventions de transfert :		2019	2018	
01	- Subventions - Remboursements d'emprunts	2 927 135	2 768 636	01
02	- Subventions - Frais d'intérêts à long terme	887 340	724 485	02
03	- Subventions - Contribution de fonds d'amortissement			03
04	- Subventions encaissées pour les intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	179 476	143 753	04
05	- Subventions - Autres			05
06	Sous-total - Subventions de transfert	3 993 951	3 636 874	06
Subventions liées à la réforme :				
07	- Variation de la subvention à recevoir - Intérêts courus des emprunts à long terme financés par le MEES	30 604	9 361	07
08	- Variation de la subvention à recevoir - Immobilisations	(730 060)	(735 600)	08
09	- Variation de la subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés			09
10	Total provenant du MEES	3 294 495	2 910 635	10
Amortissement des apports reportés - MEES				
11	Amortissement des apports reportés liés au remboursement des frais d'émission et de gestion des emprunts	25 566	26 711	11
12	Amortissement des apports reportés liés aux acquisitions d'immobilisations financées par le MEES	200 472	209 545	12
13	Total - MEES	226 038	236 256	13

Cégep de Rosemont

Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2019

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC		Fonds de fonc ionnement		Fonds des immobilisations	
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)		01	02	03	04
		2019	2018	2019	2018
01	Subvention à recevoir (perçue en trop) - Revenu de transfert exercice courant	685 898	(1 240 706)		
02	Subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés				
Subvention à recevoir - Autres MEES :					
03	Frais d'émission et gestion des dettes			137 655	29 322
04					
Subventions à recevoir liées à la réforme					
05	- Congés de maladie	16 550	16 550		
06	- Vacances	1 203 768	1 203 768		
07	- Indemnités de départ	108 263	108 263		
08	- Assurance-traitement	72 063	72 063		
09	- Autres congés sociaux	7 308	7 308		
10	- Immobilisations			13 981 319	14 711 379
11	- Intérêts courus des emprunts à long terme subventionnées par le MEES			183 610	153 006
12	Sous-total à recevoir (perçu en trop) - MEES	2 093 850	167 246	14 302 584	14 893 707
Autres ministères et organismes du gouvernement provincial					
13	Subventions à recevoir				
14	Subventions (perçues en trop)				
15	Sous-total	\$	\$	\$	\$
ORGANISMES LIÉS AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL					
16	Subventions à recevoir			0	270 916
17	Subventions (perçues en trop)				
18	Sous-total	\$	\$	\$	270 916
AUTRES ORGANISMES					
19	Subventions à recevoir				
20	Subventions (perçues en trop)				
21	Sous-total	\$	\$	\$	\$
22	TOTAL DES SUBVENTIONS À RECEVOIR	2 093 850	167 246	14 302 584	15 164 623
23	Subventions à recevoir présentées à court terme	2 093 850	167 246	321 265	453 244
24	Subventions à recevoir présentées à long terme			13 981 319	14 711 379
25	TOTAL DES SUBVENTIONS PERÇUES EN TROP	\$	\$	\$	\$

Cégep de Rosemont

Annexe 5 - Créditeurs

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2019

	Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations		
	01	02	03	04	
	2019	2018	2019	2018	
01 Comptes à payer et frais courus	4 319 705	3 394 770	274 451	173 691	01
02 Comptes à payer lié au MEES	3 915	1 642 250			02
03 Salaires et avantages sociaux à payer	1 276 911	1 373 681			03
04 Vacances à payer	4 415 579	3 830 538			04
05 Provision pour congés de maladie non monnayables	46 304	43 381			05
06 Provision pour pertes sur les interventions financières garanties					06
07 Autres provisions	881 923	1 073 536			07
08 Retenues sur contrat à payer			262 633	166 266	08
09 Autres éléments créditeurs					09
10 Total des créditeurs	10 944 337	11 358 156	537 084	339 957	10

Cégep de Rosemont

Annexe 6 - Apports et revenus reportés

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2019

	Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations	
	01	02	03	04
	2019	2018	2019	2018
Apports reportés				
Gouvernement du Québec				
MEES				
01 - Perfectionnement - Enseignants	71 232	44 327		
02 - Perfectionnement - Autres personnels	183 282	157 198		
03 - Allocations spécifiques	2 005 851	1 520 370		
04 - Sous-embauche	577 170	655 863		
05 - Charges à la formation continue reportées	35 997	11 263		
06 - Remboursement des frais d'émission et de gestion liés aux emprunts financés par le MEES			225 969	113 881
07 - Certifications de crédit destinées à l'acquisition d'immobilisations				
08 - Autres				
09 Sous-total - MEES	2 873 532	2 389 021	225 969	113 881
10 Autres organismes ou ministères du gouvernement du Québec	776 379	553 951	2 748 216	2 500 362
11 Total - Gouvernement du Québec	3 649 911	2 942 972	2 974 185	2 614 243
Entreprises du gouvernement				
12 Solde de début			17 405	18 130
13 Redressement du solde de début				
14 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice				
15 Amortissement des apports reportés (en négatif)			(725)	(725)
16 Solde de fin	\$	\$	16 680	17 405
Gouvernement fédéral				
17 Solde de début			2 468 774	1 775 792
18 Redressement du solde de début				
19 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice				763 240
20 Amortissement des apports reportés (en négatif)			(79 425)	(70 258)
21 Solde de fin	\$	\$	2 389 349	2 468 774
Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec				
22 Solde de début				
23 Redressement du solde de début				
24 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice				
25 Amortissement des apports reportés (en négatif)				
26 Solde de fin	\$	\$	\$	\$
Autres organismes (excluant les gouvernements provinciaux et fédéraux)				
27 Solde de début		35 827	350 636	323 401
28 Redressement du solde de début				
29 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice				46 127
30 Amortissement des apports reportés (en négatif)		(35 827)	(21 715)	(18 892)
31 Solde de fin	\$	\$	328 921	350 636
32 TOTAL DES APPORTS REPORTÉS	3 649 911	2 942 972	5 709 135	5 451 058
Revenus reportés				
33 Droits de scolarité perçus d'avance	1 528 810	1 476 670		

Cégep de Rosemont

Annexe 6 - Apports et revenus reportés

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2019

34	Autres revenus perçus d'avance	301 626	587 112	34
35	TOTAL DES REVENUS REPORTÉS	1 830 436	2 063 782	35

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

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

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

Cégep de Rosemont

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 MEES 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 MEES (non-audité)	16
Tableau F7 - Comptes à recevoir (non-audité)	17
Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier (non-audité)	18
Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer (non-audité)	19
Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue (non-audité)	20
#REF!	#REF!
Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-embauche (non-audité)	22
Tableau F13 - Financement du personnel enseignant (non-audité)	23
Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers) (non-audité)	24
Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention (non-audité)	25
Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue (non-audité)	26
Tableau F17 - Chiffrier des intérêts (non-audité)	31
Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA (non-audité)	32

Fonds des immobilisations :

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses (non-audité)	33
Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière (non-audité)	34
Tableau I3 - Immobilisations et travaux en cours (non-audité)	35
Tableau I4 - Dettes à long terme (non-audité)	37
Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEES- Immobilisations (non-audité)	41
Tableau I6 - Liste des codes du MEES à utiliser pour les projets en immobilisations (non-audité)	42
Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations (non-audité)	43
Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement (non-audité)	46
Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement (non-audité)	52
Messages	55

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 2

[illegible]

Cégep de Rosemont

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 3

Champs 1000 à 9000											
01	02	Allocation initiale 03	Certifications de crédits et lettres d'autorisation 04	Financement (récup) et autres ajustements 05	Cert. de crédits reportées 2018 06	Cert. de crédits reportées 2019 07	Autres revenus 08	Revenus 09	Charges 10	Excédent favorable (défavorable) 11	
01 1000	Enseignants	18 714 000	1 770	(599 749)	620 978	577 170	59 957	18 219 786	18 119 670	100 116	01
02 8100	Coûts de convention des enseignants			599 749				599 749	681 612	(81 863)	02
03 1 à 8	Soutien à la formation et gestion ress. matérielles	10 117 900	237 069	(55 108)			2 707 184	13 007 045	12 124 406	882 639	03
04 8300	Service de la dette et opérations de financement	(141 400)		(90 000)			437 287	205 887		205 887	04
05 8350	Autres allocations spéciales (ch. 8350)	1 387 900	2 008 102		1 520 370	1 949 876	1 000	2 967 496	3 011 442	(43 946)	05
06	Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure							19 833		19 833	06
07	Rétroactivité								7 895	(7 895)	07
08	TOTAL - Enseignement régulier	30 078 400	2 246 941	(145 108)	2 141 348	2 527 046	3 205 428	35 019 796	33 945 025	1 074 771	08
09 9090	Formation continue	987 300	964 833	456 982	11 269	35 997	1 072 423	3 456 810	3 075 415	381 395	09
10 9350	Autres allocations spéciales (ch. 9350)	14 600	76 775		275	55 975		35 675	35 675		10
11	Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure							52 220		52 220	11
12	Rétroactivité										12
13	TOTAL - Formation continue	1 001 900	1 041 608	456 982	11 544	91 972	1 072 423	3 544 705	3 111 090	433 615	13
14 9080	Cours d'été										14
15 2040	Centres de transfert de technologie		283 312				379 584	662 896	535 455	127 441	15
16 -	Cégep à distance	1 991 300	2 084 150	2 218 877			6 543 383	12 837 710	12 301 238	536 472	16
17	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures										17
Services auxiliaires											
18 9010	Alimentaires Services						168 830	168 830	156 161	12 669	18
19 9500	SAE - Services aux entreprises						819 141	819 141	763 698	55 443	19
20 9070	Stationnement						302 280	302 280	197 329	104 951	20
21 9060	Résidences						20 874	20 874	14 000	6 874	21
22 9030	Salle de condition. physique						22 216	22 216	25 570	(3 354)	22
23											23
24											24
25											25
26											26
27											27
28											28
29											29
30											30
31	TOTAL - Services auxiliaires						1 333 341	1 333 341	1 156 758	176 583	31
32	TOTAL GLOBAL	33 071 600	5 656 011	2 530 751	2 152 892	2 619 018	12 534 159	53 398 448	51 049 566	2 348 882	32

Cégep de Rosemont

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 4

FABES	Champ/ Code MEES	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)	
	1000, 8050 et 8100	MASSE SALARIALE DES ENSEIGNANTS								
01	E 11 000	Masse salariale des enseignants - E002	18 714 000			620 978		577 170	18 757 808	01
02	E 11 001	Epes - DEC (Cas particuliers)								02
03	E 11 020	Masse salariale + coûts de convention de nature générale "T-2"								03
04	E 11 200	Allocations particulières au "E"			1 770				1 770	04
		COÛTS DE CONVENTION - E003								
05	E 11 000	Ajustement relatif aux coûts de convention								05
06	E 11 004	Dépenses de sécurité et de fin d'emploi								06
07	E 11 117	Libérations syndicales nationales								07
08	E 11 120	Rétention et disparités régionales								08
09	E 11 144	Perfectionnement provincial								09
10	E 11 005	Allocations particulières - coûts de convention								10
11	E 11 125	Autres (enseignants et autres coûts)								11
12		Sous-total:	18 714 000	\$	1 770	620 978	\$	577 170	18 759 578	12
	1 À 8	NORMES APAC, COÛTS DE CONV. AP ET LOCATIONS								
13	F 21 001	Fixe - régulier - F001	2 228 600						2 228 600	13
14	F 21 002	Métiers d'arts - F002 et A006								14
15	F 21 005	Section anglophone - F002								15
16	F 21 006	Éloignement - F003								16
17	F 21 007	Centres d'enseignement collégial - régulier - F002								17
18	F 21 008	Fixes particuliers - F002								18
19	A 23 001	Activités brutes - A001	2 374 300	1 715					2 376 015	19
20	A 23 002	Activités pondérées - A001	1 831 000	275					1 831 275	20
21	A 23 003	Ententes MEES - MSSS - A006	454 000						454 000	21
22	A 23 004	Écoles nationales - complément - F002								22
23	A 23 008	Allocations particulières au «A» - Régime								23
24	A 23 009	Amélioration de la réussite scolaire - A005	64 800						64 800	24
25	A 23 012	Activités brutes	208 200		(52 050)				156 150	25
26	A 23 013	Activités pondérées								26
27	A 23 014	Clinique-écoles		128 000					128 000	27
28	A 25 400	Coûts de convention - autres personnels - A004								28
29	S 25 402	Allocations particulières au «S»								29
30	A 61 060	Compensation baisse de l'effectif scolaire - A007								30
31	E 21 100	Rétroactivité Autres personnels - année courante			114 466				114 466	31
32	E 21 110	Rétroactivité Autres personnels - année antérieure		44 663					44 663	32
33	E 21 115	Récupération relative à la grève du personnel non enseignant								33
34	A 12 000	Revenus récupérables					(55 108)		(55 108)	34
35		Sous-total:	7 160 900	174 653	62 416	\$	(55 108)	\$	7 342 861	35
	7 000	SEGME								
36	B 22 001	Fonctionnement bâtiments et équipements - B001	2 437 000						2 437 000	36
37	B 22 002	Location de services au «B»								37
38	B 22 003	Location de locaux - B003 et B004	520 000						520 000	38
39	B 22 004	Allocations particulières au «B»								39
40		Sous-total:	2 957 000	\$	\$	\$	\$	\$	2 957 000	40

Cégep de Rosemont

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

Page 5

			01	02	03	04	05	06	07
FABES	Champ/ Code MEES	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total
	8 350	ALLOCATIONS SPÉCIALES - ENSEIGNEMENT RÉGULIER							
41	S 42 027	Atelier d'aide en français - S006							41
42	S 42 029	Épreuves - langue d'enseignement - S013							42
43	S 42 031	Amélioration de la maîtrise du français							43
44	S 43 118	Gestion des programmes							44
45	S 43 119	Sanction des études							45
46	S 43 120	Programmes techniques							46
47	S 43 130	Techno FAD et veille sectorielle							47
48	S 43 140	Veille sectorielle analyse et procédure							48
49	S 43 150	Pôle de formation en création et arts numériques							49
50	S 43 160	Pôles régionaux		16 667		16 667			33 334
51	S 44 011	Rech. et développement technologique (PART) - S010		191 079		44 000		82 523	152 556
52	S 44 012	Recherche pédagogique (PAREA) - S005		50 738					50 738
53	S 44 013	Évaluation systémique							53
54	S 44 018	Projets spéciaux de développement							54
55	S 44 021	Soutien à la recherche - S004		1 785					1 785
56	S 44 030	Conventions collectives		4 152					4 152
57	S 44 032	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004		9 610					9 610
58	S 44 033	Perfectionnement provincial (PNE) - S009		2 000					2 000
59	S 44 041	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014							59
60	S 44 100	Soutien technique et professionnel (NTIC)							60
61	S 44 105	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	55 800						55 800
62	S 44 160	Mesure de soutien à la réussite - S028	98 800			171 975		164 476	106 299
63	S 44 162	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite				160 954		96 250	64 704
64	S 44 163	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	62 500			55 491		81 499	36 492
65	S 44 164	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maitrise du français	94 000			79 000		79 000	94 000
66	S 44 165	Mobilité étudiante inter-régionale							66
67	S 45 019	Promotion de l'enseignement collégial - S003		1 000					1 000
68	S 45 032	Communautés culturelles - S024		25 832					25 832
69	S 45 034	Clientèles particulières - Handicapés - S024	736 300			429 484		377 840	787 944
70	S 45 035	Clientèles particulières - Autochtones - S024		18 000					18 000
71	S 45 036	Clientèles particulières - Sports études - S024							71
72	S 45 037	Conditions féminines et Dossiers spéciaux							72
73	S 45 039	Lutte contre l'homophobie et la transphobie							73
74	S 45 040	Plan lutte contre les violences à caractère sexuel	47 200			47 500		32 580	62 120
75	S 45 050	Plan d'action numérique		319 760				267 500	52 260
76	S 45 051	Formation des administrateurs		2 121					2 121
77	S 45 052	Accroître le nombre de diplômés		47 534				27 534	20 000
78	S 46 010	Droits d'auteur en audio-visuel							78
79	S 46 040	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032							79
80	S 48 500	Réinvestissement au collégial - S034			497 016	329 782		447 075	379 723
81	S 48 600	Réinvestissement 2008-2009 - S036	149 600			135 618		156 963	128 255
82	S 49 039	Effort institutionnel							82
83	S 49 041	Autres allocations (DPBF)		25 900					25 900
84	S 49 042	Autres allocations (DAEI)		750 000					750 000
85	S 49 045	Autres allocations (DRT)							85
86	S 49 102	Consolidation de l'offre de formation - S026			5 000	15 000		15 138	4 862
87	S 49 400	Récupération « Autres »							87
88	S 50 611	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016		50 350		34 899		46 498	38 751
89	S 50 624	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail							89
90	S 61 080	Allocation provisoire 2018-2019	143 700					75 000	68 700
91		Sous-total (champ 8350):	1 387 900	1 516 528	502 016	1 520 370	\$	1 949 876	2 976 938

Cégep de Rosemont

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

Page 6

			00	01	02	03	04	05	06	07	
FABES	Champ/ Code MEES	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total		
	8300 - 8900	SERVICE DE LA DETTE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT									
92	S 21 009	Récupération - développement informatique - I012	(122 000)						(122 000)	92	
93	S 61 000	Dette à court terme - S023					(90 000)		(90 000)	93	
94	S 61 010	Paie de vacances - S020	(19 400)						(19 400)	94	
95		Sous-total:	(141 400)	\$	\$	\$	(90 000)	\$	(231 400)	95	
	2 040	CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE									
96	S 44 230	Centres de transfert de technologie (encadrement) - S008		200 000					200 000	96	
97	S 44 231	Centres de transfert de technologie - Implantation d'un modèle d'intervention - S049		83 312					83 312	97	
98		Sous-total:	\$	283 312	\$	\$	\$	\$	283 312	98	
	9 090	FORMATION CONTINUE - FORMATION ET ENCADREMENT									
99	F 31 001	Fixe	186 800						186 800	99	
100	F 31 003	Rayonnement								100	
101	F 31 004	Centres d'enseignement collégial								101	
102	F 31 005	Écoles nationales et grands pavillons								102	
103	A 31 006	Activités brutes - A001	629 900		(629 900)					103	
104	A 31 007	Activités pondérées - A001	92 200		(92 200)					104	
105	A 31 008	Allocation particulière au A à la formation continue - A001								105	
106	E 34 002	E pes (RAC)					268 538		268 538	106	
107	E 34 005	E pes (DEC) formation continue					186 707		186 707	107	
108	A 34 009	Allocation particulière au A, enveloppe des priorités ministérielles								108	
109	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral								109	
110	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral								110	
111	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles			72 879				72 879	111	
112	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles			23 789				23 789	112	
113	B 34 013	B (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles			15 200				15 200	113	
114	E 34 014	Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEES		584 120			485 191		1 069 311	114	
115	A 34 015	A (AEC) - Enveloppes régionale MEES		200 127			166 233		366 360	115	
116	B 34 016	B (AEC) - Enveloppes régionale MEES		76 145			63 249		139 394	116	
117	E 34 017	Epes (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		485 191			(485 191)			117	
118	A 34 018	A (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		166 233			(166 233)			118	
119	B 34 019	B (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		63 249			(63 249)			119	
120	S 34 020	Récupération - Enveloppes régionales Emploi Québec								120	
121	E 34 021	Ajustement des dépassements admiss bles de l'année antérieure - AEC								121	
122	E 50 100	Charges pour la formation continue	78 400			11 269	1 737	35 997	55 409	122	
123	S 31 115	Récupération relative à la grève du personnel non enseignant - FC								123	
124	A 44 050	Soutien aux formations de perfectionnement des personnes								124	
125	A/E 12 000	Revenus récupérables et autres ajustements								125	
126		Sous-total:	987 300	1 575 065	(610 232)	11 269	456 982	35 997	2 384 387	126	

Cégep de Rosemont

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

Page 7

FABES	Champ/ Code MEES	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)
127	S 50 350	FORMATION CONTINUE - ALLOCATIONS SPÉCIALES							
128	S 50 612	Dév. prog. en formation courte - S015							
129	S 50 621	Reconnaissance des acquis - C014							
129	S 50 622	Entrevues de validation de la RAC		20 800	55 975	275		55 975	21 075
130	S 50 623	Centre d'expertise RAC en formation technique							
131	S 50 640	Représentation régionale - S021	14 600						14 600
132	S 57 650	Soutien et développement pour la formation technique - S017							
133	S 57 655	Intervention sur la réussite en formation technique - S017							
134	S 57 660	Mesure « formatio » pour la formation technique							
135		Sous-total:	14 600	20 800	55 975	275	\$	55 975	35 675
	9 090	CÉGEP À DISTANCE							
136	E 34 001	Cégep à distance - E pes DEC					2 220 854		2 220 854
137	E 34 030	Cégep à distance - E pes (AEC financées)			985 042		(133 542)		851 500
138	A 34 031	Cégep à distance - A (AEC financées)			324 958		133 542		458 500
139	E 34 002	Cégep à distance - RAC (25%)							
140	E 34 002	Cégep à distance - RAC (50%)					1 875		1 875
141	F 50 001	Cégep à distance - Formation à distance - fixe	1 991 300		774 150				2 765 450
142	B/S 34 013	Cégep à distance - Autres revenus MEES							
143	A 12 000	Revenus récupérables					(3 852)		(3 852)
144		Sous-total:	1 991 300	\$	2 084 150	\$	2 218 877	\$	6 294 327
		RÉTROACTIVITÉ SALARIALE							
145	E 11 500	Rétroactivité Enseignants réguliers							
146	E 11 501	Rétroactivité - Clause PIB - Enseignants réguliers							
147	E 21 201	Équité pers. non enseignant. Rémunération et intérêts							
148	E 21 210	Équité pers. non enseignant. Rémunération - Années antérieures							
149	E 21 211	Équité pers. non enseignant. Intérêts - Années antérieures							
150		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
151		Sous-total:	33 071 600	3 570 358	2 096 095	2 152 892	2 530 751	2 619 018	40 802 678
		ÉTABLISSEMENTS FIDUCIAIRES	Allocation initiale 01	Certification crédit 02	Lettres d'autorisation 03	Compte à payer ant. redressé 04	(Récupération) 05	Compte à payer année courante 06	
152	S 59 100	DAEI							
153	S 59 110	DEC							
154	S 59 120	DAEI							
155	S 59 200	DPBF							
156	S 59 300	DRT							
157	S 59 400	DPFT							
158	S 59 450	Plan de rapprochement							
159		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
160		TOTAL	33 071 600	3 570 358	2 096 095	2 152 892	2 530 751	2 619 018	

Cégep de Rosemont

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 8											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
	Enseignants	Coûts de conv.	Autres	Soutien à	Coûts de conv.	Gestion des	Service dette	Alloc. spéc.	Cours	Formation	
	1000-8050	des enseignants	1000	la formation	Autres personnels	ress. Matérielles	Opér. financ.	ens. Régulier	d'été	continue	
		8100		2 à 6000 et 8000	8150	7000	8300-8900	8350	9080	9090	
01 MEES			274 604	97 147		42 191	122 000			32 206	01
02 MEES - Autres	59 957										02
03 MEES - Autres revenus de transfert											03
04 Min. Travail, Emploi et Solidarité										420 539	04
05 Autres organismes gouv. prov.				51 022						438 484	05
06 Entreprises du gouvernement											06
07 Subventions du gouvernement fédéral											07
08 Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec											08
09 Autres organismes											09
10 Droits (insc. scol. et droits affér.)				1 038 476						87 980	10
11 Droits - étudiants étrangers				55 071							11
12 Droits - non-résidents du Québec				6 160							12
13 Ventes de biens et services			208 515	442 618		254 730				93 214	13
14 Locations						228 761					14
15 Intérêts				(33)			315 287				15
16 Variation - Subvention à recevoir											16
17 Variation de la Sub. à rec. - Maladies											17
18 Variation de la Sub. à rec. - Vacances											18
19 Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ											19
20 Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement											20
21 Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux											21
22 Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)											22
23 Gain (perte) sur disposition de placement											23
24 Gain (perte) de change											24
25 Autres revenus				7 922				1 000			25
26 Facturation interne											26
27 TOTAL	59 957	\$	483 119	1 698 383	\$	525 682	437 287	1 000	\$	1 072 423	27

Cégep de Rosemont

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 9										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
28	Alloc. Spéciales	Centres	Formation	Services auxiliaires :						
29	form. Continue	de technologie	Cégep à	Alimentaires	SAE - Services	Stationnement	Résidences	Salle de condition.		
30	9350	2040	distance	Services	aux entreprises			physique		
				9010	9500	9070	9060	9030		
31	MEES	102 392	549 375							
32	MEES - Autres									
33	MEES - Autres revenus de transfert									
34	Min. Travail, Emploi et Solidarité									
35	Autres organismes gouv. prov.	184 047	772 027							
36	Entreprises du gouvernement									
37	Subventions du gouvernement fédéral	23 000								
38	Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec									
39	Autres organismes									
40	Droits (insc. scol. et droits affér.)		2 313 002							
41	Droits - étudiants étrangers		1 620							
42	Droits - non-résidents du Québec		2 660							
43	Ventes de biens et services	70 145	2 904 699	168 830	819 141	302 280	20 874	22 216		
44	Locations									
45	Intérêts									
46	Variation - Subvention à recevoir									
47	Variation de la Sub. à rec. - Maladies									
48	Variation de la Sub. à rec. - Vacances									
49	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ									
50	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement									
51	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux									
52	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)									
53	Gain (perte) sur disposition de placement									
54	Gain (perte) de change									
55	Autres revenus									
56	Facturation interne									
57	TOTAL	\$ 379 584	6 543 383	168 830	819 141	302 280	20 874	22 216	\$	\$

Cégep de Rosemont

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
58				Services auxiliaires							58
59											59
60	REVENUS									TOTAL	60
61	MEES									1 219 915	61
62	MEES - Autres									59 957	62
63	MEES - Autres revenus de transfert										63
64	Min. Travail, Emploi et Solidarité									420 539	64
65	Autres organismes gouv. prov.									1 445 580	65
66	Entreprises du gouvernement										66
67	Subventions du gouvernement fédéral									23 000	67
68	Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec										68
69	Autres organismes										69
70	Droits (insc. scol. et droits affér.)									3 439 458	70
71	Droits - étudiants étrangers									56 691	71
72	Droits - non-résidents du Québec									8 820	72
73	Ventes de biens et services									5 307 262	73
74	Locations									228 761	74
75	Intérêts									315 254	75
76	Variation - Subvention à recevoir										76
77	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										77
78	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										78
79	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										79
80	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										80
81	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										81
82	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										82
83	Gain (perte) sur disposition de placement										83
84	Gain (perte) de change										84
85	Autres revenus									8 922	85
86	Facturation interne										86
87	TOTAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$			12 534 159	87
88	Répartition par catégorie des coûts de convention des enseignants										88
89											89
90											90
91							Total	\$			91

Cégep de Rosemont

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 11

			Dépenses de l'enseignement			Services à l'enseignement						
			Enseignants 1000 à 8100	Ecoles nationales et spécialisées 1000	Autres du champ 1000	B bliothèque et vidéothèque 2020	Autres dépenses du champ 2000	Services à l'élève 3000	Gestion des act. d'enseignement 4000	Gestion des ress. Humaines 5000	Gestion des ress. Financières 6000	
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	
01	100	Hors cadres et cadres						176 061	409 721	219 016	121 255	01
02	120	Personnel de gérance							50 801		22 061	02
03	140	Personnel enseignant	16 261 951					275	76 483			03
04	144	Contrats et hon. d'enseignement	117 874						81 571			04
05	170	Personnel professionnel				77 758		516 759	443 690		87 247	05
06	200	Personnel de soutien			1 363 255	180 348	26 886	628 108	225 845	262 200	113 644	06
07	300	Av. sociaux - enseignants	1 739 845						7 863			07
08	300	Av. sociaux - autres personnels			166 180	31 378	3 305	147 593	124 566	57 421	42 192	08
09	300	Coûts de conv. - enseignants	681 612									09
10	300	Coûts de conv. - autres pers.								925 883		10
11		Sous-total:	18 801 282		\$ 1 529 435	289 484	30 191	1 468 796	1 420 540	1 464 520	386 399	11
AUTRES CHARGES												
12	400	Autres dépenses du code 400			48 256	927	82	34 841	58 898	23 551	6 691	12
13	511	Combustible - Huile										13
14	512	Combustible - Gaz										14
15	520	Électricité										15
16	540	Matériel didactique et spécialisé			328 668	4 177	17	40 850	2 046	1 585		16
17	500	Autres dépenses du code 500			76 749	629		14 481	8 532	3 026	1 509	17
18	620	Honoraires professionnels			16 760		3 026	112 928	147 902	44 911	39 010	18
19	630	Locations			2 890			3 856				19
20	640	Transport étudiant et stages						10 784				20
21	650	Contrats			51 547	1 092		71 122	6 599	170 207	62 942	21
22	600	Autres dépenses du code 600			8 183	43 331	810	29 670	39 395	8 300	3 119	22
23	730	Intérêts										23
24	700	Autres dépenses du code 700			11 436	138		37 861	145 073	4 814	235 552	24
25		Moins-value sur les placements										25
26		Pertes sur interventions financières garanties										26
27	779	Facturation interne			(62 149)			(94 006)	54 427	(100 000)	(3 853 478)	27
28		Mauvaises créances - débiteurs							813			28
29		Sous-total:	\$	\$	482 340	50 294	3 935	262 387	463 685	156 394	(3 504 655)	29
30		Total	18 801 282	\$	2 011 775	339 778	34 126	1 731 183	1 884 225	1 620 914	(3 118 256)	30

Cégep de Rosemont

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

			Gestion des ressources matérielles						Page 12		
			Matériel et impression 7010 et 7040	Gestion des immeubles 7020	Gestion de l'énergie 7030	Sécurité et protection 7050	Entretien ménager 7060	Coordination et contrôle 7090	Administration générale 8000	Gestion des ressources informationnelles 8010	
			10	11	12	13	14	15	16	17	18
31	100	Hors cadres et cadres		17 870				89 409	251 723	217 801	31
32	120	Personnel de gérance		51 292			31 040	64 447		4 510	32
33	140	Personnel enseignant									33
34	144	Contrats et hon. d'enseignement									34
35	170	Personnel professionnel							302 832	266 852	35
36	200	Personnel de soutien	145 811	201 844		106 069	271 824	286 074	266 553	268 428	36
37	300	Av. sociaux - enseignants									37
38	300	Av. sociaux - autres personnels	17 837	33 047		12 957	36 806	56 140	90 493	79 242	38
39	300	Coûts de conv. - enseignants									39
40	300	Coûts de conv. - autres pers.									40
41		Sous-total:	163 648	304 053	\$	119 026	339 670	496 070	911 601	836 833	\$ 41
AUTRES CHARGES											
42	400	Autres dépenses du code 400	63 762					3 854	253 217	37 280	42
43	511	Combustible - Huile									43
44	512	Combustible - Gaz			140 411						44
45	520	Électricité			372 233						45
46	540	Matériel didactique et spécialisé	1 854	4 941		1 100		1 208	8 979	1 118	46
47	500	Autres dépenses du code 500	31 002	114 791		7 867	51 231	3 401	52 937	50 141	47
48	620	Honoraires professionnels	72	3 687		55		30 306	196 912	84 888	48
49	630	Locations									49
50	640	Transport étudiant et stages									50
51	650	Contrats	46 298	332 544		135 667	345 832	15 889	142 235	772 545	51
52	600	Autres dépenses du code 600	3 146			142		1 932	138 653	17 050	52
53	730	Intérêts							22 177		53
54	700	Autres dépenses du code 700	737					3 915	505 115		54
55		Moins-value sur les placements									55
56		Pertes sur interventions financières garanties									56
57	779	Facturation interne						(46 381)	(2 121)	(230 762)	57
58		Mauvaises créances - débiteurs						(660)			58
59		Sous-total:	146 871	455 963	512 644	144 831	397 063	13 464	1 318 104	732 260	\$ 59
60		Total	310 519	760 016	512 644	263 857	736 733	509 534	2 229 705	1 569 093	\$ 60

Cégep de Rosemont

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

			Page 13									
			Rétroactivité salariale Enseignement régulier									
			Opérations de financement 8300 et 8900 19	Alloc. Spéciales ens. Régulier 8350 20	Formation continue 9090 21	Alloc. Spéciales form. Continue 9350 22	Cours d'été 9080 23	Centres de technologie 2040 24	Formation Cégep à distance 25	Ententes MEES - MSSS 26	Financés MEES 27	Autres sources 28
61	100	Hors cadres et cadres		68 748	94 179			103 166	521 459		4 476	
62	120	Personnel de gérance		81 840	4 567				154 297		119	
63	140	Personnel enseignant		411 953	1 123 756			26 263			2 346	
64	144	Contrats et hon. d'enseignement			4 704							
65	170	Personnel professionnel		603 376	299 900			140 737	2 894 950			
66	200	Personnel de soutien		245 266	213 239			59 721	1 435 174			
67	300	Av. sociaux - enseignants		47 228	127 751						397	
68	300	Av. sociaux - autres personnels		114 557	70 095			38 738	576 278		557	
69	300	Coûts de conv. - enseignants										
70	300	Coûts de conv. - autres pers.										
71		Sous-total:	\$	1 572 968	1 938 191	\$		\$	368 625	5 582 158	\$	7 895
72	400	Autres dépenses du code 400		22 805	42 027			15 847	339 888			
73	511	Combustible - Huile										
74	512	Combustible - Gaz										
75	520	Électricité										
76	540	Matériel didactique et spécialisé		1 003	(1 230)			570	733			
77	500	Autres dépenses du code 500		6 020	11 874			881	1 196 060			
78	620	Honoraires professionnels		24 555	87 681			89 164	2 649 921			
79	630	Locations										
80	640	Transport étudiant et stages			94							
81	650	Contrats		18 229	233 011			5 742	93 409			
82	600	Autres dépenses du code 600			1 216	14 600		10 716	13 448	728 560		
83	730	Intérêts										
84	700	Autres dépenses du code 700		75 817	23 926			4 459	200 575			
85		Moins-value sur les placements										
86		Pertes sur interventions financières garanties										
87	779	Facturation interne		1 290 045	738 625	21 075		39 451	2 225 046			
88		Mauvaises créances - débiteurs										
89		Sous-total:	\$	1 438 474	1 137 224	35 675	\$	166 830	6 719 080	728 560	\$	\$
90		Total	\$	3 011 442	3 075 415	35 675	\$	535 455	12 301 238	728 560	7 895	\$
91				Contrats d'affiliation --->				Primes de monitorat --->		728 560		

Cégep de Rosemont

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

		Page 14									
		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
		Rétroactivité salariale					Services auxiliaires				
92		Formation continue		Alimentaires	SAE - Services	Stationnement	Résidences	Salle de condition.			92
93		Financés	Autres								93
94		MEES - MSS (EQ)	sources	Services	aux entreprises	9070	9060	physique			94
				9010	9500			9030			
TRAITEMENTS											
95 100	Hors cadres et cadres				71 952						95
96 120	Personnel de gérance										96
97 140	Personnel enseignant										97
98 144	Contrats et hon. d'enseignement										98
99 170	Personnel professionnel				419 929						99
100 200	Personnel de soutien				87 432			21 931			100
101 300	Av. sociaux - enseignants										101
102 300	Av. sociaux - autres personnels				67 051			2 537			102
103 300	Coûts de conv. - enseignants										103
104 300	Coûts de conv. - autres pers.										104
105	Sous-total:	\$	\$	\$	646 364	\$	\$	24 468	\$	\$	\$
AUTRES CHARGES											
106 400	Autres dépenses du code 400				4 082	57					106
107 511	Combustible - Huile										107
108 512	Combustible - Gaz										108
109 520	Électricité										109
110 540	Matériel didactique et spécialisé				288			17			110
111 500	Autres dépenses du code 500				39 899	1 993		336			111
112 620	Honoraires professionnels				227 385	37 123					112
113 630	Locations										113
114 640	Transport étudiant et stages										114
115 650	Contrats			6 708	1 297	128 186		909			115
116 600	Autres dépenses du code 600										116
117 730	Intérêts										117
118 700	Autres dépenses du code 700			16 453	995	(30)					118
119	Moins-value sur les placements										119
120	Pertes sur interventions financières garanties										120
121 779	Facturation interne			133 000	(156 612)	30 000	14 000	(160)			121
122	Mauvaises créances - débiteurs										122
123	Sous-total:	\$	\$	156 161	117 334	197 329	14 000	1 102	\$	\$	\$
124	Total	\$	\$	156 161	763 698	197 329	14 000	25 570	\$	\$	\$

Cégep de Rosemont

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

[illegible]

Cégep de Rosemont

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

	01	02	03	
01 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2018 AVANT L'ANALYSE DU MINISTÈRE			(1 240 706)	01
02 Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure			(879 512)	02
03 SUBVENTION À RECEVOIR AU 30 JUIN 2018 APRÈS ANALYSE DU MINISTÈRE			(2 120 218)	03
AJOUTER : SUBVENTION DE L'ANNÉE COURANTE				
04 Allocation initiale		33 071 600		04
05 Certifications de crédits - année courante		3 570 358		05
06 Lettres d'autorisation		2 096 095		06
07 Financement (récupération) du Ministère		2 530 751		07
08 Ajustement spécial :				08
09 Sous-total		41 268 804		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			41 268 804	15
16 SOUS-TOTAL			39 148 586	16
17 SOUSTRAIRE : ENCAISSEMENTS DE L'ANNÉE			38 462 688	17
18 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2019			685 898	18

Cégep de Rosemont

Tableau F7 - Comptes à recevoir (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

		Solde au 30 juin 2018	Résultats de l'analyse du RFA antérieur	solde après analyse	Variation de l'année (excluant colonne 2)	Solde au 30 juin 2019	
		01	02	03	04	05	
MEES							
01	- Ententes MEES - MSSS	(85 061)	916 962	(85 061)	274 604	189 543	01
02	- «A» de FABES	(663 008)		(663 008)	386 812	(276 196)	02
03	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2015-2016						03
04	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2016-2017						04
05	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2017-2018	(916 962)					05
06	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2018-2019				59 957	59 957	06
07	- Annulation du compte à recevoir «E» de FABES - Réservé au MEES						07
08							08
09	c/r MEESR autres	21 711		21 711		21 711	09
10	Reconnaissance des acquis	1 070		1 070		1 070	10
11							11
12							12
13							13
14							14
15							15
16							16
17							17
18	Sous-total	(1 642 250)	916 962	(725 288)	721 373	(3 915)	18
19	AUTRES						19
20	- Vente de biens et services	1 348 430		1 348 430	(195 221)	1 153 209	20
21	- Droits de scolarité, d'inscription et droits afférents	26 523		26 523	18 021	44 544	21
22	- Ministère Travail, Emploi et Solidarité (Emploi-Québec)				249 020	249 020	22
23	- Fondation du Collège						23
24	- Ristourne sur TPS et TVQ	81 194		81 194	18 339	99 533	24
25	- Congés anticipés ou différés	(34 480)		(34 480)	152 302	117 822	25
26	Autres comptes à recevoir non détaillés	24 270		24 270	(14 247)	10 023	26
27	Sous-total - Autres	1 445 937	\$	1 445 937	228 214	1 674 151	27
28	TOTAL DES DÉBITEURS	(196 313)	916 962	720 649	949 587	1 670 236	28

Cégep de Rosemont

Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

CHAMP 8350													
Description			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	S	Atelier d'aide en français - S006	42 027										01
02	S	Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029										02
03	S	Améliora ion de la maîtrise du français	42 031										03
04	S	Gestion des programmes	43 118										04
05	S	Sanction des études	43 119										05
06	S	Programmes techniques	43 120										06
07	S	Techno FAD et veille sectorielle	43 130										07
08	S	Veille sectorielle analyse et procédure	43 140										08
09	S	Pôle de formation en création et arts numériques	43 150										09
10	S	Pôles régionaux	43 160	16 667	16 667		33 334	33 334					10
11	S	Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011	191 079	44 000		235 079	152 556	82 523		82 523		11
12	S	Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012	50 738			50 738	50 738					12
13	S	Évaluation systémique	44 013										13
14	S	Projets spéciaux de développement	44 018										14
15	S	Soutien à la recherche - S004	44 021	1 785			1 785	1 785					15
16	S	Conventions collectives	44 030	4 152			4 152	4 152					16
17	S	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032	9 610			9 610	9 610					17
18	S	Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033	2 000			2 000	2 000					18
19	S	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041										19
20	S	Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100										20
21	S	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105	55 800			55 800	81 538	(25 738)				(25 738) 21
22	S	Mesure de soutien à la réussite - S028	44 160	98 800	171 975		270 775	114 065	156 710		164 476		(7 766) 22
23	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite	44 162		160 954		160 954	64 704	96 250		96 250		23
24	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	44 163	62 500	55 491		117 991	36 492	81 499		81 499		24
25	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maitrise du français	44 164	94 000	79 000		173 000	94 000	79 000		79 000		25
26	S	Mobilité étudiante inter-régionale	44 165										26
27	S	Promo ion de l'enseignement collégial - S003	45 019	1 000			1 000	1 000					27
28	S	Communautés culturelles - S024	45 032	25 832			25 832	25 832					28
29	S	Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	736 300	429 484		1 165 784	787 944	377 840	10 442	377 840		(10 442) 29
30	S	Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035	18 000			18 000	18 000					30
31	S	Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036										31
32	S	Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037										32
33	S	Lutte contre l'homophobie et la transphobie	45 039										33
34	S	Plan lutte contre les violences à caractère sexuel	45 040	47 200	47 500		94 700	62 120	32 580		32 580		34
35	S	Plan d'action numérique	45 050	319 760			319 760	52 260	267 500		267 500		35
36	S	- Volet 1 : formation continue du personnel	45 050					52 260	(52 260)		75 000		(127 260) 36
37	S	- Volet 2 : maximisation du rôle des conseillers pédagogiques	45 050										37
38	S	- Volet 3 : acquisition et développement de ressources éducatives numériques	45 050										38
39	S	- Volet 4 : soutien aux usagers	45 050										39
40	S	- Volet 5 : renforcement de la sécurité de l'informa ion	45 050										40
41	S	- Volet 6 : projets d'innovation liés aux technologies numériques	45 050								192 500		(192 500) 41
42	S	Formation des administrateurs	45 051	2 121			2 121	2 121					42
43	S	Accroître le nombre de diplômés	45 052	47 534			47 534	20 000	27 534		27 534		43
44	S	Droits d'auteur en audio-visuel	46 010										44
45	S	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040										45
46	S	Réinvestissement au collégial - S034	48 500	497 016	329 782		826 798	379 723	447 075		447 075		46

Cégep de Rosemont

Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

47	S	Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	149 600	135 618		285 218	128 255	156 963	156 963		47	
48	S	Effort institutionnel	49 039									48	
49	S	Autres allocations (DPBF)	49 041	25 900			25 900	25 900				49	
50	S	Autres allocations (DAEI)	49 042	750 000			750 000	750 000				50	
51	S	Autres allocations (DRT)	49 045									51	
52	S	Consolidation de l'offre de formation - S026	49 102	5 000	15 000		20 000	4 862	15 138	15 138		52	
53	S	Récupération « Autres »	49 400									53	
54	S	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611	50 350	34 899	1 000	86 249	39 751	46 498	46 498		54	
55	S	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail	50 624									55	
56	S	Allocation provisoire 2018-2019	61 080	143 700			143 700	68 700	75 000	75 000		56	
57		TOTAL		3 406 444	1 520 370	1 000	4 927 814	3 011 442	1 916 372	10 442	1 949 876	\$ (43 946)	57

Cégep de Rosemont

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

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

Provisions à payer									
Enseignants				Salaires	Avantages sociaux		Total		
09	- Congés de maladie monnayables								09
10	- Congés de maladie non-monnayables			11 284	2 189		13 473		10
11	- Vacances			2 121 900	411 648		2 533 548		11
12	- Temps supplémentaire								12
13	- Indemnités de départ								13
14	- Assurance-traitement			179 165	34 758		213 923		14
15	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption			9 734	1 888		11 622		15
16	Total			2 322 083	450 483		2 772 566		16
Autres personnels				Salaires	Avantages sociaux		Total		
17	- Congés de maladie monnayables			74 746	8 970		83 716		17
18	- Congés de maladie non-monnayables			27 497	5 334		32 831		18
19	- Vacances			1 576 240	305 791		1 882 031		19
20	- Temps supplémentaire			123 507	23 960		147 467		20
21	- Indemnités de départ			154 984	18 598		173 582		21
22	- Assurance-traitement			204 757	39 723		244 480		22
23	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption			5 974	1 159		7 133		23
24	Total			2 167 705	403 535		2 571 240		24
Sommaire				Salaires	Avantages sociaux		Total		
25	- Congés de maladie monnayables			74 746	8 970		83 716		25
26	- Congés de maladie non-monnayables			38 781	7 523		46 304		26
27	- Vacances			3 698 140	717 439		4 415 579		27
28	- Temps supplémentaire			123 507	23 960		147 467		28
29	- Indemnités de départ			154 984	18 598		173 582		29
30	- Assurance-traitement			383 922	74 481		458 403		30
31	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption			15 708	3 047		18 755		31
32	Total			4 489 788	854 018		5 343 806		32

Cégep de Rosemont

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 20

													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 - S015	50 612										01
02	S	Reconnaissance des acquis - C014	50 621										02
03	S	Entrevues de validation de la RAC	50 622	76 775	275		77 050	21 075	55 975		55 975		03
04	S	Centre d'expertise RAC en formation technique	50 623										04
05	S	Représentation régionale - S021	50 640	14 600			14 600	14 600					05
06	S	Soutien et développement pour la formation technique - S017	57 650										06
07	S	Intervention sur la réussite en formation technique - S017	57 655										07
08	S	Mesure « formatio » pour la formation technique	57 660										08
09		TOTAL		91 375	275	\$	91 650	35 675	55 975	\$	55 975	\$	\$ 09

Cégep de Rosemont

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

ENSEIGNEMENT RÉGULIER	Rearessement			
	Codes du	Cert. de crédits	suite à	Cert. de crédits
	Ministère	reportées antérieures	l'analyse RFA antérieures	reportées redressées
01 Masse salariale des enseignants - E002	01 11 000	02 655 863	03 (34 885)	04 620 978
02				
03 Atelier d'aide en français - S006	42 027			
04 Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029			
05 Amélioration de la maîtrise du français	42 031			
06 Gestion des programmes	43 118			
07 Sanction des études	43 119			
08 Programmes techniques	43 120			
09 Techno FAD et veille sectorielle	43 130			
10 Veille sectorielle analyse et procédure	43 140			
11 Pôle de formation en création et arts numériques	43 150			
12 Pôles régionaux	43 160	16 667		16 667
13 Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011	44 000		44 000
14 Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012			
15 Évalua ion systémique	44 013			
16 Projets spéciaux de développement	44 018			
17 Soutien à la recherche - S004	44 021			
18 Conventions collectives	44 030			
19 Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032			
20 Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033			
21 Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041			
22 Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100			
23 NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105			
24 Mesure de soutien à la réussite - S028	44 160	171 975		171 975
25 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite	44 162	160 954		160 954
26 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	44 163	55 491		55 491
27 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maitrise du frança	44 164	79 000		79 000
28 Mobilité étudiante inter-régionale	44 165			
29 Promotion de l'enseignement collégial - S003	45 019			
30 Communautés culturelles - S024	45 032			
31 Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	429 484		429 484
32 Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035			
33 Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036			
34 Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037			
35 Lutte contre l'homophobie et la transphobie	45 039			
36 Plan lutte contre les violences à caractère sexuel	45 040	47 500		47 500
37 Plan d'action numérique	45 050			
38 Volet 1 : formation continue du personnel	45 050			
39 Volet 2 : maximisation du rôle des conseillers pédagogiques	45 050			
40 Volet 3 : acquisition et développement de ressources éduca ives numériques	45 050			
41 Volet 4 : soutien aux usagers	45 050			
42 Volet 5 : renforcement de la sécurité de l'information	45 050			
43 Volet 6 : projets d'innovation liés aux technologies numériques	45 050			
44 Formation des administrateurs	45 051			
45 Accroître le nombre de diplômés	45 052			
46 Droits d'auteur en audio-visuel	46 010			
47 Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040			
48 Réinvestissement au collégial - S034	48 500	329 782		329 782
49 Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	135 618		135 618
50 Effort institutionnel	49 039			
51 Autres allocations (DPBF)	49 041			
52 Autres allocations (DAEI)	49 042			
53 Autres allocations (DRT)	49 045			
54 Consolidation de l'offre de formation - S026	49 102	15 000		15 000
55 Récupération « Autres »	49 400			
56 Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611	34 899		34 899
57 Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail	50 624			
58 Allocation provisoire 2018-2019	61 080			
59 TOTAL (Lignes 3 à 59)		1 520 370	\$	1 520 370

Page 21				
FORMATION CONTINUE	Rearessement			
	Codes du	Cert. de crédits	suite à	Cert. de crédits
	Ministère	reportées antérieures	l'analyse RFA antérieures	reportées redressées
Charges pour la formation continue	05 50 100	06 11 263	07 6	08 11 269
Dév. prog. en formation courte - S015	50 612			
Reconnaissance des acquis - C014	50 621			
Entrevues de validation de la RAC	50 622		275	275
Centre d'expertise RAC en formation technique	50 623			
Représentation régionale - S021	50 640			
Soutien et développement pour la forma ion technique -	57 650			
Intervention sur la réussite en formation technique - S01	57 655			
Mesure « formatio » pour la forma ion technique	57 660			
TOTAL		11 263	281	11 544
Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 014			
A (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 015			
B (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 016			
TOTAL		\$		\$
Grand total		1 531 633	281	1 531 914

Cégep de Rosemont

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

		CHAMPS 1000 et 8050			
		Traitement en dollars	Embauche (ETC) correspondant (au centième)		
		01	02	03	04
01	Traitement du personnel enseignant affecté à l'enseignement régulier - champs 1000 et 8050 (Ann. E002)	16 261 951	204,52 ETC		01
02	Traitement du personnel enseignant à honoraires et contrats affecté à l'enseignement régulier	117 874	1,36 ETC		02
03	Sous-total	16 379 825	205,88 ETC		03
Soustraire :					
04	- Traitement du personnel enseignant financé par autres sources que le MEES et déjà inclus à la ligne 01				04
05	- Traitement du personnel enseignant financé selon le modèle Epes et déjà inclus aux lignes 01 et 02			Traitement moyen	Pourcentage des av. sociaux
06	Sous-total	16 379 825	205,88 ETC	79 560	10,70%
07	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants		ETC		07
08	SOUS-TOTAL	16 379 825	205,88 ETC		08
09	Conversions en ETC (Enseignantes et enseignants financés via le champ 1000 mais utilisés ailleurs qu'au champ 1000)				09
10	TOTAL DES ETC UTILISÉS		205,88 ETC		10
11	ALLOCATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS SELON L'ANNEXE E002		204,99 ETC		11
12	Virements aux allocations des enseignantes et des enseignants				12
13	TOTAL DES ALLOCATIONS DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS		204,99 ETC		13
14	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE DE L'ANNÉE COURANTE		(0,89) ETC		14
15	(Surembauche) sous-embauche cumulative au AU 30 JUIN 2018 selon le RFA de l'année antérieure avant analyse du ministère		7,82 ETC (Surembauche)		15
16	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers des années antérieures		(0,42) ETC	Sous-embauche	16
17	Ajustement aux années antérieures		ETC	en dollars	17
18	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE CUMULATIVE AU 30 JUIN 2019		6,51 ETC	577 170	18

Cégep de Rosemont

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 23

				CHAMPS 1000 et 8000									
				05		06		07					
01	Traitement moyen normalisé du cégep			80 092						01			
02	Taux des avantages sociaux normalisé du cégep			10,697%						02			
03	Rémunération moyenne normalisée du cégep (traitement et avantages sociaux)			88 659						03			
FÉDÉRATIONS SYNDICALES													
04	Taux de financement normalisé des coûts de convention			3,30%						04			
Rémunération moyenne normalisée du cégep pour 2017-2018													
05	aux fins d'ajustement d'années antérieures (traitement et avantages sociaux)			83 916						05			
FNEEQ													
FEC													
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. E002)			204,99 ETC				204,99 ETC		06			
07	Nombre d'enseignantes et d'enseignants alloués à des fins de recyclage (Ann. E002)			0,00 ETC						ETC 07			
08	Nombre des autres enseignantes et enseignants alloués			0,00 ETC						ETC 08			
ALLOCATION POUR L'ANNÉE													
09	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants (ce montant doit être négatif)			204,99 ETC		ETC		204,99 ETC		09			
10	Allocation pour l'année - Nette de la grève des enseignants			0,00 ETC						ETC 10			
11				204,99 ETC		ETC		204,99 ETC		11			
Ajustement à l'allocation d'années antérieures													
0,00 ETC													
ETC 12													
TOTAL													
13	Allocation pour l'année x rémunération moyenne normalisée			18 174 208				18 174 208		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			18 174 208		\$		18 174 208		16			
FINANCEMENT DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE - E003													
FINANCEMENT NORMALISÉ DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE													
17				599 749		\$		599 749		17			
18	TOTAL DU FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT			18 773 957		\$		18 773 957		18			
19	- Revenus totaux (MEES et autres)			599 749						19			
20	- Moins : Dépenses de nature générale			681 612		Surplus		Déficit		20			
21	- Surplus ou déficit							(81 863)		21			
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES				2018		2019							
22	Taux de CSST			0,560%		0,550%							
23	Honoraires de la mutuelle de prévention (enseignants seulement)			3 082		2 953							
24	Date de début de contrat des enseignants			13-août-2018		19-août-2019							

Cégep de Rosemont

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

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 78,12)							SUBVENTION
01	MÉTIERS D'ARTS - C008									01
02	ARTS DU CIRQUE	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (vol. x 5,0 x 1,10 x78,12)							02
03	DANSE INTERPRÉTATION - F002 et C009	Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,1 x 78,12)							03
04	CLIENTÈLE INUIT	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 2,0) (vol. x 2 x 78,12)							04
05	JEUNESSE CANADA MONDE ET ÉCOLE EN MER - C006	Volume réalisé	«Epes» (k = 1,0) (vol. x 78,12)		Traitement du pers. enseignant	Avantages sociaux	Frais de déplacement	Sommes versées aux écoles	TOTAL	05
06	FORMATION EN MILIEU CARCÉRAL - C007	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 1,66) (vol. x 1,66 x 78,12)		Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	Allocation pour le «A brut»	Allocation pour le «A pondéré»	TOTAL (4) - (5) - (6) - (7)	06
07	- Programme prêt 2000									07
08							Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	TOTAL	\$ 08
09	- AEC - priorités ministérielles	Allocation E + A	Volume réalisé (pes brutes)	Volume réalisé (pes pondérées)	«Epes» (k = 1,66) + A				TOTAL (6) - (7) - (8)	09

Cégep de Rosemont

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

	Dép. totales - Enseignants	Dép. totales - Autres personnels	
	01	02	
Dépenses de nature générale (E003, par. 7)			
01 Reclassification, règlement de grief et/ou jugement et autre d'ordre salarial	64 182	52 733	01
02 Banque de congés de maladie non monnayables			02
03 Variation de la provision à payer - Congés de maladie non monnayables	647	1 802	03
04 Garantie de traitement	491 085	501 452	04
05 Variation de la provision à payer - Garantie de traitement	(75 800)	15 665	05
06 Maternité, paternité et adoption	94 299	31 845	06
07 Prestation de la CSST (Dépenses nettes)	413	983	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		82 273	10
11 Vacances monnayées - Hors cadres et cadres		48 348	11
12 Congés de maladie monn. (Pers. professionnel et pers. de soutien) ou convertis en vac. (Pers. de soutien)			12
13 Sélection			13
14 Suppléance			14
15 Autre salariale :			15
16 Sous-total des dépenses salariales	574 826	735 101	16
17 Avantages sociaux sur ces dépenses	46 491	79 022	17
18 Total des dépenses salariales	621 317	814 123	18
19 Hygiène et sécurité	2 590	3 396	19
20 Perfectionnement local	39 881	24 964	20
21 Autre non salariale Expertise	17 824	41 967	21
22 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE	681 612	884 450	22
Dépenses de nature particulière (E003, par. 2)			
23 Libérations syndicales nationales (articles FNEEQ 3-1.11 et FEC 3-2.10)-11 117			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	\$	\$	26
27 Avantages sociaux sur ces dépenses			27
28 Total des dépenses salariales particulières	\$	\$	28
29 Perfectionnement provincial - 11 144			29
30 Autre non salariale :			30
31 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE PARTICULIÈRE	\$	\$	31
Dépenses de sécurité et de fin d'emploi (E003, par. 4)			
32 Prérétraite			32
33 Mesures de fin d'emploi		37 186	33
34 Mise en disponibilité			34
35 Mesures d'employabilité			35
36 Sécurité du revenu (Article FEC 5-4.22)			36
37 Autre :			37
38 Sous-total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	\$	37 186	38
39 Avantages sociaux sur ces dépenses		4 247	39
40 Total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	\$	41 433	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	\$	41 433	43
44 TOTAL DES COÛTS DE CONVENTION	681 612	925 883	44
45 Coûts de convention « Autres personnels » par catégorie d'emploi (L16 + L26 + L38) Hors cadre et cadre		1 307	45
46 Gérant		125 929	46
47 Professionnel		465 424	47
48 Soutien		179 627	48
49 Total		772 287	49

Cégep de Rosemont

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 2019

FINANCEMENT MINISTÉRIEL (Annexe C001)														
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»			
02	Cas	Numéro de programme	Allocation «Epes»			Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Epes 78,12 \$/pes C7 x C8 x 78,12				Subvention (Champs 9090)
Sans cert. de crédit														
03	7						1,00	2 390 Pes		186 707				186 707
04	7						k							
05	7						k							
06	7						k							
avec cert. crédit														
07	7						k							
08	7						k							
09	7						k							
10	7						k							
11		TOTAL	\$			TOTAL (lignes 3 à 10)		2 390 Pes		186 707				186 707

Epes
78,12 \$/pes
% x C8 x 78,12

RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES (Annexe C014)														
ET RÉCUPÉRATION DE COURS ÉCHOUÉ (Annexe C015)														
12	-	Formation manquante - (FM) (50%)						175 Pes		6 836				6 836
13	-	Reconnaissance des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - (100%)						3 350 Pes		261 702				261 702
14	-	Récupération de cours échoué (RCE) - (50%)												
15		TOTAL												268 538

"Charges allouées" POUR LA FORMATION CONTINUE (Annexe E002)														
		Rémunération		Financement enseignants	Financement coûts de convention	Financement total		CFC reportées de l'année antérieure (en dollar)	Ajustement par le Cégep des CFC de l'année antérieure (en dollar)	CFC reportées de l'année courante	CFC reportées (en dollar)			
16		CFC allouées	normalisée											
		1,75 CFC	88 659	77 577	2 560	80 137		11 269	\$	0,54 CFC	35 997			

Cégep de Rosemont

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 2019

Page 27

PRIORITÉS MINISTÉRIELLES (Annexe C003)

17	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	17
Cas	«Nej» AEC	17	«Nej» utilisé	17	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Epes	A	B	Calcul de «Z»		Total	Subvention (Champs 9090)	
	Numéro de programme	Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements					85,45 \$/pes C7 x C8 x 85,45	18,3408 \$/pes ABrutes 0,7003 \$/pes APond (C8 x 18,3408) + (C9 x 0,7003)	0,6173 \$/pes pond C9 x 0,6173					
18	AEC à temps plein															18
19	2	CLA.03	111 868		6,28		2,39	379 Pes	26 151 Pes	77 401	25 265	16 143		118 809	111 868	19
20	2						k									20
21	2						k									21
22	2						k									22
23	2						k									23
24	2						k									24
25	2						k									25
26	2						k									26
27	2						k									27
28	TOTAL		111 868		\$			379 Pes	26 151 Pes	77 401	25 265	16 143		118 809	111 868	28

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»				TOTAL
									Epes	A	B		
									85,45 \$/pes C7 x C8 x 85,45	18,3408 \$/pes ABrutes 0,7003 \$/pes APond (C8 x 18,3408) + (C9 x 0,7003)	0,6173 \$/pes pond C9 x 0,6173		
29	2					k							29
30	2					k							30
31	2					k							31
32	2					k							32
33	2					k							33
34	2					k							34
35	2					k							35
36	2					k							36
37	2					k							37
38	2					k							38
39	2					k							39
40	2					k							40
41	TOTAL	\$		\$			Pes	Pes	\$	\$	\$		\$

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15		
Cas		Numéro de programme	Programmes identifiés à l'annexe C003 et admissibles à la majoration (saisir « x »)	Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Inscrire taux majoration 10,0% (18-19) ou 6,6% (17-18)	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»					Subvention (Champs 9090)		
											Epes	A	B	Majoration	Total			
											85,45 \$/pes C7 x C8 x 85,45	18,3408 \$/pes ABrutes 0,7003 \$/pes APond (C8 x 18,3408) + (C9 x 0,7003)	0,6173 \$/pes pond C9 x 0,6173					
42	2	LCA.AX		714673				0,88	167 Pes	1 670 Pes	12 558	4 232	1 031		17 821	42		
43	2	LCA.EK	x			10,0%		0,88	31 Pes	310 Pes	2 331	786	191	331	3 639	43		
44	2	LEA.3N	x			10,0%		0,88	1 087 Pes	28 262 Pes	81 738	39 728	17 446	13 891	152 803	44		
45	2	LEA.A6	x			10,0%		0,88	594 Pes	15 444 Pes	44 666	21 710	9 534	7 591	83 501	45		
46	2							k								46		
47	2							k								47		
48	2							k								48		
49	2							k								49		
50	2							k								50		
51	2							k								51		
52	2							k								52		
53	2							k								53		
54	2							k								54		
55		Sous-total		714 673					1 879 Pes	45 686 Pes	141 293	66 456	28 202	21 813	257 764	55		
EMPLOI-QUÉBEC																		
56	2	ETC.00	x	860392		10,0%		0,88	322 Pes	12 236 Pes	24 213	14 475	7 553	4 624	50 865	56		
57	2	LCA.8T						0,88	631 Pes	6 310 Pes	47 449	15 992	3 895		67 336	57		
58	2	LCA.AX						0,88	3 928 Pes	39 280 Pes	295 370	99 550	24 248		419 168	58		
59	2	LCA.EK	x			10,0%		0,88	751 Pes	7 510 Pes	56 472	19 033	4 636	8 014	88 155	59		
60	2	LEA.1J						0,88	122 Pes	3 172 Pes	9 174	4 459	1 958		15 591	60		
61	2	LEA.3N	x			10,0%		0,88	2 829 Pes	73 554 Pes	212 729	103 396	45 405	36 153	397 683	61		
62	2	LEA.A6	x			10,0%		0,88	1 839 Pes	47 814 Pes	138 285	67 213	29 516	23 501	258 515	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	2							k								70		
71		Sous-total		860 392	\$	Inscrire virements L71 C05			10 422 Pes	189 876 Pes	783 692	324 118	117 211	72 292	1 297 313	71		
72		TOTAL MEES+EQ		1 575 065	\$	\$	TOT. MIN.+EQ		12 301 Pes	235 562 Pes	924 985	390 574	145 413	94 105	1 555 077	72		
73		TOTAL (ligne 60, colonnes 2, 3 et 4)				1 575 065				Total en incluant le temps partiel						1 655 620	1 575 065	73
74		Total des virements														Doit être égal à 0	Réservé MEES	74
75		Dépassement admissible de l'année courante pouvant être financé partiellement lors de l'analyse du RFA (Note: la ligne 63 colonne 15 est réservée au MEES)														80 555		75
76		Solde d'allocations - enveloppes régionale								(Note: la ligne 64 colonne 14 est réservée au MEES)						CC à reporter	Récupération	76
77		Solde d'allocations - priorités ministérielles																77

Cégep de Rosemont

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 2019

ENVELOPPES RÉGIONALES (Annexe C003) - TEMPS PARTIEL																														
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		
78	Cas	Cas de financement		Inscrire taux majoration 10,0% (18-19) ou 6,6% (17-18)	Numéro de programme	Programmes identifiés à l'annexe C003 et admissibles à la majoration (saisir « x »)	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»					TOTAL	78													
											Epes		A		B			Majoration		Récupération										
											85,45 \$/pes C7 x C8 x 85,45		18,3408 \$/pes ABrutes 0,7003 \$/pes APond (C8 x 18,3408) + (C8 x 0,7003)		0,6173 \$/pes pond C9 x 0,6173					\$30 C8 x 30										
AEC à temps partiel																														
79	4, 5	Cas particuliers			CLA.00				0,88	64 Pes	4 416 Pes	4 813	4 266	2 726																79
80		Cas particuliers		10,0%	LCA.6A	x			0,88	3 Pes	30 Pes	226	76	19									32						80	
81		Cas particuliers			LCA.8T				0,88	80 Pes	800 Pes	6 016	2 028	494															81	
82		Cas particuliers			LCA.AX				0,88	50 Pes	500 Pes	3 760	1 267	309															82	
83		Cas particuliers			LEA.1J				0,88	168 Pes	4 368 Pes	12 633	6 140	2 696															83	
84		Cas particuliers		10,0%	LEA.3N	x			0,88	25 Pes	650 Pes	1 880	914	401									320						84	
85		Cas particuliers		10,0%	LEA.A6	x			0,88	6 Pes	156 Pes	451	219	96									77						85	
86		Cas particuliers							k																				86	
87		Cas particuliers							k																				87	
88		Cas particuliers							k																				88	
89		Cas particuliers							k																				89	
90		Cas particuliers							k																				90	
91		Cas particuliers							k																				91	
92		Cas particuliers							k																				92	
93		Cas particuliers							k																				93	
94		Cas particuliers							k																				94	
95		Insc. sans identification et cours hors programme							k																				95	
96		Cours préalables							k																				96	
97	Sous-total										396 Pes	10 920 Pes	29 779	14 910	6 741	429	\$	97												
98	«Nej» DEC TPA			17	«Nej» utilisé	17						Calcul de «Z»					TOTAL	99												
99	Cas	Cas de financement			Numéro de programme		Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Epes		A		B				Majoration		Récupération									
											78,12 \$/pes C7 x C8 x 78,12		16,6744 \$/pes ABrutes 0,7003 \$/pes APond (C8 x 16,3812) + (C9 x 0,7003)								\$30 0									
11 DEC à temps partiel																														
100		Cas particuliers							0,88	828 Pes	3 994 Pes	56 921	16 603																100	
101		Cas particuliers							k																				101	
102		Cas particuliers							k																				102	
103		Cas particuliers							k																				103	
104		Cas particuliers							k																				104	
105		Cas particuliers							k																				105	
106		Cas particuliers							k																				106	
107		Cas particuliers							k																				107	
108	Sous-total										828 Pes	3 994 Pes	56 921	16 603															108	
109	TOTAL										1 224 Pes	14 914 Pes	86 700	31 513	6 741	429														109

Cégep de Rosemont

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 2019

Page 30

CÉGEP DE ROSEMONT - CÉGEP À DISTANCE (Annexe C004)

[illegible]

Cégep de Rosemont

Tableau F17 - Chiffrier des intérêts (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

									(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								37 909,600	(1)		01	
02	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2018								1 532	(2)		02	
03	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2019								2 042	(3)		03	
04	Total pris en considération								37 400	(4) = (1) + (2) - (3)		04	
05	Solde dû au 30 juin 2018								(2 120)	(5)		05	
06	Solde antérieur pris en considération								(3 652)	(6) = (5) - (2)		06	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		
		Rythme de versement	Rythme de versement cumulatif	Allocation totalement due (Milliers \$)	Allocation à compter de (Milliers \$)	Ajust. cumulés théoriques	Versements théoriques dus	Versements théoriques cumul. dus	Versements effectués	Cumulatifs effectués	Taux subventionné (annexe S023)	Intérêts dus (à récupérer)	
07	MOIS												
07	Solde antérieur			(3 652)	(3 652,0)	(3 652,0)	(3 652,0)					(3,2)	07
08	Juillet	1,50%	1,50%		(3 652,0)	561,0	(3 091,0)					(2,7)	08
09		1,50%	3,00%		(3 652,0)	561,0	(2 530,0)	1 252,4	1 252,4	2,12300%		(3,4)	09
10	Août	1,50%	4,50%		(3 652,0)	561,0	(1 969,0)		1 252,4			(2,9)	10
11		1,50%	6,00%	1,6	(3 652,0)	561,0	(1 408,0)	1 244,8	2 497,2	2,13800%		(3,5)	11
12	Septembre	3,50%	9,50%		(3 641,8)	1 319,2	(88,8)		2 497,2			(2,3)	12
13		3,50%	13,00%	9,6	(3 631,6)	1 319,2	1 230,4	2 909,9	5 407,1	2,14000%		(4,2)	13
14	Octobre	4,00%	17,00%		(3 624,6)	1 503,0	2 733,4		5 407,1			(2,7)	14
15		4,00%	21,00%	20,8	(3 617,5)	1 503,1	4 236,5	3 293,1	8 700,2	2,37500%		(4,6)	15
16	Novembre	4,00%	25,00%		(3 600,0)	1 513,5	5 750,0		8 700,2			(3,0)	16
17		4,00%	29,00%	204,5	(3 582,7)	1 513,3	7 263,3	3 314,1	12 014,3	2,45000%		(5,2)	17
18	Décembre	4,00%	33,00%		(3 560,7)	1 518,0	8 781,3		12 014,3			(3,5)	18
19		4,00%	37,00%	80,0	(3 538,8)	1 517,9	10 299,2	3 302,7	15 317,0	2,59800%		(5,5)	19
20	Janvier	4,00%	41,00%		(3 508,8)	1 526,0	11 825,2		15 317,0			(3,8)	20
21		4,00%	45,00%	127,3	(3 478,7)	1 526,1	13 351,3	3 749,4	19 066,4	2,61000%		(5,8)	21
22	Février	4,00%	49,00%		(3 282,2)	1 692,5	15 043,8		19 066,4			(4,1)	22
23		4,00%	53,00%	2 290,1	(3 085,7)	1 692,5	16 736,3	2 997,3	22 063,7	2,42800%		(5,2)	23
24	Mars	4,50%	57,50%		(2 831,3)	1 937,4	18 673,7		22 063,7			(3,4)	24
25		4,50%	62,00%	32,1	(2 577,1)	1 937,2	20 610,9	4 468,6	26 532,3	2,33800%		(5,7)	25
26	Avril	6,00%	68,00%		(2 259,3)	2 561,8	23 172,7		26 532,3			(3,3)	26
27		6,00%	74,00%	2,0	(1 941,2)	2 562,1	25 734,8	3 952,7	30 485,0	2,28300%		(4,6)	27
28	Mai	6,50%	80,50%		(1 500,4)	2 871,8	28 606,6		30 485,0			(1,9)	28
29		6,50%	87,00%	385,7	(1 059,5)	2 871,9	31 478,5	5 260,5	35 745,5	2,28900%		(4,1)	29
30	Juin	6,50%	93,50%		(601,0)	2 889,5	34 368,0		35 745,5			(1,4)	30
31		6,50%	100,00%	35,0	(142,8)	2 889,2	37 257,2	2 717,2	38 462,7	2,27800%		XXXXX	31
32	TOTAL	xxxxx	100,00%	(3 610,3)	3 467,5	(142,8)	37 257,2	37 257,2	38 462,7	38 462,7	xxxxx	(90,0)	32
33	Intérêts dus au (à récupérer du) cégep:								(90,0)				33

Cégep de Rosemont

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

		Enseignants 1000 et 8050 01	Autres pers. du champ 1000 et 2000 à 8000 02	Alloc. spéciales ens. régulier 8350 03	Formation continue 9090 04	Alloc. spéciales form. continue 9350 05	Cours d'été 9080 06	Centres de tech. et serv. auxil. 2040 et 9000 07	Formation Cégep à distance 08	TOTAL 09	
01	Hors cadres et cadres		1 502 856	68 748	94 179			175 118	521 459	2 362 360	01
02	Gérants		224 151	81 840	4 567				154 297	464 855	02
03	Enseignants	16 261 951	76 758	411 953	1 123 756			26 263		17 900 681	03
04	Professionnels		1 695 138	603 376	299 900			560 666	2 894 950	6 054 030	04
05	Soutien		4 346 889	245 266	213 239			169 084	1 435 174	6 409 652	05
06	TOTAL	16 261 951	7 845 792	1 411 183	1 735 641	\$	\$	931 131	5 005 880	33 191 578	06

Données à concilier entre le RFA et le SPOC

		RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Bonis aux cadres 07	Var. provisions vacances temps sup. 08	Montant forfaitaire et autres 09	Écart RFA - SPOC en \$ 10 = 5-6-7-8-9	Écart RFA - SPOC en % 11	Explications nécessaires 12	
07	Hors cadres et cadres	2 362 360	2 317 659	44 701			44 708		(7)	0,00%	NON	07
08	Gérants	464 855	464 472	383					383	0,08%	NON	08
09	Enseignants	17 900 681	17 908 621	(7 940)					(7 940)	-0,04%	NON	09
10	Professionnels	6 054 030	6 020 085	33 945			44 266		(10 321)	-0,17%	NON	10
11	Soutien	6 409 652	6 471 942	(62 290)			(53 652)		(8 638)	-0,13%	NON	11
12	Total	33 191 578	33 182 779	8 799	\$	\$	35 322	\$	(26 523)	-0,08%		12
13	Enseignants (1000 et 8050) - \$	16 261 951	16 239 274	22 677			23 612		(935)	-0,01%	NON	13
14	Enseignants (1000 et 8050) - ETC	204,52 ETC	204,52 ETC	ETC					ETC	0,00%	NON	14

Rétroactivité

		RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Montant forfaitaire 07	Écart RFA - SPOC en \$ 8 = 5 - 6 - 7	Écart RFA - SPOC en % 09	Explications nécessaires 10	
15	Hors cadres et cadres	4 476	4 468	8			8	0,18%	NON	15
16	Gérants	119	118	1			1	0,84%	NON	16
17	Enseignants	2 346	2 346					0,00%	NON	17
18	Professionnels		653	(653)			(653)	0,00%	NON	18
19	Soutien							0,00%	NON	19
20	Total	6 941	7 585	(644)		\$	(644)	0,00%		20
21	Enseignants (1000 et 8050) - \$	2 346	2 346					0,00%	NON	21

Cégep de Rosemont

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Autres revenus		01
01 Résultats de l'analyse de MEES		01
02 Autres revenus non détaillés	2 735	02
03 Total - Autres	2 735	03
Intérêts et frais financiers court terme		
04 Intérêts sur les marges financées par le MEES	114 056	04
05 Autres frais financiers des marges financées le MEES		05
06 Sous-total financé par le MEES	114 056	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	114 056	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	25 566	12
13 Intérêts découlant d'obligations liés à des contrats de location-acquisition		13
14 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés par MEES	917 944	14
15 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés autres sources	82 117	15
16 Total - Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme	1 025 627	16
Autres dépenses		
17 Résultats de l'analyse de MEES		17
18 Amortissement du RISQ	26 044	18
19 Réévaluation du passif au titre des sites contaminés		19
20 Autres dépenses non détaillées		20
21 Transfert CCTT		21
22 Travaux abandonnés		22
23 Total - Autres	26 044	23

Cégep de Rosemont

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

	01 2019	02 2018	
Autres actifs			
01 RISQ	26 044	52 088	01
02 Autres actifs			02
03 Total des autres actifs	26 044	52 088	03
04 Autres actifs présentés à court terme			04
05 Autres actifs présentés à long terme	26 044	52 088	05
Emprunts temporaires			
06 Emprunts temporaires - Projets financés par les allocations normalisées du MEES	5 627 100	6 388 700	06
07 Emprunts temporaires - Projets autofinancés par le fonds de fonctionnement			07
08 Emprunts temporaires - Projets financés par d'autres sources (autres ministères/organismes)			08
09 Total des emprunts temporaires	5 627 100	6 388 700	09
Passif au titre des sites contaminés			
10 Passif au titre des sites contaminés (terrains répertoriés au 31 mars 2011 et pris en charge par le gouvernement)			10
11 Passif au titre des sites contaminés (terrains non répertoriés au 31 mars 2011 et non pris en charge par le gouvernement)			11
12 Total du passif au titre des sites contaminés	\$	\$	12

BIENS LOUÉS EN VERTU DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION

[illegible]

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

[illegible]

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 locales											
26 Améliorations majeures aux bâtiments	3 954 630			3 289 373				(3 117 869)			4 126 134
27 Aménagement des terrains				19 275							19 275
28 Bâtiments											
29 Développement informatique	186 215							(186 215)			
30 Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)											
31 Équipement informatique et bureautique	75 758			2 506							78 264
32 Équipement spécialisé											
33 Total des travaux en cours	4 216 603	\$	\$	3 311 154	\$	\$	\$	(3 304 084)	\$	\$	4 223 673

SOMMAIRE

34	Valeur nette des immobilisations corporelles	36 678 657	34
35	Valeur nette des biens loués en vertu de contrats de location acquisition	\$	35
36	Valeur des immobilisations en cours de construction	4 223 673	36
37	Total des immobilisations et constructions en cours	40 902 330	37
38	Valeur nette des immobilisations incorporelles	\$	38

Cégep de Rosemont

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Les emprunts cochés avec un ' x ' sont financés par le MEES										
Billets à payer										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Financé par le MEES	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
x	FQ-7	2 000 000	5,405 %	18-juin-2009	01-juin-2034	1 280 000		(80 000)		1 200 000
x	FF-1	22 000 000	2,050 %	13-févr-2014	19-déc-2018	16 069 325		(16 069 325)		
x	FF-2	6 000 000	1,732 %	10-mars-2015	16-juil-2022	4 384 416		(538 528)		3 845 888
x	FF-3	3 000 000	2,369 %	17-mai-2016	01-sept-2026	2 880 000		(120 000)		2 760 000
x	FF-4	4 000 000	2,143 %	17-mai-2016	01-sept-2025	3 562 560		(437 440)		3 125 120
x	FF-5	2 750 000	2,149 %	16-nov-2016	01-sept-2026	2 640 000		(110 000)		2 530 000
x	FF-6	3 962 447	3,170 %	15-mars-2018	01-mars-2043	3 962 447		(158 498)		3 803 949
x	FF-7	14 586 656	2,833 %	19-déc-2018	01-déc-2028		14 586 656	0		14 586 656
x	FF-8	5 789 431	3,122 %	19-déc-2018	01-déc-2043		5 789 431	0		5 789 431

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

52	Sous-total - Obligations financées par le MEES	52
53	Sous-total - Obligations financées par d'autres sources	53

[illegible]

72	Sous-total - Fonds d'amortissement financés par le MEES	72
73	Sous-total - Fonds d'amortissement financés par d'autres sources	73

Cégep de Rosemont

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 39

Obligations découlant de contrats de location-acquisition										
01 Financé par le MEES	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 effectués	10 Annulation de contrats	11 Solde de fin
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91	Total		\$				\$	\$	\$	\$
92	Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par MEES									
93	Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par autres sources									
Hypothèques (Dettes sur les résidences dont le cégep est propriétaire)										
12 Financé par le MEES	13 Numéro	14 Montant brut de l'emprunt	15 Taux	16 Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	17 Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	18 Solde de début	19 Emprunts réalisés	20 Remboursements effectués	21 Solde de fin	
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										
101										
102										
103										
104										
105										
106										
107										
108										
109										
110										
111			\$				\$	\$	\$	\$
112	Sous-total - Hypothèques financées par le MEES									
113	Sous-total - Hypothèques financées par autres sources									

Cégep de Rosemont

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Emprunts classés à la juste valeur											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
Financé par le MEES	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursements de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin	
114											114
115											115
116											116
117											117
118											118
119											119
120											120
121											121
122											122
123											123
124	TOTAL		\$				\$	\$	\$	\$	124
125	Sous-total - Emprunts juste valeur financés par le MEES										125
126	Sous-total - Emprunts juste valeur financés par autres sources										126

Emprunts en devises étrangères											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
Financé par le MEES	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursements de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin	
127											127
128											128
129											129
130											130
131											131
132	TOTAL		\$				\$	\$	\$	\$	132
133	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par le MEES										133
134	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par autres sources										134

Sommaire des dettes à long terme				Reports de l'année antérieure				
135	Billets à payer	40 655 040		Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(113 881)			135
136	Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(225 969)		Escompte/prime non amortie				136
137	Obligations							137
138	Fonds d'amortissement							138
139	Obligations découlant de contrats de location-acquisition							139
140	Hypothèques							140
141	Emprunts classés à la juste valeur							141
142	Emprunts en devises étrangères							142
143	Total des dettes incluant la portion court terme	40 429 071						143
144	Portion à court terme des dettes long terme	3 609 131						144
145	Dette à long terme à l'état de la situation financière	36 819 940						145

Cégep de Rosemont

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

	01	02	03	
01	Pourcentage d'immobilisations financées par le MEES		94,76%	01

Charges du fonds d'immobilisations à financer par le MEES

	Dépense totale	% financé par le MEES	Montant financé par le MEES	
02	Amortissement des immobilisations corporelles	94,76%	2 359 507	02
03	Amortissement des actifs incorporels	100,00%		03
04	Amort. des apports reportés - MEES (excluant ceux liés aux frais d'émission) (en négatif)	100,00%	(200 472)	04
05	Amort. des apports reportés - Gouv. Du Qc - autres que le MEES (en négatif)	100,00%		05
06	Amort. des apports reportés - Entreprise du gouv. du Québec (en négatif)	100,00%	(725)	06
07	Amort des apports reportés - Gouv. Féd. (en négatif)	100,00%	(79 425)	07
08	Amort. des apports reportés - Gouv. Autres que féd et Québec (en négatif)	100,00%		08
09	Amort des apports reportés - Autres organismes (en négatif)	100,00%	(21 715)	09
10	Résultats de l'analyse de MEES	94,76%		10
11	Dépenses pour les résidences étudiantes dont le cégep n'est pas propriétaire (Résultats)	100,00%		11
12	Biens non capitalisables	100,00%	179 281	12
13	Perte sur la radiation d'immobilisations	94,76%		13
14	Moins-value sur les immobilisations	94,76%		14
15	(Gains) perte sur la cession d'immobilisations	94,76%		15
16	Amortissement du Réseau d'informations scientifiques du Québec	100,00%	26 044	16
17	Transfert CCTT	100,00%		17
18	Intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	100,00%	114 056	18
19	Autres (note 1)	94,76%		19
20	Total des charges en immobilisations à financer par le MEES pour l'exercice		2 376 551	20

Cégep de Rosemont

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Montants à déduire	01	02	03	
21 Subventions - Remboursements d'emprunts	(2 927 135)			21
22 Subventions - Contributions du fonds d'amortissement				22
23 Subventions - Intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	(179 476)			23
24 Autres (note 2)				24
25 Total des montants à déduire			(3 106 611)	25
26 Ajustement à apporter à la Subvention à recevoir - Immobilisations (annexe 3)			(730 060)	26
27 Subvention à recevoir - Immobilisations au début			14 711 379	27
28 Subvention à recevoir - Immobilisations à la fin (annexe 4)			13 981 319	28
Notes				
29 Note 1:				29
30 Note 2:				30

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

CATÉGORIES DE DÉPENSES				SOURCES DE DÉPENSES				
Codes MEES			Catég. Autor.	Codes MEES	Allocations normalisées	Catég. Autor.	Codes DGFE	Autres
		Parc immobilier (A)						
	01	Terrains (achat)	A-D	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	A-B-C-D	00-00-901	Fonds de fonctionnement
	02	Aménagement des terrains	A-D	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	A-B-C-D	00-00-902	Fonds spéciaux
	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	A-D	70-012	Allocations transitoires pour les réfections	A-B-C-D	00-00-903	Emprunt autofinancé
	04	Bâtiments	A-D	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	A-B-C-D	00-00-904	Produits de la vente d'actifs
	05	Bâtiments (Travaux en cours)	A-D	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage	A-B-C-D	00-00-905	Produits d'assurance
	06	Améliorations majeures aux bâtiments	A-D	70-016	Efficacité énergétique	A-B-C-D	00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers
	07	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en cours)	B-C-D	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	A-B-C-D	00-00-907	Certifications de crédit du MEES ou Autres partenaires
	08	Améliorations locatives	B-D	70-073	Allocations - Développement informatique	A-B-C-D	00-00-908	Dons
	09	Améliorations locatives (Travaux en cours)	B-D	70-072	Allocations transitoires - MAOB	A-B-C-D	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES
	10				Allocations particulières	A-B-C-D	00-00-910	Autres sources
	11	Parc mobilier (B)	A-B-D	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements		05	06
	12		A-B-D	70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes	Catég. Autor.	Codes MEES	
	13	Équipements spécialisés - enseignement	A-B-D	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux			Nouvelles initiatives
	14	Mobilier et équipements de bureau			Allocations particulières	A-B-D	18-80-273	an d'action numérique - Acquisition d'équipements numériques
	15	Documents de bibliothèque	A-D	XX-70-035	Réfections aux édifices	A-B-D	18-80-274	Plan d'action numérique - Progiciels de gestion intégrée
	16	Équipements informatiques	B-D	XX-70-080	Rattrapage	A-B-D	18-80-275	Plan d'action numérique - Sécurité de l'information
	17	Autres équipements	B-D	XX-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération	A-B-D		
	18	Matériel roulant	B-D-E	XX-70-094	FCAR-FCI	A-B-D		
	19	Équipements de communication multimédia	B-D	XX-71-000	Autres	A-B-D		
	20	Manuels pédagogiques				A-B-D		
	21	Développement informatique				A-B-D		
	22	Développement informatique (Travaux en cours)				A-B-D		
	23	Réseaux de télécommunication				A-B-D		
	24	Équipements spécialisés - (Travaux en cours)						Parachèvements
	25	Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique) - (Travaux en cours)						Mise en oeuvre programme d'études 420.B0
	26	Équipement informatique et bureautique - (Travaux en cours)				A-B-D		
	27	Location-acquisition (C)				A-B-D	06-80-170	Acquisition d'équipements programme 180.A0
	28					A-B-D	15-80-253	MAOB téléphonie IP et accès sans fil
	29					A-B-D	16-80-258	Implant. labos d'apprentissage assistés par mannequins simulés
	30	Biens loués - Terrains				A-B-D	18-80-261	Stratégie numérique dans les cégeps
	31	Biens loués - Aménagement des terrains				A-B-D	18-80-262	Réserve pour projets urgents - sous-station électrique SC-3300
	32	Biens loués - Bâtiments				A-B-D		
	33	Biens loués - Équipements spécialisés				A-B-D		
	34	Biens loués - Matériel et équipement				A-B-D		
	35	Biens loués : Équipements informatiques				A-B-D		
	36					A-B-D		
	37	Autres coûts (D)				A-B-D		
	38					A-B-D		
	39	Biens non capitalisables				A-B-D		
	40	Actifs incorporels				A-B-D		
	41					A-B-D		
	42	Autres (E)				A-B-D		
	43					A-B-D		
	44	203 Transfert CCTT				A-B-D		
	45					A-B-D		

Cégep de Rosemont

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Dépense accumulée au 30 juin 2018 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2019 5 = 3 + 4	
01	15015	Équipements soins infirmiers	29 457	8 664	38 121
02	16002	Aménagement classes et labos de formation continue B-100	939 546	4 047	943 593
03	16003	Aménagement labos de réseautique B-300	554 030	20 201	574 231
04	16005	Ajout refroidisseur central E-500	672 754	36 951	709 705
05	16007	Transformation de la piscine	808 308	2 795 305	3 603 613
06	16008	Implantation labos d'apprentissage assistés par mannequin	255 173	5 740	260 913
07	16012	Réfection des toilettes phase 1	672 581	5 573	678 154
08	17001	Site Web Cégep à distance	21 011	2 418	23 429
09	17002	Site Web Collège	23 526	101 572	125 098
10	17004	Réfection des façades phase 3	22 903	95 057	117 960
11	17005	Réfection des toilettes phase 2	98 831	407 925	506 756
12	17006	Système de téléphonie	75 758	2 506	78 264
13	17007	Révision programme Technologies d'analyses biomédicales	121 241	75 030	196 271
14	17016	Rattrapage Cégep à distance	37 014	16 986	54 000
15	18001	Réaménagements administratifs	0	30 580	30 580
16	18002	Réfection du stationnement	0	19 275	19 275
17	18003	Aménagement labos de soins infirmiers phase 3	0	321 405	321 405
18	18004	Réaménagements de classes	0	96 170	96 170
19	18005	Remplacement sous-station électrique phase 1	0	26 205	26 205
20	18006	Projet informatique Core Switch	0	45 752	45 752
21	18007	Remplacement système de contrôle d'accès	0	9 119	9 119
22	18008	Travaux divers de réfection	0	164 917	164 917
23	18009	Travaux divers de transformation	0	25 648	25 648
24	18010	MAOB - mobilier et équipement	0	350 571	350 571
25	18011	MAOB - informatique administration	0	145 516	145 516
26	18012	MAOB - informatique pédagogie	0	229 730	229 730
27	18013	Développement informatique	0	122 000	122 000
28	18014	Fonds de bibliothèque	0	65 262	65 262
29	18015	Acquisitions par fonds de fonctionnement	0	39 871	39 871
30	18016	Rattrapage Cégep à distance	0	38 905	38 905
31	18017	Revitalisation aile A (A-300 et A-400)	0	55 649	55 649
32	18018	Révision programme Technique informatique	0	4 559	4 559
33	18019	Renouvellement du parc informatique (PAN)	0	171 423	171 423
34	18020	Sécurité de l'information (PAN)	0	1 464	1 464
35	Sous-total		4 332 133	5 541 996	9 874 129

Le numéro du projet est unique. Il est composé de 5 chiffres dont les deux premiers correspondent à l'année de création du projet. Les trois derniers correspondent au numéro attribué lors du budget soumis à la Direction de l'expertise et du développement des infrastructures de l'enseignement supérieur.

Lors de la capitalisation des intérêts, le numéro de projet doit être le même que celui sur lequel sont calculés ses intérêts, mais doit faire l'objet d'une inscription séparée au tableau I8. Le numéro est saisi sans tiret. Exemple : «10008», le projet est créé en 2010, c'est le projet numéro 8 soumis à la Direction de l'équipement, et c'est un projet capitalisable.

Pour la capitalisation des intérêts sur des travaux en cours, le caractère «I» est ajouté, soit «10008I» et doit être inscrit séparément du capital.

Avant l'exercice 2010-2011, le numéro de projet était composé de 4 chiffres. Pour saisir les anciens numéros, ajoutez un «0» en troisième position. Par exemple l'ancien numéro de projet 0935 devient 09035.

Cégep de Rosemont

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

(suite)					
Numéro					
du					
projet	Titre du projet ou description	Dépense	Dépense de	Dépense	
01	02	accumulée	l'exercice	accumulée	
		au 30 juin 2018	04	au 30 juin 2019	
		03		5 = 3 + 4	
36					36
37					37
38					38
39					39
40					40
41					41
42					42
43					43
44					44
45					45
46					46
47					47
48					48
49					49
50					50
51					51
52					52
53					53
54					54
55					55
56					56
57					57
58					58
59					59
60					60
61					61
62					62
63					63
64					64
65					65
66					66
67					67
68					68
69					69
70	Sous-total	4 332 133	5 541 996	9 874 129	70

Cégep de Rosemont

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

(suite)					
Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Dépense accumulée au 30 juin 2018 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2019 5 = 3 + 4	
71					71
72					72
73					73
74					74
75					75
76					76
77					77
78					78
79					79
80					80
81					81
82					82
83					83
84					84
85					85
86					86
87					87
88					88
89					89
90					90
91					91
92					92
93					93
94					94
95					95
96					96
97					97
98					98
99					99
100					100
101					101
102	Sous-total	4 332 133	5 541 996	9 874 129	102

Cégep de Rosemont

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 2019

		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT		Page 46
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07	
01	15015 Équipements soins infirmiers	239	201	Biens non capitalisables	06-80-170	Acquisition d'équipements programme 180.A0	01
02	15015 Équipements soins infirmiers	8 425	50	Équipements spécialisés - enseignement	06-80-170	Acquisition d'équipements programme 180.A0	02
03	16002 Aménagement classes et labos de formation continue	4 047	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	03
04	16003 Aménagement labos de réseautique B-300	20 201	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	04
05	16005 Ajout refroidisseur central E-500	36 951	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	05
06	16007 Transformation de la piscine	2 795 305	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	06
07	16008 Implantation labos d'apprentissage assistés par manr	5 740	50	Équipements spécialisés - enseignement	16-80-258	Implant. labos d'apprentissage assistés par me	07
08	16012 Réfection des toilettes phase 1	5 573	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	08
09	17001 Site Web Cégep à distance	2 418	94	Développement informatique	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	09
10	17002 Site Web Collège	101 572	94	Développement informatique	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	10
11	17004 Réfection des façades phase 3	95 057	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	11
12	17005 Réfection des toilettes phase 2	407 925	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	12
13	17006 Système de téléphonie	2 506	99	Équipement informatique et bureautique - (Travau	15-80-253	MAOB téléphonie IP et accès sans fil	13
14	17007 Révision programme Technologies d'analyses biomé	614	201	Biens non capitalisables	00-70-074	Actualisation de programmes et nouveaux pro	14
15	17007 Révision programme Technologies d'analyses biomé	43 921	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-074	Actualisation de programmes et nouveaux pro	15
16	17007 Révision programme Technologies d'analyses biomé	4 336	80	Équipements informatiques	00-70-074	Actualisation de programmes et nouveaux pro	16
17	17007 Révision programme Technologies d'analyses biomé	7 510	90	Autres équipements	00-70-074	Actualisation de programmes et nouveaux pro	17
18	17007 Révision programme Technologies d'analyses biomé	405	201	Biens non capitalisables	00-70-077	Actualisation de programmes et nouveaux pro	18
19	17007 Révision programme Technologies d'analyses biomé	18 244	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-077	Actualisation de programmes et nouveaux pro	19
20	17016 Rattrapage Cégep à distance	7 649	201	Biens non capitalisables	17-70-080	Rattrapage	20
21	17016 Rattrapage Cégep à distance	9 337	80	Équipements informatiques	17-70-080	Rattrapage	21
22	18001 Réaménagements administratifs	5 181	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	22
23	18001 Réaménagements administratifs	11 695	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio	23
24	18001 Réaménagements administratifs	13 704	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio	24
25	18002 Réfection du stationnement	19 275	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	00-00-901	Fonds de fonctionnement	25
26	18003 Aménagement labos de soins infirmiers phase 3	33 284	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	26
27	18003 Aménagement labos de soins infirmiers phase 3	288 121	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio	27
28	18004 Réaménagements de classes	1 934	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio	28
29	18004 Réaménagements de classes	2 135	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio	29
30	18004 Réaménagements de classes	36 738	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	30
31	18004 Réaménagements de classes	46 512	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	31
32	18004 Réaménagements de classes	8 851	80	Équipements informatiques	00-00-907	Certifications de crédit du MEES ou Autres par	32
33	18005 Remplacement sous-station électrique phase 1	26 205	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	18-80-262	Réserve pour projets urgents - sous-station éle	33
34							34
35	Total de la page 46	4 071 610					35

Cégep de Rosemont

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 2019

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT		
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07	
36	18006	Projet informatique Core Switch	45 752	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
37	18007	Remplacement système de contrôle d'accès	9 119	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformation
38	18008	Travaux divers de réfection	121	201	Biens non capitalisables	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
39	18008	Travaux divers de réfection	164 485	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
40	18008	Travaux divers de réfection	311	201	Biens non capitalisables	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé
41	18009	Travaux divers de transformation	10 995	201	Biens non capitalisables	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformation
42	18009	Travaux divers de transformation	12 445	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformation
43	18009	Travaux divers de transformation	2 208	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformation
44	18010	MAOB - mobilier et équipement	51 232	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
45	18010	MAOB - mobilier et équipement	79 493	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
46	18010	MAOB - mobilier et équipement	42 932	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
47	18010	MAOB - mobilier et équipement	171 904	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
48	18010	MAOB - mobilier et équipement	5 010	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
49	18011	MAOB - informatique administration	40 618	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
50	18011	MAOB - informatique administration	95 195	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
51	18011	MAOB - informatique administration	9 703	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
52	18012	MAOB - informatique pédagogie	43 312	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
53	18012	MAOB - informatique pédagogie	183 082	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
54	18012	MAOB - informatique pédagogie	3 336	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
55	18013	Développement informatique	122 000	94	Développement informatique	00-70-073	Allocations - Développement informatique
56	18014	Fonds de b bliothèque	65 262	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
57	18015	Acquisitions par fonds de fonctionnement	3 969	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-00-901	Fonds de fonctionnement
58	18015	Acquisitions par fonds de fonctionnement	17 396	60	Mobilier et équipements de bureau	00-00-901	Fonds de fonctionnement
59	18015	Acquisitions par fonds de fonctionnement	9 626	80	Équipements informatiques	00-00-901	Fonds de fonctionnement
60	18015	Acquisitions par fonds de fonctionnement	1 787	90	Autres équipements	00-00-901	Fonds de fonctionnement
61	18015	Acquisitions par fonds de fonctionnement	5 502	92	Équipements de communication multimédia	00-00-901	Fonds de fonctionnement
62	18015	Acquisitions par fonds de fonctionnement	1 591	80	Équipements informatiques	00-00-907	Certifications de crédit du MEES ou Autres par
63	18016	Rattrapage Cégep à distance	22 218	201	Biens non capitalisables	18-70-080	Rattrapage
64	18016	Rattrapage Cégep à distance	16 148	80	Équipements informatiques	18-70-080	Rattrapage
65	18016	Rattrapage Cégep à distance	539	92	Équipements de communication multimédia	18-70-080	Rattrapage
66	18017	Revitalisation aile A (A-300 et A-400)	35 277	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformation
67	18017	Revitalisation aile A (A-300 et A-400)	20 372	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
68	18018	Révision programme Technique informatique	561	201	Biens non capitalisables	18-80-261	Stratégie numérique dans les cégeps
69	18018	Révision programme Technique informatique	3 998	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	18-80-261	Stratégie numérique dans les cégeps
70	Total des pages 46 et 47		5 369 109				

Cégep de Rosemont

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 2019

(suite)

Numéro du projet 01	Titre du projet 02	CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT			
		Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07		
71	18019	Renouvellement du parc informatique (PAN)	503	201	Biens non capitalisables	18-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équiper	71
72	18019	Renouvellement du parc informatique (PAN)	170 920	80	Équipements informatiques	18-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équiper	72
73	18020	Sécurité de l'information (PAN)	503	201	Biens non capitalisables	18-80-275	Plan d'action numérique - Sécurité de l'informa	73
74	18020	Sécurité de l'information (PAN)	961	80	Équipements informatiques	18-80-275	Plan d'action numérique - Sécurité de l'informa	74
75								75
76								76
77								77
78								78
79								79
80								80
81								81
82								82
83								83
84								84
85								85
86								86
87								87
88								88
89								89
90								90
91								91
92								92
93								93
94								94
95								95
96								96
97								97
98								98
99								99
100								100
101								101
102								102
103								103
104								104
105	Total des pages 46,47 et 48		5 541 996					105

Cégep de Rosemont

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 2019

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
106						106
107						107
108						108
109						109
110						110
111						111
112						112
113						113
114						114
115						115
116						116
117						117
118						118
119						119
120						120
121						121
122						122
123						123
124						124
125						125
126						126
127						127
128						128
129						129
130						130
131						131
132						132
133						133
134						134
135						135
136						136
137						137
138						138
139						139
140	Total des pages 46,47, 48 et 49	5 541 996				140

Cégep de Rosemont

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 2019

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 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 46,47, 48, 49 et 50	5 541 996				175

Cégep de Rosemont

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 2019

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
176						176
177						177
178						178
179						179
180						180
181						181
182						182
183						183
184						184
185						185
186						186
187						187
188						188
189						189
190						190
191						191
192						192
193						193
194						194
195						195
196						196
197						197
198						198
199						199
200						200
201						201
202						202
203						203
204						204
205						205
206						206
207						207
208						208
209						209
210						210
Total des pages 46 à 51		5 541 996				

Cégep de Rosemont

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Codes MEES		Description	Solde au 30 juin 2018	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin.	Allocations de l'exercice (initiales et cc)	Lettres d'autorisation	Virements	Dépenses de l'exercice	Péréemption	Solde au 30 juin 2019	
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9	
		PARC IMMOBILIER									
		Allocations normalisées									
01	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	1 530 112		1 567 800			3 026 291		71 621	01
02	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	610 182		389 300			387 633		611 849	02
03	70-012	Allocations transitoires pour les réfections									03
04	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	359 142		624 200			508 866		474 476	04
05	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage									05
06	70-016	Efficacité énergétique									06
2016-2017		Allocations particulières									
07	16-70-035	Réfections aux édifices									07
2017-2018		Allocations particulières									
08	17-70-035	Réfections aux édifices									08
2018-2019		Allocations particulières									
09	18-70-035	Réfections aux édifices									09
10		Sous-total: PARC IMMOBILIER	2 499 436	\$	2 581 300	\$	\$	3 922 790	\$	1 157 946	10

Cégep de Rosemont

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

(suite)										
Codes MEES 01		Description 02	Solde au 30 juin 2018	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin.	Allocations de l'exercice (initiales et cc)	Lettres d'autorisation	Virements	Dépenses de l'exercice	Péréemption	Solde au 30 juin 2019
			03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9
		PARC MOBILIER								
		Allocations normalisées								
11	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	1 687 279		1 323 600			1 077 727		1 933 152
12	70-073	Allocations - Développement informatique			122 000			122 000		
13	70-072	Allocations transitoires - MAOB								
		Allocations particulières								
14	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipe	260 928					56 381		204 547
15	70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes								
16	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux	53 831					18 649		35 182
		2016-2017								
		Allocations particulières								
17	16-70-080	Rattrapage								
18	16-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
19	16-70-094	FCAR-FCI								
20	16-71-000	Autres								
		2017-2018								
		Allocations particulières								
21	17-70-080	Rattrapage	16 986					16 986		
22	17-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
23	17-70-094	FCAR-FCI								
24	17-71-000	Autres								
		2018-2019								
		Allocations particulières								
25	18-70-080	Rattrapage			54 000			38 905		15 095
26	18-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
27	18-70-094	FCAR-FCI								
28	18-71-000	Autres								
29		Sous-total: PARC MOBILIER	2 019 024	\$	1 499 600	\$	\$	1 330 648	\$	2 187 976

Cégep de Rosemont

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

(suite)

Codes

MEES

01

DESCRIPTION

02

Solde au

30 juin 2018

03

Redr. Effectués

suite à l'analysedes

rapports fin.

04

Allocations

de l'exercice

(initiales et cc)

05

Lettres

d'autorisation

06

Virements

07

Dépenses

de l'exercice

08

Péréemption

09

Solde au

30 juin 2019

10 = (3 à 7) - 8 et 9

Nouvelles initiatives

18-80-273

Plan d'action numérique - Acquisition d'équipements numériques

371 100

171 423

199 677

18-80-274

Plan d'action numérique - Progiciels de gestion intégrée

82 500

82 500

18-80-275

Plan d'action numérique - Sécurité de l'information

16 500

1 464

15 036

Parachèvements

Mise en oeuvre programme d'études 420.B0

204 000

(204 000)

0

06-80-170

Acquisition d'équipements programme 180.A0

8 664

0

8 664

15-80-253

MAOB téléphonie IP et accès sans fil

73 825

0

2 506

71 319

16-80-258

Implant. labos d'apprentissage assistés par mannequins simula

10 664

0

5 740

4 924

18-80-261

Stratégie numérique dans les cégeps

282 000

4 559

277 441

18-80-262

Réserve pour projets urgents - sous-station électrique SC-3300

18 542

26 205

(7 663)

Sous-total: Nouvelles initiatives et parachèvements

297 153

(204 000)

770 642

220 561

643 234

Sous-total des allocations du MEES

4 815 613

(204 000)

4 851 542

\$

\$

5 473 999

\$

3 989 156

Autres sources de financement

Autres encaissements

00-00-901

Fonds de fonctionnement

57 555

00-00-902

Fonds spéciaux

00-00-903

Emprunt autofinancé

00-00-904

Produits de la vente d'actifs

00-00-905

Produits d'assurance

00-00-906

Économie nette sur les marchés financiers

00-00-907

Certifications de crédit du MEES ou Autres partenaires

10 442

00-00-908

Dons

00-00-909

Subventions 'Autres' que le MEES

00-00-910

Autres sources

Sous-total: Autres sources de financement

\$

\$

\$

\$

67 997

\$

\$

GRAND TOTAL

4 815 613

(204 000)

4 851 542

\$

\$

5 541 996

\$

3 989 156

Moins:

Biens non capitalisables (code MEES 201)

179 281

Coûts relatifs aux contrats de locations acquisitions (code MEES 103 à 107)

Transfert CCTT (code MEES 203)

Solde

Coûts capitalisées à la page 35 et page 36

5 362 715

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Cégep de Rosemont

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

01	Évol. soldes fon	
02		
03	Situation fin.	
04		
05		
06		
07		
08	F2	
09	F3	Assurez-vous d'avoir les autorisations requises du Ministère pour chaque lettre d'autorisation inscrite.
10		
11		
12	F4	
13		
14		
15		
16	F5	
17		
18		INFO : S'il y a lieu, fournir le nombre de jours de grève et les dates par catégories d'emploi pour l'enseignement régulier et la formation continue séparément.
19	F6	
20	F7	
21	F8	INFO : Le ou les montants que vous avez reportés à la colonne 9 peuvent être récupérés à la suite de reddition de compte demandé par le Ministère.
22		
23		
24		
25	F10	INFO : Le ou les montants que vous avez reporté à la colonne 11 peuvent être récupérés à la suite de la reddition de compte demandée par le Ministère.
26		
27		
28		
29	F12	INFO : S'il y a lieu, vous devez inscrire le nombre de ETC relatif à la grève des enseignants au tableau F13, ligne 10, colonnes 05 et 06.
30	F13	
31		
32		
33		
34		
35		
36	F15	
37		
38		
39		
40		
41		INFO : Fournir la raison et le nom des individus qui ont reçu le montant inscrit à la ligne 11, colonne 02.
42		
43		
44		
45		
46	F16	
47		
48		
49		
50		Vous avez indiqué un nej particulier au tableau F16. Vous devez donc nous indiquer le numéro du programme et nous fournir l'autorisation de la DPBF.
51		
52		
53		
54		
55		
56		INFO: Vous avez indiqué un « x » à la colonne 2 de la section « Enveloppes régionales (Annexe C003) - AEC TEMPS PLEIN », vous devez inscrire un numéro de programme.
57		INFO: Vous avez indiqué un « x » à la colonne 5 de la section « Enveloppes régionales (Annexe C003) - TEMPS PARTIEL », vous devez inscrire un numéro de programme.

Cégep de Rosemont

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

58		CHIFFRIER DES INTÉRÊTS
59	F17	
60		
61		Les données ne balancent pas de 60 \$ avec les montants inscrits au RFA ! Corrigez ou expliquez SVP. L'écart est accepté s'il correspond au compte à recevoir du E, tant créditeur que débiteur.
62		CONCILIATION SPOC - RFA
63	F18	
64		Vous devez inscrire l'effet annuel des congés sabbatiques pour chaque catégorie de personnel (L07 à 11 C06) et pour les enseignants (des champs 1000 et 8050) (L13 et L14 C06).
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		IMMOBILISATIONS
79	I1	
80		
81		
82		
83	I2	
84	I3	
85		
86	I4	INFO : S'assurer que toutes les colonnes de 01 à 06 soient complétées pour chaque emprunt.
87		
88	I5	
89	I9	
90		
91		INFO : un ou des montant(s) négatif(s) dans la colonne 10 nécessite(nt) des corrections ou des explications.
92		
93		
94		VARIATION DE LA SUBVENTION À RECEVOIR (A4)
95		
96		
97		
98		
99		
100		
101		
102		

Cégep du Vieux Montréal

Rapport financier annuel

au 30 juin 2019

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 - MEES	12
Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)	13
Annexe 5 - Créditeurs	14
Annexe 6 - Apports et revenus reportés	15
Notes complémentaires	

Cégep du Vieux Montréal

État des résultats

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 1

			01	02		03		04		05		06		07	
Annexes			Notes	Fonds de Fonctionnement				Fonds des immobilisations				Total			
				2019	2018			2019	2018			2019	2018		
Revenus															
Subventions															
- Gouvernement du Québec															
01	2	- Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)	note	68 430 727	65 180 052			7 625 420	7 282 816			76 056 147	72 462 868	01	
02	2	- Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)	note	1 370 213	1 518 660							1 370 213	1 518 660	02	
03	2	- Autres	note	1 161 372	894 108					554 595		1 161 372	1 448 703	03	
04	2	- Entreprises du gouvernement	note											04	
05	2	- Gouvernement fédéral	note	120 000							120 000		05		
06	2	- Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec	note											06	
07	2	Revenus provenant d'autres organismes	note	257 755	181 189							257 755	181 189	07	
08	2	Droits d'inscription et scolarité	note	2 437 072	2 304 347							2 437 072	2 304 347	08	
09	2	Vente de biens et services	note	3 928 141	4 225 806							3 928 141	4 225 806	09	
10	2	Locations	note	530 791	608 237							530 791	608 237	10	
Amortissement des apports reportés															
- Gouvernement du Québec															
11		- MEES	note					60 288	84 059			60 288	84 059	11	
12		- Autres	note											12	
13		- Entreprises du gouvernement	note					24 571	2 608			24 571	2 608	13	
14		- Gouvernement fédéral	note					83 755	57 107			83 755	57 107	14	
15		- Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec	note											15	
16		- Autres organismes	note	18 961	19 815			159 873	112 347			178 834	132 162	16	
17	2	Revenus d'intérêts	note	214 390	117 530			3 827	2 871			218 217	120 401	17	
18	2	Autres revenus	note	1 790 309	1 985 788			382 295	546			2 172 604	1 986 334	18	
19		Total		80 259 731	77 035 532			8 340 029	8 096 949			88 599 760	85 132 481	19	

Cégep du Vieux Montréal

État des résultats (Suite)

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 2

			01	02	03	04	05	06	07	
				Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
Annexes				2019	2018	2019	2018	2019	2018	
Charges										
20	2	Salaires et avantages sociaux - Enseignants	note	45 505 812	43 781 967			45 505 812	43 781 967	20
21	2	Salaires et avantages sociaux - Autres personnels	note	21 367 237	21 381 788			21 367 237	21 381 788	21
22	2	Communications et informations	note	891 460	833 522			891 460	833 522	22
23	2	Fournitures et matériel	note	3 163 367	3 129 884			3 163 367	3 129 884	23
24	2	Services, honoraires et contrats, locations	note	6 060 258	5 818 522			6 060 258	5 818 522	24
25	2	Autres charges	note	2 956 521	2 108 224	234 132	(222 032)	3 190 653	1 886 192	25
26	2	Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme	note			1 649 269	1 602 864	1 649 269	1 602 864	26
27		Frais d'intérêts sur les emprunts court terme	note			335 459	194 363	335 459	194 363	27
28		Dépenses pour les résidences étudiantes	note							28
29		Amortissement des immobilisations	note			5 023 174	4 710 251	5 023 174	4 710 251	29
30		Amortissement des actifs incorporels	note							30
31		Biens non capitalisables	note			1 042 183	972 937	1 042 183	972 937	31
32		Total des charges		79 944 655	77 053 907	8 284 217	7 258 383	88 228 872	84 312 290	32
Autres revenus (charges)										
33		- Perte sur la radiation d'immobilisations	note			(20 340)	(589 261)	(20 340)	(589 261)	33
34		- Moins-value sur les immobilisations	note							34
35		- Moins-value sur les placements	note							35
36		- Gain (perte) sur la cession d'immobilisations	note							36
37		- Gain (perte) sur la cession d'actifs incorporels	note							37
38		- Gain (perte) sur la disposition de placements	note							38
39		- Gain (perte) de change	note							39
40		Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges		315 076	(18 375)	35 472	249 305	350 548	230 930	40

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

Cégep du Vieux Montréal

État de l'évolution des soldes de fonds

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

		Page 3							
		01	02	03	04	05	06	07	
Annexes	Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
		2019	2018	2019	2018	2019	2018		
01	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice avant redressements	2 662 031	2 795 300	3 560 155	3 195 956	6 222 186	5 991 256	01	
02	Redressements affectant les exercices antérieurs							02	
03	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice redressé	2 662 031	2 795 300	3 560 155	3 195 956	6 222 186	5 991 256	03	
04	2 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	315 076	(18 375)	35 472	249 305	350 548	230 930	04	
05	Apports reçus à titre de dotations							05	
06	Apports reçus pour le financement d'actifs non amortissables							06	
07	Virements interfonds	(303 181)	(114 894)	303 181	114 894			07	
08	Solde de fonds (insuffisance) à la fin de l'exercice	2 673 926	2 662 031	3 898 808	3 560 155	6 572 734	6 222 186	08	

(a)

(a) Ce montant comprend -669472 \$ de surembauche

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

Cégep du Vieux Montréal

État des gains et pertes de réévaluation

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

		01	02	03	04	05	06	07	
		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2019	2018	2019	2018	2019	2018	
01	Solde au début de l'exercice avant redressements		0		0				01
02	Redressements affectant les exercices antérieurs								02
03	Solde au début de l'exercice redressé		\$	\$	\$	\$	\$	\$	03
Gains (pertes) non réalisés sur les éléments à la juste valeur									
04	- Placements de portefeuille	note							04
05	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							05
06	- Autres	note							06
Gains (pertes) de change non réalisés									
07	- Placements de portefeuille	note							07
08	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							08
09	- Autres	note							09
Gains (pertes) réalisés sur les éléments à la juste valeur, reclassés dans les résultats									
10	- Placements de portefeuille	note							10
11	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							11
12	- Autres	note							12
Gains (pertes) de change réalisés, reclassés dans les résultats									
13	- Placements de portefeuille	note							13
14	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							14
15	- Autres	note							15
16	Solde à la fin de l'exercice		\$	\$	\$	\$	\$	\$	16

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

Cégep du Vieux Montréal

État de la situation financière

Au 30 juin 2019

Page 5

		01	02	03	04	05	06	07
Annexes		Note	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total	
			2019	2018	2019	2018	2019	2018
ACTIF								
Actif à court terme								
01	- Trésorerie et équivalents de trésorerie	note	406 680	263 690	56 639	(9 807)	463 319	253 883
02	- Placements de portefeuille	note	18 300 000	18 100 000			18 300 000	18 100 000
03	- Intérêts courus à recevoir	note						
04	- Débiteurs	note	2 879 026	2 252 756	245 626	305 711	3 124 652	2 558 467
05	- Subventions à recevoir	note	(184 447)	(535 535)	322 225	347 253	137 778	(188 282)
06	- Stocks de fournitures	note	183 579	198 620			183 579	198 620
07	- Stocks destinés à la vente	note	392 939	543 330			392 939	543 330
08	- Avances interfonds	note	224 719	19 029				
09	- Charges payées d'avance	note	64 804	28 393	110 556	95 336	175 360	123 729
10	- Autres actifs à court terme	note				0		
11	Total actif à court terme		22 267 300	20 870 283	735 046	738 493	22 777 627	21 589 747
Actif à long terme								
12	- Subventions à recevoir	note	2 485 722	2 485 722	32 813 497	30 248 106	35 299 219	32 733 828
13	- Placements de portefeuille	note						
14	- Immobilisations et constructions en cours	note			52 178 283	51 018 040	52 178 283	51 018 040
15	- Actifs incorporels	note						
16	- Autres actifs à long terme	note			72 923	109 383	72 923	109 383
17	Total de l'actif à long terme		2 485 722	2 485 722	85 064 703	81 375 529	87 550 425	83 861 251
18	Total de l'actif		24 753 022	23 356 005	85 799 749	82 114 022	110 328 052	105 450 998

Cégep du Vieux Montréal

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

	01 2019	02 2018	
Activités de fonctionnement			
01 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	350 548	230 930	01
Éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie			
02 - Perte sur la radiation d'immobilisations	20 340	589 261	02
03 - Moins-value sur les immobilisations	0	0	03
04 - Moins-value sur les placements	0	0	04
05 - Gain ou perte sur la cession d'immobilisations corporelles	0	0	05
06 - Gain ou perte sur la cession d'actifs incorporels	0	0	06
07 - Gain ou perte sur la disposition de placements	0	0	07
08 - Amortissement des apports reportés liés aux immobilisations	(168 614)	(253 513)	08
09 - Amortissement des immobilisations	5 023 174	4 710 251	09
10 - Amortissement des actifs incorporels	0	0	10
11 - Amortissement des frais d'émission et de gestion reportés liés aux dettes	38 114	49 820	11
12 - Amortissement de l'escompte ou de la prime sur les obliga ions	0		12
13 - Amortissement du Réseau d'informa ions scientifiques du Québec (RISQ)	36 461	36 461	13
14 - Subvention non monétaire pour remboursement d'emprunt	(3 454 871)	(5 597 169)	14
- Autre élément hors caisse :			
15			15
16			16
17 Variation des actifs et des passifs liés aux ac ivités de fonctionnement (note 10)	(1 786 071)	1 114 580	17
18 Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement	59 081	880 621	18
Activités d'investissement en immobilisations			
19 Acquisi ion d'immobilisations corporelles (a)	(5 725 611)	(10 437 680)	19
20 Cession d'immobilisations corporelles (b)	0	2	20
21 Acquisi ion d'actifs incorporels	0		21
22 Cession d'actifs incorporels	0		22
Autre activité d'investissement en immobilisa ions :			
23			23
24 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement en immobilisations	(5 725 611)	(10 437 678)	24

Cégep du Vieux Montréal

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

(Suite)

Activités de placement		01	02	
25	Acquisi ion de placements			25
26	Cession de placements			26
	Autre activité de placement			
27				27
28	Flux de trésorerie liés aux activités de placement	\$	\$	28
Activités de financement				
29	Variation des emprunts à court terme	(16 500 000)	16 500 000	29
30	Encaissement de dette à long terme	26 168 627	12 692 218	30
31	Remboursement de dette à long terme	(3 802 445)	(19 055 146)	31
32	Frais d'émission et de gestion des emprunts long terme	(146 308)	(63 000)	32
33	Escompte ou prime sur les obligations	0		33
34	Variation du fonds d'amortissement afférents aux emprunts			34
35	Apports reçus à titre de dota ions	0	0	35
36	Apports reçus pour le financement d'actifs non amor issables	0	0	36
37	Apports reportés liés à l'acquisition d'immobilisations	356 092	438 923	37
	Autres éléments liés aux activités de financement			
38				38
39				39
40	Flux de trésorerie liés aux activités de financement	6 075 966	10 512 995	40
41	Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	409 436	955 938	41
42	Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	18 353 883	17 397 945	42
43	Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice	18 763 319	18 353 883	43
Trésorerie et équivalents de trésorerie		2019	2018	
44	Encaisse	996 760	609 306	44
45	Espèces, effets en main et dépôts en circulation	13 807	10 528	45
46	Équivalents de trésorerie	18 300 000	18 100 000	46
47	Découvert bancaire			47
48	Chèques en circulation	(547 248)	(365 951)	48
49	Total	18 763 319	18 353 883	49
50	(a) Les acquisitions comprennent des immobilisations reçues à titre d'apport. Ces transac ions 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 ransactions sont sans effet sur la trésorerie et totalisent un montant de			51
52	Les notes complémentaires et les annexes font par ie intégrante du rapport financier annuel.			52

	Description 01	Numero de résolution du CA ou de l'exécutif 02	Code de nature 03	2019-2020 04	2020-2021 05	2021-2022 06	2022-2023 07	2023-2024 08	Total 09	
01										01
02										02
03										03
04										04
05										05
06										06
07										07
08										08
09										09
10										10
11										11
12										12
13										13
14										14
15										15
16										16
17										17
18										18
19	TOTAL			\$	\$	\$	\$	\$	\$	19

Cégep du Vieux Montréal

Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 10

		01	02	03	04	05	06
		Enseignement régulier		Formation continue		Cours d'été	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018
01	Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure	(49 892)	(36 148)	32 171	40 468		
02	MEES - Revenus de transfert pour l'exercice courant	63 311 768	60 331 921	4 853 368	4 570 491		
03	MEES - Subventions liées à la réforme						
04	Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale			1 370 213	1 518 660		
05	Autres organismes du gouvernement du Québec	62 670	91 270	998 702	802 838		
06	Entreprises du gouvernement						
07	Subventions du gouvernement fédéral						
08	Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec						
09	Autres organismes	46 788	46 249	229 928	154 755		
10	Droits d'inscription et de scolarité	1 997 811	1 914 126	439 261	390 221		
11	Ventes de biens et services	2 213 053	2 309 534	99 107	137 679		
12	Locations						
13	Autres revenus	1 416 741	1 360 967		99 228		
14	Facturation interne						
15	TOTAL DES REVENUS	68 998 939	66 017 919	8 022 750	7 714 340	\$	\$
16	Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure						
17	Salaires et avantages sociaux des enseignants	40 355 317	38 432 656	3 035 217	3 020 428		
18	Coûts de convention des enseignants	2 115 278	2 328 883				
19	Salaires et avantages sociaux des autres personnels	17 441 960	17 527 550	2 411 533	2 296 699		
20	Coûts de convention des autres personnels	1 063 576	1 074 393				
21	Communications et informations	792 215	703 642	73 828	101 507		
22	Fournitures et matériel	1 941 819	1 953 665	132 408	151 047		
23	Services, honoraires et contrats, locations	5 009 887	4 739 131	906 928	968 966		
24	Autres charges	2 200 455	1 477 869	183 878	169 320		
25	Facturation interne	(1 050 272)	(1 063 718)	699 950	700 794		
26	TOTAL DES CHARGES	69 870 235	67 174 071	7 443 742	7 408 761	\$	\$
27	EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS PAR RAPPORT AUX CHARGES	(871 296)	(1 156 152)	579 008	305 579	\$	\$

Cégep du Vieux Montréal

Annexe 3 - Subventions et amortissement des apports reportés - MEES

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Subventions du MEES		01	02	
Subventions de transfert :		2019	2018	
01	- Subventions - Remboursements d'emprunts	3 454 871	5 597 169	01
02	- Subventions - Frais d'intérêts à long terme	1 544 009	1 485 329	02
03	- Subventions - Contribution de fonds d'amortissement			03
04	- Subventions encaissées pour les intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	232 485	84 336	04
05	- Subventions - Autres			05
06	Sous-total - Subventions de transfert	5 231 365	7 166 834	06
Subventions liées à la réforme :				
07	- Variation de la subvention à recevoir - Intérêts courus des emprunts à long terme financés par le MEES	(25 028)	32 439	07
08	- Variation de la subvention à recevoir - Immobilisations	2 221 412	342 036	08
09	- Variation de la subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés	197 671	(258 493)	09
10	Total provenant du MEES	7 625 420	7 282 816	10
Amortissement des apports reportés - MEES				
11	Amortissement des apports reportés liés au remboursement des frais d'émission et de gestion des emprunts	38 114	49 820	11
12	Amortissement des apports reportés liés aux acquisitions d'immobilisations financées par le MEES	22 174	34 239	12
13	Total - MEES	60 288	84 059	13

Cégep du Vieux Montréal

Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2019

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC		Fonds de fonc ionnement		Fonds des immobilisations	
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)		01	02	03	04
		2019	2018	2019	2018
01	Subvention à recevoir (perçue en trop) - Revenu de transfert exercice courant	(184 447)	(535 535)		
02	Subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés			851 508	653 837
Subvention à recevoir - Autres MEES :					
03	Remboursement des frais d'émission de dettes à long terme à recevoir			146 308	
04					
Subventions à recevoir liées à la réforme					
05	- Congés de maladie	427 153	427 153		
06	- Vacances	1 646 353	1 646 353		
07	- Indemnités de départ	170 447	170 447		
08	- Assurance-traitement	241 769	241 769		
09	- Autres congés sociaux				
10	- Immobilisations			31 815 681	29 594 269
11	- Intérêts courus des emprunts à long terme subventionnés par le MEES			322 225	347 253
12	Sous-total à recevoir (perçu en trop) - MEES	2 301 275	1 950 187	33 135 722	30 595 359
Autres ministères et organismes du gouvernement provincial					
13	Subventions à recevoir				
14	Subventions (perçues en trop)				
15	Sous-total	\$	\$	\$	\$
ORGANISMES LIÉS AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL					
16	Subventions à recevoir				
17	Subventions (perçues en trop)				
18	Sous-total	\$	\$	\$	\$
AUTRES ORGANISMES					
19	Subventions à recevoir				
20	Subventions (perçues en trop)				
21	Sous-total	\$	\$	\$	\$
22	TOTAL DES SUBVENTIONS À RECEVOIR	2 301 275	1 950 187	33 135 722	30 595 359
23	Subventions à recevoir présentées à court terme	(184 447)	(535 535)	322 225	347 253
24	Subventions à recevoir présentées à long terme	2 485 722	2 485 722	32 813 497	30 248 106
25	TOTAL DES SUBVENTIONS PERÇUES EN TROP	\$	\$	\$	\$

Cégep du Vieux Montréal

Annexe 5 - Créditeurs

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2019

	Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations		
	01	02	03	04	
	2019	2018	2019	2018	
01 Comptes à payer et frais courus	778 042	827 815	1 329 074	892 473	01
02 Comptes à payer lié au MEES	700 881	1 948 631			02
03 Salaires et avantages sociaux à payer	1 721 361	1 776 610			03
04 Vacances à payer	8 250 287	6 787 820			04
05 Provision pour congés de maladie non monnayables	423 447	440 388			05
06 Provision pour pertes sur les interventions financières garanties					06
07 Autres provisions	1 317 183	1 303 482			07
08 Retenues sur contrat à payer			657 862	616 317	08
09 Autres éléments créditeurs					09
10 Total des créditeurs	13 191 201	13 084 746	1 986 936	1 508 790	10

Cégep du Vieux Montréal

Annexe 6 - Apports et revenus reportés

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2019

	Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations		
	01	02	03	04	
	2019	2018	2019	2018	
Apports reportés					
Gouvernement du Québec					
MEES					
01 - Perfectionnement - Enseignants	420 414	472 119			01
02 - Perfectionnement - Autres personnels	75 507	67 024			02
03 - Allocations spécifiques	4 084 105	3 902 752			03
04 - Sous-embauche					04
05 - Charges à la formation continue reportées	111 393	178 385			05
06 - Remboursement des frais d'émission et de gestion liés aux emprunts financés par le MEES			325 413	217 219	06
07 - Certifications de crédit destinées à l'acquisition d'immobilisations					07
08 - Autres		103 500			08
09 Sous-total - MEES	4 691 419	4 723 780	325 413	217 219	09
10 Autres organismes ou ministères du gouvernement du Québec	475 479	104 242	433 407	404 566	10
11 Total - Gouvernement du Québec	5 166 898	4 828 022	758 820	621 785	11
Entreprises du gouvernement					
12 Solde de début			47 169	49 777	12
13 Redressement du solde de début					13
14 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice			183 021		14
15 Amortissement des apports reportés (en négatif)			(24 571)	(2 608)	15
16 Solde de fin	\$	\$	205 619	47 169	16
Gouvernement fédéral					
17 Solde de début			1 144 111	1 084 633	17
18 Redressement du solde de début				116 585	18
19 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice	17 000		16 655		19
20 Amortissement des apports reportés (en négatif)			(83 755)	(57 107)	20
21 Solde de fin	17 000	\$	1 077 011	1 144 111	21
Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec					
22 Solde de début					22
23 Redressement du solde de début					23
24 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice					24
25 Amortissement des apports reportés (en négatif)					25
26 Solde de fin	\$	\$	\$	\$	26
Autres organismes (excluant les gouvernements provinciaux et fédéraux)					
27 Solde de début	138 269	135 810	1 078 978	1 206 052	27
28 Redressement du solde de début				(122 061)	28
29 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice	12 000	22 274	118 966	107 334	29
30 Amortissement des apports reportés (en négatif)	(18 961)	(19 815)	(159 873)	(112 347)	30
31 Solde de fin	131 308	138 269	1 038 071	1 078 978	31
32 TOTAL DES APPORTS REPORTÉS	5 315 206	4 966 291	3 079 521	2 892 043	32
Revenus reportés					
33 Droits de scolarité perçus d'avance	1 281 162	1 154 430			33

Cégep du Vieux Montréal

Annexe 6 - Apports et revenus reportés

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2019

34	Autres revenus perçus d'avance	1 794 281	991 264	34
35	TOTAL DES REVENUS REPORTÉS	3 075 443	2 145 694	35

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

Tableaux de saisie et de calculs du rapport financier annuel

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

Cégep du Vieux Montréal

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 MEES 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 MEES (non-audité)	16
Tableau F7 - Comptes à recevoir (non-audité)	17
Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier (non-audité)	18
Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer (non-audité)	19
Tableau F10 - Sommaire des allocations spécifiques à la formation continue (non-audité)	20
#REF!	#REF!
Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-embauche (non-audité)	22
Tableau F13 - Financement du personnel enseignant (non-audité)	23
Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers) (non-audité)	24
Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention (non-audité)	25
Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue (non-audité)	26
Tableau F17 - Chiffrier des intérêts (non-audité)	31
Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA (non-audité)	32

Fonds des immobilisations :

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses (non-audité)	33
Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière (non-audité)	34
Tableau I3 - Immobilisations et travaux en cours (non-audité)	35
Tableau I4 - Dettes à long terme (non-audité)	37
Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MEES- Immobilisations (non-audité)	41
Tableau I6 - Liste des codes du MEES à utiliser pour les projets en immobilisations (non-audité)	42
Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations (non-audité)	43
Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement (non-audité)	46
Tableau I9 - Suivi des allocations du MEES et autres sources de financement (non-audité)	52
Messages	55

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 2

Centre de responsabilité		Enseignement régulier	Formation continue	Cours d'été	Centres de technologie	Formation Cégep à distance	Services	0000	0000	0000	0000
Code		0410	0439	9080	2040						
01		02	03	04	05	06	07	08	09	11	12
01	Solde au 30 juin 2018	(24 132 303)	16 876 204	141 829	(74)		9 776 375				
02	Redressements affectant les années antérieures										
03	Solde au 30 juin 2018 redressé	(24 132 303)	16 876 204	141 829	(74)		9 776 375				
04	Résultats de l'année	(871 296)	579 008				607 364				
05	Apports de dotations										
06	Remboursements d'emprunts autofinancés	(296 389)									
07	Sous-total	(25 299 988)	17 455 212	141 829	(74)	\$	10 383 739	\$	\$	\$	\$
08	Acquisition d'immobilisations	(6 792)									
09	Locations-acquisitions										
10	Autres										
11	Sous-total	(6 792)	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
12	Solde au 30 juin 2019	(25 306 780)	17 455 212	141 829	(74)	\$	10 383 739	\$	\$	\$	\$

[illegible]

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 3

Champs 1000 à 9000										
01	02	Allocation initiale 03	Certifications de crédits et lettres d'autorisation 04	Financement (récup) et autres ajustements 05	Cert. de crédits reportées 2018 06	Cert. de crédits reportées 2019 07	Autres revenus 08	Revenus 09	Charges 10	Excédent favorable (défavorable) 11
01 1000	Enseignants	40 664 500	626 572	(1 241 335)			(577 431)	39 472 306	39 594 139	(121 833)
02 8100	Coûts de convention des enseignants			1 241 336				1 241 336	2 115 278	(873 942)
03 1 à 8	Soutien à la formation et gestion ress. matérielles	15 708 800	1 410 437	(165 794)			4 388 620	21 342 063	22 787 521	(1 445 458)
04 8300	Service de la dette et opérations de financement	(240 800)		(142 900)			431 320	47 620	104 875	(57 255)
05 8350	Autres allocations spéciales (ch. 8350)	2 373 600	3 772 608		3 902 752	4 084 105	980 651	6 945 506	5 268 422	1 677 084
06	Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure							(49 892)		(49 892)
07	Rétroactivité									
08	TOTAL - Enseignement régulier	58 506 100	5 809 617	(308 693)	3 902 752	4 084 105	5 223 160	68 998 939	69 870 235	(871 296)
09 9090	Formation continue	598 700	3 356 216	758 530	178 385	111 393	3 171 741	7 952 179	7 405 342	546 837
10 9350	Autres allocations spéciales (ch. 9350)	16 500	21 625		275			38 400	38 400	
11	Résultats de l'analyse du MEES de l'année antérieure							32 171		32 171
12	Rétroactivité									
13	TOTAL - Formation continue	615 200	3 377 841	758 530	178 660	111 393	3 171 741	8 022 750	7 443 742	579 008
14 9080	Cours d'été									
15 2040	Centres de transfert de technologie		283 312				220 000	503 312	503 312	
16 -	Cégep à distance									
17	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures									
Services auxiliaires										
18	Services auxiliaires						2 734 730	2 734 730	2 127 366	607 364
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31	TOTAL - Services auxiliaires						2 734 730	2 734 730	2 127 366	607 364
32	TOTAL GLOBAL	59 121 300	9 470 770	449 837	4 081 412	4 195 498	11 349 631	80 259 731	79 944 655	315 076

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 4

FABES	Champ/ Code MEES	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)	
	1000, 8050 et 8100	MASSE SALARIALE DES ENSEIGNANTS								
01	E 11 000	Masse salariale des enseignants - E002	39 435 000						39 435 000	01
02	E 11 001	Epes - DEC (Cas particuliers)	1 229 500	626 572			1		1 856 073	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 - E003								
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	L bérations syndicales nationales								07
08	E 11 120	Rétention et disparités régionales								08
09	E 11 144	Perfectionnement provincial								09
10	E 11 005	Allocations particulières - coûts de convention								10
11	E 11 125	Autres (enseignants et autres coûts)								11
12		Sous-total:	40 664 500	626 572	\$	\$	1	\$	41 291 073	12
	1 À 8	NORMES APAC, COÛTS DE CONV. AP ET LOCATIONS								
13	F 21 001	Fixe - régulier - F001	2 228 600						2 228 600	13
14	F 21 002	Métiers d'arts - F002 et A006	251 300						251 300	14
15	F 21 005	Section anglophone - F002								15
16	F 21 006	Éloignement - F003								16
17	F 21 007	Centres d'enseignement collégial - régulier - F002								17
18	F 21 008	Fixes particuliers - F002	94 500						94 500	18
19	A 23 001	Activités brutes - A001	5 172 200	6 926					5 179 126	19
20	A 23 002	Activités pondérées - A001	3 178 300	2 907					3 181 207	20
21	A 23 003	Ententes MEES - MSSS - A006	140 800						140 800	21
22	A 23 004	Écoles nationales - complément - F002								22
23	A 23 008	Allocations particulières au «A» - Régime		453 479					453 479	23
24	A 23 009	Amélioration de la réussite scolaire - A005								24
25	A 23 012	Activités brutes	189 700						189 700	25
26	A 23 013	Activités pondérées	58 200						58 200	26
27	A 23 014	Clinique-écoles								27
28	A 25 400	Coûts de convention - autres personnels - A004								28
29	S 25 402	Allocations particulières au «S»								29
30	A 61 060	Compensation baisse de l'effectif scolaire - A007								30
31	E 21 100	Rétroactivité Autres personnels - année courante								31
32	E 21 110	Rétroactivité Autres personnels - année antérieure		62 434					62 434	32
33	E 21 115	Récupération relative à la grève du personnel non enseignant								33
34	A 12 000	Revenus récupérables					(165 794)		(165 794)	34
35		Sous-total:	11 313 600	525 746	\$	\$	(165 794)	\$	11 673 552	35
	7 000	SEGME								
36	B 22 001	Fonctionnement bâtiments et équipements - B001	4 238 200						4 238 200	36
37	B 22 002	Location de services au «B»	97 000						97 000	37
38	B 22 003	Location de locaux - B003 et B004	60 000	884 691					944 691	38
39	B 22 004	Allocations particulières au «B»								39
40		Sous-total:	4 395 200	884 691	\$	\$	\$	\$	5 279 891	40

Cégep du Vieux Montréal

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

Page 5

			01	02	03	04	05	06	07
FABES	Champ/ Code MEES	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total
	8 350	ALLOCATIONS SPÉCIALES - ENSEIGNEMENT RÉGULIER							
41	S 42 027	Atelier d'aide en français - S006							41
42	S 42 029	Épreuves - langue d'enseignement - S013							42
43	S 42 031	Amélioration de la maîtrise du français							43
44	S 43 118	Gestion des programmes							44
45	S 43 119	Sanction des études							45
46	S 43 120	Programmes techniques				30 886		30 886	46
47	S 43 130	Techno FAD et veille sectorielle							47
48	S 43 140	Veille sectorielle analyse et procédure							48
49	S 43 150	Pôle de formation en création et arts numériques		400 000		388 653			788 653
50	S 43 160	Pôles régionaux		16 667		16 667			33 334
51	S 44 011	Rech. et développement technologique (PART) - S010				5 079			5 079
52	S 44 012	Recherche pédagogique (PAREA) - S005				6 502		6 502	
53	S 44 013	Évaluation systémique							53
54	S 44 018	Projets spéciaux de développement							54
55	S 44 021	Soutien à la recherche - S004							55
56	S 44 030	Conventions collectives		8 353					8 353
57	S 44 032	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004		15 625		18 992		34 617	
58	S 44 033	Perfectionnement provincial (PNE) - S009		2 120					2 120
59	S 44 041	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014							59
60	S 44 100	Soutien technique et professionnel (NTIC)							60
61	S 44 105	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	141 500						141 500
62	S 44 160	Mesure de soutien à la réussite - S028	138 000						138 000
63	S 44 162	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite							63
64	S 44 163	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	62 500			28 959		27 648	63 811
65	S 44 164	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maitrise du français	47 000			46 701		68 691	25 010
66	S 44 165	Mobilité étudiante inter-régionale							66
67	S 45 019	Promotion de l'enseignement collégial - S003							67
68	S 45 032	Communautés culturelles - S024		12 083		13 518			25 601
69	S 45 034	Clientèles particulières - Handicapés - S024	1 349 300	2 259 192		971 651		1 321 708	3 258 435
70	S 45 035	Clientèles particulières - Autochtones - S024		12 100		17 722		19 456	10 366
71	S 45 036	Clientèles particulières - Sports études - S024							71
72	S 45 037	Conditions féminines et Dossiers spéciaux							72
73	S 45 039	Lutte contre l'homophobie et la transphobie							73
74	S 45 040	Plan lutte contre les violences à caractère sexuel	78 000			23 567		41 433	60 134
75	S 45 050	Plan d'action numérique		205 579				89 289	116 290
76	S 45 051	Formation des administrateurs							76
77	S 45 052	Accroître le nombre de diplômés		104 445				86 222	18 223
78	S 46 010	Droits d'auteur en audio-visuel							78
79	S 46 040	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032							79
80	S 48 500	Réinvestissement au collégial - S034			633 844	2 212 485		2 236 283	610 046
81	S 48 600	Réinvestissement 2008-2009 - S036	379 600			121 370		121 370	379 600
82	S 49 039	Effort institutionnel							82
83	S 49 041	Autres allocations (DPBF)		102 600					102 600
84	S 49 042	Autres allocations (DAEI)							84
85	S 49 045	Autres allocations (DRT)							85
86	S 49 102	Consolidation de l'offre de formation - S026							86
87	S 49 400	Récupération « Autres »							87
88	S 50 611	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016							88
89	S 50 624	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail							89
90	S 61 080	Allocation provisoire 2018-2019	177 700						177 700
91		Sous-total (champ 8350):	2 373 600	3 138 764	633 844	3 902 752	\$	4 084 105	5 964 855

Cégep du Vieux Montréal

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

Page 6

			00	01	02	03	04	05	06	07		
FABES	Champ/ Code MEES	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total			
	8300 - 8900	SERVICE DE LA DETTE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT										
92	S 21 009	Récupération - développement informatique - I012	(198 000)						(198 000)	92		
93	S 61 000	Dette à court terme - S023					(142 900)		(142 900)	93		
94	S 61 010	Paie de vacances - S020	(42 800)						(42 800)	94		
95		Sous-total:	(240 800)	\$	\$	\$	(142 900)	\$	(383 700)	95		
	2 040	CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE										
96	S 44 230	Centres de transfert de technologie (encadrement) - S008		200 000					200 000	96		
97	S 44 231	Centres de transfert de technologie - Implantation d'un modèle d'intervention - S049		83 312					83 312	97		
98		Sous-total:	\$	283 312	\$	\$	\$	\$	283 312	98		
	9 090	FORMATION CONTINUE - FORMATION ET ENCADREMENT										
99	F 31 001	Fixe	186 800						186 800	99		
100	F 31 003	Rayonnement								100		
101	F 31 004	Centres d'enseignement collégial								101		
102	F 31 005	Écoles nationales et grands pavillons								102		
103	A 31 006	Activités brutes - A001	146 900						146 900	103		
104	A 31 007	Activités pondérées - A001	53 200						53 200	104		
105	A 31 008	Allocation particulière au A à la formation continue - A001								105		
106	E 34 002	E pes (RAC)					64 527		64 527	106		
107	E 34 005	E pes (DEC) formation continue					692 299		692 299	107		
108	A 34 009	Allocation particulière au A, enveloppe des priorités ministérielles								108		
109	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral								109		
110	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral								110		
111	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles			898 121				898 121	111		
112	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles			177 817				177 817	112		
113	B 34 013	B (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles			74 095				74 095	113		
114	E 34 014	Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEES		818 174			679 604		1 497 778	114		
115	A 34 015	A (AEC) - Enveloppes régionale MEES		280 317			232 841		513 158	115		
116	B 34 016	B (AEC) - Enveloppes régionale MEES		106 655			88 592		195 247	116		
117	E 34 017	Epes (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		679 604			(679 604)			117		
118	A 34 018	A (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		232 841			(232 841)			118		
119	B 34 019	B (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		88 592			(88 592)			119		
120	S 34 020	Récupération - Enveloppes régionales Emploi Québec								120		
121	E 34 021	Ajustement des dépassements admiss bles de l'année antérieure - AEC								121		
122	E 50 100	Charges pour la formation continue	211 800			178 385	1 704	111 393	280 496	122		
123	S 31 115	Récupération relative à la grève du personnel non enseignant - FC								123		
124	A 44 050	Soutien aux formations de perfectionnement des personnes								124		
125	A/E 12 000	Revenus récupérables et autres ajustements								125		
126		Sous-total:	598 700	2 206 183	1 150 033	178 385	758 530	111 393	4 780 438	126		

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 8											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
	Enseignants	Coûts de conv.	Autres	Soutien à	Coûts de conv.	Gestion des	Service dette	Alloc. spéc.	Cours	Formation	
	1000-8050	des enseignants	1000	la formation	Autres personnels	ress. Matérielles	Opér. financ.	ens. Régulier	d'été	continue	
		8100		2 à 6000 et 8000	8150	7000	8300-8900	8350	9080	9090	
01 MEES			(67 628)	(66 844)			198 000			34 530	01
02 MEES - Autres	(577 431)										02
03 MEES - Autres revenus de transfert											03
04 Min. Travail, Emploi et Solidarité										1 370 213	04
05 Autres organismes gouv. prov.				62 670						998 702	05
06 Entreprises du gouvernement											06
07 Subventions du gouvernement fédéral											07
08 Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec											08
09 Autres organismes				46 788						229 928	09
10 Droits (insc. scol. et droits affér.)			21 304	1 792 292						439 261	10
11 Droits - étudiants étrangers			140 827								11
12 Droits - non-résidents du Québec			43 388								12
13 Ventes de biens et services			362 960	1 642 218		193 115	18 930	(4 170)		99 107	13
14 Locations											14
15 Intérêts							214 390				15
16 Variation - Subvention à recevoir											16
17 Variation de la Sub. à rec. - Maladies											17
18 Variation de la Sub. à rec. - Vacances											18
19 Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ											19
20 Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement											20
21 Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux											21
22 Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)											22
23 Gain (perte) sur disposition de placement											23
24 Gain (perte) de change											24
25 Autres revenus			46 873	169 627		1 030		984 821			25
26 Facturation interne											26
27 TOTAL	(577 431)	\$	547 724	3 646 751	\$	194 145	431 320	980 651	\$	3 171 741	27

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
28	Alloc. Spéciales	Centres	Formation	Services auxiliaires :							28
29	form. Continue	de technologie	Cégep à	auxiliaires							29
30	9350	2040	distance								30
31	MEES										31
32	MEES - Autres										32
33	MEES - Autres revenus de transfert										33
34	Min. Travail, Emploi et Solidarité										34
35	Autres organismes gouv. prov.	100 000									35
36	Entreprises du gouvernement										36
37	Subventions du gouvernement fédéral	120 000									37
38	Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec										38
39	Autres organismes										39
40	Droits (insc. scol. et droits affér.)										40
41	Droits - étudiants étrangers										41
42	Droits - non-résidents du Québec										42
43	Ventes de biens et services			1 615 981							43
44	Locations			530 791							44
45	Intérêts										45
46	Variation - Subvention à recevoir										46
47	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										47
48	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										48
49	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										49
50	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										50
51	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										51
52	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										52
53	Gain (perte) sur disposition de placement										53
54	Gain (perte) de change										54
55	Autres revenus			587 958							55
56	Facturation interne										56
57	TOTAL	\$ 220 000	\$	2 734 730	\$	\$	\$	\$	\$	\$	57

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
58				Services auxiliaires							58
59											59
60	REVENUS									TOTAL	60
61	MEES									98 058	61
62	MEES - Autres									(577 431)	62
63	MEES - Autres revenus de transfert										63
64	Min. Travail, Emploi et Solidarité									1 370 213	64
65	Autres organismes gouv. prov.									1 161 372	65
66	Entreprises du gouvernement										66
67	Subventions du gouvernement fédéral									120 000	67
68	Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec										68
69	Autres organismes									276 716	69
70	Droits (insc. scol. et droits affér.)									2 252 857	70
71	Droits - étudiants étrangers									140 827	71
72	Droits - non-résidents du Québec									43 388	72
73	Ventes de biens et services									3 928 141	73
74	Locations									530 791	74
75	Intérêts									214 390	75
76	Variation - Subvention à recevoir										76
77	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										77
78	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										78
79	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										79
80	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										80
81	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										81
82	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										82
83	Gain (perte) sur disposition de placement										83
84	Gain (perte) de change										84
85	Autres revenus									1 790 309	85
86	Facturation interne										86
87	TOTAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$			11 349 631	87
88	Répartition par catégorie des coûts de convention des enseignants										88
89											89
90											90
91							Total	\$			91

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 11

			Dépenses de l'enseignement			Services à l'enseignement						
			Enseignants 1000 à 8100	Ecoles nationales et spécialisées 1000	Autres du champ 1000	Bibliothèque et vidéothèque 2020	Autres dépenses du champ 2000	Services à l'élève 3000	Gestion des act. d'enseignement 4000	Gestion des ress. Humaines 5000	Gestion des ress. Financières 6000	
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	
01	100	Hors cadres et cadres						496 086	638 089	356 677	217 510	01
02	120	Personnel de gérance					65 466	76 195		48		02
03	140	Personnel enseignant	34 162 535					11 079	140 029	220 820		03
04	144	Contrats et hon. d'enseignement		1 856 073	3 718				11 768			04
05	170	Personnel professionnel				63 890		1 256 721	637 097	46 359	148 681	05
06	200	Personnel de soutien			1 392 423	348 538	311 275	765 777	857 955	250 588	355 978	06
07	300	Av. sociaux - enseignants	3 575 531						1 081			07
08	300	Av. sociaux - autres personnels			170 768	49 517	46 731	277 511	242 272	96 367	80 410	08
09	300	Coûts de conv. - enseignants	2 115 278									09
10	300	Coûts de conv. - autres pers.			110 052	32 597	29 776	205 083	168 596	51 664	57 078	10
11		Sous-total:	39 853 344	1 856 073	1 676 961	494 542	453 248	3 088 452	2 696 887	1 022 523	859 657	11
AUTRES CHARGES												
12	400	Autres dépenses du code 400			298 684	241	1 036	68 876	179 060	72 697	2 009	12
13	511	Combustible - Huile										13
14	512	Combustible - Gaz										14
15	520	Électricité										15
16	540	Matériel didactique et spécialisé			399 615	12 238	10 773	88 241	19 877	752	289	16
17	500	Autres dépenses du code 500			65 789	1 812	1 132	52 623	13 650	4 893	6 713	17
18	620	Honoraires professionnels			22 045		720	28 789	57 825	82 245	32 616	18
19	630	Locations										19
20	640	Transport étudiant et stages			16 200		359	19 554	524			20
21	650	Contrats		1 231 299	442 417	1 962	5 573	409 213	112 000	70 175	7 723	21
22	600	Autres dépenses du code 600			2 731	2 694		45 851	13 620	45 981	2 207	22
23	730	Intérêts										23
24	700	Autres dépenses du code 700		1 094 317	16 310		82	24 973	9 965			24
25		Moins-value sur les placements										25
26		Pertes sur interventions financières garanties										26
27	779	Facturation interne			108 412	(81 000)	(5 883)	(261 956)	(304 459)	(24 900)	(91 100)	27
28		Mauvaises créances - débiteurs										28
29		Sous-total:	\$	2 325 616	1 372 203	(62 053)	13 792	476 164	102 062	251 843	(39 543)	29
30		Total	39 853 344	4 181 689	3 049 164	432 489	467 040	3 564 616	2 798 949	1 274 366	820 114	30

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

			Gestion des ressources matérielles						Page 12		
			Matériel et impression 7010 et 7040 10	Gestion des immeubles 7020 11	Gestion de l'énergie 7030 12	Sécurité et protection 7050 13	Entretien ménager 7060 14	Coordination et contrôle 7090 15	Administration générale 8000 16	Gestion des ressources informationnelles 8010 17	18
31	100	Hors cadres et cadres						215 677	322 994	211 967	31
32	120	Personnel de gérance	79 516				69 580	81 364	(14 881)		32
33	140	Personnel enseignant							11 079		33
34	144	Contrats et hon. d'enseignement									34
35	170	Personnel professionnel						19 703	(35 631)	327 935	35
36	200	Personnel de soutien	333 671	447 565			1 007 479	301 370	248 126	795 316	36
37	300	Av. sociaux - enseignants									37
38	300	Av. sociaux - autres personnels	49 767	53 566			130 780	68 882	45 167	154 185	38
39	300	Coûts de conv. - enseignants									39
40	300	Coûts de conv. - autres pers.	32 657	35 374			85 127	48 854	101 187	105 531	40
41		Sous-total:	495 611	536 505	\$	\$	1 292 966	735 850	678 041	1 594 934	\$ 41
AUTRES CHARGES											
42	400	Autres dépenses du code 400	72 769					1 278	44 604	6 727	42
43	511	Combustible - Huile									43
44	512	Combustible - Gaz			46 874						44
45	520	Électricité			870 086						45
46	540	Matériel didactique et spécialisé	83 759	140 657		5 989	67 454		12 526	(433)	46
47	500	Autres dépenses du code 500	1 241					4 158	1 747	486	47
48	620	Honoraires professionnels							20 049		48
49	630	Locations							60 000		49
50	640	Transport étudiant et stages									50
51	650	Contrats	99 665	440 486		122 754		14 882	93 627	149 147	51
52	600	Autres dépenses du code 600	55 496			776 186		2 759	156 844	107	52
53	730	Intérêts									53
54	700	Autres dépenses du code 700	18 503	1 456				37	2 395		54
55		Moins-value sur les placements									55
56		Pertes sur interventions financières garanties									56
57	779	Facturation interne	(419 319)		(221 800)	(25 756)	(35 564)		212	(24 000)	57
58		Mauvaises créances - débiteurs									58
59		Sous-total:	(87 886)	582 599	695 160	879 173	31 890	23 114	392 004	132 034	\$ 59
60		Total	407 725	1 119 104	695 160	879 173	1 324 856	758 964	1 070 045	1 726 968	\$ 60

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 13

			Opérations de financement 8300 et 8900	Alloc. Spéciales ens. Régulier 8350	Formation continue 9090	Alloc. Spéciales form. Continue 9350	Cours d'été 9080	Centres de technologie 2040	Formation Cégep à distance 25	Ententes MEES - MSSS 26	Rétroactivité salariale Enseignement régulier		
			19	20	21	22	23	24	25	26	Financés MEES 27	Autres sources 28	
61	100	Hors cadres et cadres		277 651	324 155								61
62	120	Personnel de gérance											62
63	140	Personnel enseignant		361 604	3 035 217								63
64	144	Contrats et hon. d'enseignement											64
65	170	Personnel professionnel		569 703	656 770								65
66	200	Personnel de soutien		2 054 598	887 581								66
67	300	Av. sociaux - enseignants											67
68	300	Av. sociaux - autres personnels		376 981	543 027								68
69	300	Coûts de conv. - enseignants											69
70	300	Coûts de conv. - autres pers.											70
71		Sous-total:	\$	3 640 537	5 446 750	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	71
			AUTRES CHARGES										
72	400	Autres dépenses du code 400		44 234	73 828								72
73	511	Combustible - Huile											73
74	512	Combustible - Gaz											74
75	520	Électricité											75
76	540	Matériel didactique et spécialisé		24 038	112 548								76
77	500	Autres dépenses du code 500		4 840	19 860								77
78	620	Honoraires professionnels	250	6 077	2 660								78
79	630	Locations		1 157	546 003								79
80	640	Transport étudiant et stages											80
81	650	Contrats		278 956	319 904								81
82	600	Autres dépenses du code 600		3 950	38 361					73 172			82
83	730	Intérêts											83
84	700	Autres dépenses du code 700	104 625	927 792	183 878			503 312					84
85		Moins-value sur les placements											85
86		Pertes sur interventions financières garanties											86
87	779	Facturation interne		336 841	661 550	38 400							87
88		Mauvaises créances - débiteurs											88
89		Sous-total:	104 875	1 627 885	1 958 592	38 400	\$	503 312	\$	73 172	\$	\$	89
90		Total	104 875	5 268 422	7 405 342	38 400	\$	503 312	\$	73 172	\$	\$	90
91				Contrats d'affiliation --->		73 172		Primes de monitorat --->					91

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
		Rétroactivité salariale						Services auxiliaires				
92		Formation continue										92
93		Financés	Autres									93
94		MEES - MSS (EQ)	sources									94
		TRAITEMENTS										
95	100	Hors cadres et cadres										95
96	120	Personnel de gérance		54 916								96
97	140	Personnel enseignant										97
98	144	Contrats et hon. d'enseignement										98
99	170	Personnel professionnel										99
100	200	Personnel de soutien		348 357								100
101	300	Av. sociaux - enseignants										101
102	300	Av. sociaux - autres personnels		46 895								102
103	300	Coûts de conv. - enseignants										103
104	300	Coûts de conv. - autres pers.										104
105		Sous-total:	\$	\$	450 168	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
		AUTRES CHARGES										
106	400	Autres dépenses du code 400		25 417								106
107	511	Combustible - Huile										107
108	512	Combustible - Gaz										108
109	520	Électricité										109
110	540	Matériel didactique et spécialisé		14 401								110
111	500	Autres dépenses du code 500		1 074 739								111
112	620	Honoraires professionnels										112
113	630	Locations										113
114	640	Transport étudiant et stages										114
115	650	Contrats		125 852								115
116	600	Autres dépenses du code 600		17 591								116
117	730	Intérêts										117
118	700	Autres dépenses du code 700		68 876								118
119		Moins-value sur les placements										119
120		Pertes sur interventions financières garanties										120
121	779	Facturation interne		350 322								121
122		Mauvaises créances - débiteurs										122
123		Sous-total:	\$	\$	1 677 198	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
124		Total	\$	\$	2 127 366	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

		39	40	41	42	43	44	45	46		
125				Services auxiliaires							125
126										TOTAL	126
127											127
TRAITEMENTS											
128	100	Hors cadres et cadres								3 060 806	128
129	120	Personnel de gérance								412 204	129
130	140	Personnel enseignant								37 942 363	130
131	144	Contrats et hon. d'enseignement								1 871 559	131
132	170	Personnel professionnel								3 691 228	132
133	200	Personnel de soutien								10 706 597	133
134	300	Av. sociaux - enseignants								3 576 612	134
135	300	Av. sociaux - autres personnels								2 432 826	135
136	300	Coûts de conv. - enseignants								2 115 278	136
137	300	Coûts de conv. - autres pers.								1 063 576	137
138		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$		66 873 049	138
AUTRES CHARGES											
140	400	Autres dépenses du code 400								891 460	140
141	511	Combustible - Huile									141
142	512	Combustible - Gaz								46 874	142
143	520	Électricité								870 086	143
144	540	Matériel didactique et spécialisé								992 724	144
145	500	Autres dépenses du code 500								1 253 683	145
146	620	Honoraires professionnels								253 276	146
147	630	Locations								607 160	147
148	640	Transport étudiant et stages								36 637	148
149	650	Contrats								3 925 635	149
150	600	Autres dépenses du code 600								1 237 550	150
151	730	Intérêts									151
152	700	Autres dépenses du code 700								2 956 521	152
153		Moins-value sur les placements									153
154		Pertes sur interventions financières garanties									154
155	779	Facturation interne									155
156		Mauvaises créances - débiteurs									156
157		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$		13 071 606	157
158		Total	\$	\$	\$	\$	\$	\$		79 944 655	158

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

	01	02	03	
01 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2018 AVANT L'ANALYSE DU MINISTÈRE			(535 535)	01
02 Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure			(1 426 506)	02
03 SUBVENTION À RECEVOIR AU 30 JUIN 2018 APRÈS ANALYSE DU MINISTÈRE			(1 962 041)	03
AJOUTER : SUBVENTION DE L'ANNÉE COURANTE				
04 Allocation initiale		59 121 300		04
05 Certifications de crédits - année courante		7 686 068		05
06 Lettres d'autorisation		1 784 702		06
07 Financement (récupération) du Ministère		449 837		07
08 Ajustement spécial :				08
09 Sous-total		69 041 907		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			69 041 907	15
16 SOUS-TOTAL			67 079 866	16
17 SOUSTRAIRE : ENCAISSEMENTS DE L'ANNÉE			67 264 313	17
18 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2019			(184 447)	18

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F7 - Comptes à recevoir (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

		Solde au 30 juin 2018	Résultats de l'analyse du RFA antérieur	solde après analyse	Variation de l'année (excluant colonne 2)	Solde au 30 juin 2019	
		01	02	03	04	05	
01	MEES						
01	- Ententes MEES - MSSS	(21 827)		(21 827)	(67 628)	(89 455)	01
02	- «A» de FABES	(577 244)		(577 244)	470 953	(106 291)	02
03	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2015-2016						03
04	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2016-2017						04
05	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2017-2018	(1 483 043)	1 483 043				05
06	- «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2018-2019				(577 431)	(577 431)	06
07	- Annulation du compte à recevoir «E» de FABES - Réservé au MEES						07
08							08
09	Annexe A0007	74 000	(74 000)		55 360	55 360	09
10	Salariés-étudiants	16 936		16 936		16 936	10
11	rétroactivité des cadres	42 547		42 547	(42 547)		11
12							12
13							13
14							14
15							15
16							16
17							17
18	Sous-total	(1 948 631)	1 409 043	(539 588)	(161 293)	(700 881)	18
19	AUTRES						19
20	- Vente de biens et services	1 529 175		1 529 175	832 505	2 361 680	20
21	- Droits de scolarité, d'inscription et droits afférents	140 034		140 034	63 247	203 281	21
22	- Ministère Travail, Emploi et Solidarité (Emploi-Québec)						22
23	- Fondation du Collège	419 538		419 538	(42 816)	376 722	23
24	- Ristourne sur TPS et TVQ	(31 457)		(31 457)	(13 689)	(45 146)	24
25	- Congés anticipés ou différés						25
26	Autres comptes à recevoir non détaillés	195 466		195 466	(212 977)	(17 511)	26
27	Sous-total - Autres	2 252 756	\$	2 252 756	626 270	2 879 026	27
28	TOTAL DES DÉBITEURS	304 125	1 409 043	1 713 168	464 977	2 178 145	28

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

CHAMP 8350													
Description			Codes du Ministère	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	S	Atelier d'aide en français - S006	42 027										01
02	S	Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029										02
03	S	Améliora ion de la maîtrise du français	42 031										03
04	S	Gestion des programmes	43 118										04
05	S	Sanction des études	43 119										05
06	S	Programmes techniques	43 120		30 886	30 886		30 886		30 886			06
07	S	Techno FAD et veille sectorielle	43 130										07
08	S	Veille sectorielle analyse et procédure	43 140										08
09	S	Pôle de formation en création et arts numériques	43 150	400 000	388 653	788 653	788 653						09
10	S	Pôles régionaux	43 160	16 667	16 667	83 667	83 667						10
11	S	Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011		5 079	5 079	5 240	(161)					(161) 11
12	S	Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012		6 502	6 502		6 502		6 502			12
13	S	Évaluation systémique	44 013										13
14	S	Projets spéciaux de développement	44 018										14
15	S	Soutien à la recherche - S004	44 021										15
16	S	Conventions collectives	44 030	8 353		8 353		8 353					8 353 16
17	S	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032	15 625	18 992	34 617		34 617		34 617			17
18	S	Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033	2 120		2 120	2 120						18
19	S	Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041										19
20	S	Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100										20
21	S	NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105	141 500		141 500		141 500					141 500 21
22	S	Mesure de soutien à la réussite - S028	44 160	138 000		138 000		138 000					138 000 22
23	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite	44 162										23
24	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	44 163	62 500	28 959	109 340	81 692	27 648		27 648			24
25	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maitrise du français	44 164	47 000	46 701	93 701	25 010	68 691		68 691			25
26	S	Mobilité étudiante inter-régionale	44 165										26
27	S	Promo ion de l'enseignement collégial - S003	45 019										27
28	S	Communautés culturelles - S024	45 032	12 083	13 518	27 736	27 736						28
29	S	Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	3 608 492	971 651	5 482 243	4 041 089	1 441 154		1 321 708			119 446 29
30	S	Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035	12 100	17 722	35 415	15 959	19 456		19 456			30
31	S	Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036										31
32	S	Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037										32
33	S	Lutte contre l'homophobie et la transphobie	45 039										33
34	S	Plan lutte contre les violences à caractère sexuel	45 040	78 000	23 567	104 176	62 743	41 433		41 433			34
35	S	Plan d'action numérique	45 050	205 579		205 579	116 290	89 289		89 289			35
36	S	- Volet 1 : formation continue du personnel	45 050										36
37	S	- Volet 2 : maximisation du rôle des conseillers pédagogiques	45 050				38 890	(38 890)		29 860			(68 750) 37
38	S	- Volet 3 : acquisition et développement de ressources éducatives numériques	45 050				10 410	(10 410)		7 993			(18 403) 38
39	S	- Volet 4 : soutien aux usagers	45 050				66 990	(66 990)		51 436			(118 426) 39
40	S	- Volet 5 : renforcement de la sécurité de l'informa ion	45 050										40
41	S	- Volet 6 : projets d'innovation liés aux technologies numériques	45 050										41
42	S	Formation des administrateurs	45 051										42
43	S	Accroître le nombre de diplômés	45 052	104 445		104 445	18 223	86 222		86 222			43
44	S	Droits d'auteur en audio-visuel	46 010										44
45	S	Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040										45
46	S	Réinvestissement au collégial - S034	48 500	633 844	2 212 485	2 846 329		2 846 329		2 236 283			610 046 46

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F8 - Sommaire des allocations spécifiques à l'enseignement régulier (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

47	S	Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	379 600	121 370	500 970	500 970	121 370	379 600	47	
48	S	Effort institutionnel	49 039							48	
49	S	Autres allocations (DPBF)	49 041	102 600		102 600	102 600		102 600	49	
50	S	Autres allocations (DAEI)	49 042							50	
51	S	Autres allocations (DRT)	49 045							51	
52	S	Consolidation de l'offre de formation - S026	49 102							52	
53	S	Récupération « Autres »	49 400							53	
54	S	Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611							54	
55	S	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail	50 624							55	
56	S	Allocation provisoire 2018-2019	61 080	177 700		177 700	177 700		177 700	56	
57		TOTAL		6 146 208	3 902 752	980 651	11 029 611	5 268 422	5 761 189	\$ 4 084 105 \$ 1 677 084	57

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Montants en transit			CHAMP 8350								
			01	02	03	04	05	06	07	08	09
Description			Codes du Ministère	Compte à payer Solde début	Résultats de l'analyse des RFA antérieurs	Allocations	Autres encaissements	Montants versés aux bénéficiaires totaux	Récupération du Ministère	Compte à payer - Solde à la fin	Montants engagés
01 S	DAEI		59 100	497 246						497 246	
02 S	DEC		59 110							0	
03 S	DAEI		59 120							0	
04 S	DPBF		59 200							0	
05 S	DRT		59 300							0	
06 S	DPFT		59 400						0	0	
07 S	Plan de rapprochement		59 450							0	
08	TOTAL			497 246	\$	\$	\$	\$	\$	497 246	\$

Provisions à payer

Enseignants		Salaires	Avantages sociaux	Total
09	- Congés de maladie monnayables			
10	- Congés de maladie non-monnayables	352 340	36 538	388 878
11	- Vacances	5 620 093	582 804	6 202 897
12	- Temps supplémentaire			
13	- Indemnités de départ			
14	- Assurance-traitement	394 619	40 921	435 540
15	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption	3 351	292	3 643
16	Total	6 370 403	660 555	7 030 958
Autres personnels		Salaires	Avantages sociaux	Total
17	- Congés de maladie monnayables	145 419	16 185	161 604
18	- Congés de maladie non-monnayables	31 107	3 462	34 569
19	- Vacances	1 842 338	205 052	2 047 390
20	- Temps supplémentaire	257 278	28 635	285 913
21	- Indemnités de départ	234 126	17 968	252 094
22	- Assurance-traitement	153 332	17 066	170 398
23	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption	7 311	680	7 991
24	Total	2 670 911	289 048	2 959 959
Sommaire		Salaires	Avantages sociaux	Total
25	- Congés de maladie monnayables	145 419	16 185	161 604
26	- Congés de maladie non-monnayables	383 447	40 000	423 447
27	- Vacances	7 462 431	787 856	8 250 287
28	- Temps supplémentaire	257 278	28 635	285 913
29	- Indemnités de départ	234 126	17 968	252 094
30	- Assurance-traitement	547 951	57 987	605 938
31	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption	10 662	972	11 634
32	Total	9 041 314	949 603	9 990 917

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 20

													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 - S015	50 612										01
02	S	Reconnaissance des acquis - C014	50 621										02
03	S	Entrevues de validation de la RAC	50 622	21 625	275		21 900	21 900					03
04	S	Centre d'expertise RAC en formation technique	50 623										04
05	S	Représentation régionale - S021	50 640	16 500			16 500	16 500					05
06	S	Soutien et développement pour la formation technique - S017	57 650										06
07	S	Intervention sur la réussite en formation technique - S017	57 655										07
08	S	Mesure « formatio » pour la formation technique	57 660										08
09		TOTAL		38 125	275	\$	38 400	38 400		\$	\$	\$	\$ 09

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

	Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	Rearessement suite à l'analyse RFA antérieurs	Cert. de crédits reportées redressées
ENSEIGNEMENT RÉGULIER	01	02	03	04
01 Masse salariale des enseignants - E002	11 000			
02				
03 Atelier d'aide en français - S006	42 027			
04 Épreuves - langue d'enseignement - S013	42 029			
05 Amélioration de la maîtrise du français	42 031			
06 Gestion des programmes	43 118			
07 Sanction des études	43 119			
08 Programmes techniques	43 120	30 886		30 886
09 Techno FAD et veille sectorielle	43 130			
10 Veille sectorielle analyse et procédure	43 140			
11 Pôle de formation en création et arts numériques	43 150	388 653		388 653
12 Pôles régionaux	43 160	16 667		16 667
13 Rech. et développement technologique (PART) - S010	44 011	5 079		5 079
14 Recherche pédagogique (PAREA) - S005	44 012	6 502		6 502
15 Évalua ion systémique	44 013			
16 Projets spéciaux de développement	44 018			
17 Soutien à la recherche - S004	44 021			
18 Conventions collectives	44 030			
19 Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E004	44 032	18 992		18 992
20 Perfectionnement provincial (PNE) - S009	44 033			
21 Centre collégial de dév. du matériel didactique - S014	44 041			
22 Soutien technique et professionnel (NTIC)	44 100			
23 NTIC pour enseignement et bibliothèques - S018	44 105			
24 Mesure de soutien à la réussite - S028	44 160			
25 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite	44 162			
26 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	44 163	28 959		28 959
27 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maitrise du français	44 164	46 701		46 701
28 Mobilité étudiante inter-régionale	44 165			
29 Promotion de l'enseignement collégial - S003	45 019			
30 Communautés culturelles - S024	45 032	13 518		13 518
31 Clientèles particulières - Handicapés - S024	45 034	971 651		971 651
32 Clientèles particulières - Autochtones - S024	45 035	17 722		17 722
33 Clientèles particulières - Sports études - S024	45 036			
34 Conditions féminines et Dossiers spéciaux	45 037			
35 Lutte contre l'homophobie et la transphobie	45 039			
36 Plan lutte contre les violences à caractère sexuel	45 040	23 567		23 567
37 Plan d'action numérique	45 050			
38 Volet 1 : formation continue du personnel	45 050			
39 Volet 2 : maximisation du rôle des conseillers pédagogiques	45 050			
40 Volet 3 : acquisition et développement de ressources éduca ives numériques	45 050			
41 Volet 4 : soutien aux usagers	45 050			
42 Volet 5 : renforcement de la sécurité de l'information	45 050			
43 Volet 6 : projets d'innovation liés aux technologies numériques	45 050			
44 Formation des administrateurs	45 051			
45 Accroître le nombre de diplômés	45 052			
46 Droits d'auteur en audio-visuel	46 010			
47 Bourses pour de courts séjours à l'étranger - S032	46 040			
48 Réinvestissement au collégial - S034	48 500	2 212 485		2 212 485
49 Réinvestissement 2008-2009 - S036	48 600	121 370		121 370
50 Effort institutionnel	49 039			
51 Autres allocations (DPBF)	49 041			
52 Autres allocations (DAEI)	49 042			
53 Autres allocations (DRT)	49 045			
54 Consolidation de l'offre de formation - S026	49 102			
55 Récupération « Autres »	49 400			
56 Dév. prog. Alternance Travail-Études - S016	50 611			
57 Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail	50 624			
58 Allocation provisoire 2018-2019	61 080			
59 TOTAL (Lignes 3 à 59)		3 902 752	\$	3 902 752

Page 21

	Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	Rearessement suite à l'analyse RFA antérieurs	Cert. de crédits reportées redressées
FORMATION CONTINUE	05	06	07	08
Charges pour la formation continue	50 100	178 385		178 385
Dév. prog. en formation courte - S015	50 612			
Reconnaissance des acquis - C014	50 621			
Entrevues de validation de la RAC	50 622		275	275
Centre d'expertise RAC en formation technique	50 623			
Représentation régionale - S021	50 640			
Soutien et développement pour la forma ion technique -	57 650			
Intervention sur la réussite en formation technique - S01	57 655			
Mesure « formatio » pour la forma ion technique	57 660			
TOTAL		178 385	275	178 660
Epes (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 014			
A (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 015			
B (AEC) - Enveloppes régionale MEES	34 016			
TOTAL		\$		\$
Grand total		4 081 137	275	4 081 412

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

		CHAMPS 1000 et 8050			
		Traitement en dollars	Embauche (ETC) correspondant (au centième)		
		01	02	03	04
01	Traitement du personnel enseignant affecté à l'enseignement régulier - champs 1000 et 8050 (Ann. E002)	34 162 535	424,17 ETC		01
02	Traitement du personnel enseignant à honoraires et contrats affecté à l'enseignement régulier	1 856 073			02
03	Sous-total	36 018 608	424,17 ETC		03
Soustraire :					
04	- Traitement du personnel enseignant financé par autres sources que le MEES et déjà inclus à la ligne 01				04
05	- Traitement du personnel enseignant financé selon le modèle Epes et déjà inclus aux lignes 01 et 02			Traitement moyen	Pourcentage des av. sociaux
06	Sous-total	36 018 608	424,17 ETC	84 916	10,47%
07	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants		ETC		07
08	SOUS-TOTAL	36 018 608	424,17 ETC		08
09	Conversions en ETC (Enseignantes et enseignants financés via le champ 1000 mais utilisés ailleurs qu'au champ 1000)				09
10	TOTAL DES ETC UTILISÉS		424,17 ETC		10
11	ALLOCATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS SELON L'ANNEXE E002		418,60 ETC		11
12	Virements aux allocations des enseignantes et des enseignants				12
13	TOTAL DES ALLOCATIONS DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS		418,60 ETC		13
14	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE DE L'ANNÉE COURANTE		(5,57) ETC		14
15	(Surembauche) sous-embauche cumulative au AU 30 JUIN 2018 selon le RFA de l'année antérieure avant analyse du ministère		(1,59) ETC	(Surembauche)	15
16	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers des années antérieures		(0,29) ETC	Sous-embauche	16
17	Ajustement aux années antérieures		ETC	en dollars	17
18	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE CUMULATIVE AU 30 JUIN 2019		(7,45) ETC	(669 472)	18

Cégep du Vieux Montréal
Tableau F13 - Financement du personnel enseignant (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

				Page 23			
				CHAMPS 1000 et 8000			
				05	06	07	
01	Traitement moyen normalisé du cégep	01	81 419				01
02	Taux des avantages sociaux normalisé du cégep	02	10,370%				02
03	Rémunération moyenne normalisée du cégep (traitement et avantages sociaux)	03	89 862				03
				FÉDÉRATIONS SYNDICALES			
				FNEEQ		FEC	
04	Taux de financement normalisé des coûts de convention	04	3,30%				04
05	Rémunération moyenne normalisée du cégep pour 2017-2018						
05	aux fins d'ajustement d'années antérieures (traitement et avantages sociaux)		86 335				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. E002)			418,10 ETC		418,10 ETC	06
07	Nombre d'enseignantes et d'enseignants alloués à des fins de recyclage (Ann. E002)			0,50 ETC		0,50 ETC	07
08	Nombre des autres enseignantes et enseignants alloués					ETC	08
ALLOCATION POUR L'ANNÉE							
09	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants (ce montant doit être négatif)			418,60 ETC	ETC	418,60 ETC	09
10	Allocation pour l'année - Nette de la grève des enseignants					ETC	10
11				418,60 ETC	ETC	418,60 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			37 616 233		37 616 233	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			37 616 233	\$	37 616 233	16
FINANCEMENT DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE - E003							
FINANCEMENT NORMALISÉ DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE				TOTAL			
17				1 241 336	\$	1 241 336	17
18	TOTAL DU FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT			38 857 569	\$	38 857 569	18
19	- Revenus totaux (MEES et autres)		1 241 336				19
20	- Moins : Dépenses de nature générale		2 115 278	Surplus	Déficit		20
21	- Surplus ou déficit				(873 942)		21
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES							
22	Taux de CSST	2018	2019				22
23	Honoraires de la mutuelle de prévention (enseignants seulement)	0,540%	0,530%				23
24	Date de début de contrat des enseignants	06-août-2018	05-août-2019				24

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

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 78,12)							SUBVENTION	
01	MÉTIERS D'ARTS - C008	16 155	1 451 333							1 451 333	01
02	ARTS DU CIRQUE	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (vol. x 5,0 x 1,10 x78,12)								02
03	DANSE INTERPRÉTATION - F002 et C009	Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,1 x 78,12)							404 740	03
04	CLIENTÈLE INUIT	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 2,0) (vol. x 2 x 78,12)								04
05	JEUNESSE CANADA MONDE ET ÉCOLE EN MER - C006	Volume réalisé	«Epes» (k = 1,0) (vol. x 78,12)		Traitement du pers. enseignant	Avantages sociaux	Frais de déplacement	Sommes versées aux écoles	TOTAL		05
06	FORMATION EN MILIEU CARCÉRAL - C007	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 1,66) (vol. x 1,66 x 78,12)		Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	Allocation pour le «A brut»	Allocation pour le «A pondéré»	TOTAL (4) - (5) - (6) - (7)		06
07	- Programme prêt 2000										07
08							Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	TOTAL	1 856 073	08
09	- AEC - priorités ministérielles	Allocation E + A	Volume réalisé (pes brutes)	Volume réalisé (pes pondérées)	«Epes» (k = 1,66) + A				TOTAL (6) - (7) - (8)		09

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

	Dép. totales - Enseignants	Dép. totales - Autres personnels	
	01	02	
Dépenses de nature générale (E003, par. 7)			
01 Reclassification, règlement de grief et/ou jugement et autre d'ordre salarial		45 626	01
02 Banque de congés de maladie non monnayables			02
03 Variation de la provision à payer - Congés de maladie non monnayables	(13 784)	(48)	03
04 Garantie de traitement	1 581 897	553 434	04
05 Variation de la provision à payer - Garantie de traitement	(17 423)	10 628	05
06 Maternité, paternité et adoption	74 421	47 370	06
07 Prestation de la CSST (Dépenses nettes)	4 857	17 799	07
08 Prestation de la SAAQ (Dépenses nettes)			08
09 Libération syndicale non incluse dans la tâche (Dépenses nettes)	524		09
10 Congés de maladie monnayables			10
11 Vacances monnayées - Hors cadres et cadres			11
12 Congés de maladie monn. (Pers. professionnel et pers. de soutien) ou convertis en vac. (Pers. de soutien)		203 575	12
13 Sélection			13
14 Suppléance	70 869		14
15 Autre salariale : Jurés + variation provision Indem. Départ.	310	41 373	15
16 Sous-total des dépenses salariales	1 701 671	919 757	16
17 Avantages sociaux sur ces dépenses	175 884	80 409	17
18 Total des dépenses salariales	1 877 555	1 000 166	18
19 Hygiène et sécurité	12 413	18 709	19
20 Perfectionnement local	81 626	29 760	20
21 Autre non salariale Accompagnement départemental	143 684	14 941	21
22 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE	2 115 278	1 063 576	22
Dépenses de nature particulière (E003, par. 2)			
23 Libérations syndicales nationales (articles FNEEQ 3-1.11 et FEC 3-2.10)-11 117			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	\$	\$	26
27 Avantages sociaux sur ces dépenses			27
28 Total des dépenses salariales particulières	\$	\$	28
29 Perfectionnement provincial - 11 144			29
30 Autre non salariale :			30
31 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE PARTICULIÈRE	\$	\$	31
Dépenses de sécurité et de fin d'emploi (E003, par. 4)			
32 Preretraite			32
33 Mesures de fin d'emploi			33
34 Mise en disponibilité			34
35 Mesures d'employabilité			35
36 Sécurité du revenu (Article FEC 5-4.22)			36
37 Autre :			37
38 Sous-total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	\$	\$	38
39 Avantages sociaux sur ces dépenses			39
40 Total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	\$	\$	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	\$	\$	43
44 TOTAL DES COÛTS DE CONVENTION	2 115 278	1 063 576	44
45 Coûts de convention « Autres personnels » par catégorie d'emploi (L16 + L26 + L38) Hors cadre et cadre		109 883	45
46 Gérant			46
47 Professionnel		191 752	47
48 Soutien		618 122	48
49 Total		919 757	49

Cégep du Vieux Montréal

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 2019

FINANCEMENT MINISTÉRIEL (Annexe C001)														
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									
02	Cas	Numéro de programme	Allocation «Epes»			Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Epes 78,12 \$/pes C7 x C8 x 78,12				Subvention (Champs 9090)
Sans cert. de crédit														
03	7						1,00	8 862 Pes		692 299				692 299
04	7						k							
05	7						k							
06	7						k							
avec cert. crédit														
07	7						k							
08	7						k							
09	7						k							
10	7						k							
11		TOTAL	\$			TOTAL (lignes 3 à 10)		8 862 Pes		692 299				692 299

Epes
78,12 \$/pes
% x C8 x 78,12

RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES (Annexe C014)														
ET RÉCUPÉRATION DE COURS ÉCHOUÉ (Annexe C015)														
12	-	Formation manquante - (FM) (50%)												
13	-	Reconnaissance des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - (100%)						826 Pes		64 527				64 527
14	-	Récupération de cours échoué (RCE) - (50%)												
15		TOTAL												64 527

"Charges allouées" POUR LA FORMATION CONTINUE (Annexe E002)														
		Rémunération		Financement enseignants	Financement coûts de convention	Financement total		CFC reportées de l'année antérieure (en dollar)	Ajustement par le Cégep des CFC de l'année antérieure (en dollar)	CFC reportées de l'année courante	CFC reportées (en dollar)			
16		CFC allouées	normalisée											
		4,60 CFC	89 862		206 683	6 821	213 504	178 385	(178 385)	2,40 CFC	111 393			

Cégep du Vieux Montréal

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 2019

Page 27

PRIORITÉS MINISTÉRIELLES (Annexe C003)

17	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	17
Cas	«Nej» AEC		17	«Nej» utilisé	17						Calcul de «Z»					
										Epes	A	B		Total		
	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)	85,45 \$/pes C7 x C8 x 85,45	18,3408 \$/pes ABrutes 0,7003 \$/pes APond (C8 x 18,3408) + (C9 x 0,7003)	0,6173 \$/pes pond C9 x 0,6173			Subvention (Champs 9090)	

AEC à temps plein

18	2	CWA0B	1 116 763	6,33	2,37	4 355 Pes	117 585 Pes	881 959	162 219	72 585	1 116 763	1 116 763	18
19	2	NRC0Z	19 711		0,88	110 Pes	7 150 Pes	8 272	7 025	4 414	19 711	19 711	19
20	2												20
21	2												21
22	2												22
23	2												23
24	2												24
25	2												25
26	2												26
27	2												27
28	2	TOTAL	1 136 474	\$		4 465 Pes	124 735 Pes	890 231	169 244	76 999	1 136 474	1 136 474	28

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»			TOTAL
									Epes	A	B	
									85,45 \$/pes C7 x C8 x 85,45	18,3408 \$/pes ABrutes 0,7003 \$/pes APond (C8 x 18,3408) + (C9 x 0,7003)	0,6173 \$/pes pond C9 x 0,6173	

AEC à temps partiel

29	2	CWA0B	2 821	6,33	2,37	11 Pes	297 Pes	2 228	410	183	2 821	29
30	2	NRC00	3 763		0,88	21 Pes	1 365 Pes	1 579	1 341	843	3 763	30
31	2	NRC0Z	6 975		0,88	63 Pes	4 095 Pes	4 737	4 023	2 528	6 975	31
32	2				k							32
33	2				k							33
34	2				k							34
35	2				k							35
36	2				k							36
37	2				k							37
38	2				k							38
39	2				k							39
40	2				k							40
41		TOTAL	13 559	\$		95 Pes	5 757 Pes	8 544	5 774	3 554	13 559	41

Cégep du Vieux Montréal

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 2019

ENVELOPPES RÉGIONALES (Annexe C003) - AEC TEMPS PLEIN																	
Cas	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15		
	Numéro de programme	Programmes identifiés à l'annexe C003 et admissibles à la majoration (saisir « x »)	Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Inscrire taux majoration 10,0% (18-19) ou 6,6% (17-18)	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»					Subvention (Champs 9090)		
										Epes	A		B	Majoration		Total	
										85,45 \$/pes C7 x C8 x 85,45	18,3408 \$/pes ABrutes 0,7003 \$/pes APond (C8 x 18,3408) + (C9 x 0,7003)		0,6173 \$/pes pond C9 x 0,6173				
42	2	EEC1G	x	1001037	10,0%		0,88	201 Pes	4 623 Pes	15 114	6 924	2 854	2 489	27 381	42		
43	2	EEC3C					0,88	16 Pes	368 Pes	1 203	551	227		1 981	43		
44	2	JEE1K					0,88	1 097 Pes	14 261 Pes	82 490	30 107	8 803		121 400	44		
45	2	LCA6A	x		10,0%		0,88	294 Pes	2 940 Pes	22 108	7 451	1 815	3 137	34 511	45		
46	2	NTL20					0,88	77 Pes	2 233 Pes	5 790	2 976	1 378		10 144	46		
47	2						k								47		
48	2						k								48		
49	2						k								49		
50	2						k								50		
51	2						k								51		
52	2						k								52		
53	2						k								53		
54	2						k								54		
55	Sous-total		1 001 037					1 685 Pes	24 425 Pes	126 705	48 009	15 077	5 626	195 417	55		
ENVELOPPE MEES																	
56	2	CWA0B		1205146		6,33	2,37	453 Pes	12 231 Pes	91 740	16 874	7 550		116 164	56		
57	2	EEC1F	x		10,0%		0,88	1 897 Pes	34 146 Pes	142 647	58 705	21 078	22 243	244 673	57		
58	2	EEC1G	x		10,0%		0,88	998 Pes	22 954 Pes	75 046	34 379	14 170	12 360	135 955	58		
59	2	EEC3A	x		10,0%		0,88	6 Pes	138 Pes	451	207	85	74	817	59		
60	2	EEC3C					0,88	209 Pes	4 807 Pes	15 716	7 200	2 967		25 883	60		
61	2	ELC16	x		10,0%		0,88	602 Pes	33 110 Pes	45 268	34 228	20 439	9 994	109 929	61		
62	2	ELJ3Q	x		10,0%		0,88	126 Pes	5 166 Pes	9 475	5 929	3 189	1 859	20 452	62		
63	2	JEE0K					0,88	237 Pes	3 081 Pes	17 821	6 504	1 902		26 227	63		
64	2	JEE1K					0,88	3 152 Pes	40 976 Pes	237 018	86 506	25 294		348 818	64		
65	2	LCA6A	x		10,0%		0,88	1 335 Pes	13 350 Pes	100 387	33 834	8 241	14 246	156 708	65		
66	2	NTL19					0,88	1 540 Pes	44 660 Pes	115 802	59 520	27 569		202 891	66		
67	2	NTL20					0,88	1 414 Pes	41 006 Pes	106 327	54 650	25 313		186 290	67		
68	2	RCT02				10,00	1,50	596 Pes	7 152 Pes	76 392	15 940	4 415		96 747	68		
69	2	RNA07					0,88	252 Pes	2 520 Pes	18 949	6 387	1 556		26 892	69		
70	2						k								70		
71	Sous-total		1 205 146		\$		Inscrire virements L71 C05	12 817 Pes	265 297 Pes	1 053 039	420 863	163 768	60 776	1 698 446	71		
72	TOTAL MEES+EQ		2 206 183		\$	\$	TOT. MIN.+EQ	14 502 Pes	289 722 Pes	1 179 744	468 872	178 845	66 402	1 893 863	72		
73	TOTAL (ligne 60, colonnes 2, 3 et 4)		2 206 183		Total en incluant le temps partiel									2 218 572	2 206 183	73	
74	Total des virements														Réservé MEES	74	
75	Dépassement admissible de l'année courante pouvant être financé partiellement lors de l'analyse du RFA (Note: la ligne 63 colonne 15 est réservée au MEES)															12 389	75
76	Solde d'allocations - enveloppes régionale														CC à reporter	Récupération	76
77	Solde d'allocations - priorités ministérielles																77

Cégep du Vieux Montréal

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 2019

ENVELOPPES RÉGIONALES (Annexe C003) - TEMPS PARTIEL																	
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
78	Cas	Cas de financement		Inscrire taux majoration 10,0% (18-19) ou 6,6% (17-18)	Numéro de programme	Programmes identifiés à l'annexe C003 et admissibles à la majoration (saisir « x »)	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»					TOTAL	
											Epes	A	B	Majoration	Récupération		
											85,45 \$/pes C7 x C8 x 85,45	18,3408 \$/pes ABrutes 0,7003 \$/pes APond (C8 x 18,3408) + (C8 x 0,7003)	0,6173 \$/pes pond C9 x 0,6173		\$30 C8 x 30		
79	4, 5	Cas particuliers		10,0%	EEC1F	x		0,88	9 Pes	162 Pes	677	279	100	106		79	
80		Cas particuliers		10,0%	EEC3A	x		0,88	222 Pes	5 106 Pes	16 694	7 647	3 152	2 749		80	
81		Cas particuliers		10,0%	ELC16	x		0,88	13 Pes	715 Pes	978	739	441	216		81	
82		Cas particuliers			JEE0K			0,88	32 Pes	416 Pes	2 406	878	257			82	
83		Cas particuliers			JEE1K			0,88	277 Pes	3 601 Pes	20 829	7 602	2 223			83	
84		Cas particuliers		10,0%	LCA6A	x		0,88	109 Pes	1 090 Pes	8 196	2 762	673	1 163		84	
85		Cas particuliers			RCT02		10,00	1,50	27 Pes	324 Pes	3 461	722	200			85	
86		Cas particuliers			RNA07			0,88	6 Pes	60 Pes	451	152	37			86	
87		Cas particuliers						k								87	
88		Cas particuliers						k								88	
89		Cas particuliers						k								89	
90		Cas particuliers						k								90	
91		Cas particuliers						k								91	
92		Cas particuliers						k								92	
93		Cas particuliers						k								93	
94		Cas particuliers						k								94	
95		Insc. sans identification et cours hors programme						k								95	
96		Cours préalables						k								96	
97		Sous-total							695 Pes	11 474 Pes	53 692	20 781	7 083	4 234	\$	97	
98		«Nej» DEC TPA		17	«Nej» utilisé	17					Calcul de «Z»					TOTAL	98
99	Cas	Cas de financement			Numéro de programme		Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Epes	A			Récupération		
											78,12 \$/pes C7 x C8 x 78,12	16,6744 \$/pes ABrutes 0,7003 \$/pes APond (C8 x 16,3812) + (C9 x 0,7003)			\$30 0	99	
11		DEC à temps partiel															
100		Cas particuliers						0,88	3 825 Pes	38 465 Pes	262 952	90 717			(114 750)	100	
101		Cas particuliers						k								101	
102		Cas particuliers						k								102	
103		Cas particuliers						k								103	
104		Cas particuliers						k								104	
105		Cas particuliers						k								105	
106		Cas particuliers						k								106	
107		Cas particuliers						k								107	
108		Sous-total							3 825 Pes	38 465 Pes	262 952	90 717			(114 750)	108	
109		TOTAL							4 520 Pes	49 939 Pes	316 644	111 498	7 083	4 234	(114 750)	324 709	

Cégep du Vieux Montréal

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 2019

Page 30

CÉGEP DE ROSEMONT - CÉGEP À DISTANCE (Annexe C004)

[illegible]

Cégep du Vieux Montréal

Tableau F17 - Chiffrier des intérêts (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Page 31

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								(Milliers \$)	63 885,476	(1)	01
02	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2018									4 081	(2)	02
03	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2019									4 195	(3)	03
04	Total pris en considération									63 771	(4) = (1) + (2) - (3)	04
05	Solde dû au 30 juin 2018									(1 962)	(5)	05
06	Solde antérieur pris en considération									(6 043)	(6) = (5) - (2)	06
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
	MOIS	Rythme de versement	Rythme de versement cumulatif	Allocation totalement due (Milliers \$)	Allocation à compter de (Milliers \$)	Ajust. cumulés théoriques	Versements théoriques dus	Versements théoriques cumul. dus	Versements effectués	Cumulatifs effectués	Taux subventionné (annexe S023)	Intérêts dus (à récupérer)
07	Solde antérieur			(6 043)		(6 043,0)	(6 043,0)	(6 043,0)				(5,3)
08	Juillet	1,50%	1,50%			(6 043,0)	956,6	(5 086,4)				(4,5)
09		1,50%	3,00%			(6 043,0)	956,5	(4 129,9)	2 112,2	2 112,2	2,12300%	(5,6)
10	Août	1,50%	4,50%			(6 036,8)	962,8	(3 167,1)		2 112,2		(4,7)
11		1,50%	6,00%	400,0		(6 030,6)	962,8	(2 204,3)	2 147,8	4 260,0	2,13800%	(5,8)
12	Septembre	3,50%	9,50%			(6 003,6)	2 258,9	54,6		4 260,0		(3,8)
13		3,50%	13,00%	15,6	129,3	(5 976,6)	2 259,0	2 313,6	4 988,5	9 248,5	2,14000%	(6,9)
14	Octobre	4,00%	17,00%			(5 913,0)	2 614,5	4 928,1		9 248,5		(4,3)
15		4,00%	21,00%		905,5	(5 849,3)	2 614,5	7 542,6	5 622,7	14 871,2	2,37500%	(7,5)
16	Novembre	4,00%	25,00%			(5 775,4)	2 624,8	10 167,4		14 871,2		(4,9)
17		4,00%	29,00%		203,3	(5 701,5)	2 624,7	12 792,1	5 628,0	20 499,2	2,45000%	(8,4)
18	Décembre	4,00%	33,00%			(5 396,2)	2 856,1	15 648,2		20 499,2		(5,3)
19		4,00%	37,00%	453,5	80,0	(5 091,1)	2 856,0	18 504,2	5 632,4	26 131,6	2,59800%	(8,4)
20	Janvier	4,00%	41,00%			(4 999,6)	2 642,3	21 146,5		26 131,6		(5,5)
21		4,00%	45,00%		205,6	(4 908,1)	2 642,3	23 788,8	6 338,2	32 469,8	2,61000%	(8,9)
22	Février	4,00%	49,00%			(4 656,1)	2 802,9	26 591,7		32 469,8		(6,0)
23		4,00%	53,00%		2 206,2	(4 404,3)	2 802,6	29 394,3	5 259,7	37 729,5	2,42800%	(8,2)
24	Mars	4,50%	57,50%			(4 064,3)	3 209,7	32 604,0		37 729,5		(5,1)
25		4,50%	62,00%	113,1		(3 724,3)	3 209,7	35 813,7	7 139,8	44 869,3	2,33800%	(8,7)
26	Avril	6,00%	68,00%			(3 344,9)	4 205,7	40 019,4		44 869,3		(4,7)
27		6,00%	74,00%		9,8	(2 965,4)	4 205,7	44 225,1	6 936,1	51 805,4	2,28300%	(7,3)
28	Mai	6,50%	80,50%			(2 554,3)	4 556,3	48 781,4		51 805,4		(3,0)
29		6,50%	87,00%			(2 143,3)	4 556,1	53 337,5	8 980,0	60 785,4	2,28900%	(7,2)
30	Juin	6,50%	93,50%			(1 732,1)	4 556,3	57 893,8		60 785,4		(2,9)
31		6,50%	100,00%			(1 321,1)	4 556,1	62 449,9	6 478,9	67 264,3	2,27800%	XXXXX
32	TOTAL	xxxxx	100,00%	(5 460,8)	4 139,7	(1 321,1)	62 449,9	62 449,9	67 264,3	67 264,3	xxxxx	(142,9)
33	Intérêts dus au (à récupérer du) cégep:									(142,9)		

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

	Enseignants 1000 et 8050 01	Autres pers. du champ 1000 et 2000 à 8000 02	Alloc. spéciales ens. régulier 8350 03	Formation continue 9090 04	Alloc. spéciales form. continue 9350 05	Cours d'été 9080 06	Centres de tech. et serv. auxil. 2040 et 9000 07	Formation Cégep à distance 08	TOTAL 09	
01	Hors cadres et cadres	2 459 000	277 651	324 155					3 060 806	01
02	Gérants	357 288					54 916		412 204	02
03	Enseignants	34 162 535	383 007	3 035 217					37 942 363	03
04	Professionnels		2 464 755	656 770					3 691 228	04
05	Soutien		7 416 061	887 581			348 357		10 706 597	05
06	TOTAL	34 162 535	13 080 111	4 903 723	\$	\$	403 273	\$	55 813 198	06

Données à concilier entre le RFA et le SPOC

		RFA	SPOC	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Bonis aux cadres 07	Var. provisions vacances temps sup. 08	Montant forfaitaire et autres 09	Écart RFA - SPOC en \$ 10 = 5-6-7-8-9	Écart RFA - SPOC en % 11	Explications nécessaires 12	
		03	04									
07	Hors cadres et cadres	3 060 806	3 067 646	(6 840)			(18 805)	32 438	(20 473)	-0,67%	NON	07
08	Gérants	412 204	426 548	(14 344)			(14 881)	538	(1)	0,00%	NON	08
09	Enseignants	37 942 363	37 911 262	31 101				52 364	(21 263)	-0,06%	NON	09
10	Professionnels	3 691 228	3 753 561	(62 333)			(105 100)	36 831	5 936	0,16%	NON	10
11	Soutien	10 706 597	10 888 434	(181 837)			(225 976)	35 617	8 522	0,08%	NON	11
12	Total	55 813 198	56 047 451	(234 253)		\$	\$	(364 762)	157 788	(27 279)	-0,05%	12
13	Enseignants (1000 et 8050) - \$	34 162 535	34 143 347	19 188				47 378	(28 190)	-0,08%	NON	13
14	Enseignants (1000 et 8050) - ETC	424,17 ETC	424,17 ETC	ETC					ETC	0,00%	NON	14

Rétroactivité

	RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Montant forfaitaire 07	Écart RFA - SPOC en \$ 8 = 5 - 6 - 7	Écart RFA - SPOC en % 09	Explications nécessaires 10	
15	Hors cadres et cadres						0,00%	NON	15
16	Gérants						0,00%	NON	16
17	Enseignants	9 901	(9 901)			(9 901)	0,00%	NON	17
18	Professionnels						0,00%	NON	18
19	Soutien	7 462	(7 462)			(7 462)	0,00%	NON	19
20	Total	\$ 17 363	(17 363)		\$	(17 363)	0,00%		20
21	Enseignants (1000 et 8050) - \$						0,00%	NON	21

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Autres revenus		01
01 Résultats de l'analyse de MEES		01
02 Autres revenus non détaillés	382 295	02
03 Total - Autres	382 295	03

Intérêts et frais financiers court terme

04 Intérêts sur les marges financées par le MEES	335 459	04
05 Autres frais financiers des marges financées le MEES		05
06 Sous-total financé par le MEES	335 459	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	335 459	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	38 114	12
13 Intérêts découlant d'obligations liés à des contrats de location-acquisition	9 400	13
14 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés par MEES	1 518 981	14
15 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés autres sources	82 774	15
16 Total - Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme	1 649 269	16

Autres dépenses

17 Résultats de l'analyse de MEES		17
18 Amortissement du RISQ	36 461	18
19 Réévaluation du passif au titre des sites contaminés	197 671	19
20 Autres dépenses non détaillées		20
21 Transfert CCTT		21
22 Travaux abandonnés		22
23 Total - Autres	234 132	23

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

	01 2019	02 2018	
Autres actifs			
01 RISQ	72 923	109 383	01
02 Autres actifs			02
03 Total des autres actifs	72 923	109 383	03
04 Autres actifs présentés à court terme			04
05 Autres actifs présentés à long terme	72 923	109 383	05
Emprunts temporaires			
06 Emprunts temporaires - Projets financés par les allocations normalisées du MEES	7 500 000	24 000 000	06
07 Emprunts temporaires - Projets autofinancés par le fonds de fonctionnement			07
08 Emprunts temporaires - Projets financés par d'autres sources (autres ministères/organismes)			08
09 Total des emprunts temporaires	7 500 000	24 000 000	09
Passif au titre des sites contaminés			
10 Passif au titre des sites contaminés (terrains répertoriés au 31 mars 2011 et pris en charge par le gouvernement)	851 508	653 837	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	851 508	653 837	12

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Coûts											Amortissement cumulé								
	Solde de début	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Acquisitions	Factures de biens et services / Transferts de dépenses capitalisées	Transfert des travaux en cours	Transfert d'une entité comptable du gouvernement du québec	Réduction pour moins-valeur	Dispositions / Radiations	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
01 Terrains	1 750 070										1 750 070									1 750 070
02 Amé iorations locatives	792 523										792 523	792 523							792 523	
03 Amé iorations majeures aux bâtiments	24 712 550			3 513 747							28 226 297	2 974 635				896 929			3 871 564	24 354 733
04 Aménagement des terrains	1 372 640			6 168							1 378 808	240 168				56 799			296 967	1 081 841
05 Autres équipements	5 084 475			274 894					(9 030)		5 350 339	4 003 655				117 743	(6 618)		4 114 780	1 235 559
06 Bâtiments	81 404 310										81 404 310	63 072 146				1 438 185			64 510 331	16 893 979
07 Développement informatique	16 371										16 371	16 371							16 371	
08 Documents de bibliothèque	2 480 528			76 263					(82 965)		2 473 826	2 019 528				90 862	(82 965)		2 027 425	446 401
09 Équipements de communication multimédia	2 149 256			256 324					(20 084)		2 385 496	1 623 025				202 646	(20 059)		1 805 612	579 884
10 Équipements informatique	9 946 496			1 075 377					(384 461)		10 637 412	7 927 149				1 060 174	(382 903)		8 604 420	2 032 992
11 Équipements spécialisé	28 514 142			634 300					(376 346)		28 772 396	25 120 995				917 481	(360 174)		25 678 302	3 094 094
12 Manuels pédagogiques																				
13 Matériel roulant																				
14 Mobilier et équipement de bureau	4 862 337			262 595					(7 865)		5 117 067	4 425 935				184 571	(7 692)		4 602 814	514 253
15 Réseaux de télécommunication	8 788										8 788	7 322				879			8 201	587
16 Total des immobilisations corporelles	163 094 486	\$	\$	6 099 968	\$	\$	\$	\$	(880 751)	\$	168 313 703	112 223 452	\$	\$	\$	4 966 269	(860 411)	\$	116 329 310	51 984 393

BIENS LOUÉS EN VERTU DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION

	Coûts										Amortissement cumulé									
	Solde de début	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Acquisitions	Factures de biens et services / Transferts de dépenses capitalisées	Transfert des travaux en cours	Transfert d'une entité comptable du gouvernement du québec	Réduction pour moins-valeur	Dispos tions	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
17 Terrains																				17
18 Aménagement des terrains																				18
19 Bâtiments																				19
20 Équipements spécialisés																				20
21 Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	284 526										284 526	137 520				56 905			194 425	90 101
22 Équipement informatique et bureautique																				22
23 Total des biens loués en vertu de contrats de location acquisition	284 526	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	284 526	137 520	\$	\$	\$	56 905	\$	\$	194 425	90 101

24

33 Total des travaux en cours

38 Valeur nette des immobilisations incorporelles

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Les emprunts cochés avec un ' x ' sont financés par le MEES										
Billets à payer										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Financé par le MEES	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	Desjardins	3 000 000	2,904 %	29-mars-2018	29-mars-2023	2 947 558		(213 612)		2 733 946
02										
03										
04										
05										
06										
07										
08										
09 x	FQ-10	10 000 000	4,940 %	19-mars-2010	01-juin-2034	6 800 000		(400 000)		6 400 000
10										
11										
12										
13										
14 x	FF-1	3 000 000	3,190 %	21-nov-2013	01-sept-2023	2 520 000		(120 000)		2 400 000
15 x	FF-2	6 500 000	1,999 %	03-mars-2014	19-déc-2018	4 122 068		(594 483)	(3 527 585)	
16 x	FF-3	15 000 000	2,030 %	30-janv-2015	01-sept-2023	10 979 343		(1 340 219)		9 639 124
17 x	FF-4	2 000 000	1,577 %	05-févr-2016	01-déc-2020	1 840 000		(80 000)		1 760 000
18 x	FF-5	10 792 000	2,149 %	01-déc-2016	01-sept-2026	10 321 920		(470 080)		9 851 840
19 x	FF-6	9 692 218	2,556 %	01-déc-2017	01-sept-2027	9 692 218		(450 089)		9 242 129
20 x	FF-7	8 635 366	3,122 %	19-déc-2018	01-déc-2043		8 635 366			8 635 366
21 x	FF-8	17 533 261	2,650 %	19-déc-2018	01-déc-2024		17 533 261			17 533 261
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31	Total	86 152 845				49 223 107	26 168 627	(3 668 483)	(3 527 585)	68 195 666
32	Sous-total - Billets financés par le MEES					46 275 549	26 168 627	(3 454 871)	(3 527 585)	65 461 720
33	Sous-total - Billets financés par d'autres sources					2 947 558		(213 612)		2 733 946

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

52	Sous-total - Obligations financées par le MEES	52
53	Sous-total - Obligations financées par d'autres sources	53

13	14	15	16	17	18	19	20
OBLIGATIONS (REF. TABLEAU CI-DESSUS)			Fonds d'amortissement				Solde obligatoire net du fonds d'amortissement
Financé par le MEES	Numéro	Solde de fin	Solde de début	Versements au fonds d'amortissement	Contribution du fonds d'amortissement	Solde de fin	
							54
							55
							56
							57
							58
							59
							60
							61
							62
							63
							64
							65
							66
							67
							68
							69
							70
							71

72	Sous-total - Fonds d'amortissement financés par le MEES	72
73	Sous-total - Fonds d'amortissement financés par d'autres sources	73

Cégep du Vieux Montréal
Tableau I4 - Dettes à long terme (non-audité)

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Obligations découlant de contrats de location-acquisition										
01 Financé par le MEES	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 effectués	10 Annulation de contrats	11 Solde de fin
		305 914	7,400 %	31-déc-2015	31-déc-2019	127 027		(61 248)		65 779
Total		305 914				127 027	\$	(61 248)	\$	65 779
Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par MEES						127 027		(61 248)		65 779
Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par autres sources										
Hypothèques (Dettes sur les résidences dont le cégep est propriétaire)										
12 Financé par le MEES	13 Numéro	14 Montant brut de l'emprunt	15 Taux	16 Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	17 Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	18 Solde de début	19 Emprunts réalisés	20 Remboursements effectués	21 Solde de fin	
		\$				\$	\$	\$	\$	
Sous-total - Hypothèques financées par le MEES										
Sous-total - Hypothèques financées par autres sources										

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Emprunts classés à la juste valeur											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
Financé par le MEES	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursements de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin	
114											114
115											115
116											116
117											117
118											118
119											119
120											120
121											121
122											122
123											123
124	TOTAL	\$				\$	\$	\$	\$	\$	124
125	Sous-total - Emprunts juste valeur financés par le MEES										125
126	Sous-total - Emprunts juste valeur financés par autres sources										126

Emprunts en devises étrangères											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
Financé par le MEES	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursements de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin	
127											127
128											128
129											129
130											130
131											131
132	TOTAL	\$				\$	\$	\$	\$	\$	132
133	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par le MEES										133
134	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par autres sources										134

Sommaire des dettes à long terme				Reports de l'année antérieure				
135	Billets à payer	68 195 666		Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(217 219)			135
136	Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(325 413)		Escompte/prime non amortie				136
137	Obligations							137
138	Fonds d'amortissement							138
139	Obligations découlant de contrats de location-acquisition	65 779						139
140	Hypothèques							140
141	Emprunts classés à la juste valeur							141
142	Emprunts en devises étrangères							142
143	Total des dettes incluant la portion court terme	67 936 032						143
144	Portion à court terme des dettes long terme	6 418 351						144
145	Dette à long terme à l'état de la situation financière	61 517 681						145

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

	01	02	03	
01	Pourcentage d'immobilisations financées par le MEES		95,90%	01

Charges du fonds d'immobilisations à financer par le MEES

	Dépense totale	% financé par le MEES	Montant financé par le MEES	
02	Amortissement des immobilisations corporelles	95,90%	4 817 224	02
03	Amortissement des actifs incorporels	95,90%		03
04	Amort. des apports reportés - MEES (excluant ceux liés aux frais d'émission) (en négatif)	100,00%	(22 174)	04
05	Amort. des apports reportés - Gouv. Du Qc - autres que le MEES (en négatif)	100,00%		05
06	Amort. des apports reportés - Entreprise du gouv. du Québec (en négatif)	100,00%	(24 571)	06
07	Amort des apports reportés - Gouv. Féd. (en négatif)	100,00%	(83 755)	07
08	Amort. des apports reportés - Gouv. Autres que féd et Québec (en négatif)	100,00%		08
09	Amort des apports reportés - Autres organismes (en négatif)	100,00%	(159 873)	09
10	Résultats de l'analyse de MEES	95,90%		10
11	Dépenses pour les résidences étudiantes dont le cégep n'est pas propriétaire (Résultats)	100,00%		11
12	Biens non capitalisables	95,04%	990 491	12
13	Perte sur la radiation d'immobilisations	95,90%	19 506	13
14	Moins-value sur les immobilisations	95,90%		14
15	(Gains) perte sur la cession d'immobilisations	95,90%		15
16	Amortissement du Réseau d'informations scientifiques du Québec	100,00%	36 461	16
17	Transfert CCTT	100,00%		17
18	Intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	100,00%	335 459	18
19	Autres (note 1)	95,90%		19
20	Total des charges en immobilisations à financer par le MEES pour l'exercice		5 908 768	20

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

	Montants à déduire	01	02	03	
21	Subventions - Remboursements d'emprunts	(3 454 871)			21
22	Subventions - Contributions du fonds d'amortissement				22
23	Subventions - Intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	(232 485)			23
24	Autres (note 2)				24
25	Total des montants à déduire			(3 687 356)	25
26	Ajustement à apporter à la Subvention à recevoir - Immobilisations (annexe 3)			2 221 412	26
27	Subvention à recevoir - Immobilisations au début			29 594 269	27
28	Subvention à recevoir - Immobilisations à la fin (annexe 4)			31 815 681	28
	Notes				
29	Note 1:				29
30	Note 2:				30

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

CATÉGORIES DE DÉPENSES				SOURCES DE FINANCEMENT					
Codes MEES			Catég. Autor.	Codes MEES		Catég. Autor.	Codes DGFE		
		Parc immobilier (A)			Allocations normalisées			Autres	
01								01	
02	01	Terrains (achat)	A-D	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	A-B-C-D	00-00-901	Fonds de fonctionnement	02
03	02	Aménagement des terrains	A-D	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	A-B-C-D	00-00-902	Fonds spéciaux	03
04	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	A-D	70-012	Allocations transitoires pour les réfections	A-B-C-D	00-00-903	Emprunt autofinancé	04
05	10	Bâtiments	A-D	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	A-B-C-D	00-00-904	Produits de la vente d'actifs	05
06	11	Bâtiments (Travaux en cours)	A-D	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage	A-B-C-D	00-00-905	Produits d'assurance	06
07	45	Améliorations majeures aux bâtiments	A-D	70-016	Efficacité énergétique	A-B-C-D	00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers	07
08	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en cours)	B-C-D	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	A-B-C-D	00-00-907	Certifications de crédit du MEES ou Autres partenaires	08
09	49	Améliorations locatives	B-D	70-073	Allocations - Développement informatique	A-B-C-D	00-00-908	Dons	09
10	47	Améliorations locatives (Travaux en cours)	B-D	70-072	Allocations transitoires - MAOB	A-B-C-D	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MEES	10
11					Allocations particulières	A-B-C-D	00-00-910	Autres sources	11
12		Parc mobilier (B)	A-B-D	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements		05	06	12
13			A-B-D	70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes	Catég. Autor.	Codes MEES		13
14	50	Équipements spécialisés - enseignement	A-B-D	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux			Nouvelles initiatives	14
15	60	Mobilier et équipements de bureau			Allocations particulières	A-B-D	18-80-273	an d'action numérique - Acquisition d'équipements numériques	15
16	70	Documents de bibliothèque	A-D	XX-70-035	Réfections aux édifices	A-B-D	18-80-274	Plan d'action numérique - Progiciels de gestion intégrée	16
17	80	Équipements informatiques	B-D	XX-70-080	Rattrapage	A-B-D	18-80-275	Plan d'action numérique - Sécurité de l'information	17
18	90	Autres équipements	B-D	XX-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération	A-B-D			18
19	91	Matériel roulant	B-D-E	XX-70-094	FCAR-FCI	A-B-D			19
20	92	Équipements de communication multimédia	B-D	XX-71-000	Autres	A-B-D			20
21	93	Manuels pédagogiques				A-B-D			21
22	94	Développement informatique				A-B-D			22
23	96	Développement informatique (Travaux en cours)				A-B-D			23
24	95	Réseaux de télécommunication				A-B-D			24
25	97	Équipements spécialisés - (Travaux en cours)						Parachèvements	25
26		Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique) - (Travaux en cours)				A-B-D	05-80-165	Implantation - révision design et électro	26
27	99	Équipement informatique et bureautique - (Travaux en cours)				A-B-D	05-80-166	Réaménagement -design int. et présentation	27
28		Location-acquisition (C)				A-B-D	06-80-170	Mise à jour des programmes - Éqpts- PTI0609	28
29						A-B-D	06-80-171	MAJ des programmes -Locaux-PTI0609	29
30	103	Biens loués - Terrains				A-B-D	09-80-197	Équip.- Technique de l'électronique (Audio)	30
31	101	Biens loués - Aménagement des terrains				A-B-D	11-80-230	Implant. de programmes-Équip.Graphisme(570.GO)	31
32	104	Biens loués - Bâtiments				A-B-D	16-80-258	Laboratoires assistés par mannequins soins infirmiers (acquisit	32
33	105	Biens loués - Équipements spécialisés				A-B-D	17-80-258	Laboratoires assistés par mannequins soins infirmiers (aménag	33
34	106	Biens loués - Matériel et équipement				A-B-D	17-80-500	Techniques de l'informatique - équipements	34
35	107	Biens loués : Équipements informatiques				A-B-D	17-80-501	Techniques de l'informatique - aménagement	35
36						A-B-D	18-80-261	Stratégie numérique dans les cégeps - Techniques de l'informa	36
37		Autres coûts (D)				A-B-D	18-80-262	Stratégie numérique dans les cégeps - Techniques de l'informa	37
38						A-B-D	18-80-251	Agrandissement accroissement clientèle	38
39	201	Biens non capitalisables				A-B-D			39
40	202	Actifs incorporels				A-B-D			40
41						A-B-D			41
42		Autres (E)				A-B-D			42
43						A-B-D			43
44	203	Transfert CCTT				A-B-D			44
45						A-B-D			45

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Dépense accumulée au 30 juin 2018 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2019 5 = 3 + 4
01 10000	Dépenses inférieurs aux seuils de capitalisation	4 604 050	1 016 656	5 620 706
02 05003	Dons en Équipement	431 358	53 891	485 249
03 95012	Fonds B bliothèques	1 511 865	76 263	1 588 128
04 94030	Handicapés	601 992	12 346	614 338
05 10013	Équip. Spécialisés (Fondation)	461 583	43 727	505 310
06 09003	Travaux - Économie Énergie	3 715 548	98 852	3 814 400
07 10001	Travaux - Bâtiments	6 413 920	2 006 334	8 420 254
08 10002	Travaux - Multimédia	39 667		39 667
09 10050	Équip.Spécialisés Enseignements	931 789	397 786	1 329 575
10 10060	Mobilier et Équip. de bureau	1 234 135	258 168	1 492 303
11 10080	Équip. Informatiques	4 533 561	1 074 190	5 607 751
12 10090	Autres Équipements	1 174 420	64 295	1 238 715
13 10092	Équip. Multimédia	1 617 764	254 955	1 872 719
14 06001	Mise à jour de programmes	2 153 870	51 010	2 204 880
15 07001	TGE- Équip. Audio - Rev.prog.	4 929 015	158 828	5 087 843
16 95052	Développement informatique	4 356 000		4 356 000
17 14001	Salle Multi-Fonctionnelle	512 291		512 291
18 14002	Projet Éoliennes	34 579		34 579
19 84078	Syst. Alarme incendie	1 517		1 517
20 16038	Syst. Contrôle & climatisation	81 215		81 215
21 39018	Toiture	52 913	8 985	61 898
22 36054	Refection Piscine	893 427	25	893 452
23 24046	Travaux appareils cuisson -cafeteria	164 809	412 662	577 471
24 38056	Murets arriere 5ieme étage	176 237		176 237
25 61007	Rempl.Appareils sanitaires	162 318		162 318
26 31050	Bureaux enseignants	217 276	52 131	269 407
27 15037	Réseau de drainage	128 843	3 468	132 311
28 53071	Réseau électrique	151 679		151 679
29 15050	Tuyau princ. Gicleurs-Mt St-Louis	98 772		98 772
30 15090	Ajout.Salles de travail Biblio.	236 093		236 093
31		0		
32 15110	Réam. de la réception. des marchandises	107 488		107 488
33 15201	Réfect. Dépots entret.sanitaires	25 855		25 855
34 15231	Réfect. Des accès bloc A-C-D	16 160		16 160
35	Sous-total	41 772 009	6 044 572	47 816 581

Le numéro du projet est unique. Il est composé de 5 chiffres dont les deux premiers correspondent à l'année de création du projet. Les trois derniers correspondent au numéro attribué lors du budget soumis à la Direction de l'expertise et du développement des infrastructures de l'enseignement supérieur.

Lors de la capitalisation des intérêts, le numéro de projet doit être le même que celui sur lequel sont calculés ses intérêts, mais doit faire l'objet d'une inscription séparée au tableau I8. Le numéro est saisi sans tiret. Exemple : «10008», le projet est créé en 2010, c'est le projet numéro 8 soumis à la Direction de l'équipement, et c'est un projet capitalisable.

Pour la capitalisation des intérêts sur des travaux en cours, le caractère «I» est ajouté, soit «10008I» et doit être inscrit séparément du capital.

Avant l'exercice 2010-2011, le numéro de projet était composé de 4 chiffres. Pour saisir les anciens numéros, ajoutez un «0» en troisième position. Par exemple l'ancien numéro de projet 0935 devient 09035.

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

(suite)					
	Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Dépense accumulée au 30 juin 2018 03	Dépense de l'exercice 04	Dépense accumulée au 30 juin 2019 5 = 3 + 4
36	15370	Remises aux normes Bloc C	876 180		876 180
37	15420	Installation porte grillagé 5e	114 627		114 627
38	15571	Réfection des salles de bain	15 734		15 734
39	15520	Reloc. du réservoir d'air comprimé	63 478		63 478
40	15560	Modif.du studio photo 6e	9 480		9 480
41	15701	Réfect. Des ancrages du gymnase et autres	28 875		28 875
42	15760	Désamiantage et registre d'amiante	24 580	8 197	32 777
43	15901	Déplacement cuisine A9.61 vers A9.54	9 877		9 877
44	15301	Accès radio étudiante	5 914		5 914
45	14567	Réaménagement local	111 437	249 168	360 605
46	14846	Panneau d'alarme incendie	31 844	189 971	221 815
47	15626	Réamé. Secteur des ressources matériels	312 064	1 032	313 096
48	15707	Aménagement secteur directrices	201 219	37 733	238 952
49	16276	Démantèlement génératrice	1 903	11 852	13 755
50	16536	Voisinage du 2040 Hôtel-de-ville	2 394		2 394
51	16636	Mécanique du bâtiment	76 587	560 575	637 162
52	16716	Encrages, lignes de vie, plate-formes	18 859		18 859
53	16868	Espace Guy Rocher	55 261	6 168	61 429
54	17217	Terrain		102 435	102 435
55	17510	Ressource humaine		17 020	17 020
56	18951	Agrandissement accroissement clientèle		26 617	26 617
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70	Sous-total		43 732 322	7 255 340	50 987 662

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

(suite)					
Numéro					
du					
projet	Titre du projet ou description	Dépense	Dépense de	Dépense	
01	02	accumulée	l'exercice	accumulée	
		au 30 juin 2018	04	au 30 juin 2019	
		03		5 = 3 + 4	
71					71
72					72
73					73
74					74
75					75
76					76
77					77
78					78
79					79
80					80
81					81
82					82
83					83
84					84
85					85
86					86
87					87
88					88
89					89
90					90
91					91
92					92
93					93
94					94
95					95
96					96
97					97
98					98
99					99
100					100
101					101
102	Sous-total	43 732 322	7 255 340	50 987 662	102

Cégep du Vieux Montréal

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 2019

Numéro du projet 01	Titre du projet 02	CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT		
		Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07	
01	05003	Dons en Équipement	25 527	201	Biens non capitalisables	00-00-908	Dons
02	10000	Dépenses inférieurs aux seuils de capitalisation	1 399	201	Biens non capitalisables	00-00-901	Fonds de fonctionnement
03	10000	Dépenses inférieurs aux seuils de capitalisation	24 813	201	Biens non capitalisables	00-00-908	Dons
04	10000	Dépenses inférieurs aux seuils de capitalisation	762 948	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
05	10000	Dépenses inférieurs aux seuils de capitalisation	1 096	201	Biens non capitalisables	17-70-080	Rattrapage
06	10000	Dépenses inférieurs aux seuils de capitalisation	897	201	Biens non capitalisables	18-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équipement
07	10000	Dépenses inférieurs aux seuils de capitalisation	25 451	201	Biens non capitalisables	18-80-275	Plan d'action numérique - Sécurité de l'information
08	10000	Dépenses inférieurs aux seuils de capitalisation	2 052	201	Biens non capitalisables	00-70-074	Actualisation de programmes et nouveaux projets
09	10000	Dépenses inférieurs aux seuils de capitalisation	198 000	201	Biens non capitalisables	00-70-073	Allocations - Développement informatique
10							
11	06001	Mise à jour de programmes	23 975	45	Améliorations majeures aux bâtiments	18-80-262	Stratégie numérique dans les cégeps - Technicien
12	06001	Mise à jour de programmes	25 848	60	Mobilier et équipements de bureau	18-80-261	Stratégie numérique dans les cégeps - Technicien
13	06001	Mise à jour de programmes	1 187	80	Équipements informatiques	18-80-261	Stratégie numérique dans les cégeps - Technicien
14	07001	TGE- Équip. Audio - Rev.prog.	158 828	50	Équipements spécialisés - enseignement	09-80-197	Équip.- Technique de l'électronique (Audio)
15	09003	Travaux - Économie Énergie	98 852	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-016	Efficacité énergétique
16	10001	Travaux - Bâtiments	1 287 267	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
17	10001	Travaux - Bâtiments	298 373	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations
18	10001	Travaux - Bâtiments	68 173	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé
19	10001	Travaux - Bâtiments	1 449	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
20	10001	Travaux - Bâtiments	142 180	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
21	10001	Travaux - Bâtiments	191 914	90	Autres équipements	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections
22	10001	Travaux - Bâtiments	16 978	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
23	10013	Équip. Spécialisés (Fondation)	42 358	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-00-908	Dons
24	10050	Équip.Spécialisés Enseignements	382 744	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
25	10050	Équip.Spécialisés Enseignements	15 042	50	Équipements spécialisés - enseignement	05-80-165	Implantation - révision design et électro
26	10013	Équip. Spécialisés (Fondation)	1 369	92	Équipements de communication multimédia	00-00-908	Dons
27	10060	Mobilier et Équip. de bureau	232 164	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations
28	10060	Mobilier et Équip. de bureau	16 604	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
29	10060	Mobilier et Équip. de bureau	9 400	106	Biens loués - Matériel et équipement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
30	10080	Équip. Informatiques	1 013 706	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier
31	10080	Équip. Informatiques	23 772	80	Équipements informatiques	00-00-908	Dons
32	10080	Équip. Informatiques	19 967	80	Équipements informatiques	18-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équipement
33	10080	Équip. Informatiques	7 689	80	Équipements informatiques	18-80-274	Plan d'action numérique - Progiciels de gestion
34							
35	Total de la page 46		5 122 022				

Cégep du Vieux Montréal

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 2019

(suite)

Numéro du projet 01	Titre du projet 02	CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT			
		Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07		
36	10080	Équip. Informatiques	6 769	80	Équipements informatiques	00-70-074	Actualisation de programmes et nouveaux pro	36
37	10090	Autres Équipements	64 295	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	37
38	10092	Équip. Multimédia	119 474	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	38
39	10092	Équip. Multimédia	132 018	92	Équipements de communication multimédia	09-80-197	Équip.- Technique de l'électronique (Audio)	39
40	10092	Équip. Multimédia	3 463	92	Équipements de communication multimédia	18-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équipe	40
41	14567	Réaménagement local	193 169	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	41
42	14567	Réaménagement local	39 644	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio	42
43	14846	Panneau d'alarme incendie	24 519	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	43
44	14846	Panneau d'alarme incendie	56 166	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio	44
45	14846	Panneau d'alarme incendie	109 286	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	45
46	15037	Réseau de drainage	3 468	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	46
47	15626	Réamé. Secteur des ressources matériels	925	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	47
48	15626	Réamé. Secteur des ressources matériels	107	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	48
49	15707	Aménagement secteur directrices	1 818	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	49
50	15707	Aménagement secteur directrices	35 915	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio	50
51	15760	Désamiantage et registre d'amiante	8 197	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	51
52	16276	Démantèlement génératrice	11 852	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	52
53	16636	Mécanique du bâtiment	557 824	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	53
54	16636	Mécanique du bâtiment	2 751	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	54
55	16868	Espace Guy Rocher	6 168	02	Aménagement des terrains	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	55
56	17217	Terrain	77 172	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	56
57	17217	Terrain	25 263	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	57
58	17510	Ressource humaine	11 025	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	58
59	17510	Ressource humaine	5 995	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	59
60	18951	Agrandissement accroissement clientèle	26 617	11	Bâtiments (Travaux en cours)	18-80-251	Agrandissement accroissement clientèle	60
61	24046	Travaux appareils cuisson -cafeteria	27 873	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	61
62	24046	Travaux appareils cuisson -cafeteria	384 789	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio	62
63	31050	Bureaux enseignants	52 131	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	63
64	36054	Refection Piscine	25	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	64
65	39018	Toiture	8 985	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	65
66	94030	Handicapés	10 639	50	Équipements spécialisés - enseignement	17-70-080	Rattrapage	66
67	94030	Handicapés	1 707	90	Autres équipements	17-70-080	Rattrapage	67
68	95012	Fonds B bliothèques	76 263	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	68
69	14567	Réaménagement local	1 630	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-00-901	Fonds de fonctionnement	69
70	Total des pages 46 et 47		7 209 964					70

Cégep du Vieux Montréal

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 2019

(suite)

Numéro du projet 01	Titre du projet 02	CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT			
		Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07		
71	05003	Dons en Équipement	17 364	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-00-908	Dons	71
72	05003	Dons en Équipement	11 000	60	Mobilier et équipements de bureau	00-00-908	Dons	72
73	14567	Réaménagement local	14 725	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	73
74	10080	Équip. Informatiques	2 287	80	Équipements informatiques	00-00-901	Fonds de fonctionnement	74
75								75
76								76
77								77
78								78
79								79
80								80
81								81
82								82
83								83
84								84
85								85
86								86
87								87
88								88
89								89
90								90
91								91
92								92
93								93
94								94
95								95
96								96
97								97
98								98
99								99
100								100
101								101
102								102
103								103
104								104
105	Total des pages 46,47 et 48		7 255 340					105

Cégep du Vieux Montréal

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 2019

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
106						106
107						107
108						108
109						109
110						110
111						111
112						112
113						113
114						114
115						115
116						116
117						117
118						118
119						119
120						120
121						121
122						122
123						123
124						124
125						125
126						126
127						127
128						128
129						129
130						130
131						131
132						132
133						133
134						134
135						135
136						136
137						137
138						138
139						139
140	Total des pages 46,47, 48 et 49	7 255 340				140

Cégep du Vieux Montréal

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 2019

		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 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 46,47, 48, 49 et 50	7 255 340				175

Cégep du Vieux Montréal

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 2019

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MEES 04	Description de la dépense 05	Codes MEES 06	Description 07
176						176
177						177
178						178
179						179
180						180
181						181
182						182
183						183
184						184
185						185
186						186
187						187
188						188
189						189
190						190
191						191
192						192
193						193
194						194
195						195
196						196
197						197
198						198
199						199
200						200
201						201
202						202
203						203
204						204
205						205
206						206
207						207
208						208
209						209
210						210
Total des pages 46 à 51		7 255 340				

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Codes MEES 01		Description 02	Solde au 30 juin 2018 03	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péréemption 09	Solde au 30 juin 2019 10 = (3 à 7) - 8 et 9	
		PARC IMMOBILIER									
		Allocations normalisées									
01	70-010	Allocations normalisées pour les réfections	3 217 305		2 446 500		(22 691)	2 391 540		3 249 574	01
02	70-011	Allocations normalisées pour les transformations	1		607 800		439 250	1 047 051			02
03	70-012	Allocations transitoires pour les réfections									03
04	70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	2 042 072		712 000			215 109		2 538 963	04
05	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage									05
06	70-016	Efficacité énergétique	(759 126)			92 001	243 428	98 852		(522 549)	06
		2016-2017 Allocations particulières									
07	16-70-035	Réfections aux édifices									07
		2017-2018 Allocations particulières									
08	17-70-035	Réfections aux édifices									08
		2018-2019 Allocations particulières									
09	18-70-035	Réfections aux édifices									09
10		Sous-total: PARC IMMOBILIER	4 500 252	\$	3 766 300	92 001	659 987	3 752 552	\$	5 265 988	10

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

(suite)									
Codes MEES 01	Description 02	Solde au 30 juin 2018 03	Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péréemption 09	Solde au 30 juin 2019 10 = (3 à 7) - 8 et 9
PARC MOBILIER									
Allocations normalisées									
11 70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	2 360 874		3 304 300		15 428	2 690 024		2 990 578
12 70-073	Allocations - Développement informatique			198 000			198 000		
13 70-072	Allocations transitoires - MAOB								
Allocations particulières									
14 70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements				94 000		8 821		85 179
15 70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes	6 122				(6 122)			
16 70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux				3 980				3 980
2016-2017 Allocations particulières									
17 16-70-080	Rattrapage	(37 853)				37 853			
18 16-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
19 16-70-094	FCAR-FCI								
20 16-71-000	Autres								
2017-2018 Allocations particulières									
21 17-70-080	Rattrapage				28 870	(37 853)	13 442		(22 425)
22 17-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
23 17-70-094	FCAR-FCI								
24 17-71-000	Autres								
2018-2019 Allocations particulières									
25 18-70-080	Rattrapage								
26 18-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
27 18-70-094	FCAR-FCI								
28 18-71-000	Autres								
29	Sous-total: PARC MOBILIER	2 329 143	\$	3 502 300	126 850	9 306	2 910 287	\$	3 057 312

Cégep du Vieux Montréal

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

(suite)

Codes MEES 01

DESCRIPTION 02

Solde au 30 juin 2018 03

Redr. Effectués suite à l'analysedes rapports fin. 04

Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05

Lettres d'autorisation 06

Virements 07

Dépenses de l'exercice 08

Péréemption 09

Solde au 30 juin 2019 10 = (3 à 7) - 8 et 9

Nouvelles initiatives

18-80-273

Plan d'action numérique - Acquisition d'équipements numériques

791 900

24 327

767 573

18-80-274

Plan d'action numérique - Progiciels de gestion intégrée

176 000

7 689

168 311

18-80-275

Plan d'action numérique - Sécurité de l'information

35 200

25 451

9 749

Parachèvements

05-80-165

Implantation - révision design et électro

4 965

0

10 077

15 042

05-80-166

Réaménagement -design int. et présentation

23 030

0

(23 030)

06-80-170

Mise à jour des programmes - Éqpts- PTI0609

10 087

0

(10 087)

06-80-171

MAJ des programmes -Locaux-PTI0609

66 386

0

(66 386)

09-80-197

Équip.- Technique de l'électronique (Audio)

410 127

0

132 548

290 846

251 829

11-80-230

Implant. de programmes-Équip.Graphisme(570.GO)

14 726

0

(14 726)

16-80-258

Laboratoires assistés par mannequins soins infirmiers (acquisiti

124 156

0

124 156

17-80-258

Laboratoires assistés par mannequins soins infirmiers (aménag

210 000

0

210 000

17-80-500

Techniques de l'informatique - équipements

48 295

(130 000)

0

81 705

17-80-501

Techniques de l'informatique - aménagement

69 015

(78 000)

0

8 985

18-80-261

Stratégie numérique dans les cégeps - Techniques de l'informa

130 000

(81 705)

27 035

21 260

18-80-262

Stratégie numérique dans les cégeps - Techniques de l'informatique - aménagememts

78 000

(8 985)

23 975

45 040

18-80-251

Agrandissement accroissement clientèle

26 617

(26 617)

Sous-total: Nouvelles initiatives et parachèvements

980 787

(208 000)

1 211 100

28 396

440 982

1 571 301

Sous-total des allocations du MEES

7 810 182

(208 000)

8 479 700

218 851

697 689

7 103 821

\$

9 894 601

Autres encaissements

00-00-901

Fonds de fonctionnement

5 316

00-00-902

Fonds spéciaux

00-00-903

Emprunt autofinancé

00-00-904

Produits de la vente d'actifs

9 863

9 863

00-00-905

Produits d'assurance

381 428

(381 428)

00-00-906

Économie nette sur les marchés financiers

00-00-907

Certifications de crédit du MEES ou Autres partenaires

00-00-908

Dons

356 661

110 981

146 203

321 439

00-00-909

Subventions 'Autres' que le MEES

853 220

133 240

183 021

(316 261)

853 220

00-00-910

Autres sources

799 703

799 703

Sous-total: Autres sources de financement

2 019 447

133 240

675 430

(697 689)

151 519

\$

1 984 225

GRAND TOTAL

9 829 629

(74 760)

9 155 130

218 851

\$

7 255 340

\$

11 878 826

Moins:

Biens non capitalisables (code MEES 201)

1 042 183

Coûts relatifs aux contrats de locations acquisitions (code MEES 103 à 107)

9 400

Transfert CCTT (code MEES 203)

Solde

Coûts capitalisées à la page 35 et page 36

6 203 757

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

Cégep du Vieux Montréal

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

01	Évol. soldes fon	
02		
03	Situation fin.	
04		
05		
06		
07		La ligne 01, colonne 06 de l'état de la situation financière doit égaler la ligne 49, colonne 01 de l'état des flux de trésorerie. Corrigez SVP.
08	F2	
09	F3	Assurez-vous d'avoir les autorisations requises du Ministère pour chaque lettre d'autorisation inscrite.
10		
11		
12	F4	
13		INFO : Si vous avez effectué un transfert de revenu relatif au développement informatique, vous devez l'inscrire à la ligne 01, colonne 07.
14		
15		
16	F5	
17		
18		INFO : S'il y a lieu, fournir le nombre de jours de grève et les dates par catégories d'emploi pour l'enseignement régulier et la formation continue séparément.
19	F6	
20	F7	
21	F8	INFO : Le ou les montants que vous avez reportés à la colonne 9 peuvent être récupérés à la suite de reddition de compte demandé par le Ministère.
22		Des montants positifs sont présentés à la colonne 11, ils doivent être récupérés. Les inscrire dans les colonnes 09 ou 10, sinon fournir des explications.
23		
24		
25	F10	
26		
27		
28		
29	F12	INFO : S'il y a lieu, vous devez inscrire le nombre de ETC relatif à la grève des enseignants au tableau F13, ligne 10, colonnes 05 et 06.
30	F13	
31		
32		
33		
34		
35		Si vous êtes membre de la mutuelle de prévention, vous devez inscrire les honoraires payés à la ligne 23.
36	F15	
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45	F16	
46		
47		
48		
49		
50		Vous avez indiqué un nej particulier au tableau F16. Vous devez donc nous indiquer le numéro du programme et nous fournir l'autorisation de la DPBF.
51		
52		
53		
54		
55		
56		INFO: Vous avez indiqué un « x » à la colonne 2 de la section « Enveloppes régionales (Annexe C003) - AEC TEMPS PLEIN », vous devez inscrire un numéro de programme.
57		INFO: Vous avez indiqué un « x » à la colonne 5 de la section « Enveloppes régionales (Annexe C003) - TEMPS PARTIEL », vous devez inscrire un numéro de programme.

Cégep du Vieux Montréal

Messages

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2019

58		CHIFFRIER DES INTÉRÊTS
59	F17	
60		
61		Les données ne balancent pas de 577 \$ avec les montants inscrits au RFA ! Corrigez ou expliquez SVP. L'écart est accepté s'il correspond au compte à recevoir du E, tant créditeur que débiteur.
62		CONCILIATION SPOC - RFA
63	F18	
64		Vous devez inscrire l'effet annuel des congés sabbatiques pour chaque catégorie de personnel (L07 à 11 C06) et pour les enseignants (des champs 1000 et 8050) (L13 et L14 C06).
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		IMMOBILISATIONS
79	I1	
80		
81		
82		
83	I2	
84	I3	
85		
86	I4	INFO : S'assurer que toutes les colonnes de 01 à 06 soient complétées pour chaque emprunt.
87		
88	I5	
89	I9	
90		Vous avez effectué un ou des virement(s) . Assurez-vous d'avoir les autorisations requises.
91		INFO : un ou des montant(s) négatif(s) dans la colonne 10 nécessite(nt) des corrections ou des explications.
92		
93		
94		VARIATION DE LA SUBVENTION À RECEVOIR (A4)
95		
96		
97		
98		
99		
100		
101		
102		

Avis de recours

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (la Loi).

Révision par la Commission d'accès à l'information

a) Pouvoir :

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante :

Québec	525, boul René-Lévesque Est Bureau 2.36 Québec (Québec) G1R 5S9	Tél. : 418 528-7741 Numéro sans frais 1 888 528-7741	Télec. : 418 529-3102
Montréal	500, boul. René-Lévesque Ouest Bureau 18.200 Montréal (Québec) H2Z 1W7	Tél. : 514 873-4196 Numéro sans frais 1 888 528-7741	Télec. : 514 844-6170

b) Motifs :

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme public).

c) Délais :

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).