

Collège Dawson

Rapport financier annuel

au 30 juin 2021

Rapport financier annuel

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

Collège Dawson

État des résultats

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

			Page 1							
			02	03	04	05	06	07		
Annexes	01	Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2021	2020	2021	2020	2021	2020		
Revenus										
Subventions										
- Gouvernement du Québec										
01	2	- Ministère de l'Enseignement supérieur (MES)	note	90 743 190	84 298 964	10 105 311	9 058 256	100 848 501	93 357 220	01
02	2	- Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)	note	699 764	875 849			699 764	875 849	02
03	2	- Autres ministères et organismes du gouv. du Qc	note	312 530	167 837			312 530	167 837	03
04	2	- Entreprises du gouvernement	note							04
05	2	- Gouvernement fédéral	note	1 104 861	1 702 510			1 104 861	1 702 510	05
06	2	- Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec	note							06
07	2	Revenus provenant d'autres organismes	note							07
08	2	Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents	note	6 887 144	6 876 598			6 887 144	6 876 598	08
09	2	Vente de biens et services	note	1 605 569	2 330 686			1 605 569	2 330 686	09
10	2	Locations	note							10
Amortissement des apports reportés										
- Gouvernement du Québec										
11		- MES	note			66 586	57 600	66 586	57 600	11
12		- Autres	note			1 759	1 759	1 759	1 759	12
13		- Entreprises du gouvernement	note			11 811	11 810	11 811	11 810	13
14		- Gouvernement fédéral	note			191 889	197 041	191 889	197 041	14
15		- Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec	note			6 251	6 250	6 251	6 250	15
16		- Autres organismes	note			3 207	3 205	3 207	3 205	16
17	2	Revenus d'intérêts	note	156 581	298 878			156 581	298 878	17
18	2	Autres revenus	note	1 018 043	2 056 803			1 018 043	2 056 803	18
19		Total		102 527 682	98 608 125	10 386 814	9 335 921	112 914 496	107 944 046	19

Collège Dawson

État des résultats (Suite)

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

			Page 2							
			01	02	03	04	05	06	07	
				Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
				2021	2020	2021	2020	2021	2020	
Annexes										
Charges										
20	2	Salaires et avantages sociaux - Enseignants	note	64 988 695	61 058 501			64 988 695	61 058 501	20
21	2	Salaires et avantages sociaux - Autres personnels	note	23 747 995	23 518 095			23 747 995	23 518 095	21
22	2	Communications et informations	note	408 916	706 101			408 916	706 101	22
23	2	Fournitures et matériel	note	4 056 052	4 210 552			4 056 052	4 210 552	23
24	2	Services, honoraires et contrats, locations	note	7 317 146	7 395 757			7 317 146	7 395 757	24
25	2	Autres charges	note	191 932	213 243	20 886	20 835	212 818	234 078	25
26	2	Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme	note			1 373 238	1 423 066	1 373 238	1 423 066	26
27		Frais d'intérêts sur les emprunts court terme	note	1 100	43	54 737	119 609	55 837	119 652	27
28		Dépenses pour les résidences étudiantes	note							28
29		Amortissement des immobilisations	note			7 310 366	7 052 504	7 310 366	7 052 504	29
30		Amortissement des actifs incorporels	note			3 422	3 422	3 422	3 422	30
31		Biens non capitalisables	note			1 661 493	722 162	1 661 493	722 162	31
32		Total des charges		100 711 836	97 102 292	10 424 142	9 341 598	111 135 978	106 443 890	32
Autres revenus (charges)										
33		- Perte sur la radiation d'immobilisations	note			(478 111)	(480 706)	(478 111)	(480 706)	33
34		- Moins-value sur les immobilisations	note				(13 203)		(13 203)	34
35		- Moins-value sur les placements	note							35
36		- Gain (perte) sur la cession d'immobilisations	note				(9 155)		(9 155)	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			4 095	(1 481)	4 095	(1 481)	39
40		Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges		1 815 846	1 505 833	(511 344)	(510 222)	1 304 502	995 611	40

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

Collège Dawson

État de l'évolution des soldes de fonds

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 3

		01	02	03	04	05	06	07	
Annexes		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2021	2020	2021	2020	2021	2020	
01	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice avant redressements		11 496 923	10 451 125	24 496 131	24 546 318	35 993 054	34 997 443	01
02	Redressements affectant les exercices antérieurs	note							02
03	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice redressé		11 496 923	10 451 125	24 496 131	24 546 318	35 993 054	34 997 443	03
04	2 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	note	1 815 846	1 505 833	(511 344)	(510 222)	1 304 502	995 611	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	(436 015)	(460 035)	436 015	460 035			07
08	Solde de fonds (insuffisance) à la fin de l'exercice		12 876 754	11 496 923	24 420 802	24 496 131	37 297 556	35 993 054	08

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

Collège Dawson

État des gains et pertes de réévaluation

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 4

		01	02	03	04	05	06	07	
		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2021	2020	2021	2020	2021	2020	
01	Solde au début de l'exercice avant redressements		0		0				01
02	Redressements affectant les exercices antérieurs								02
03	Solde au début de l'exercice redressé		\$	\$	\$	\$	\$	\$	03
Gains (pertes) non réalisés sur les éléments à la juste valeur									
04	- Placements de portefeuille	note							04
05	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							05
06	- Autres	note							06
Gains (pertes) de change non réalisés									
07	- Placements de portefeuille	note							07
08	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							08
09	- Autres	note							09
Gains (pertes) réalisés sur les éléments à la juste valeur, reclassés dans les résultats									
10	- Placements de portefeuille	note							10
11	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							11
12	- Autres	note							12
Gains (pertes) de change réalisés, reclassés dans les résultats									
13	- Placements de portefeuille	note							13
14	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							14
15	- Autres	note							15
16	Solde à la fin de l'exercice		\$	\$	\$	\$	\$	\$	16

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

Collège Dawson

État de la situation financière

Au 30 juin 2021

Page 5

		01	02	03	04	05	06	07	
Annexes		Note	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2021	2020	2021	2020	2021	2020	
ACTIF									
Actif à court terme									
01	- Trésorerie et équivalents de trésorerie	note	36 958 615	29 350 883	(9 587 599)	(5 027 319)	27 371 016	24 323 564	01
02	- Placements de portefeuille	note							02
03	- Intérêts courus à recevoir	note							03
04	- Débiteurs	note	8 121 017	3 569 741	113 510	304 751	8 234 527	3 874 492	04
05	4 - Subventions à recevoir	note	0	0	295 736	321 484	295 736	321 484	05
06	- Stocks de fournitures	note							06
07	- Stocks destinés à la vente	note	393 876	514 693			393 876	514 693	07
08	- Avances interfonds	note	248 858	212 934					08
09	- Charges payées d'avance	note	429 088	451 529			429 088	451 529	09
10	- Autres actifs à court terme	note				0			10
11	Total actif à court terme		46 151 454	34 099 780	(9 178 353)	(4 401 084)	36 724 243	29 485 762	11
Actif à long terme									
12	4 - Subventions à recevoir	note	0	0	6 801 687	4 533 851	6 801 687	4 533 851	12
13	- Placements de portefeuille	note							13
14	- Immobilisations et constructions en cours	note			88 301 099	86 457 297	88 301 099	86 457 297	14
15	- Actifs incorporels	note			1 141	4 563	1 141	4 563	15
16	- Autres actifs à long terme	note			62 505	83 340	62 505	83 340	16
17	Total de l'actif à long terme		\$	\$	95 166 432	91 079 051	95 166 432	91 079 051	17
18	Total de l'actif		46 151 454	34 099 780	85 988 079	86 677 967	131 890 675	120 564 813	18

Collège Dawson

État de la situation financière

Au 30 juin 2021

Page 6

(Suite)

		01	02	03	04	05	06	07		
Annexes		Note	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2021	2020	2021	2020	2021	2020		
Passif										
Passif à court terme										
19	- Emprunts à court terme	note				0				19
20	5 - Créditeurs	note	17 321 114	13 857 391	2 676 365	1 790 431	19 997 479	15 647 822		20
21	- Montants en transit	note								21
22	4 - Subventions perçues en trop	note	3 114 904	227 175		0	3 114 904	227 175		22
23	6 - Apports reportés	note	10 906 552	6 570 759			10 906 552	6 570 759		23
24	6 - Revenus reportés	note	1 932 130	1 947 532			1 932 130	1 947 532		24
25	- Dus interfonds	note			248 858	212 934				25
26	- Intérêts courus	note			295 736	321 484	295 736	321 484		26
27	- Autres passifs à court terme	note								27
28	- Portion à court terme de la dette à long terme	note			5 646 293	6 514 560	5 646 293	6 514 560		28
29	Total du passif à court terme		33 274 700	22 602 857	8 867 252	8 839 409	41 893 094	31 229 332		29
30	- Dette à long terme	note			48 361 363	48 902 853	48 361 363	48 902 853		30
31	- Passif au titre des sites contaminés	note			322 550	322 550	322 550	322 550		31
32	6 - Apports reportés	note			4 016 112	4 117 024	4 016 112	4 117 024		32
33	- Autres passifs à long terme	note								33
34	Total du passif à long terme		\$	\$	52 700 025	53 342 427	52 700 025	53 342 427		34
35	Total du passif		33 274 700	22 602 857	61 567 277	62 181 836	94 593 119	84 571 759		35
SOLDE (INSUFFISANCE) DE FONDS										
Non grevé d'affectations										
36	- Liés aux activités	note	9 130 107	10 125 276			9 130 107	10 125 276		36
37	- Cumul des gains (pertes) de réévaluation	note								37
Grevés d'affectations										
38	1 - Origine interne	note	3 746 647	1 371 647			3 746 647	1 371 647		38
39	- Origine externe à titre de dotations	note								39
40	Investi en immobilisations	note			24 420 802	24 496 131	24 420 802	24 496 131		40
41	Total solde de fonds		12 876 754	11 496 923	24 420 802	24 496 131	37 297 556	35 993 054		41
42	Total du passif et du solde de fonds		46 151 454	34 099 780	85 988 079	86 677 967	131 890 675	120 564 813		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.

Collège Dawson

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 7

	01 2021	02 2020	
Activités de fonctionnement			
01 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	1 304 502	995 611	01
Éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie			
02 - Perte sur la radiation d'immobilisations	478 111	480 706	02
03 - Moins-value sur les immobilisations	0	13 203	03
04 - Moins-value sur les placements	0	0	04
05 - Gain ou perte sur la cession d'immobilisations corporelles	0	9 155	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	(281 503)	(277 665)	08
09 - Amortissement des immobilisations	7 310 366	7 052 504	09
10 - Amortissement des actifs incorporels	3 422	3 422	10
11 - Amortissement des frais d'émission et de gestion reportés liés aux dettes	40 306	44 616	11
12 - Amortissement de l'escompte ou de la prime sur les obligations	0		12
13 - Amortissement du Réseau d'informations scientifiques du Québec (RISQ)	20 835	20 835	13
14 - Subvention non monétaire pour remboursement d'emprunt	(6 254 600)	(6 915 527)	14
- Autre élément hors caisse :			
15			15
16			16
17 Variation des actifs et des passifs liés aux activités de fonctionnement (note x)	<u>4 187 230</u>	<u>2 868 600</u>	17
18 Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement	6 808 669	4 295 460	18
Activités d'investissement en immobilisations			
19 Acquisition d'immobilisations corporelles (a)	(8 746 344)	(4 589 296)	19
20 Cession d'immobilisations corporelles (b)	(1)	(9 155)	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	(8 746 345)	(4 598 451)	24

Collège Dawson

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 8

(Suite)

	01	02	
Activités de placement			
25 Acquisition de placements			25
26 Cession de placements			26
Autre activité de placement			
27			27
28 Flux de trésorerie liés aux activités de placement	\$	\$	28
Activités de financement			
29 Variation des emprunts à court terme	0		29
30 Encaissement de dette à long terme	5 086 650	7 836 877	30
31 Remboursement de dette à long terme	(259 961)	(224 899)	31
32 Frais d'émission et de gestion des emprunts long terme	(22 152)	(75 672)	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 dotations	0	0	35
36 Apports reçus pour le financement d'actifs non amortissables	0	0	36
37 Apports reportés liés à l'acquisition d'immobilisations	180 591	75 672	37
Autres éléments liés aux activités de financement			
38			38
39			39
40 Flux de trésorerie liés aux activités de financement	4 985 128	7 611 978	40
41 Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	3 047 452	7 308 987	41
42 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	24 323 564	17 014 577	42
43 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice	27 371 016	24 323 564	43
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2021	2020	
44 Encaisse	39 036 119	30 748 679	44
45 Espèces, effets en main et dépôts en circulation	13 973	25 008	45
46 Équivalents de trésorerie			46
47 Découvert bancaire	(8 880 210)	(5 016 928)	47
48 Chèques en circulation	(2 798 866)	(1 433 195)	48
49 Total	27 371 016	24 323 564	49
50 (a) Les acquisitions comprennent des immobilisations reçues à titre d'apport. Ces transactions sont sans effet sur la trésorerie et totalisent un montant de			50
51 (b) Les cessions comprennent des immobilisations transférées à titre d'apport. Ces transactions sont sans effet sur la trésorerie et totalisent un montant de			51
52 Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante du rapport financier annuel.			52

Collège Dawson

Annexe 1 - Sommaire des affectations du solde de fonds

Fonds de fonctionnement

Au 30 juin 2021

Page 9

	Description 01	Numéro de résolution du CA ou de l'exécutif 02	Code de nature 03	2021-2022 04	2022-2023 05	2023-2024 06	2024-2025 07	2025-2026 08	Total 09		
01	Acquisition d'équipement et mobilier	492.6.2	400	271 647					271 647	01	
02	Aff.: initiatives liées au plan stratégique du Collège	487.6.9	500	74 000					74 000	02	
03	Aff.: Phase 2 du projet 'Intelligence Artificielle'	498.6.4	500	401 000					401 000	03	
04	Aff.: Solution pour pallier au déficit d'espace	515.6.6	300					3 000 000	3 000 000	04	
05										05	
06										06	
07										07	
08										08	
09										09	
10										10	
11										11	
12										12	
13										13	
14										14	
15										15	
16										16	
17										17	
18										18	
19	TOTAL			746 647		\$	\$	\$	3 000 000	3 746 647	19

Collège Dawson

Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 10

	01	02	03	04	05	06	
	Enseignement régulier 2021	2020	Formation continue 2021	2020	Cours d'été 2021	2020	
REVENUS							
01 Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure	148 644	216 261	(24 771)	13 123			01
02 MES - Revenus de transfert pour l'exercice courant	84 187 498	77 810 637	6 431 819	6 223 723			02
03 MES - Subventions liées à la réforme							03
04 Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	5 204	19 989	694 560	855 860			04
05 Autres ministère et organismes du gouv. du Qc							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 d'inscriptions, scolarité et droits afférents	4 785 433	4 554 919	2 053 907	2 308 667			10
11 Ventes de biens et services	8 861	86 258					11
12 Locations							12
13 Autres revenus	577 018	1 241 470	112 797	309 101			13
14 Facturation interne	(145 547)	(132 673)					14
15 TOTAL DES REVENUS	89 567 111	83 796 861	9 268 312	9 710 474	\$	\$	15
CHARGES							
16 Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure							16
17 Salaires et avantages sociaux des enseignants	57 566 588	53 297 151	4 835 332	4 918 132			17
18 Coûts de convention et avantages sociaux des enseignants	1 796 615	1 917 164	60				18
19 Salaires et avantages sociaux des autres personnels	22 456 573	21 828 454	70 644	89 822			19
20 Coûts de convention et avantages sociaux des autres personnels	576 764	795 742					20
21 Communications et informations	269 714	386 740	122 691	134 633			21
22 Fournitures et matériel	2 804 231	2 542 879	12 348	37 493			22
23 Services, honoraires et contrats, locations	6 239 343	6 080 185	65 500	111 253			23
24 Autres charges	220 227	252 873	15 497	23 289			24
25 Facturation interne	(3 107 099)	(3 077 832)	3 026 932	2 957 030			25
26 TOTAL DES CHARGES	88 822 956	84 023 356	8 149 004	8 271 652	\$	\$	26
27 EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS PAR RAPPORT AUX CHARGES	744 155	(226 495)	1 119 308	1 438 822	\$	\$	27

Collège Dawson

Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 11

Champs 1000 à 9000

(Suite)

	07	08	09	10	11	12	13	14	
	Centres de technologie		Services auxiliaires		Centre collégial de formation à distance		Total		
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	
28 Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure							123 873	229 384	28
29 MES - Revenus de transfert pour l'exercice courant				35 220			90 619 317	84 069 580	29
30 MES - Subventions liées à la réforme									30
31 Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale							699 764	875 849	31
32 Autres ministère et organismes du gouv. du Qc			312 530	167 837			312 530	167 837	32
33 Entreprises du gouvernement									33
34 Subventions du gouvernement fédéral			1 104 861	1 702 510			1 104 861	1 702 510	34
35 Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec									35
36 Autres organismes									36
37 Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents			47 804	13 012			6 887 144	6 876 598	37
38 Ventes de biens et services			1 596 708	2 244 428			1 605 569	2 330 686	38
39 Locations									39
40 Autres revenus			484 809	805 110			1 174 624	2 355 681	40
41 Facturation interne			145 547	132 673					41
42 TOTAL DES REVENUS	\$	\$	3 692 259	5 100 790	\$	\$	102 527 682	98 608 125	42
43 CHARGES									
43 Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure									43
44 Salaires et avantages sociaux des enseignants			790 100	926 054			63 192 020	59 141 337	44
45 Coûts de convention et avantages sociaux des enseignants							1 796 675	1 917 164	45
46 Salaires et avantages sociaux des autres personnels			644 014	804 077			23 171 231	22 722 353	46
47 Coûts de convention et avantages sociaux des autres personnels							576 764	795 742	47
48 Communications et informations			16 511	184 728			408 916	706 101	48
49 Fournitures et matériel			1 239 473	1 630 180			4 056 052	4 210 552	49
50 Services, honoraires et contrats, locations			1 012 303	1 204 319			7 317 146	7 395 757	50
51 Autres charges			(42 692)	(62 876)			193 032	213 286	51
52 Facturation interne			80 167	120 802					52
53 TOTAL DES CHARGES	\$	\$	3 739 876	4 807 284	\$	\$	100 711 836	97 102 292	53
54 EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS PAR RAPPORT AUX CHARGES	\$	\$	(47 617)	293 506	\$	\$	1 815 846	1 505 833	54

Collège Dawson

Annexe 3 - Subventions et amortissement des apports reportés - MES

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 12

Subventions du MES		01	02	
Subventions de transfert :		2021	2020	
01	- Subventions - Remboursements d'emprunts	6 254 600	6 915 527	01
02	- Subventions - Frais d'intérêts à long terme	1 354 675	1 335 883	02
03	- Subventions - Contribution de fonds d'amortissement			03
04	- Subventions encaissées pour les intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	178 278	106 718	04
05	- Subventions - Autres			05
06	Sous-total - Subventions de transfert	7 787 553	8 358 128	06
Subventions liées à la réforme :				
07	- Variation de la subvention à recevoir - Intérêts courus des emprunts à long terme financés par le MES	(25 748)	33 778	07
08	- Variation de la subvention à recevoir - Immobilisations	2 343 506	666 350	08
09	- Variation de la subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés			09
10	Total provenant du MES	10 105 311	9 058 256	10
Amortissement des apports reportés - MES				
11	Amortissement des apports reportés liés au remboursement des frais d'émission et de gestion des emprunts	40 306	44 616	11
12	Amortissement des apports reportés liés aux acquisitions d'immobilisations financées par le MES	26 280	12 984	12
13	Total - MES	66 586	57 600	13

Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2021

		Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations			
		01 2021	02 2020	03 2021	04 2020	01	02
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC							
Ministère de l'Enseignement supérieur (MES)							
01	Subvention à recevoir (perçue en trop) - Revenu de transfert exercice courant	(3 114 904)	(2 176 002)				01
02	Subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés			322 550	322 550		02
Subvention à recevoir - Autres MES :							
03				0	75 670		03
04							04
Subventions à recevoir liées à la réforme							
05	- Congés de maladie		49 148				05
06	- Vacances		1 499 584				06
07	- Indemnités de départ		210 621				07
08	- Assurance-traitement		184 449				08
09	- Autres congés sociaux		5 025				09
10	- Immobilisations			6 479 137	4 135 631		10
11	- Intérêts courus des emprunts à long terme subventionnées par le MES			295 736	321 484		11
12	Sous-total à recevoir (perçu en trop) - MES	(3 114 904)	(227 175)	7 097 423	4 855 335		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	\$	\$	7 097 423	4 855 335		22
23	Subventions à recevoir présentées à court terme			295 736	321 484		23
24	Subventions à recevoir présentées à long terme			6 801 687	4 533 851		24
25	TOTAL DES SUBVENTIONS PERÇUES EN TROP	3 114 904	227 175	\$	\$		25

Collège Dawson

Annexe 5 - Crédoiteurs

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2021

Page 14

	Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations		
	01 2021	02 2020	03 2021	04 2020	
01 Comptes à payer et frais courus	1 575 229	1 685 803			01
02 Comptes à payer et frais courus sur les immobilisations			268 905	600 320	02
03 Comptes à payer et frais courus - biens non capitalisables					03
04 Comptes à payer lié au MES					04
05 Salaires et avantages sociaux à payer	5 683 132	2 302 946			05
06 Vacances à payer	8 789 703	8 950 087			06
07 Provision pour congés de maladie non monnayables	460 177	74 517			07
08 Provision pour pertes sur les interventions financières garanties					08
09 Autres provisions	812 873	844 038			09
10 Retenues sur contrat à payer			524 964	278 199	10
11 Autres éléments créditeurs			1 882 496	911 912	11
12 Total des créditeurs	17 321 114	13 857 391	2 676 365	1 790 431	12

Collège Dawson
Annexe 6 - Apports et revenus reportés
Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations
 Au 30 juin 2021

	Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations	
	01 2021	02 2020	03 2021	04 2020
Apports reportés				
Gouvernement du Québec				
MES				
01 - Perfectionnement - Enseignants	360 836	260 137		
02 - Perfectionnement - Autres personnels	129 373	125 444		
03 - Allocations spécifiques	6 872 067	5 090 600		
04 - Sous-embauche	1 934 966	361 280		
05 - Charges à la formation continue reportées				
06 - Remboursement des frais d'émission et de gestion liés aux emprunts financés par le MES			227 732	245 885
07 - Certifications de crédit destinées à l'acquisition d'immobilisations			137 920	5 762
08 - Autres	255 600			
09 Sous-total - MES	9 552 842	5 837 461	365 652	251 647
10 Autres ministères et organismes du gouv. du Qc	194 706	98 922	35 101	36 860
11 Total - Gouvernement du Québec	9 747 548	5 936 383	400 753	288 507
Entreprises du gouvernement				
12 Solde de début			313 825	325 635
13 Redressement du solde de début				
14 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice				
15 Amortissement des apports reportés (en négatif)			(11 811)	(11 810)
16 Solde de fin	\$	\$	302 014	313 825
Gouvernement fédéral				
17 Solde de début	238 863	292 252	3 214 634	3 411 675
18 Redressement du solde de début				
19 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice	283 474	(53 389)		
20 Amortissement des apports reportés (en négatif)			(191 889)	(197 041)
21 Solde de fin	522 337	238 863	3 022 745	3 214 634
Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec				
22 Solde de début			214 115	220 365
23 Redressement du solde de début				
24 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice				
25 Amortissement des apports reportés (en négatif)			(6 251)	(6 250)
26 Solde de fin	\$	\$	207 864	214 115
Autres organismes (excluant les gouvernements provinciaux et fédéraux)				
27 Solde de début	395 513	327 663	85 943	89 148
28 Redressement du solde de début				
29 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice	241 154	67 850		
30 Amortissement des apports reportés (en négatif)			(3 207)	(3 205)
31 Solde de fin	636 667	395 513	82 736	85 943
32 TOTAL DES APPORTS REPORTÉS	10 906 552	6 570 759	4 016 112	4 117 024

Collège Dawson

Annexe 6 - Apports et revenus reportés

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2021

Page 16

Revenus reportés

33	Droits de scolarité perçus d'avance	1 837 779	1 867 547	33
34	Autres revenus perçus d'avance	94 351	79 985	34
35	TOTAL DES REVENUS REPORTÉS	1 932 130	1 947 532	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**

Collège Dawson

Index des tableaux de saisie et de calculs

Fonds de fonctionnement :

	Page
Tableau F1 - Solde de fonds détaillé par centre de responsabilité (non-audité)	2
Tableau F2 - Sommaire des revenus et charges par champ d'activités (non-audité)	3
Tableau F3 - Allocations du MES et allocations spécifiques reportées (non-audité)	4
Tableau F4 - Revenus "Autres" (non-audité)	8
Tableau F5 - Charges par champ d'activités (non-audité)	11
Tableau F6 - Subvention à recevoir (perçue en trop) du MES (non-audité)	16
Tableau F7 - Comptes à recevoir (non-audité)	17
Tableau F8 - Sommaire des allocations reportables (non-audité)	18
Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer (non-audité)	21
Tableau F10 - Sommaire des allocations reportables à la formation continue (non-audité)	22
Tableau F11 - Résultats de l'analyse du MES sur le solde des certifications de crédits reportées (non-audité)	23
Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-embauche (non-audité)	24
Tableau F13 - Financement du personnel enseignant (non-audité)	25
Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers) (non-audité)	26
Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention (non-audité)	27
Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue (non-audité)	28
Tableau F17 - Chiffrier des intérêts (non-audité)	33
Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA (non-audité)	34

Fonds des immobilisations :

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses (non-audité)	35
Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière (non-audité)	36
Tableau I3 - Immobilisations et travaux en cours (non-audité)	37
Tableau I4 - Dettes à long terme (non-audité)	39
Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MES- Immobilisations (non-audité)	43
Tableau I6 - Liste des codes du MES à utiliser pour les projets en immobilisations (non-audité)	45
Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations (non-audité)	46
Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement (non-audité)	49
Tableau I9 - Suivi des allocations du MES et autres sources de financement (non-audité)	55
Messages	59

Collège Dawson

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 2

Centre de responsabilité		Enseignement régulier	Formation continue	Cours d'été	Centres de technologie	Formation Cégep à distance	Résidences	Services alimentaires	Centre sportif	Stationnement	Librairie	
Code		0410	0439	9080	2040							
01		02	03	04	05	06	07	08	09	11	12	
01	Solde au 30 juin 2020	11 496 923										01
02	Redressements affectant les années antérieures											02
03	Solde au 30 juin 2020 redressé	11 496 923										03
04	Résultats de l'année	744 155	1 119 308							(18 454)	(75 491)	04
05	Apports de dotations											05
06	Remboursements d'emprunts autofinancés	(300 000)										06
07	Sous-total	11 941 078	1 119 308		\$	\$	\$	\$	\$	(18 454)	(75 491)	07
08	Acquisition d'immobilisations	(136 015)										08
09	Locations-acquisitions											09
10	Autres											10
11	Sous-total	(136 015)	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	11
12	Solde au 30 juin 2021	11 805 063	1 119 308	\$	\$	\$	\$	\$	\$	(18 454)	(75 491)	12

Centre de responsabilité		Autres										Total		
Code		13	14	15	16	17	18	19	20			22		
01														
13	Solde au 30 juin 2020												11 496 923	13
14	Redressements affectant les années antérieures												\$	14
15	Solde au 30 juin 2020 redressé												11 496 923	15
16	Résultats de l'année	46 328											1 815 846	16
17	Apports de dotations												\$	17
18	Remboursements d'emprunts autofinancés												(300 000)	18
19	Sous-total	46 328	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	13 012 769	19
20	Acquisition d'immobilisations												(136 015)	20
21	Locations-acquisitions												\$	21
22	Autres												\$	22
23	Sous-total	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	(136 015)	23
24	Solde au 30 juin 2021	46 328	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	12 876 754	24

Collège Dawson

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 3

Champs 1000 à 9000

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
		Allocation initiale	Certifications de crédits et lettres d'autorisation	Financement (récup) et autres ajustements	Cert. de crédits reportées 2020	Cert. de crédits reportées 2021	Autres revenus	Revenus	Charges	Excédent favorable (défavorable)	
01 1000	Enseignants	53 222 700		(1 828 782)	300 560	1 934 966	5 027 432	54 786 944	54 309 005	477 939	01
02 8100	Coûts de convention des enseignants			1 828 782				1 828 782	1 796 615	32 167	02
03 1 à 8	Soutien à la formation et gestion ress. matérielles	26 217 400	228 341	(1 780 322)	759 001	795 240	5 093 778	29 722 958	29 211 665	511 293	03
04 8300	Service de la dette et opérations de financement	(187 000)		(40 600)			390 872	163 272	210 094	(46 822)	04
05 8350	Autres allocations spéciales (ch. 8350)	1 092 600	3 661 360	(27 566)	4 218 289	6 026 005	(2 167)	2 916 511	2 905 057	11 454	05
06	Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure							148 644		148 644	06
07	Rétroactivité								390 520	(390 520)	07
08	TOTAL - Enseignement régulier	80 345 700	3 889 701	(1 848 488)	5 277 850	8 756 211	10 509 915	89 567 111	88 822 956	744 155	08
09 9090	Formation continue	349 300	4 925 449	(92 600)	87 388		3 988 746	9 258 283	8 087 132	1 171 151	09
10 9350	Autres allocations spéciales (ch. 9350)	14 800	20 800		50 022	50 822		34 800	34 800		10
11	Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure							(24 771)		(24 771)	11
12	Rétroactivité								27 072	(27 072)	12
13	TOTAL - Formation continue	364 100	4 946 249	(92 600)	137 410	50 822	3 988 746	9 268 312	8 149 004	1 119 308	13
14 9080	Cours d'été										14
15 2040	Centres de transfert de technologie										15
16 9090	Cégep à distance										16
17	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures										17
	Services auxiliaires										
18	Résidences										18
19	Services alimentaires										19
20	Centre sportif										20
21	Stationnement						22 966	22 966	41 420	(18 454)	21
22	Librairie						1 574 213	1 574 213	1 649 704	(75 491)	22
23	Autres						2 095 080	2 095 080	2 048 752	46 328	23
24											24
25											25
26											26
27											27
28											28
29											29
30											30
31	TOTAL - Services auxiliaires						3 692 259	3 692 259	3 739 876	(47 617)	31
32	TOTAL GLOBAL	80 709 800	8 835 950	(1 941 088)	5 415 260	8 807 033	18 190 920	102 527 682	100 711 836	1 815 846	32

Collège Dawson

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

FABRES	Champ/ Code MES	Description	Allocation Initiale 01	Certification crédit 02	Lettres d'autorisation 03	All. Rep. Ant. Redressée 04	Financ. (Récupér.) 05	All. Reportée de l'année 06	Total 7 = (1) à (5) - (6)		
	1 000 et 8100	MASSE SALARIALE DES ENSEIGNANTS									
01 E	11 000	Masse salariale des enseignants - E102	53 222 700			300 560		1 934 966	51 588 294	01	
02 E	11 001	Epes - DEC (Cas particuliers) - C103								02	
03 E	11 020	Masse salariale + coûts de convention de nature générale "T-2"								03	
04 E	11 200	Allocations particulières au "E"								04	
		COÛTS DE CONVENTION - E103									
05 E	11 000	Ajustement relatif aux coûts de convention								05	
06 E	11 004	Dépenses de sécurité et de fin d'emploi								06	
07 E	11 117	Libérations syndicales nationales								07	
08 E	11 120	Rétention et disparités régionales								08	
09 E	11 144	Perfectionnement provincial								09	
10 E	11 005	Allocations particulières - coûts de convention								10	
11 E	11 125	Autres (enseignants et autres coûts)								11	
12		Sous-total:	53 222 700		\$	\$	300 560	\$	1 934 966	51 588 294	12
	1 À 8, 1000 et 8150	NORMES AP/AC, COÛTS DE CONV. AP									
13 F	21 001	Fixe - régulier - F101	3 321 500						3 321 500	13	
14 F	21 002	Métiers d'arts - F102								14	
15 F	21 005	Section anglophone - F102								15	
16 F	21 007	Centres d'enseignement collégial - régulier - F102								16	
17 F	21 008	Fixes particuliers - F102								17	
18 A	23 001	Activités brutes - Enseignement régulier - A101	9 668 200	12 077					9 680 277	18	
19 A	23 002	Activités pondérées - Enseignement régulier - A101	4 346 800	3 963					4 350 763	19	
20 A	23 003	Ententes MES - MSSS - A106	420 300						420 300	20	
21 A	23 004	Écoles nationales - complément - A103								21	
22 A	23 008	Allocations particulières au «A» - Régime								22	
23 A	23 009	Amélioration de la réussite scolaire - A105	120 700						120 700	23	
24 A	23 012	Activités brutes - Moyenne mobile A101								24	
25 A	23 013	Activités pondérées - Moyenne mobile - A101	14 900						14 900	25	
26 A	23 015	Ateliers d'aide en français - A110								26	
27 A	23 016	Clientèle particulière - Handicapés - A111 et A112	878 900			611 798		626 825	863 873	27	
28 A	23 017	Étudiants dans le domaine des sciences et génie - A113		89 935		74 540		90 195	74 280	28	
29 A	23 018	Moyenne générale au secondaire - A113								29	
30 A	23 019	Conventions collectives - A114		7 822		70 398		78 220		30	
31 A	23 020	Perfectionnement provincial (PNE) - A114		2 265		2 265			4 530	31	
32 A	23 021	Formation des administrateurs - A115								32	
33 A	25 400	Coûts de convention - autres personnels - A104								33	
34 S	25 402	Allocations particulières au «S» - S101		118 612					118 612	34	
35 S	21 100	Indexation autres personnels - année courante								35	
36 S	21 110	Indexation autres personnels - année antérieure								36	
37 S	21 115	Récupération relative à la grève du personnel non enseignant - S112								37	
38 S	12 000	Revenus étudiants étrangers - C109					(1 780 322)		(1 780 322)	38	
39		Sous-total:	18 771 300	234 674	\$	759 001	(1 780 322)	795 240	17 189 413	39	
	7000 et 8200	LOCATIONS									
40 B	22 001	Fonctionnement bâtiments et équipements - B101	5 719 800						5 719 800	40	
41 B	22 002	Location de services au «B»								41	
42 B	22 003	Location de locaux - B103, B104 et B105	1 726 300						1 726 300	42	
43 B	22 004	Allocations particulières au «B»								43	
44		Sous-total:	7 446 100	\$	\$	\$	\$	\$	7 446 100	44	

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

FABRES	Champ/ Code MES	Description	01 Allocation Initiale	02 Certification crédit	03 Lettres d'autorisation	04 All. Rep. Ant. Redressée	05 Financ. (Récupér.)	06 All. Reportée de l'année	07 Total
	8 350	ALLOCATIONS SPÉCIALES - ENSEIGNEMENT RÉGULIER							
45	S 42 029	Épreuves - langue d'enseignement				11 455			11 455
46	S 42 031	Amélioration de la maîtrise du français							45
47	S 43 118	Gestion des programmes							47
48	S 43 120	Programmes techniques							48
49	S 43 130	Techno FAD et veille sectorielle							49
50	R 43 160	Pôles régionaux - R107		16 667					16 667
51	S 44 013	Évaluation systémique							51
52	R 44 014	Programmes d'aide à la recherche au collégial - R103	90 000	134 757		136 349	(2 421)	220 765	137 920
53	R 44 015	Attraction d'étudiants internationaux - R105	50 000			50 000		100 000	53
54	R 44 016	Service aux collectivités - R106	100 000	218 750		100 000		418 750	54
55	E 44 032	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E104	74 800			80 697		120 318	35 179
56	S 44 041	Centre collégial de développement du matériel didactique							56
57	S 44 100	Programme d'aide pour les applications pédagogiques des possibilités numériques - S109							57
58	S 44 105	NTIC pour enseignement et bibliothèques				254 184		254 184	58
59	S 44 160	Mesure de soutien à la réussite							59
60	S 44 162	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite				158 435		76 758	81 677
61	S 44 163	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes				108 471		108 471	61
62	S 44 164	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maîtrise du français				48 484		48 484	62
63	R 44 165	Mobilité étudiante inter-régionale - R104							63
64	S 45 019	Promotion de l'enseignement collégial - S102							64
65	S 45 020	Droits de reproduction d'oeuvres - S118		9 222					9 222
66	S 45 021	Réussite et relance économique - S119	777 800					210 588	567 212
67	S 45 022	Soutien additionnel en contexte de crise sanitaire - S120		2 290 673				557 208	1 733 465
68	S 45 025	Accessibilité aux services spécialisés en santé mentale pour la communauté étudiante - S121		48 708				11 922	36 786
69	S 45 027	Bourses pour la persévérance des étudiants éprouvant des difficultés académiques dans le contexte de la crise sanitaire - S122		116 400				60 600	55 800
70	S 45 032	Communautés culturelles - S116		6 000		4 176		8 551	1 625
71	S 45 034	Clientèles particulières - Handicapés				348 873		348 873	71
72	F/S 45 035	Clientèles particulières - Autochtones - F102 et S113		92 211		18 609	(25 145)	15 565	70 110
73	S 45 039	Lutte contre l'homophobie et la transphobie							73
74	S 45 040	Plan lutte contre les violences à caractère sexuel				91 902		85 481	6 421
75	S 45 050	Plan d'action numérique				137 389		137 389	75
76	S 48 500	Réinvestissement à l'enseignement collégial - S117		763 432		1 015 337		1 778 769	76
77	S 48 600	Réinvestissement 2008-2009				1 217 455		1 046 838	170 617
78	S 49 041	Autres allocations (DPBF)		66 793		169 445		169 445	66 793
79	S 49 042	Autres allocations (DAEI)							79
80	R 49 102	Consolidation de l'offre de formation - R108				9 374		9 374	80
81	S 49 105	Consolidation de l'offre de formation - Efforts de recrutement							81
82	S 49 400	Récupération « Autres »							82
83	S 50 611	Développement de programmes - Alternance Travail Étude - S105		49 850		37 254		17 272	69 832
84	S 50 624	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail - S105							84
85	S 61 021	Mesures spéciales de financement - enseignant							85
86	S 61 080	Mesure de soutien provisoire 2018-2019				220 400		220 400	86
87		Sous-total:	1 092 600	3 813 463	\$	4 218 289	(27 566)	6 026 005	3 070 781

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

FABRES	Champ/ Code MES	Description	00	01 Allocation Initiale	02 Certification crédit	03 Lettres d'autorisation	04 All. Rep. Ant. Redressée	05 Financ. (Récupér.)	06 All. Reportée de l'année	07 Total	
	8300 - 8900	SERVICE DE LA DETTE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT									
88	S 21 009	Récupération - développement informatique - I012		(187 000)						(187 000)	88
89	S 61 000	Dette à court terme - S108						(40 600)		(40 600)	89
90		Sous-total:		(187 000)	\$	\$	\$	(40 600)	\$	(227 600)	90
	2 040	CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE									
91	R 44 230	Centres de transfert de technologie - R102					0	0	0		91
92		Sous-total:		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	92
	9 090	FORMATION CONTINUE - FORMATION ET ENCADREMENT									
93	A 31 006	Activités brutes - A101									93
94	A 31 007	Activités pondérées - A101									94
95	A 31 008	Allocation particulière au A à la formation continue - A101									95
96	E 34 002	E pes (RAC)			6 349			14 147		20 496	96
97	E 34 005	E pes (DEC) formation continue			2 069 974			221 722		2 291 696	97
98	E 34 014	Epes (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales			1 046 554			587 089		1 633 643	98
99	A 34 015	A (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales			498 452			274 780		773 232	99
100	B 34 016	B (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales			221 926			118 636		340 562	100
101	E 34 017	Epes (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec			640 984			(640 984)			101
102	A 34 018	A (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec			305 287			(305 287)			102
103	B 34 019	B (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec			135 923			(135 923)			103
104	S 34 020	Récupération - Enveloppes régionales Emploi Québec									104
105	E 50 100	Charges pour la formation continue		349 300				(2 249)		347 051	105
106	C 44 050	Soutien aux formations de perfectionnement des personnes - C107					87 388			87 388	106
107	A/E 12 000	Revenus récupérables et autres ajustements						(224 531)		(224 531)	107
108		Sous-total:		349 300	4 925 449	\$	87 388	(92 600)	\$	5 269 537	108

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

FABRES	Champ/ Code MES	Description	Allocation Initiale 01	Certification crédit 02	Lettres d'autorisation 03	All. Rep. Ant. Redressée 04	Financ. (Récupér.) 05	All. Reportée de l'année 06	Total 7 = (1) à (5) - (6)	
	9 350	FORMATION CONTINUE - ALLOCATIONS SPÉCIALES								
109	S 50 612	Dév. prog. en formation courte - S104								109
110	C 50 621	Reconnaissance des acquis - C111								110
111	C 50 622	Entrevues de validation de la RAC - C111								111
112	C 50 623	Centre d'expertise RAC en formation technique - C111		20 800		50 022		50 822	20 000	112
113	R 50 640	Collaboration régionale - R107	14 800						14 800	113
114	C 57 650	Projets novateurs visant la diversification des choix de carrière - S106								114
115		Sous-total:	14 800	20 800	\$	50 022	\$	50 822	34 800	115
	9 090	CÉGEP À DISTANCE								
116	E 34 001	Cégep à distance - E pes DEC								116
117	E 34 030	Cégep à distance - E pes (AEC financées)								117
118	A 34 031	Cégep à distance - A (AEC financées)								118
119	E 34 002	Cégep à distance - RAC (25%)								119
120	E 34 002	Cégep à distance - RAC (50%)								120
121	F 50 001	Cégep à distance - Formation à distance - fixe								121
122	B/S 34 013	Cégep à distance - Autres revenus MES								122
123	A 12 000	Revenus récupérables								123
124		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	124
		RÉTROACTIVITÉ SALARIALE								
125	E 11 500	Rétroactivité Enseignants réguliers								125
126	E 11 501	Rétroactivité - Clause PIB - Enseignants réguliers								126
127	E 21 201	Équité pers. non enseignant. Rémunération et intérêts								127
128	E 21 210	Équité pers. non enseignant. Rémunération - Années antérieures								128
129	E 21 211	Équité pers. non enseignant. Intérêts - Années antérieures								129
130		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	130
131		Sous-total:	80 709 800	8 994 386	\$	5 415 260	(1 941 088)	8 807 033	84 371 325	131
		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		
132	S 59 100	DAEI								132
133	S 59 110	DEC								133
134	S 59 120	DAEI								134
135	S 59 200	DPBF								135
136	S 59 300	DRT								136
137	S 59 400	DPFT								137
138	S 59 450	Plan de rapprochement								138
139		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	139
140		TOTAL	80 709 800	8 994 386	\$	5 415 260	(1 941 088)	8 807 033		140

Collège Dawson

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

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	
01 800 MES	1 781 671		(84 131)	284 157		(201 835)	233 089	(2 167)		1 127 482	01
02 826 MES - Autres	3 268 162										02
03											03
04 831 Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale				5 204						694 560	04
05 830 Autres ministères et organismes du gouv. du Qc											05
06 840 Entreprises du gouvernement											06
07 850 Subventions du gouvernement fédéral											07
08 827 Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec											08
09 870 Autres organismes											09
10 860 Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents			578 816	2 228 481						1 804 428	10
11 865 Droits - étudiants internationaux			1 892 894							199 506	11
12 866 Droits - étudiants canadiens, non-résidents du Québec			85 242							49 973	12
13 868 Ventes de biens et services						8 861					13
14 880 Locations											14
15 881 Intérêts							156 581				15
16											16
17 820 Variation de la Sub. à rec. - Maladies											17
18 821 Variation de la Sub. à rec. - Vacances											18
19 822 Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ											19
20 823 Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement											20
21 824 Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux											21
22 825 Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)											22
23 890 Gain (perte) sur disposition de placement											23
24 891 Gain (perte) de change											24
25 892 Autres revenus			10 030	386 571		22 634	1 202			112 797	25
26 888 Facturation interne	(22 401)		0	(343 146)		220 000					26
27 TOTAL	5 027 432	\$	2 482 851	2 561 267	\$	49 660	390 872	(2 167)	\$	3 988 746	27

Collège Dawson

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
28	Alloc. Spéciales	Centres	Formation	Résidences	Services	Centre	Services auxiliaires :	Libraire	Autres		28
29	form. Continue	de technologie	Cégep à		alimentaires	sportif	Stationnement				29
30	9350	2040	distance								30
31	800 MES										31
32	826 MES - Autres										32
33	MES - Autres revenus de transfert										33
34	831 Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale										34
35	830 Autres ministères et organismes du gouv. du Qc								312 530		35
36	840 Entreprises du gouvernement										36
37	850 Subventions du gouvernement fédéral								1 104 861		37
38	827 Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec										38
39	870 Autres organismes										39
40	860 Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents								47 804		40
41	865 Droits - étudiants internationaux										41
42	866 Droits - étudiants canadiens, non-résidents du Québec										42
43	868 Ventes de biens et services						22 966	1 573 742			43
44	880 Locations										44
45	881 Intérêts										45
46	Variation - Subvention à recevoir										46
47	820 Variation de la Sub. à rec. - Maladies										47
48	821 Variation de la Sub. à rec. - Vacances										48
49	822 Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										49
50	823 Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										50
51	824 Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										51
52	825 Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										52
53	890 Gain (perte) sur disposition de placement										53
54	891 Gain (perte) de change										54
55	892 Autres revenus							471	484 338		55
56	888 Facturation interne								145 547		56
57	TOTAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$	22 966	1 574 213	2 095 080	\$ 57

Collège Dawson

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
58	Services auxiliaires											58
59											59	
60	REVENUS										TOTAL	60
61	800	MES									3 138 266	61
62	826	MES - Autres									3 268 162	62
63		MES - Autres revenus de transfert										63
64	831	Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale									699 764	64
65	830	Autres ministères et organismes du gouv. du Qc									312 530	65
66	840	Entreprises du gouvernement										66
67	850	Subventions du gouvernement fédéral									1 104 861	67
68	827	Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec										68
69	870	Autres organismes										69
70	860	Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents									4 659 529	70
71	865	Droits - étudiants internationaux									2 092 400	71
72	866	Droits - étudiants canadiens, non-résidents du Québec									135 215	72
73	868	Ventes de biens et services									1 605 569	73
74	880	Locations										74
75	881	Intérêts									156 581	75
76		Variation - Subvention à recevoir										76
77	820	Variation de la Sub. à rec. - Maladies										77
78	821	Variation de la Sub. à rec. - Vacances										78
79	822	Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										79
80	823	Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										80
81	824	Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										81
82	825	Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (basculé)										82
83	890	Gain (perte) sur disposition de placement										83
84	891	Gain (perte) de change										84
85	892	Autres revenus									1 018 043	85
86	888	Facturation interne										86
87	TOTAL										18 190 920	87
88	Répartition par catégorie des coûts de convention des enseignants											88
89												89
90												90
91							Total				\$	91

Collège Dawson

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

			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	Personnel cadre et hors-cadre					47 085	321 497	1 338 977	329 742	262 266	01
02	120	Personnel de gérance						78 691	331 883	146 393		02
03	140	Personnel enseignant	48 995 594		79 549			375	31 663			03
04	144	Contrats et hon. d'enseignement	224 863									04
05	170	Personnel professionnel			48 104	266 322	168 988	2 593 870	1 045 373	260 235	294 274	05
06	200	Personnel de soutien			2 709 736	357 429	192 890	1 159 563	2 286 076	420 684	413 316	06
07	300	Av. sociaux - enseignants	5 088 548		8 457	0	0		3 846	1 271		07
08	300	Av. sociaux - autres personnels			340 398	72 994	48 486	475 035	584 831	135 911	111 309	08
09	300	Coûts de conv. - enseignants	1 796 615									09
10	300	Coûts de conv. - autres pers.										10
11		Sous-total:	56 105 620	\$	3 186 244	696 745	457 449	4 629 031	5 622 649	1 294 236	1 081 165	11
AUTRES CHARGES												
12	400	Autres dépenses du code 400		0	16 818	63	0	8 299	12 425	24 190	893	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		0	14 926	149 016	16	20 435	19 151	126	3 200	16
17	500	Autres dépenses du code 500		0	573 439	1 274	1 552	148 756	7 682	1 398	2 117	17
18	620	Honoraires professionnels		0	51 128	0	0	145 957	14 799	88 861	43 309	18
19	630	Locations - de locaux et de bâtiments		0	1 727	0	0	30 076	446	0	0	19
20	640	Transport étudiant : stages et autres										20
21	650	Contrats		0	298 508	5 104	15 083	56 833	6 821	22 163	8 670	21
22	600	Autres dépenses du code 600		0	24 747	515	925	67 115	11 303	4 981	4 674	22
23	730	Intérêts		0	0	0	0	0	0	280	0	23
24	700	Autres dépenses du code 700		0		781	0	725	17 121	80	4 914	24
25	785	Moins-value sur les placements		0	0	0	0	0	0	0	0	25
26		Pertes sur interventions financières garanties		0	0	0	0	0	0	0	0	26
27	779	Facturation interne		0	(219 858)	(10 000)	(227 650)	(349 446)	(1 661 590)	(64 674)	(206 121)	27
28	720	Mauvaises créances - débiteurs		0	0	0	0	0	0	0	0	28
29		Sous-total:	\$	\$	761 435	146 753	(210 074)	128 750	(1 571 842)	77 405	(138 344)	29
30		Total	56 105 620	\$	3 947 679	843 498	247 375	4 757 781	4 050 807	1 371 641	942 821	30

Collège Dawson

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

		Gestion des ressources matérielles						Administration générale	Gestion des ressources informationnelles	
		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	8000	8010	
		10	11	12	13	14	15	16	17	18
TRAITEMENTS										
31	100		104 676			104 360	230 822	469 385	225 289	31
32	120		86 939				2 180	3 959		32
33	140							876 164		33
34	144							0		34
35	170						9 463	405 563	311 835	35
36	200	77 039	141 899	130 602	52 000	119 379	198 211	452 950	697 773	36
37	300	357 871	642 295					90 123		37
38	300	52 838	113 273	16 499	6 363	25 073	52 077	158 720	138 282	38
39	300									39
40	300							576 764		40
41		487 748	1 089 082	147 101	58 363	248 812	492 753	3 033 628	1 373 179	\$ 41
AUTRES CHARGES										
42	400	38 981	135	0	13 108	0	9 455	125 602	5 794	42
43	511	0	0	0	0	0	0	0	0	43
44	512	0	0	59 675	0	0	0	0	0	44
45	520	0	0	941 195	0	0	0	0	0	45
46	540	(95 443)	9 898	0	1 342	0	28 014	3 934	41	46
47	500	37 617	90 401	0	2 964	2 299	70 000	28 115	469 175	47
48	620	0	6 416	0	0	0	83 804	30 994	11 550	48
49	630	0	1 095 549	0	0	0	0	0	0	49
50	640									50
51	650	46 221	286 423	306 362	859 293	1 055 304	54 257	98 827	461 665	51
52	600	0	2 103	0	0	0	770	309 708	68	52
53	730	0	0	0	0	0	0	820	0	53
54	700	2 160	684	0	0	0	0	(19 195)	0	54
55	785	0	0	0	0	0	0	0	0	55
56		0	0	0	0	0	0	0	0	56
57	779	(21 198)	0	0	(3 698)	0	(577 527)	(110 763)	(39 786)	57
58	720	0	0	0	0	0	0	0	0	58
59		8 338	1 491 609	1 307 232	873 009	1 057 603	(331 227)	468 042	908 507	\$ 59
60	Total	496 086	2 580 691	1 454 333	931 372	1 306 415	161 526	3 501 670	2 281 686	\$ 60

Collège Dawson

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

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 MES - MSSS 26	Rétroactivité salariale Enseignement régulier		
			19	20	21	22	23	24	25	26	Financés MES 27	Autres sources 28	
TRAITEMENTS													
61	100	Personnel cadre et hors-cadre									40 007		61
62	120	Personnel de gérance									5 350		62
63	140	Personnel enseignant		1 733 193	4 331 259						217 614		63
64	144	Contrats et hon. d'enseignement											64
65	170	Personnel professionnel		46 214	41 489						27 133		65
66	200	Personnel de soutien		28 316	21 583						54 030		66
67	300	Av. sociaux - enseignants		185 591	477 001						29 737		67
68	300	Av. sociaux - autres personnels		8 901	7 572						16 649		68
69	300	Coûts de conv. - enseignants		0	60								69
70	300	Coûts de conv. - autres pers.											70
71		Sous-total:	\$	2 002 215	4 878 964	\$	\$	\$	\$	\$	390 520	\$	71
AUTRES CHARGES													
72	400	Autres dépenses du code 400		13 951	122 691								72
73	511	Combustible - Huile											73
74	512	Combustible - Gaz											74
75	520	Électricité											75
76	540	Matériel didactique et spécialisé		12	2 680								76
77	500	Autres dépenses du code 500		211 904	9 668								77
78	620	Honoraires professionnels		42 156	780								78
79	630	Locations - de locaux et de bâtiments			134								79
80	640	Transport étudiant : stages et autres											80
81	650	Contrats		49 445	20 524								81
82	600	Autres dépenses du code 600		198 399	44 062					336 284			82
83	730	Intérêts		0	0								83
84	700	Autres dépenses du code 700	210 094	1 763	15 497								84
85	785	Moins-value sur les placements			0								85
86		Pertes sur interventions financières garanties			0								86
87	779	Facturation interne		385 212	2 992 132	34 800							87
88	720	Mauvaises créances - débiteurs			0	0							88
89		Sous-total:	210 094	902 842	3 208 168	34 800	\$	\$	\$	336 284	\$	\$	89
90		Total	210 094	2 905 057	8 087 132	34 800	\$	\$	\$	336 284	390 520	\$	90
91				Contrats d'affiliation --->		336 284		Primes de monitorat --->					91

Collège Dawson

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
	Rétroactivité salariale					Services auxiliaires						
	Formation continue	Autres	Résidences	Services	Centre	Stationnement	Libraire	Autres				
	Financés	Autres		alimentaires	sportif							
	MES - MSS (EQ)	sources										
92											92	
93											93	
94											94	
	TRAITEMENTS											
95	100							35 000			95	
96	120										96	
97	140	24 206						716 609			97	
98	144										98	
99	170							7 702			99	
100	200						275 624	255 155			100	
101	300	2 866						73 491			101	
102	300							36 026			102	
103	300						34 507				103	
104	300										104	
105		27 072	\$	\$	\$	\$	\$	310 131	1 123 983	\$	\$	
	AUTRES CHARGES											
106	400						0	33	16 478		106	
107	511						0	0	0		107	
108	512						0	0	0		108	
109	520						0	0	0		109	
110	540						0	261	13 385		110	
111	500						0	1 166 815	59 012		111	
112	620						0	0	146 596		112	
113	630						1 209	0	0		113	
114	640										114	
115	650						20 211	11 591	714 145		115	
116	600						0	321	118 230		116	
117	730						0	0	0		117	
118	700						0	66 908	(109 600)		118	
119	785						0	0	0		119	
120							0	0	0		120	
121	779						0	0	0		121	
122	720						20 000	93 644	(33 477)		122	
123							0	0	0		123	
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	41 420	1 339 573	924 769	\$	\$
124	Total	27 072	\$	\$	\$	\$	\$	41 420	1 649 704	2 048 752	\$	\$

Collège Dawson

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

			39	40	41	42	43	44	45	46	
125					Services auxiliaires						125
126										TOTAL	126
127											127
		TRAITEMENTS									
128	100	Personnel cadre et hors-cadre								3 509 106	128
129	120	Personnel de gérance								655 395	129
130	140	Personnel enseignant								57 006 226	130
131	144	Contrats et hon. d'enseignement								224 863	131
132	170	Personnel professionnel								5 745 503	132
133	200	Personnel de soutien								10 825 483	133
134	300	Av. sociaux - enseignants								5 960 931	134
135	300	Av. sociaux - autres personnels								2 435 744	135
136	300	Coûts de conv. - enseignants								1 796 675	136
137	300	Coûts de conv. - autres pers.								576 764	137
138		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$		88 736 690	138
		AUTRES CHARGES									
140	400	Autres dépenses du code 400								408 916	140
141	511	Combustible - Huile									141
142	512	Combustible - Gaz								59 675	142
143	520	Électricité								941 195	143
144	540	Matériel didactique et spécialisé								170 994	144
145	500	Autres dépenses du code 500								2 884 188	145
146	620	Honoraires professionnels								666 350	146
147	630	Locations - de locaux et de bâtiments								1 129 141	147
148	640	Transport étudiant : stages et autres									148
149	650	Contrats								4 397 450	149
150	600	Autres dépenses du code 600								1 124 205	150
151	730	Intérêts								1 100	151
152	700	Autres dépenses du code 700								191 932	152
153	785	Moins-value sur les placements									153
154		Pertes sur interventions financières garanties									154
155	779	Facturation interne									155
156	720	Mauvaises créances - débiteurs									156
157		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$		11 975 146	157
158		Total	\$	\$	\$	\$	\$	\$		100 711 836	158

Collège Dawson

Tableau F6 - Subvention à recevoir (perçue en trop) du MES (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 16

	01	02	03	
01 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2020 AVANT L'ANALYSE DU MINISTÈRE			(2 176 002)	01
02 Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure			1 461 755	02
03 SUBVENTION À RECEVOIR AU 30 JUIN 2020 APRÈS ANALYSE DU MINISTÈRE			(714 247)	03
AJOUTER : SUBVENTION DE L'ANNÉE COURANTE				
04 Allocation initiale		80 709 800		04
05 Certifications de crédits - année courante		8 994 386		05
06 Lettres d'autorisation				06
07 Financement (récupération) du Ministère		(1 941 088)		07
08 Ajustement spécial :				08
09 Sous-total		87 763 098		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			87 763 098	15
16 SOUS-TOTAL			87 048 851	16
17 SOUSTRAIRE : ENCAISSEMENTS DE L'ANNÉE			90 163 755	17
18 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2021			(3 114 904)	18

Collège Dawson

Tableau F7 - Comptes à recevoir (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

	01	02	03	04	05	
	Solde au 30 juin 2020	Résultats de l'analyse du RFA antérieur	solde après analyse	Variation de l'année (excluant colonne 2)	Solde au 30 juin 2021	
MES						
01 - Ententes MES - MSSS	(142 685)		(142 685)	(84 133)	(226 818)	01
02 - «A» de FABRES	(53 243)		(53 243)	578 041	524 798	02
03 «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2017-2018						03
04 «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2018-2019						04
05 «E» de FABRES - Financement du personnel enseignant - 2019-2020	1 374 502	(1 374 502)				05
06 «E» de FABRES - Financement du personnel enseignant - 2020-2021				3 268 162	3 268 162	06
07 Annulation du compte à recevoir «E» de FABRES - Réservé au MES						07
08 - Rétroaction salariale des cadres	15 149		15 149	(15 149)	0	08
09 - Entente Canada Québec	810 445		810 445	(332 111)	478 334	09
10 - COVID	35 220		35 220	(35 220)	0	10
11 - Redéploiement dans le réseau de la santé et des services sociaux (RSSS)				33 050	33 050	11
12 - Financement des audits immobiliers du parc immobilier des cégeps				53 765	53 765	12
13 - Financement Indexation salariale - Enseignants				1 931 027	1 931 027	13
14 - Financement indexation salariale - Autres personnels				668 404	668 404	14
15						15
16						16
17						17
18 Sous-total	2 039 388	(1 374 502)	664 886	6 065 836	6 730 722	18
AUTRES						
19 - Vente de biens et services	412 428		412 428	(85 399)	327 029	19
20 - Droits de scolarité, d'inscription et droits afférents	47 950		47 950	18 812	66 762	20
21 - Ministère Travail, Emploi et Solidarité (Emploi-Québec)						21
22 - Fondation du Collège	51 691		51 691	(46 136)	5 555	22
23 - Ristourne sur TPS et TVQ	87 403		87 403	99 451	186 854	23
24 - Congés anticipés ou différés	368 213		368 213	(134 785)	233 428	24
25 - Congés anticipés ou différés	368 213		368 213	(134 785)	233 428	25
26 Autres comptes à recevoir non détaillés	562 668		562 668	7 999	570 667	26
27 Sous-total - Autres	1 530 353	\$	1 530 353	(140 058)	1 390 295	27
28 TOTAL DES DÉBITEURS	3 569 741	(1 374 502)	2 195 239	5 925 778	8 121 017	28

Collège Dawson

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 18

CHAMP 1 à 8

NORMES AP/AC, COÛTS DE CONV. AP		Codes du Ministère	Revenus	Cert. de crédits reportées redressées	Autres revenus	Revenus totaux	Charges totales	Résultats	Immobilisations capitalisables	Certificats de crédits à reporter	Récupération du Ministère	Conservé (assumé) par le cégep	
		01	02	03	04	05	06	7 = 5 - 6	08	09	10	11	
01	A	Ateliers d'aide en français - A110	23 015										01
02	A	Clientèle particulière - Handicapés - A111 et A112	23 016	878 900	611 798	5 204	1 495 902	1 124 857	371 045	6 333	626 825	(262 113)	02
03	A	Étudiants dans le domaine des sciences et génie - A113	23 017	89 935	74 540		164 475	74 280	90 195		90 195		03
04	A	Moyenne générale au secondaire - A113	23 018										04
05	A	Conventions collectives - A114	23 019	7 822	70 398		78 220		78 220		78 220		05
06	A	Perfectionnement provincial (PNE) - A114	23 020	2 265	2 265		4 530	4 530					06
07	A	Formation des administrateurs - A115	23 021										07
08		TOTAL		978 922	759 001	5 204	1 743 127	1 203 667	539 460	6 333	795 240	\$ (262 113)	08

Collège Dawson

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

		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	
09	S	Épreuves - langue d'enseignement	42 029	11 455		11 455		11 455				11 455	09
10	S	Amélioration de la maîtrise du français	42 031										10
11	S	Gestion des programmes	43 118										11
12	S	Programmes techniques	43 120										12
13	S	Techno FAD et veille sectorielle	43 130										13
14	R	Pôles régionaux - R107	43 160			16 667	16 667						14
15	S	Évaluation systémique	44 013										15
16	R	Programmes d'aide à la recherche au collégial - R103	44 014	136 349		361 106	137 920	223 186		220 765	2 421		16
17	R	Attraction d'étudiants internationaux - R105	44 015	50 000		100 000		100 000		100 000			17
18	R	Service aux collectivités - R106	44 016	100 000		418 750		418 750		418 750			18
19	R	- Volet 1 : Services aux collectivités	44 016							200 000			19
20	R	- Volet 2 : Partenariat pour la formation en entreprise	44 016							218 750			20
21	R	- Volet 3 : Projet de développement de formations à distance	44 016										21
22	E	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E104	44 032	80 697		155 497	35 179	120 318		120 318			22
23	S	Centre collégial de développement du matériel didactique	44 041										23
24	S	Programme d'aide pour les applications pédagogiques des possibilités numériques - S109	44 100										24
25	S	NTIC pour enseignement et bibliothèques	44 105	254 184		254 184		254 184		254 184			25
26	S	Mesure de soutien à la réussite	44 160										26
27	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite	44 162	158 435		158 435	81 677	76 758		76 758			27
28	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	44 163	108 471		108 471		108 471		108 471			28
29	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maîtrise du français	44 164	48 484		48 484		48 484		48 484			29
30	R	Mobilité étudiante inter-régionale - R104	44 165										30
31	S	Promotion de l'enseignement collégial - S102	45 019										31
32	S	Droits de reproduction d'oeuvres - S118	45 020			9 222	9 222						32
33	S	Réussite et relance économique - S119	45 021			777 800	513 148	264 652	54 064	210 588			33
34	S	- Volet 1 : Soutien aux établissements pour adapter la formation afin d'assurer la réussite des étudiants, développer de nouveaux parcours de formation et répondre aux besoins de main-d'oeuvre	45 021				199 223	(199 223)		152 738			34
35	S	- Volet 2 : Soutien technique et technopédagogique	45 021				260 658	(260 658)	54 064	42 650			35
36	S	- Volet 3 : Soutien à l'organisation et à l'offre de services institutionnels en santé mentale	45 021				53 267	(53 267)		15 200			36
37	S	Soutien additionnel en contexte de crise sanitaire - S120	45 022			2 290 673	1 635 426	655 247	98 039	557 208			37
38	S	- Volet 1 : Encadrement pédagogique des étudiants	45 022				506 307	(506 307)		218 796			38
39	S	- Volet 2 : Bonification du soutien matériel offert à la communauté étudiante	45 022				180 389	(180 389)	98 039	110 065			39
40	S	- Volet 3 : Bonification du soutien psychosocial offert à la communauté étudiante	45 022				58 873	(58 873)		81 343			40
41	S	- Volet 4 : Favoriser l'accès et la diplomation au collégial	45 022				889 857	(889 857)		147 004			41
42	S	Accessibilité aux services spécialisés en santé mentale pour la communauté étudiante - S121	45 025			48 708	36 786	11 922		11 922			42
43	S	Bourses pour la persévérance des étudiants éprouvant des difficultés académiques dans le contexte de la crise sanitaire - S122	45 027			116 400	55 800	60 600		60 600			43
44	S	Communautés culturelles - S116	45 032		4 176	10 176	1 625	8 551		8 551			44
45	S	Clientèles particulières - Handicapés	45 034		348 873	348 873		348 873		348 873			45
46	F/S	Clientèles particulières - Autochtones - F102 et S113	45 035		18 609	110 820	70 110	40 710		15 565	25 145		46
47	S	Lutte contre l'homophobie et la transphobie	45 039										47
48	S	Plan lutte contre les violences à caractère sexuel	45 040		91 902	91 902	6 421	85 481		85 481			48

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

CHAMP 8350

		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
ENSEIGNEMENT RÉGULIER (SUITE)												
49	S	Plan d'action numérique	45 050	137 389		137 389		137 389		137 389		49
50	S	- Volet 1 : formation continue du personnel	45 050									50
51	S	- Volet 2 : maximisation du rôle des conseillers pédagogiques	45 050									51
52	S	- Volet 3 : acquisition et développement de ressources éducatives numériques	45 050									52
53	S	- Volet 4 : soutien aux usagers	45 050									53
54	S	- Volet 5 : renforcement de la sécurité de l'information	45 050	137 389		137 389		137 389		137 389		54
55	S	- Volet 6 : projets d'innovation liés aux technologies numériques	45 050									55
56	S	Réinvestissement à l'enseignement collégial - S117	48 500	763 432	1 015 337	1 778 769		1 778 769		1 778 769		56
57	S	Réinvestissement 2008-2009	48 600		1 217 455	1 217 455	170 617	1 046 838		1 046 838		57
58	S	Autres allocations (DPBF)	49 041	66 793	169 445	234 071	64 626	169 445		169 445		58
59	S	Autres allocations (DAEI)	49 042									59
60	R	Consolidation de l'offre de formation - R108	49 102		9 374	9 374		9 374		9 374		60
61	S	Consolidation de l'offre de formation - Efforts de recrutement	49 105									61
62	S	Récupération « Autres »	49 400									62
63	S	Développement de programmes - Alternance Travail Étude - S105	50 611	49 850	37 254	87 104	69 832	17 272		17 272		63
64	S	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail - S105	50 624									64
65	S	Mesures spéciales de financement - enseignant	61 021									65
66	S	Mesure de soutien provisoire 2018-2019	61 080		220 400	220 400		220 400		220 400		66
67		TOTAL	4 906 063	4 218 289	(2 167)	9 122 185	2 905 056	6 217 129	152 103	6 026 005	27 566	11 455
CHAMP 2040												
		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
68	R	Centres de transfert de technologie - R102	44 230									
69		TOTAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
70		GRAND TOTAL	5 884 985	4 977 290	3 037	10 865 312	4 108 723	6 756 589	158 436	6 821 245	27 566	(250 658)

Collège Dawson

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 21

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	0	07
08	TOTAL			\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 08

Provisions à payer					
		Salaires	Avantages sociaux	Total	
09	Enseignants				09
	- Congés de maladie monnayables				
10	- Congés de maladie non-monnayables	351 593	79 565	431 158	10
11	- Vacances	5 484 509	600 324	6 084 833	11
12	- Temps supplémentaire				12
13	- Indemnités de départ				13
14	- Assurance-traitement	151 694	22 264	173 958	14
15	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption	11 150	2 345	13 495	15
16	Total	5 998 946	704 498	6 703 444	16
17	Autres personnels				
	- Congés de maladie monnayables	149 430	33 816	183 246	17
18	- Congés de maladie non-monnayables	23 664	5 355	29 019	18
19	- Vacances	2 205 715	499 155	2 704 870	19
20	- Temps supplémentaire	128 271	29 027	157 298	20
21	- Indemnités de départ	171 648	18 813	190 461	21
22	- Assurance-traitement	69 907	10 260	80 167	22
23	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption	11 740	2 508	14 248	23
24	Total	2 760 375	598 934	3 359 309	24
25	Sommaire				
	- Congés de maladie monnayables	149 430	33 816	183 246	25
26	- Congés de maladie non-monnayables	375 257	84 920	460 177	26
27	- Vacances	7 690 224	1 099 479	8 789 703	27
28	- Temps supplémentaire	128 271	29 027	157 298	28
29	- Indemnités de départ	171 648	18 813	190 461	29
30	- Assurance-traitement	221 601	32 524	254 125	30
31	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption	22 890	4 853	27 743	31
32	Total	8 759 321	1 303 432	10 062 753	32

Collège Dawson

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 22

CHAMPS 9090 et 9350

01	02	03	04	05	06	07	08	9 = 6 - 7	10	11	12	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	Conservé (assumé) par le cégep	
01 S	Dév. prog. en formation courte - S104	50 612											01
02 C	Reconnaissance des acquis - C111	50 621											02
03 C	Entrevues de validation de la RAC - C111	50 622	20 800	50 022		70 822	20 000	50 822		50 822			03
04 C	Centre d'expertise RAC en formation technique - C111	50 623											04
05 R	Collaboration régionale - R107	50 640	14 800			14 800	14 800						05
06 C	Projets novateurs visant la diversification des choix de carrière - S106	57 650											06
07 C	Soutien aux formations de perfectionnement des personnes - C107	44 050		87 388		87 388	42 770	44 618				44 618	07
08	TOTAL		35 600	137 410	\$	173 010	77 570	95 440	\$	50 822	\$	44 618	08

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

NORMES AP/AC, COÛTS DE CONV. AP

Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	reassestement suite à l'analyse RFA antérieurs		Cert. de crédits reportées redressées
		02	03	
01 Ateliers d'aide en français - A110	23 015			
02 Clientèle particulière - Handicapés - A111 et A112	23 016	611 798		611 798
03 Étudiants dans le domaine des sciences et génie - A113	23 017	74 540		74 540
04 Moyenne générale au secondaire - A113	23 018			
05 Conventions collectives - A114	23 019	70 398		70 398
06 Perfectionnement provincial (PNE) - A114	23 020	2 265		2 265
07 Formation des administrateurs - A115	23 021			
TOTAL		759 001		\$ 759 001

ENSEIGNEMENT REGULIER

Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	reassestement suite à l'analyse RFA antérieurs		Cert. de crédits reportées redressées
		02	03	
11 Masse salariale des enseignants - E102	11 000	361 280	(60 720)	300 560
14 Épreuves - langue d'enseignement	42 029	11 455		11 455
15 Amélioration de la maîtrise du français	42 031			
16 Gestion des programmes	43 118			
17 Programmes techniques	43 120			
18 Techno FAD et veille sectorielle	43 130			
19 Pôles régionaux - R107	43 160			
20 Evaluation systématique	44 013			
21 Programmes d'aide à la recherche au collégial - R103	44 014	136 349		136 349
22 Attraction d'étudiants internationaux - R105	44 015	50 000		50 000
23 Service aux collectivités - R106	44 016	100 000		100 000
24 Volet 1 : Services aux collectivités	44 016			
25 Volet 2 : Partenariat pour la formation en entreprise	44 016			
26 Volet 3 : Projet de développement de formations à distance	44 016			
27 Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E104	44 032	80 697		80 697
28 Centre collégial de développement du matériel didactique	44 041			
29 Programme d'aide pour les applications pédagogiques des possibilités numériques - S109	44 100			
30 NTIC pour enseignement et bibliothèques	44 105	254 184		254 184
31 Mesure de soutien à la réussite	44 160			
32 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite	44 162	158 435		158 435
33 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	44 163	108 471		108 471
34 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maîtrise du français	44 164	48 484		48 484
35 Mobilité étudiante inter-régionale - R104	44 165			
36 Promotion de l'enseignement collégial - S102	45 019			
37 Droits de reproduction d'oeuvres - S118	45 020			
38 Réussite et relance économique - S119	45 021			
39 Volet 1 : Soutien aux établissements pour adapter la formation afin d'assurer la réussite des étudiants, développer de nouveaux parcours de formation et répondre aux besoins de main-d'oeuvre	45 021			
40 Volet 2 : Soutien technique et technopédagogique	45 021			
41 Volet 3 : Soutien à l'organisation et à l'offre de services institutionnels en santé mentale	45 021			
42 Soutien additionnel en contexte de crise sanitaire - S120	45 022			
43 Volet 1 : Encadrement pédagogique des étudiants	45 022			
44 Volet 2 : Bonification du soutien matériel offert à la communauté étudiante	45 022			
45 Volet 3 : Bonification du soutien psychosocial offert à la communauté étudiante	45 022			
46 Volet 4 : Favoriser l'accès et la diplomation au collégial	45 022			
47 Accessibilité aux services spécialisés en santé mentale pour la communauté étudiante - S121	45 025			
48 Bourses pour la persévérance des étudiants éprouvant des difficultés académiques dans le contexte de la crise sanitaire - S122	45 027			
49 Communautés culturelles - S116	45 032	4 176		4 176
50 Clientèles particulières - Handicapés	45 034	348 873		348 873
51 Clientèles particulières - Autochtones - F102 et S113	45 035	18 609		18 609
52 Lutte contre l'homophobie et la transphobie	45 039			
53 Plan lutte contre les violences à caractère sexuel	45 040	91 902		91 902
54 Plan d'action numérique	45 050	137 389		137 389
55 Volet 1 : formation continue du personnel	45 050			
56 Volet 2 : maximisation du rôle des conseillers pédagogiques	45 050			
57 Volet 3 : acquisition et développement de ressources éducatives numériques	45 050			
58 Volet 4 : soutien aux usagers	45 050			
59 Volet 5 : renforcement de la sécurité de l'information	45 050	137 389		137 389
60 Volet 6 : projets d'innovation liés aux technologies numériques	45 050			
61 Réinvestissement à l'enseignement collégial - S117	48 500	1 015 337		1 015 337
62 Réinvestissement 2008-2009	48 600	1 217 455		1 217 455
63 Autres allocations (DPBF)	49 041	169 445		169 445
64 Autres allocations (DAEI)	49 042			
65 Consolidation de l'offre de formation - R108	49 102	9 374		9 374
66 Consolidation de l'offre de formation - Efforts de recrutement	49 105			
67 Récupération « Autres »	49 400			
68 Développement de programmes - Alternance Travail Étude - S105	50 611	37 254		37 254
69 Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail - S105	50 624			
70 Mesures spéciales de financement - enseignant	61 021			
71 Mesure de soutien provisoire 2018-2019	61 080	220 400		220 400
TOTAL		4 579 569	(60 720)	4 518 849

FORMATION CONTINUE

Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	reassestement suite à l'analyse RFA antérieurs		Cert. de crédits reportées redressées
		06	07	
50 100 Charges pour la formation continue				01
50 612 Dév. prog. en formation courte - S104				02
50 621 Reconnaissance des acquis - C111				03
50 622 Entrevues de validation de la RAC - C111	25 922		24 100	04
50 623 Centre d'expertise RAC en formation technique - C111				05
50 640 Collaboration régionale - R107				06
57 650 Projets novateurs visant la diversification des choix de carrière - S106				07
44 050 Soutien aux formations de perfectionnement des personnes - C107	87 388			08
TOTAL	113 310		24 100	137 410

CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	reassestement suite à l'analyse RFA antérieurs		Cert. de crédits reportées redressées
		05	06	
34 014 Epes (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales				11
34 015 A (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales				12
34 016 B (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales				13
TOTAL		\$		\$
44 230 Centres de transfert de technologie - R102				17
TOTAL		\$	\$	\$

Grand total

5 451 880	(36 620)	5 415 260
------------------	-----------------	------------------

Collège Dawson

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

		CHAMPS 1000 et 8050			
		Traitement en dollars	Embauche (ETC) correspondant (au centième)		
		01	02	03	04
CALCUL DES ETC UTILISÉS ET DU TRAITEMENT CORRESPONDANT					
01	Traitement du personnel enseignant affecté à l'enseignement régulier - champs 1000 et 8050 (Ann. E102)	48 995 594	561,40 ETC		01
02	Traitement du personnel enseignant à honoraires et contrats affecté à l'enseignement régulier	224 863	2,64 ETC		02
03	Sous-total	49 220 457	564,04 ETC		03
Soustraire :					
04	- Traitement du personnel enseignant financé par autres sources que le MES et déjà inclus à la ligne 01				04
05	- Traitement du personnel enseignant financé selon le modèle Epes et déjà inclus aux lignes 01 et 02			Traitement moyen	Pourcentage des av. sociaux
06	Sous-total	49 220 457	564,04 ETC	87 264	10,39%
07	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants		8,04 ETC		07
08	SOUS-TOTAL	49 220 457	572,08 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	Conversion en ETC (S120 volet 4 2020-2021)		0,00 ETC		10
11	TOTAL DES ETC UTILISÉS		572,31 ETC		11
ALLOCATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS SELON L'ANNEXE E102					
12			589,70 ETC		12
13	Virements aux allocations des enseignantes et des enseignants				13
14	TOTAL DES ALLOCATIONS DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS		589,70 ETC		14
(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE DE L'ANNÉE COURANTE					
15			17,39 ETC		15
16	(Surembauche) sous-embauche cumulative au AU 30 JUIN 2020 selon le RFA de l'année antérieure avant analyse du ministère		3,85 ETC (Surembauche)		16
17	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers des années antérieures		(0,65) ETC Sous-embauche		17
18	Ajustement aux années antérieures		ETC	en dollars	18
19	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE CUMULATIVE AU 30 JUIN 2021		20,59 ETC	1 934 966	19

Collège Dawson

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

		01	02	03	04	Page 25			
		CHAMPS 1000 et 8000				05	06	07	
01	Traitement moyen normalisé du cégep	85 131							01
02	Taux des avantages sociaux normalisé du cégep	10,390%							02
03	Rémunération moyenne normalisée du cégep (traitement et avantages sociaux)	93 976							03
<hr/>									
FÉDÉRATIONS SYNDICALES									
<hr/>									
		FNEEQ		FEC				05	
<hr/>									
						TOTAL			
06	Nombre d'enseignantes et d'enseignants alloués pour les volets 1 à 3 de la tâche et soutien au plan stratégique de développement (Ann. E102)	589,70 ETC				589,70 ETC		06	
07	Nombre d'enseignantes et d'enseignants alloués à des fins de recyclage (Ann. E102)					ETC		07	
08	Nombre des autres enseignantes et enseignants alloués					ETC		08	
<hr/>									
ALLOCATION POUR L'ANNÉE									
09	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants (ce montant doit être négatif)	589,70 ETC		ETC		589,70 ETC		09	
10	Allocation pour l'année - Nette de la grève des enseignants	(8,04) ETC				(8,04) ETC		10	
11	Ajustement à l'allocation d'années antérieures	581,66 ETC		ETC		581,66 ETC		11	
<hr/>									
						ETC		12	
<hr/>									
Financement des ETC									
13	Allocation pour l'année x rémunération moyenne normalisée	54 662 080				54 662 080		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	54 662 080		\$		54 662 080		16	
<hr/>									
FINANCEMENT DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE - E103									
<hr/>									
						TOTAL			
17	FINANCEMENT NORMALISÉ DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE	1 828 782		\$		1 828 782		17	
<hr/>									
18	TOTAL DU FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT	56 490 862		\$		56 490 862		18	
<hr/>									
19	- Revenus totaux (MES et autres)			1 828 782				19	
20	- Moins : Dépenses de nature générale			1 796 615		Surplus		Déficit	
21	- Surplus ou déficit					32 167		21	
<hr/>									
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES									
22	Taux de CNESST	0,580%	0,600%					22	
23	Honoraires de la mutuelle de prévention (enseignants seulement)							23	
24	Date de début de contrat des enseignants	08-août-2020	21-sept-2021					24	

Collège Dawson

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 26

	01	02	03	04	05	06	07	08	09
CAS PARTICULIERS (à l'enseignement régulier) (Financés selon le modèle Epes)									SUBVENTION
01 MÉTIERS D'ARTS - C107	Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,15 x 79,75)							01
02 ARTS DU CIRQUE	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (vol. x 5,0 x 1,10 x 79,75)							02
03 DANSE INTERPRÉTATION - F102 et C108	Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,1 x 79,75)							03
04 CLIENTÈLE INUIT	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 2,0) (vol. x 2 x 79,75)							04
05 JEUNESSE CANADA MONDE ET ÉCOLE EN MER - C105	Volume réalisé	«Epes» (k = 1,0) (vol. x 79,75)		Traitement du pers. enseignant	Avantages sociaux	Frais de déplacement	Sommes versées aux écoles	TOTAL	05
06 FORMATION EN MILIEU CARCÉRAL - C106	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 1,66) (vol. x 1,66 x 79,75)		Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	Allocation pour le «A brut»	Allocation pour le «A pondéré»	TOTAL (4) - (5) - (6) - (7)	06
07 - Programme prêt 2000									07
08						Coût réel de		TOTAL	\$ 08

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

	Dép. totales - Enseignants 01	Dép. totales - Autres personnels 02	
Dépenses de nature générale (E103, par. 7)			
01 Reclassification, règlement de grief et/ou jugement et autre d'ordre salarial	101 348	(98 178)	01
02 Banque de congés de maladie non monnayables	312 843	1 563	02
03 <i>Variation de la provision à payer - Congés de maladie non monnayables</i>			03
04 Garantie de traitement	764 108	281 198	04
05 <i>Variation de la provision à payer - Garantie de traitement</i>			05
06 Congés de maternité, paternité et adoption	211 543	41 305	06
07 Prestation de la CSST (Dépenses nettes)	(7 283)	341	07
08 Prestation de la SAAQ (Dépenses nettes)			08
09 Libération syndicale non incluse dans la tâche (Dépenses nettes)	28 180	19 868	09
10 Congés de maladie monnayables		211 477	10
11 Vacances monnayées - Personnel cadre et hors-cadre			11
12 Congés de maladie monn. (Pers. professionnel et pers. de soutien) ou convertis en vac. (Pers. de soutien)			12
13 Sélection d'enseignants			13
14 Suppléance			14
15 Autre salariale :	4 778	2 138	15
Sous-total des dépenses salariales	1 415 517	459 712	16
17 Avantages sociaux sur ces dépenses	208 994	63 451	17
Total des dépenses salariales	1 624 511	523 163	18
19 Hygiène et sécurité	32 931	6 700	19
20 Perfectionnement local	112 815	46 799	20
21 Autre non salariale :	26 358	102	21
TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE	1 796 615	576 764	22
Dépenses de nature particulière (E103, par. 4)			
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
Sous-total des dépenses salariales particulières	\$	\$	26
27 Avantages sociaux sur ces dépenses			27
Total des dépenses salariales particulières	\$	\$	28
29 Perfectionnement provincial - 11 144			29
30 Autre non salariale :			30
TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE PARTICULIÈRE	\$	\$	31
Dépenses de sécurité et de fin d'emploi (E103, par.6)			
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
Sous-total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	\$	\$	38
39 Avantages sociaux sur ces dépenses			39
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
TOTAL DES DÉPENSES DE SÉCURITÉ ET DE FIN D'EMPLOI	\$	\$	43
TOTAL DES COÛTS DE CONVENTION	1 796 615	576 764	44
Coûts de convention « Autres personnels » par catégorie d'emploi (L16 + L26 + L38)			
45 Personnel cadre et hors-cadre		(94 249)	45
46 Gérant			46
47 Professionnel		162 138	47
48 Soutien		391 823	48
49 Total		459 712	49

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 2021

FINANCEMENT MINISTÉRIEL (Annexe C101)

DEC à temps plein

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
01	«Nej» DEC TPL :		15	«Nej» utilisé	15					Calcul de «Z»						
02	Cas Numéro de programme		Allocation «Epes»			Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Epes 79,75 \$/pes C7 x C8 x 79,75					Subvention (Champs 9090)	
	Sans cert. de crédit															
03	7							28 736 Pes		2 291 696					2 291 696	
04	7							k								
05	7							k								
06	7							k								
	avec cert. crédit															
07	7		2 069 974					k								
08	7							k								
09	7							k								
10	7							k								
11	TOTAL		2 069 974			TOTAL (lignes 3 à 10)		28 736 Pes		2 291 696					2 291 696	

Epes
79,75 \$/pes
% x C8 x 79,75

RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES (Annexe C111)

ET RÉCUPÉRATION DE COURS ÉCHOUÉ (Annexe C112)

12	- Formation manquante - (FM) (50%)														
13	- Reconnaissance des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - (100%)							257 Pes		20 496					20 496
14	- Récupération de cours échoué (RCE) - (50%)														
15	TOTAL														20 496

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

	Rémunération		Financement enseignants	Financement coûts de convention	Financement total	CFC reportées de l'année antérieure (en dollar de l'année antérieure)	Ajustement par le Cégep des CFC de l'année antérieure (en dollar de l'année antérieure)	CFC reportées de l'année courante	CFC reportées (en dollar de l'année courante)
16	CFC allouées	normalisée							
	7,15 CFC	93 976	335 964	11 087	347 051				

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 2021

ENVELOPPES RÉGIONALES ET PRIORITÉS NATIONALES (Annexe C103)

17	01	02	03	04	05	06	07	08	09	12			14	15	17	
	«Nej» AEC		17	«Nej» utilisé	17					Calcul de «Z»						Total
	Cas		Numéro de programme	Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées					Virements	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej				Volume réalisé «brut» (en pes)
										87,23 \$/pes C7 x C8 x 87,23	20,3244 \$/pes ABrutes 0,8155 \$/pes APond (C8 x 20,3244) + (C9 x 0,8155)	0,7189 \$/pes pond C9 x 0,7189				

PRIORITÉS NATIONALES - AEC 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	2							k								24
25	2							k								25
26	2							k								26
27	2							k								27
28	2							k								28
29		Sous-total	\$					Pes	Pes	\$	\$	\$		\$		29

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	
									87,23 \$/pes C7 x C8 x 87,23	20,3244 \$/pes ABrutes 0,8155 \$/pes APond (C8 x 20,3244) + (C9 x 0,8155)	0,7189 \$/pes pond C9 x 0,7189	

PRIORITÉS NATIONALES - AEC TEMPS PARTIEL

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		Sous-total	\$					Pes	Pes	\$	\$	\$		\$		41
42		TOTAL PN	\$		Inscrire virements L42 C05			Pes	Pes	\$	\$	\$		\$		42

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 2021

ENVELOPPES RÉGIONALES ET PRIORITÉS NATIONALES (Annexe C103) - AEC TEMPS PLEIN

Cas	01	02	03	04	05	06	07	08	09	12 Calcul de «Z»					15
	Numéro de programme	Programmes identifiés à l'annexe C103 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)	Epes	A	B	Majoration	Total	Subvention (Champs 9090)
										87,23 \$/pes C7 x C8 x 87,23	20,3244 \$/pes ABrutes 0,8155 \$/pes APond (C8 x 20,3244) + (C9 x 0,8155)	0,7189 \$/pes pond C9 x 0,7189	10,00% (selon col. 2)		

EMPLOI-QUÉBEC

43	2	ELJ.3B Network A	x				0,88	196 Pes	7 644 Pes	15 045	10 217	5 495	3 076	33 833	43
44	2	LCA.6X Accounting Principles					0,88	111 Pes	1 110 Pes	8 521	3 161	798		12 480	44
45	2						k								45
46	2						k								46
47	2						k								47
48	2						k								48
49	2						k								49
50	2	Epes (AEC) - Enveloppe régionale E		640984			k								50
51	2	A (AEC) - Enveloppe régionale Empl		305287			k								51
52	2	B (AEC) - Enveloppe régionale Empl		135923			k								52
53	2						k								53
54	2						k								54
55	2						k								55
56		Sous-total		1 082 194				307 Pes	8 754 Pes	23 566	13 378	6 293	3 076	46 313	56

ENVELOPPE MES

57	2	ELJ.2J Preparatio	x				0,88	355 Pes	13 845 Pes	27 251	18 506	9 953	5 571	61 281	57
58	2	ELJ.3B Network A	x				0,88	817 Pes	31 863 Pes	62 715	42 589	22 906	12 821	141 031	58
59	2	LCA.6X Accounting Principles					0,88	3 537 Pes	35 370 Pes	271 509	100 732	25 427		397 668	59
60	2	NTA.1A Commercial Photography					0,88	1 744 Pes	48 832 Pes	133 874	75 268	35 105		244 247	60
61	2	NEW.33 Indepenc	x				0,88	1 089 Pes	53 361 Pes	83 594	65 649	38 361	18 760	206 364	61
62	2	ELJ2N Prep Micrc	x				0,88	120 Pes	4 680 Pes	9 211	6 255	3 364	1 883	20 713	62
63	2						k								63
64	2	Epes (AEC) - Enveloppes régionale		1046554			k								64
65	2	A (AEC) - Enveloppes régionale MEI		498452			k								65
66	2	B (AEC) - Enveloppes régionale MEI		221926			k								66
67	2						k								67
68	2						k								68
69	2						k								69
70	2						k								70
71	2						k								71
72		Sous-total		1 766 932		Inscrire virements L72 C05		7 662 Pes	187 951 Pes	588 154	308 999	135 116	39 035	1 071 304	72

73	TOTAL PN+EMES+EQ			2 849 126	\$	\$		7 969 Pes	196 705 Pes	611 720	322 377	141 409	42 111	1 117 617	73
----	-------------------------	--	--	------------------	----	----	--	------------------	--------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	------------------	----

74	TOTAL (ligne 73, colonnes 3, 4 et 5)				2 849 126	Total en incluant le temps partiel								2 747 437	2 747 437	74
----	---	--	--	--	-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	----

75	Total des virements → Doit être égal à 0														Réservé MES	75
76	Dépassement admissible de l'année courante pouvant être financé partiellement lors de l'analyse du RFA (Note: la ligne 76 colonne 15 est réservée au MES)															76

77	Solde d'allocations - enveloppes régionale				(Note: la ligne 77 colonne 14 est réservée au MES)								101 689	CC à reporter	Récupération	101 689	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 2021

ENVELOPPES RÉGIONALES ET PRIORITÉS NATIONALES (Annexe C103) - AEC TEMPS PARTIEL

		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
78	Cas	Cas de financement			Numéro de programme	Programmes identifiés à l'annexe C103 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
												87,23 \$/pes C7 x C8 x 87,23	20,3244 \$/pes ABrutes 0,8155 \$/pes APond (C8 x 20,3244) + (C9 x 0,8155)		0,7189 \$/pes pond C9 x 0,7189		10,00% (selon col. 5)
79	4, 5	Cas particuliers			ELJ.2J Prepa	x		0,88	30 Pes	1 170 Pes	2 303	1 564	841	471		79	
80		Cas particuliers			ELJ.3B Netw	x		0,88	59 Pes	2 301 Pes	4 529	3 076	1 654	926		80	
81		Cas particuliers			LCA.6X Accounting Principles			0,88	52 Pes	520 Pes	3 992	1 481	374			81	
82		Cas particuliers			NTA.1A Commercial Photography			0,88	168 Pes	4 704 Pes	12 896	7 251	3 382			82	
83		Cas particuliers			NEW.33 Inde	x		0,88	11 Pes	539 Pes	844	663	387	189		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							320 Pes	9 234 Pes	24 564	14 035	6 638	1 586	\$	97	
98		«Nej» DEC TPA		17	«Nej» utilisé	17					Calcul de «Z»					TOTAL	
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	99	
											79,75 \$/pes C7 x C8 x 79,75	20,3244 \$/pes ABrutes 0,8155 \$/pes APond (C8 x 20,3244) + (C9 x 0,8155)			\$30 C8 x 30		
100		Cas particuliers						0,88	22 849 Pes	245 901 Pes	1 603 543	664 924			(685 470)	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							22 849 Pes	245 901 Pes	1 603 543	664 924			(685 470)	108	
109		TOTAL							23 169 Pes	255 135 Pes	1 628 107	678 959	6 638	1 586	(685 470)	1 629 820	

Tableau F17 - Chiffrier des intérêts (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

(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									91 065,800 (1)	01	
02	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2020									5 115 (2)	02	
03	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2021									6 872 (3)	03	
04	Total pris en considération									89 309 (4) = (1) + (2) - (3)	04	
05	Solde dû au 30 juin 2020									(714) (5)	05	
06	Solde antérieur pris en considération									(5 829) (6) = (5) - (2)	06	
MOIS	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 S108)	Intérêts dus (à récupérer)	
07	Solde antérieur		(5 829)		(5 829,0)	(5 829,0)	(5 829,0)				(2,0)	
08	Juillet	1,50%			(5 829,0)	1 339,6	(4 489,4)				(1,5)	
09		1,50%			(5 829,0)	1 339,7	(3 149,7)	2 624,1	2 624,1	0,81500%	(1,9)	
10	Août	1,50%			(5 829,0)	1 339,6	(1 810,1)		2 624,1		(1,5)	
11		1,50%			(5 829,0)	1 339,6	(470,5)	3 301,2	5 925,3	0,79800%	(2,1)	
12	Septembre	3,50%			(5 828,8)	3 126,1	2 655,6		5 925,3		(1,1)	
13		3,50%		6,0	(5 828,6)	3 126,0	5 781,6	7 352,2	13 277,5	0,78300%	(2,4)	
14	Octobre	4,00%			(5 828,3)	3 572,6	9 354,2		13 277,5		(1,3)	
15		4,00%			(5 828,0)	3 572,7	12 926,9	6 986,7	20 264,2	0,78100%	(2,4)	
16	Novembre	4,00%			(5 827,8)	3 572,6	16 499,5		20 264,2		(1,2)	
17		4,00%			(5 827,5)	3 572,6	20 072,1	6 980,5	27 244,7	0,76900%	(2,3)	
18	Décembre	4,00%			(5 827,3)	3 572,6	23 644,7		27 244,7		(1,2)	
19		4,00%			(5 827,0)	3 572,6	27 217,3	7 070,3	34 315,0	0,76900%	(2,2)	
20	Janvier	4,00%			(5 826,8)	3 572,6	30 789,9		34 315,0		(1,1)	
21		4,00%			(5 826,5)	3 572,7	34 362,6	7 645,7	41 960,7	0,75500%	(2,3)	
22	Février	4,00%			(5 826,3)	3 572,5	37 935,1		41 960,7		(1,2)	
23		4,00%			(5 826,0)	3 572,7	41 507,8	6 852,8	48 813,5	0,72000%	(2,2)	
24	Mars	4,50%			(5 825,7)	4 019,2	45 527,0		48 813,5		(1,0)	
25		4,50%			(5 825,4)	4 019,2	49 546,2	8 946,8	57 760,3	0,72000%	(2,4)	
26	Avril	6,00%			(5 825,0)	5 358,9	54 905,1		57 760,3		(0,9)	
27		6,00%			(5 824,7)	5 358,9	60 264,0	10 835,9	68 596,2	0,71300%	(2,5)	
28	Mai	6,50%			(5 824,2)	5 805,5	66 069,5		68 596,2		(0,8)	
29		6,50%			(5 823,8)	5 805,5	71 875,0	11 371,9	79 968,1	0,71300%	(2,4)	
30	Juin	6,50%			(5 823,4)	5 805,5	77 680,5		79 968,1		(0,7)	
31		6,50%			(5 823,0)	5 805,5	83 486,0	10 195,7	90 163,8	0,71400%	XXXXX	
32	TOTAL	xxxxx	100,00%	(5 829,0)	6,0	(5 823,0)	83 486,0	83 486,0	90 163,8	90 163,8	xxxxx	(40,6)
33	Intérêts dus au (à récupérer du) cégep:									(40,6)	33	

Collège Dawson

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 34

	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		3 434 099					35 000		3 469 099	01
02 Gérants		650 045							650 045	02
03 Enseignants	48 995 594	987 751	1 733 193	4 331 259			716 609		56 764 406	03
04 Professionnels		5 622 965	46 214	41 489			7 702		5 718 370	04
05 Soutien		10 190 775	28 316	21 583			530 779		10 771 453	05
06 TOTAL	48 995 594	20 885 635	1 807 723	4 394 331	\$	\$	1 290 090	\$	77 373 373	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	3 469 099	3 317 053	152 046	0		74 082	82 017	(4 053)	-0,12%	NON	07
08 Gérants	650 045	668 993	(18 948)	0		(40 575)	17 191	4 436	0,68%	NON	08
09 Enseignants	56 764 406	55 005 290	1 759 116	140 282		35 288	1 493 747	89 799	0,16%	NON	09
10 Professionnels	5 718 370	5 541 236	177 134	0		39 450	137 421	263	0,00%	NON	10
11 Soutien	10 771 453	10 422 226	349 227	18 518		(9 632)	257 943	82 398	0,76%	NON	11
12 Total	77 373 373	74 954 798	2 418 575	158 800	\$	98 613	1 988 319	172 843	0,22%		12
13 Enseignants (1000 et 8050) - \$	48 995 594	47 429 465	1 566 129	140 282		35 288	1 383 625	6 934	0,01%	NON	13
14 Enseignants (1000 et 8050) - ETC	561,40 ETC	559,36 ETC	2,04 ETC	2,04 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	40 007	25 734	14 273		15 003	(730)	0,00%	NON	15
16 Gérants	5 350		5 350		5 350		0,00%	NON	16
17 Enseignants	241 820	5 996	235 824		241 820	(5 996)	0,00%	NON	17
18 Professionnels	27 133		27 133		27 133		0,00%	NON	18
19 Soutien	54 030	506	53 524		54 030	(506)	0,00%	NON	19
20 Total	368 340	32 236	336 104		343 336	(7 232)	0,00%		20
21 Enseignants (1000 et 8050) - \$	217 614	4 558	213 056		241 820	(28 764)	0,00%	NON	21

Collège Dawson

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 35

	01	
Autres revenus		
01 Résultats de l'analyse de MES		01
02 Autres revenus non détaillés		02
03 Total - Autres		\$ 03
Intérêts et frais financiers court terme		
04 Intérêts sur les marges financées par le MES	54 737	04
05 Autres frais financiers des marges financées le MES		05
06 Sous-total financé par le MES	54 737	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	54 737	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	40 306	12
13 Intérêts découlant d'obligations liés à des contrats de location-acquisition		13
14 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés par MES	1 328 927	14
15 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés autres sources	4 005	15
16 Total - Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme	1 373 238	16
Autres dépenses		
17 Résultats de l'analyse de MES		17
18 Amortissement du RISQ	20 835	18
19 Réévaluation du passif au titre des sites contaminés		19
20 Autres dépenses non détaillées	51	20
21 Transfert CCTT		21
22 Travaux abandonnés		22
23 Total - Autres	20 886	23

Collège Dawson

Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière (non-audité)

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 36

	01 2021	02 2020	
Autres actifs			
01 RISQ	62 505	83 340	01
02 Autres actifs			02
03 Total des autres actifs	62 505	83 340	03
04 Autres actifs présentés à court terme			04
05 Autres actifs présentés à long terme	62 505	83 340	05
Emprunts temporaires			
06 Emprunts temporaires - Projets financés par les allocations normalisées du MES			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	\$	\$	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)	322 550	322 550	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	322 550	322 550	12

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

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	Dispositions	Transferts à une entité du périmètre comptable	Solde de fin	Solde de début	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Transfert d'une entité du gouvernement du Québec	Amortissement de la période	Dispositions	Transferts à une entité du périmètre comptable	Solde de fin	Valeur nette
24 Actifs incorporels	17 110										17 110	12 547			3 422				15 969	1 141

IMMOBILISATIONS EN COURS DE CONSTRUCTION

	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	Travaux additionnels capitalisés	Factures de biens et services / Transferts de dépenses capitalisées	Transferts d'une entité du périmètre comptable	Intérêts capitalisés	Travaux terminés	Travaux abandonnés	Transferts à une entité du périmètre comptable	Solde de fin										
25 Améliorations locatives																					25
26 Améliorations majeures aux bâtiments	739 803			502 227				(629 933)			612 097										26
27 Aménagement des terrains	53			8 166				(53)			8 166										27
28 Bâtiments																					28
29 Développement informatique																					29
30 Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)																					30
31 Équipement informatique et bureautique																					31
32 Équipements spécialisés																					32
33 Total des travaux en cours	739 856	\$	\$	510 393	\$	\$	\$	(629 986)	\$	\$	620 263										33

SOMMAIRE

34 Valeur nette des immobilisations corporelles	<u>87 680 836</u>	34
35 Valeur nette des biens loués en vertu de contrats de location-acquisition	<u>\$</u>	35
36 Valeur des immobilisations en cours de construction	<u>620 263</u>	36
37 Total des immobilisations et constructions en cours	<u>88 301 099</u>	37
38 Valeur nette des immobilisations incorporelles	<u>1 141</u>	38

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

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

Billets à payer

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
	Financé par le MES	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursements de capital effectués	Rachats en cours d'année (attente d'un refinancement)	Solde de fin	
01												01
02												02
03												03
04												04
05	x	FF-1	4 500 000	3,156 %	25-nov-2013	01-sept-2023	3 420 000		(180 000)		3 240 000	05
06												06
07	x	FF-5	14 000 000	2,018 %	05-févr-2016	01-déc-2022	9 131 443		(1 217 139)		7 914 304	07
08	x	FF-6	9 981 000	2,440 %	24-janv-2017	01-déc-2025	7 567 890		(804 370)		6 763 520	08
09	x	FF-7	6 306 214	2,220 %	15-févr-2018	01-mars-2021	1 177 024		(1 177 024)			09
10	x	FF-8	10 019 112	2,753 %	15-févr-2018	01-sept-2027	9 044 784		(487 164)		8 557 620	10
11	x	FF-9	6 070 667	3,000 %	25-févr-2019	01-févr-2044	5 827 840		(242 827)		5 585 013	11
12	x	FF10	3 232 480	2,544 %	25-févr-2019	01-févr-2028	2 878 976		(353 504)		2 525 472	12
13	x	FF11	5 604 877	2,439 %	31-oct-2019	01-oct-2039	5 604 877		(280 244)		5 324 633	13
14	x	FF12	2 232 000	1,971 %	31-oct-2019	01-oct-2024	2 232 000		(446 400)		1 785 600	14
15	x	FF13	4 800 000	2,396 %	12-déc-2019	01-déc-2039	4 800 000		(240 000)		4 560 000	15
16	x	FF14	3 718 504	1,961 %	12-déc-2019	01-déc-2024	3 718 504		(825 928)		2 892 576	16
17	x	FF15	1 857 290	1,954 %	03-déc-2020	01-déc-2040		1 857 290			1 857 290	17
18	x	FF16	1 275 115	1,727 %	03-déc-2020	01-déc-2035		1 275 115			1 275 115	18
19	x	FF17	1 954 245	0,795 %	03-déc-2020	01-déc-2025		1 954 245			1 954 245	19
20												20
21												21
22												22
23												23
24												24
25												25
26		Phase V	1 857 000	2,320 %	20-déc-2012	21-juin-2021	259 961		(259 961)			26
27												27
28												28
29												29
30												30
31	Total		77 408 504				55 663 299	5 086 650	(6 514 561)		\$ 54 235 388	31
32	Sous-total - Billets financés par le MES						55 403 338	5 086 650	(6 254 600)		54 235 388	32
33	Sous-total - Billets financés par d'autres sources						259 961		(259 961)			33

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

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

52 Sous-total - Obligations financées par le MES 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 MES	Numéro	Solde de fin	Solde de début	Versements au fonds d'amortissement	Contribution 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
			\$	\$	\$	\$	\$

72 Sous-total - Fonds d'amortissement financés par le MES 72

73 Sous-total - Fonds d'amortissement financés par d'autres sources 73

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Obligations découlant de contrats de location-acquisition

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
	Financé par le MES	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursements effectués	Annulation de contrats	Solde de fin	
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						\$	\$	\$	\$	\$	\$

92 Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par MES 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 MES	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursements effectués	Solde de fin		
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							\$	\$	\$	\$	\$	\$

112 Sous-total - Hypothèques financées par le MES 112

113 Sous-total - Hypothèques financées par autres sources 113

Collège Dawson

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Emprunts classés à la juste valeur						07	08	09	10	11	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
Financé par le MES	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursements de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin	
114											
115											
116											
117											
118											
119											
120											
121											
122											
123											
124	TOTAL		\$			\$	\$	\$	\$	\$	
125	Sous-total - Emprunts juste valeur financés par le MES										125
126	Sous-total - Emprunts juste valeur financés par autres sources										126

Emprunts en devises étrangères						07	08	09	10	11	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
Financé par le MES	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursements de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin	
127											
128											
129											
130											
131											
132	TOTAL		\$			\$	\$	\$	\$	\$	
133	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par le MES										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	54 235 388	Frais reportés liés aux dettes (en négatif) (245 886)
136	Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(227 732)	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	54 007 656	
144	Portion à court terme des dettes long terme	5 646 293	
145	Dettes à long terme à l'état de la situation financière	48 361 363	

Collège Dawson

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

	01	02	03	
01 Pourcentage d'immobilisations financées par le MES			93,06%	01

Charges du fonds d'immobilisations à financer par le MES

	Dépense totale	% financé par le MES	Montant financé par le MES	
02 Amortissement des immobilisations corporelles	7 310 366	93,06%	6 803 027	02
03 Amortissement des actifs incorporels	3 422	100,00%	3 422	03
04 Amort. des apports reportés - MES (excluant ceux liés aux frais d'émission) (en négatif)	(26 280)	100,00%	(26 280)	04
05 Amort. des apports reportés - Gouv. Du Qc - autres que le MES (en négatif)	(1 759)	100,00%	(1 759)	05
06 Amort. des apports reportés - Entreprise du gouv. du Québec (en négatif)	(11 811)	100,00%	(11 811)	06
07 Amort des apports reportés - Gouv. Féd. (en négatif)	(191 889)	100,00%	(191 889)	07
08 Amort. des apports reportés - Gouv. Autres que Féd et Québec (en négatif)	(6 251)	100,00%	(6 251)	08
09 Amort des apports reportés - Autres organismes (en négatif)	(3 207)	100,00%	(3 207)	09
10 Résultats de l'analyse de MES		93,06%		10
11 Dépenses pour les résidences étudiantes dont le cégep n'est pas propriétaire (Résultats)		100,00%		11
12 Biens non capitalisables	1 661 493	100,00%	1 661 493	12
13 Perte sur la radiation d'immobilisations	478 111	100,00%	478 111	13
14 Moins-value sur les immobilisations		100,00%		14
15 (Gains) perte sur la cession d'immobilisations		100,00%		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	54 737	100,00%	54 737	18
19 Autres (note 1)	(4 044)	100,00%	(4 044)	19
20 Total des charges en immobilisations à financer par le MES pour l'exercice			8 776 384	20

Collège Dawson

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 44

	01	02	03	
Montants à déduire				
21 Subventions - Remboursements d'emprunts	(6 254 600)			21
22 Subventions - Contributions du fonds d'amortissement				22
23 Subventions - Intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	(178 278)			23
24 Autres (note 2)				24
25 Total des montants à déduire			(6 432 878)	25
26 Ajustement à apporter à la Subvention à recevoir - Immobilisations (annexe 3)			2 343 506	26
27 Subvention à recevoir - Immobilisations au début			4 135 631	27
28 Subvention à recevoir - Immobilisations à la fin (annexe 4)			6 479 137	28
Notes				
29 Note 1: Gain sur taux de change: 4 044\$				29
30 Note 2:				30

Collège Dawson

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT						
Codes MES			Catég. Autor.	Codes MES		Catég. Autor.	Codes DGFE	Autres	
01									01
02	01	Terrains (achat)	A-D	70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I002	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 - I002	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 - I002	A-B-C-D	00-00-903	Emprunt autofinancé	04
05	10	Bâtiments	A-D	70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs accumulé - I021	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 - I002	A-B-C-D	00-00-905	Produits d'assurance	06
07	45	Améliorations majeures aux bâtiments	A-D	70-016	Efficacité énergétique - I019	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 - I016	A-B-C-D	00-00-907	Certifications de crédit du MES ou Autres partenaires	08
09	49	Améliorations locatives	B-D	70-073	Allocations - Développement informatique - I012	A-B-C-D	00-00-908	Dons	09
10	47	Améliorations locatives (Travaux en cours)	B-D	70-072	Allocations transitoires - MAOB - I016	A-B-C-D	00-00-909	Subventions du gouvernement du Québec excluant le MES	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 - I008		05		12
13			A-B-D	70-075	Mise à jour des programmes et nouveaux programmes - I008	Catég. Autor.	Codes MES		13
14	50	Équipements spécialisés - enseignement	A-B-D	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux - I010			Nouvelles initiatives	14
15	60	Mobilier et équipements de bureau			Allocations particulières	A-B-D	20-80-286	Plan d'action numérique - Infrastructures de télécommunication	15
16	70	Documents de bibliothèque	A-D	XX-70-035	Réfections aux édifices - I011	A-B-D			16
17	80	Équipements informatiques	B-D	XX-70-080	Rattrapage - I007	A-B-D			17
18	90	Autres équipements	B-D	XX-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération - I007	A-B-D			18
19	91	Matériel roulant	B-D-E	XX-70-094	FCAR-FCI - I015	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	98	Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique) - (Travaux en cours)						Laboratoires d'apprentissage manequins Soins Infirmiers	26
27	99	Équipement informatique et bureautique - (Travaux en cours)				A-B-D	14-80-236		27
28		Location-acquisition (C)				A-B-D	18-80-261	Techniques de l'informatique - Stratégie numérique dans les cégep	28
29						A-B-D	18-80-270	Projets d'ajout d'espaces dans la région métropolitaine et périphérie	29
30	103	Biens loués - Terrains				A-B-D	18-80-272	Plan d'action numérique - I026 - Soutien à des projets	30
31	101	Biens loués - Aménagement des terrains				A-B-D	18-80-274	Plan d'action numérique - I028 - Progiiciels de gestion intégrée	31
32	104	Biens loués - Bâtiments				A-B-D	19-80-273	Plan d'action numérique - I027 - Acquisition d'équipements numériques	32
33	105	Biens loués - Équipements spécialisés				A-B-D	19-80-274	Plan d'action numérique - I028 - Progiiciels de gestion intégrée	33
34	106	Biens loués - Matériel et équipement				A-B-D	19-80-278	Maintien d'actifs - Bâtiments patrimoniaux	34
35	107	Biens loués : Équipements informatiques				A-B-D	20-80-272	Allocations spécifiques - Plan d'action numérique	35
36						A-B-D	20-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équipements numériques	36
37		Autres coûts (D)				A-B-D	20-80-274	Plan d'action numérique - Progiiciels de gestion intégrée	37
38						A-B-D	20-80-275	Plan d'action numérique - Sécurité de l'information	38
39	201	Biens non capitalisables				A-B-D	15-80-230	Équipements Technique de physiothérapie	39
40	202	Actifs incorporels				A-B-D	15-80-233	Équipements Technologie de l'échographie médicale	40
41						A-B-D	17-80-261	Allocations spécifiques - Plan d'action numérique	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
46						A-B-D			46
47						A-B-D			47
48						A-B-D			48
49						A-B-D			49
50						A-B-D			50
51						A-B-D			51
52						A-B-D			52
53						A-B-D			53
54						A-B-D			54
55						A-B-D			55
56						A-B-D			56
57						A-B-D			57
58						A-B-D			58
59						A-B-D			59
60						A-B-D			60
61						A-B-D			61

Collège Dawson

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 46

Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Édifice et composante SILC 03	Dépense accumulée au 30 juin 2020 04	Dépense de l'exercice 05	Dépense accumulée au 30 juin 2021 6 = 4 + 5	
01 01002	Tech. de laboratoire - chimie analytique #1210 (equip)	1-DAWSON COLLEGE, B1-Phase I	1 059 819		1 059 819	01
02 02003	Analyses bio-médicales #1140 (Equip)	Non applicable	956 553		956 553	02
03 02004	Gestion de commerce #1401 (Total)	Divers bâtiments	52 688		52 688	03
04 04002	Tech. de Génie Civil #1221 (Total)	1-DAWSON COLLEGE, F1-Phase IV	439 516		439 516	04
05 04004	Tech. de comptabilité de gestion #1401 (Total)	Divers bâtiments	110 181		110 181	05
06 05004	ction - Phase V (théâtre et espaces communs) #7092/705	1-DAWSON COLLEGE, T1-Phase V	10 139 820		10 139 820	06
07 06002	Plan de rattrapage 2005-06 #7028	Divers bâtiments	213 100		213 100	07
08 06003	Photographie #1574 (Total)	1-DAWSON COLLEGE, G1-Phase III	1 138 915		1 138 915	08
09 06005	Techniques de Design d'intérieur #1573 (Total)	1-DAWSON COLLEGE, E1-Phase I	163 411		163 411	09
10 06008	ls Fonctionnement - Réinvestissement (non-récurrent) #83	Divers bâtiments	660 470		660 470	10
11 07003	Technologie de l'électronique #1243 (Total)	1-DAWSON COLLEGE, H1-Phase IV	1 719 000		1 719 000	11
12 08001	Entretien général des bâtiments	Divers bâtiments	6 493 421	70 547	6 563 968	12
13 08002	Rattrapage 2007-2008 and Laboratoires de science	Divers bâtiments	2 121 224		2 121 224	13
14 08004	Fonds de bibliothèque	Non applicable	647 838	60 107	707 945	14
15 08005	Achats de mobilier et équipement	Non applicable	23 228 200	4 124 341	27 352 541	15
16 08006	Fonds de fonctionnement - divers	Non applicable	3 081	172 588	175 669	16
17 08007	Fonds de fonctionnement - services alimentaires #8798	Non applicable	7 684		7 684	17
18 08008	Fonds de fonctionnement - magasin scolaire #8799	Non applicable	5 782		5 782	18
19 08009	Fonds de fonctionnement - formation continue #9719	Non applicable	485 037	121 865	606 902	19
20 08010	Développement informatique (MELS) #8900	Non applicable	2 760 744	236 286	2 997 030	20
21 09001	PIDS Projets d'économie d'énergie , Laboratoires sciences	Divers bâtiments	9 794 872		9 794 872	21
22 09005	Techniques de design de présentation #1572	1-DAWSON COLLEGE, A1-Phase I	500 938		500 938	22
23 09006	Développement informatique - SRIC #8010	Non applicable	183 216		183 216	23
24 08011	Animation 3D #1578	1-DAWSON COLLEGE, G1-Phase III	468 178		468 178	24
25 09007	Laboratoire rehabilitation physique #7111 (Equipm)	Non applicable	312 653		312 653	25
26 09008	Laboratoire rehabilitation physique #7111 (reno)	1-DAWSON COLLEGE, B1-Phase I	338 496		338 496	26
27 10001	Place eleve-temporaires (Total)	Non applicable	89 350		89 350	27
28 12001	Inondation	Divers bâtiments	2 733 729		2 733 729	28
29 12002	Transformation de classe - apprentissage actif	Divers bâtiments	191 381		191 381	29
30 12003	Ascensceur, Toiture	Divers bâtiments	383 130		383 130	30
31 12004	Restauration - Parvis Nord	Divers bâtiments	604 245		604 245	31
32 13001	Boiseries et fenestration #7171	Divers bâtiments	349 904		349 904	32
33 14001	Toilettes #7020	Divers bâtiments	869 322		869 322	33
34 14002	Système mécanique et électricité	Divers bâtiments	15 410		15 410	34
35	Sous-total		69 241 308	4 785 734	74 027 042	35

Collège Dawson

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

(suite)							
Numéro				Dépense	Dépense de	Dépense	
du				accumulée	l'exercice	accumulée	
projet	Titre du projet ou description	Édifice et composante SILC		au 30 juin 2020	05	au 30 juin 2021	
01	02	03		04		6 = 4 + 5	
36	14010	Restauration de balcon	Divers bâtiments	252 312		252 312	36
37	14013	Conformité réglementation	Divers bâtiments	15 073		15 073	37
38	14014	Courtyard projet	Divers bâtiments	54 523		54 523	38
39	14015	Centre médiatique	Divers bâtiments	79 789		79 789	39
40	14016	Espaces administratifs	Divers bâtiments	671 728		671 728	40
41	14017	Ajustement passif environnemental	Non applicable	(626 380)		(626 380)	41
42	15006	Salle de classe d'apprentissage actif <low tech> # 7122	Divers bâtiments	101 562		101 562	42
43	15001	Boardroom 5B.16, Bureaux 4B et 3B, cafétéria	1-DAWSON COLLEGE, B1-Phase I	2 480 131		2 480 131	43
44	14003	Aménagement des courts Ailes A, C, D	Divers bâtiments	2 887		2 887	44
45	14018	Salle de classe d'apprentissage actif II	Divers bâtiments	8 089		8 089	45
46	15002	Dépoussiéreur, climatisation Aile-J, UPS	Divers bâtiments	420 587	(4 703)	415 884	46
47	15003	Travaux électriques divers 2015-2016	Divers bâtiments	54 770		54 770	47
48	15004	Imperméabilisation d'un mur-Aile B	1-DAWSON COLLEGE, B1-Phase I	41 278		41 278	48
49	15008	Restauration planchers -2H	1-DAWSON COLLEGE, H1-Phase IV	3 809		3 809	49
50	16001	Photographie,Radiologie,Metal shop,Théâtre	Divers bâtiments	479 836		479 836	50
51	16002	Dépoussiéreur, drainage 1D, réseau eau glacée	Divers bâtiments	314 278	(2 139)	312 139	51
52	16010	Démolition des balcons A1a, A1b, B1 et B2	Divers bâtiments	98 784		98 784	52
53	16014	Projets d'ajout d'espaces	Non applicable	297 458	1 291 123	1 588 581	53
54	17001	Metal Shop, AEC, Électrotech, Low & High Learning	Divers bâtiments	750 711		750 711	54
55	17002	Modernisation du système, Drainage salle	Divers bâtiments	267 985	104	268 089	55
56	17003	Restauration des planchers béton -2H	Divers bâtiments	107 792		107 792	56
57	17006	Réfection Toitures plates, Entretien façade	Divers bâtiments	637 092		637 092	57
58	16901	Réseaux de télécommunication TI	Non applicable	480 451		480 451	58
59	17004	Res de fenêtres, Remplacement des lanternaux	Divers bâtiments	3 909		3 909	59
60	17005	Base statue Atwater	Non applicable	5 316		5 316	60
61	17007	Remplacement de deux refroidisseurs,Éclairage	Divers bâtiments	2 731 217		2 731 217	61
62	18001	Illustration phase II,Bureaux de registrariat	Divers bâtiments	1 725 702		1 725 702	62
63	18002	Mise au norme du système incendie	Divers bâtiments	220 067		220 067	63
64	18006	Réfection toiture,Réparation fissure	Divers bâtiments	254 788	1 368 747	1 623 535	64
65	18005	Aménagement extérieur	Non applicable	87 137	8 989	96 126	65
66	18009	Bris de conduite 3A, 4A et 5A	1-DAWSON COLLEGE, A1-Phase I	40 248		40 248	66
67	18010	Digital Signage & Wayfinding (IT)	Non applicable	21 506		21 506	67
68	18013	Équipements ESPA	Non applicable	63 093		63 093	68
69	19001	Reamenagement bureaux et espaces étudiants	1-DAWSON COLLEGE, D1-Phase I	1 123 671	571 516	1 695 187	69
70		Sous-total		82 512 507	8 019 371	90 531 878	70

Collège Dawson

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 48

(suite)							
Numéro				Dépense	Dépense de	Dépense	
du				accumulée	l'exercice	accumulée	
projet	Titre du projet ou description	Édifice et composante SILC		au 30 juin 2020	05	au 30 juin 2021	
01	02	03		04		6 = 4 + 5	
71	19101	Rénovation locaux 4B.02	1-DAWSON COLLEGE, B1-Phase I	128 088	38 245	166 333	71
72	19102	Travaux mécanique du bâtiment divers 2019-2020	Divers bâtiments	470 165	270 509	740 674	72
73	19112	Plan d'action numérique	Non applicable	1 387 448		1 387 448	73
74	19201	Radio oncologie	Divers bâtiments	23 299		23 299	74
75	19202	Stratégie numérique dans les cégeps	Non applicable	43 744	170 135	213 879	75
76	20701	Création de places élèves - Dossier d'opportunité	Non applicable	730 945	5 577	736 522	76
77	18106	Réfection toiture section F4	1-DAWSON COLLEGE, F1-Phase IV	112 016	(2 754)	109 262	77
78	19002	Travaux mécanique du bâtiment	Divers bâtiments	54 233	29 478	83 711	78
79	19103	Imperméabilisation mur fondation	Divers bâtiments	56 639	27 545	84 184	79
80	19105	Aménagement de zones de biodiversité	Non applicable	40 981		40 981	80
81	19134	Remplacement des portes de l'entrée Maisonneuve	Divers bâtiments	53	89 194	89 247	81
82	19136	Réparer grillages	Divers bâtiments	5 775		5 775	82
83	19901	Digital Technology Equipment	Non applicable	820 896	57 569	878 465	83
84	19902	Network project Summer 2019	Non applicable	208 866		208 866	84
85	20101	Environmental Lab/AccessAbility/Sablage & finiton plancher	Divers bâtiments	206 760	807 548	1 014 308	85
86	20102	Guides mains courantes	Divers bâtiments	46 908	103 233	150 141	86
87	20105	Abattage et remplacement d'arbres	Non applicable	53	23 735	23 788	87
88	20501	Diagnostic Imaging	Divers bâtiments	976		976	88
89	19089	Furniture for 3B.11 & 3B.15	Non applicable	0	26 385	26 385	89
90	19111	Diagnostic Imaging & Radio-oncologie Renovation	1-DAWSON COLLEGE, A1-Phase I	0	1 270 695	1 270 695	90
91	20103	Enlèvement de tapis bureaux 3F et 4H	Divers bâtiments	0	7 093	7 093	91
92	20104	Remplacement des salles de toilettes de l'aile G et H	1-DAWSON COLLEGE, G1-Phase III	0	142 950	142 950	92
93	20113	ménagement bureaux ressources matérielles & lab Ecogra	Divers bâtiments	0	54 732	54 732	93
94	20802	Telecom network	Non applicable	0	1 753	1 753	94
95	21102	Réfection des toitures de cuivre Aile J	1-DAWSON COLLEGE, D2-Phase II	0	18 089	18 089	95
96	21104	Prolongement réseau eau glacée Ailes A et B	Divers bâtiments	0	3 636	3 636	96
97	21113	Réaménagement du Rose Lounge 7C.05	1-DAWSON COLLEGE, C1-Phase I	0	5 573	5 573	97
98	21116	mélioration aménagement paysager Entrée de Maisonneu	1-DAWSON COLLEGE, C1-Phase I	0	8 166	8 166	98
99	21132	Restauration maçonnerie entrée principale et base dôme	1-DAWSON COLLEGE, C1-Phase I	0	115 314	115 314	99
100		Sous-total		86 850 352	11 293 771	98 144 123	100

Collège Dawson

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 2021

Page 49

Numéro du projet 01	Titre du projet 02	CATEGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
		Montant de la dépense 03	Codes MES 04	Description de la dépense 05	Codes MES 06	Description 07
01	08005 Achats de mobilier et équipement	218 798	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 01
02	08005 Achats de mobilier et équipement	123 941	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 02
03	08005 Achats de mobilier et équipement	64 519	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 03
04	08005 Achats de mobilier et équipement	367 195	80	Équipements informatiques	20-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équipe 04
05	08005 Achats de mobilier et équipement	318 993	80	Équipements informatiques	19-80-273	Plan d'action numérique - I027 - Acquisition d'é 05
06	08005 Achats de mobilier et équipement	381 104	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 06
07	08005 Achats de mobilier et équipement	26 648	80	Équipements informatiques	18-80-261	Techniques de l'informatique - Stratégie numéri 07
08	19901 Digital Technology Equipment	212	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 08
09	19901 Digital Technology Equipment	8 000	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 09
10	19901 Digital Technology Equipment	11 551	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 10
11	19901 Digital Technology Equipment	37 570	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 11
12	19202 Stratégie numérique dans les cégeps	10 825	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 12
13	19202 Stratégie numérique dans les cégeps	4 949	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 13
14	19202 Stratégie numérique dans les cégeps	11 088	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 14
15	19202 Stratégie numérique dans les cégeps	13 666	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 15
16	19202 Stratégie numérique dans les cégeps	129 607	80	Équipements informatiques	20-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équipe 16
17	08005 Achats de mobilier et équipement	25 503	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-074	Actualisation de programmes et nouveaux pro 17
18	19901 Digital Technology Equipment	236	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 18
19	08005 Achats de mobilier et équipement	303 156	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 19
20	08005 Achats de mobilier et équipement	119 044	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 20
21	08005 Achats de mobilier et équipement	4 594	201	Biens non capitalisables	00-70-074	Actualisation de programmes et nouveaux pro 21
22	08005 Achats de mobilier et équipement	1 850 417	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-074	Actualisation de programmes et nouveaux pro 22
23	08005 Achats de mobilier et équipement	48 365	80	Équipements informatiques	00-70-074	Actualisation de programmes et nouveaux pro 23
24	08001 Entretien général des bâtiments	171	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 24
25	19111 Diagnostic Imaging & Radio-oncologie Renovation	6 285	92	Équipements de communication multimédia	00-70-074	Actualisation de programmes et nouveaux pro 25
26	19111 Diagnostic Imaging & Radio-oncologie Renovation	6 163	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-074	Actualisation de programmes et nouveaux pro 26
27	19111 Diagnostic Imaging & Radio-oncologie Renovation	166 394	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-074	Actualisation de programmes et nouveaux pro 27
28	08005 Achats de mobilier et équipement	16 036	92	Équipements de communication multimédia	20-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équipe 28
29	08001 Entretien général des bâtiments	5 970	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 29
30	20701 Création de places élèves - Dossier d'opportunité	122	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 30
31	20701 Création de places élèves - Dossier d'opportunité	3 166	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 31
32	20701 Création de places élèves - Dossier d'opportunité	2 202	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 32
33	20701 Création de places élèves - Dossier d'opportunité	87	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 33
34	08001 Entretien général des bâtiments	21 952	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 34
35	Total de la page 49	4 308 529				35

Collège Dawson

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 50

(suite)

Numéro du projet 01	Titre du projet 02	CATEGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT		
		Montant de la dépense 03	Codes MES 04	Description de la dépense 05	Codes MES 06	Description 07	
36	19001	Reamenagement bureaux et espaces etudiants	16 435	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 36
37	08005	Achats de mobilier et équipement	18 627	95	Réseaux de télécommunication	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 37
38	18005	Aménagement extérieur	8 989	201	Biens non capitalisables	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations - 38
39	08001	Entretien général des bâtiments	42 454	201	Biens non capitalisables	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations - 39
40	20101	Environmental Lab/AccessAbility/Sablage & finiton pl	74 631	201	Biens non capitalisables	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - 10 40
41	16014	Projets d'ajout d'espaces	1 291 123	201	Biens non capitalisables	18-80-270	Projets d'ajout d'espaces dans la région métro 41
42	20105	Abattage et remplacement d'arbres	23 735	02	Aménagement des terrains	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - 10 42
43	21116	Amélioration aménagement paysager Entrée de Mais	8 166	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - 10 43
44	19102	Travaux mécanique du bâtiment divers 2019-2020	270 509	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - 10 44
45	20101	Environmental Lab/AccessAbility/Sablage & finiton pl	6 237	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - 10 45
46	16002	Dépoussiéreur, drainage 1D, réseau eau glacée	(2 139)	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - 10 46
47	19002	Travaux mécanique du bâtiment	29 478	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - 10 47
48	15002	Dépoussiéreur, climatisation Aile-J, UPS	(4 703)	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - 10 48
49	20102	Guides mains courantes	64 879	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - 10 49
50	19001	Reamenagement bureaux et espaces etudiants	555 081	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - 10 50
51	20101	Environmental Lab/AccessAbility/Sablage & finiton pl	491 060	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - 10 51
52	19103	Imperméabilisation mur fondation	27 545	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs : 52
53	20102	Guides mains courantes	19 189	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations 53
54	20102	Guides mains courantes	19 165	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - 10 54
55	20101	Environmental Lab/AccessAbility/Sablage & finiton pl	84 211	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations 55
56	19111	Diagnostic Imaging & Radio-oncologie Renovation	218 083	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-077	Actualisation de programmes et nouveaux pro 56
57	17002	Modernisation du système, Drainage salle	104	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - 10 57
58	20104	Remplacement des salles de toilettes de l'aile G et H	142 950	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - 10 58
59	21104	Prolongement réseau eau glacée Ailes A et B	3 636	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - 10 59
60	19101	Rénovation locaux 4B.02	38 245	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - 10 60
61	19111	Diagnostic Imaging & Radio-oncologie Renovation	873 770	45	Améliorations majeures aux bâtiments	20-70-035	Réfections aux édifices - 1011 61
62	20113	Réaménagement bureaux ressources matérielles & l	54 732	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations 62
63	20103	Enlèvement de tapis bureaux 3F et 4H	7 093	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - 10 63
64	20101	Environmental Lab/AccessAbility/Sablage & finiton pl	96 817	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations 64
65	21113	Réaménagement du Rose Lounge 7C.05	5 573	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - 10 65
66	18106	Réfection toiture section F4	(2 754)	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - 10 66
67	18006	Réfection toiture,Réparation fissure	1 368 747	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs : 67
68	19134	Remplacement des portes de l'entrée Maisonneuve	89 194	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs : 68
69	21102	Réfection des toitures de cuivre Aile J	18 089	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - 10 69
70		Total des pages 49 et 50	10 267 480				70

Collège Dawson

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 2021

(suite)

Numéro du projet 01	Titre du projet 02	CATEGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT			
		Montant de la dépense 03	Codes MES 04	Description de la dépense 05	Codes MES 06	Description 07		
71	21132	Restauration maçonnerie entrée principale et base de	115 314	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux de	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs :	71
72	08005	Achats de mobilier et équipement	43 572	201	Biens non capitalisables	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations	72
73	19089	Furniture for 3B.11 & 3B.15	26 385	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	73
74	08004	Fonds de bibliothèque	60 107	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	74
75	08006	Fonds de fonctionnement - divers	595	60	Mobilier et équipements de bureau	00-00-907	Certifications de crédit du MES ou Autres parts	75
76	08006	Fonds de fonctionnement - divers	146 625	80	Équipements informatiques	00-00-907	Certifications de crédit du MES ou Autres parts	76
77	08010	Développement informatique (MELS) #8900	181 949	94	Développement informatique	00-70-073	Allocations - Développement informatique - I01	77
78	08005	Achats de mobilier et équipement	31 268	80	Équipements informatiques	17-80-261	Allocations spécifiques - Plan d'action numérique	78
79	08005	Achats de mobilier et équipement	80 310	94	Développement informatique	18-80-274	Plan d'action numérique - I028 - Projets de	79
80	08005	Achats de mobilier et équipement	19 056	80	Équipements informatiques	18-80-274	Plan d'action numérique - I028 - Projets de	80
81	08005	Achats de mobilier et équipement	62 751	95	Réseaux de télécommunication	20-80-286	Plan d'action numérique - Infrastructures de tél	81
82	20802	Telecom network	1 753	95	Réseaux de télécommunication	20-80-286	Plan d'action numérique - Infrastructures de tél	82
83	08006	Fonds de fonctionnement - divers	14 150	80	Équipements informatiques	00-00-901	Fonds de fonctionnement	83
84	08009	Fonds de fonctionnement - formation continue #9719	121 865	80	Équipements informatiques	00-00-901	Fonds de fonctionnement	84
85	08010	Développement informatique (MELS) #8900	54 337	94	Développement informatique	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	85
86	08006	Fonds de fonctionnement - divers	11 218	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-00-907	Certifications de crédit du MES ou Autres parts	86
87	08005	Achats de mobilier et équipement	444	201	Biens non capitalisables	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I0	87
88	20101	Environmental Lab/AccessAbility/Sablage & finition pl	54 592	201	Biens non capitalisables	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations	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								105
		Total des pages 49,50 et 51	11 293 771					

Collège Dawson

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 2021

Page 52

(suite)

Numéro du projet 01	Titre du projet 02	CATEGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT		
		Montant de la dépense 03	Codes MES 04	Description de la dépense 05	Codes MES 06	Description 07	
106							106
107							107
108							108
109							109
110							110
111							111
112							112
113							113
114							114
115							115
116							116
117							117
118							118
119							119
120							120
121							121
122							122
123							123
124							124
125							125
126							126
127							127
128							128
129							129
130							130
131							131
132							132
133							133
134							134
135							135
136							136
137							137
138							138
139							139
140	Total des pages 49,50, 51 et 52	11 293 771					140

Collège Dawson

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 2021

(suite)

Numéro du projet 01	Titre du projet 02	CATEGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT		
		Montant de la dépense 03	Codes MES 04	Description de la dépense 05	Codes MES 06	Description 07	
141							141
142							142
143							143
144							144
145							145
146							146
147							147
148							148
149							149
150							150
151							151
152							152
153							153
154							154
155							155
156							156
157							157
158							158
159							159
160							160
161							161
162							162
163							163
164							164
165							165
166							166
167							167
168							168
169							169
170							170
171							171
172							172
173							173
174							174
175	Total des pages 49,50, 51, 52et 53	11 293 771					175

Collège Dawson

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 2021

Page 54

(suite)

Numéro du projet 01	Titre du projet 02	CATEGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
		Montant de la dépense 03	Codes MES 04	Description de la dépense 05	Codes MES 06	Description 07
176						176
177						177
178						178
179						179
180						180
181						181
182						182
183						183
184						184
185						185
186						186
187						187
188						188
189						189
190						190
191						191
192						192
193						193
194						194
195						195
196						196
197						197
198						198
199						199
200						200
201						201
202						202
203						203
204						204
205						205
206						206
207						207
208						208
209						209
210	Total des pages 49 à 54	11 293 771				210

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Codes MES 01	Description 02	Solde au 30 juin 2020 03	Redr. Effectués suite à l'analyse des rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péremption 09	Solde au 30 juin 2021 10 = (3 à 7) - 8 et 9
	PARC IMMOBILIER								
	Allocations normalisées								
01	70-010 Allocations normalisées pour les réfections - I002	9 415 488		2 809 800			1 749 479		10 475 809 01
02	70-011 Allocations normalisées pour les transformations - I002	2 772 120		443 800			404 556		2 811 364 02
03	70-012 Allocations transitoires pour les réfections - I002								
04	70-013 Prise en charge du déficit de maintien d'actifs accumulé - I021	3 147 651		518 000			1 600 800		2 064 851 04
05	70-015 Bâtiments - Plan de rattrapage - I002								
06	70-016 Efficacité énergétique - I019								
	2018-2019 Allocations particulières								
07	18-70-035 Réfections aux édifices - I011								
	2019-2020 Allocations particulières								
08	19-70-035 Réfections aux édifices - I011	730 480							730 480 08
	2020-2021 Allocations particulières								
09	20-70-035 Réfections aux édifices - I011				942 961		873 770		69 191 09
10	Sous-total: PARC IMMOBILIER	16 065 739		\$ 3 771 600	942 961		\$ 4 628 605		\$ 16 151 695 10

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

(suite)

Codes MES 01	Description 02	Solde au 30 juin 2020 03	Redr. Effectués suite à l'analyse des rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péremption 09	Solde au 30 juin 2021 10 = (3 à 7) - 8 et 9
	PARC MOBILIER								
	Allocations normalisées								
11 70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I016	4 904 232		2 743 800		92 913	1 518 220		6 222 725
12 70-073	Allocations - Développement informatique - I012	(5 051)		187 000			181 949		
13 70-072	Allocations transitoires - MAOB - I016								
	Allocations particulières								
14 70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements - I008	2 577 607	593 200				2 107 721		1 063 086
15 70-075	Mise à jour des programmes et nouveaux programmes - I008	48 213							48 213
16 70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux - I010	217 666					218 083		(417)
	2018-2019 Allocations particulières								
17 18-70-080	Rattrapage - I007								
18 18-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération - I007								
19 18-70-094	FCAR-FCI - I015								
20 18-71-000	Autres								
	2019-2020 Allocations particulières								
21 19-70-080	Rattrapage - I007								
22 19-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération - I007								
23 19-70-094	FCAR-FCI - I015								
24 19-71-000	Autres								
	2020-2021 Allocations particulières								
25 20-70-080	Rattrapage - I007								
26 20-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération - I007								
27 20-70-094	FCAR-FCI - I015								
28 20-71-000	Autres								
29	Sous-total: PARC MOBILIER	7 742 667	593 200	2 930 800	\$	92 913	4 025 973	\$	7 333 607

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

(suite)

Codes MES 01	DESCRIPTION 02	Solde au 30 juin 2020 03	Redr. Effectués suite à l'analyse des rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péremption 09	Solde au 30 juin 2021 10 = (3 à 7) - 8 et 9
Nouvelles initiatives									
30	20-80-286			688 200			64 504		623 696
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
Parachèvements									
40	14-80-236	105 000		0		(105 000)			
41	18-80-261	132 924		0			26 648		106 276
42	18-80-270	769 055		0			1 291 123		(522 068)
43	18-80-272	56 634		0					56 634
44	18-80-274	156 232		0			99 366		56 866
45	19-80-273	318 993		0			318 993		
46	19-80-274	249 300		0					249 300
47	19-80-278	311 077		0					311 077
48	20-80-272								
49	20-80-273			1 147 000			512 838		634 162
50	20-80-274			254 900					254 900
51	20-80-275			38 900					38 900
52	15-80-230		167 000						167 000
53	15-80-233		619 800						619 800
54	17-80-261			72 081			31 268		40 813
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76	Sous-total: Nouvelles initiatives et parachèvements	2 099 215	786 800	2 201 081		(105 000)	2 344 740		2 637 356
77	Sous-total des allocations du MES	25 907 621	1 380 000	8 903 481		(12 087)	10 999 318	\$	26 122 658

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

			Autres encaissements								
78	00-00-901	Fonds de fonctionnement				136 015	78				
79	00-00-902	Fonds spéciaux					79				
80	00-00-903	Emprunt autofinancé					80				
81	00-00-904	Produits de la vente d'actifs					81				
82	00-00-905	Produits d'assurance	(12 087)		12 087		82				
83	00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers					83				
84	00-00-907	Certifications de crédit du MES ou Autres partenaires				158 438	84				
85	00-00-908	Dons					85				
86	00-00-909	Subventions du gouvernement du Québec excluant le MES					86				
87	00-00-910	Autres sources					87				
88		Sous-total: Autres sources de financement	(12 087)	\$	\$	12 087	294 453	\$	\$	88	
89		GRAND TOTAL	25 895 534	1 380 000	8 903 481	942 961	\$	11 293 771	\$	26 122 658	89
90	Moins:	Biens non capitalisables (code MES 201)						1 661 493			90
91		Coûts relatifs aux contrats de locations acquisitions (code MES 103 à 107)									91
92		Transfert CCTT (code MES 203)									92
93	Solde	Coûts capitalisées à la page 37 et page 38						9 632 278			93