

--DATE: 11-28-2002--

--HEURE: 14:19:49--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
975000 UNIVERSITE LAVAL
FONDS DE FONCTIONNEMENT

BILAN AU 31 MAI 2002

PAGE: 1

ACTIF		2002		1901	
1	001 Encaisse		0		0
2	005 Placements à court terme		37,728,400		38,360,402
3	010 Intérêts courus à recevoir		0		0
4	015 Sub. à recevoir MEQ-ES (cf P41-9)		21,368,010		6,362,107
5	020 Comptes à recevoir-Droits-scolarité	2,746,351		2,900,875	
6	025 Comptes à recevoir-Int.-constituant	1,465,278-		253,780-	
7	030 Comptes à recevoir-Autres	8,231,129		4,093,540	
8	Comptes à recevoir (Lignes 5-7)		9,512,202		6,740,635
9	045 Avance au Fonds avec R. (cf P14-05)	0		0	
10	050 Avance au Fonds Dotatio (cf P32-04)	0		0	
11	055 Avance au Fonds Immobil (cf P26-06)	0		20,066,433	
12	060 Avance à l'Autre Fds 1 (cf P36-03)	0		0	
13	065 Avance à l'Autre Fds 2 (cf P39-03)	0		0	
14	Avances à d'autres fonds (Lignes 9-13)		0		20,066,433
15	070 Frais payés d'avance (cf P44-16 c2)		3,063,359		3,598,389
16	075 Stocks		0		0
17	080 Frais reportés (cf P44-16 c3)	1,927,000		2,216,000	
18	085 Autres actifs (cf P45-T c2)	0		30,000	
19	Autres actifs (Lignes 17-18)		1,927,000		2,246,000
20	TOTAL DE L'ACTIF (cf P2-19 c3)		73,598,971		77,373,966

ASSEMBLÉE NATIONALE

No 1077-8040917

--DATE: 11-28-2002--

--HEURE: 14:19:49--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
975000 UNIVERSITE LAVAL
FONDS DE FONCTIONNEMENT

BILAN AU 31 MAI 2002

PAGE: 2

PASSIF ET SOLDE DE FONDS		2002		1901	
1	201 Découvert de banque		0		0
2	205 Emprunts à court terme		56,276,000		67,800,000
3	210 Sub. à rembourser/MEQ-ES (cf P41-9)		0		0
4	215 Comptes à payer		18,855,870		17,878,171
5	220 Comptes à payer à autres constituan		0		0
6	230 Avance du Fonds avec R. (cf P13-07)	50,978,402		44,711,119	
7	235 Avance du Fonds Dotatio (cf P31-11)	0		0	
8	240 Avance du Fonds Immobil (cf P25-03)	9,125,286		0	
9	245 Avance de l'Autre Fds 1 (cf P35-02)	0		0	
10	250 Avance de l'Autre Fds 2 (cf P38-02)	0		0	
11	Avances d'autres fonds (Lignes 6-10)		60,103,688		44,711,119
12	255 Sal. avant. soc. et déd. à la sourc		8,767,485		7,188,625
13	260 Revenus reportés (cf P46-16)	1,672,059		1,683,295	
14	265 Autres passifs (cf P45-T c3)	41,464,100		40,417,293	
15	Autres passifs (Lignes 13-14)		43,136,159		42,100,588
16	290 Solde de f. affec. int. (cf P03-10)	24,343,649		27,680,949	
17	295 Solde de fonds non-affe (cf P03-11)	137,883,880-		129,985,486-	
18	Solde de fonds (Lignes 16-17)		113,540,231-		102,304,537-
19	TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (cf P1-20 c3)		73,598,971		77,373,966

--DATE: 11-28-2002--

--HEURE: 14:19:50--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
975000 UNIVERSITE LAVAL
FONDS DE FONCTIONNEMENT

CONCILIATION DU SOLDE DE FONDS

ANNEE: 2001 - 2002

PAGE: 3

		SOLDE NON REPARTI	ENSEIGNEMEM. REC./SOUT.	SERVICES A LA COLLECTIV.	SERVICES AUX ETUDIANTS	ENTREPRISES AUXILIAIRES	TOTAL
1	Solde au début de l'année	0	103,503,949-	1,328,463	475,972	605,023-	102,304,537-
2	Redress. années préc. (cf P47-T c2)	0	0	0	0	0	0
3	Redress. autres années (cf P47-T c3)	0	0	0	0	0	0
4	Résultat de l'année (cf P04 c4)		12,224,474-	384,114	358,530	269,936	11,211,894-
5	Vir. des autres solde (cf P77-8 c2)	0	56,800-	0	33,000	0	23,800-
6	Vir. à d'autres solde (cf P77-1 c9)	0	0	0	0	0	0
7	Autres (cf P47-T c4)	0	44,017-	0	23,420-	67,437	0
8	Solde à la fin de l'année	0	115,829,240-	1,712,577	844,082	267,650-	113,540,231-
9	Répartition du solde de fonds						
10	* Solde fonds aff. int. (cf P48-16)	0	23,767,217	0	844,082	267,650-	24,343,649 (cf P02-16 c2)
11	* Solde fonds non-affecté	0	139,596,457-	1,712,577	0	0	137,883,880- (cf P02-17 c2)
12	Total	0	115,829,240-	1,712,577	844,082	267,650-	113,540,231-

--DATE: 11-28-2002--

--HEURE: 14:19:56--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
975000 UNIVERSITE LAVAL

SOMMAIRE DES REVENUS ET DEPENSES

FONDS DE FONCTIONNEMENT

ANNEE: 2001 - 2002

PAGE: 4

		REVENUS	DEPENSES	SURPLUS (DEFICIT)
		(cf P05-25/P06-25)	(cf P11-17/P12-17)	
1	Enseignement	56,112,326	241,018,767	
2	Recherche	1,835,255	7,090,570	
3	Soutien à l'enseignement-recherche	1,667,143	28,820,975	
4	Soutien institutionnel	272,585,528	67,494,414	
5	SOUS-TOTAL	332,200,252	344,424,726	12,224,474-
6	Services à la collectivité	4,653,764	4,269,650	384,114
7	Services aux étudiants	11,642,021	11,283,491	358,530
8	Entreprises auxiliaires	12,357,572	12,087,636	269,936
9	TOTAL	360,853,609	372,065,503	11,211,894-

(cf P03-04)

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
975000 UNIVERSITE LAVAL

SOMMAIRE DES REVENUS

ANNEE: 2001- 2002

PAGE: 5

FONDS DE FONCTIONNEMENT		FONCTIONS			
		ENSEIGNEMENT	RECHERCHE	SOUTIEN A L'ENS. ET A LA RECHERCHE (cf P79)	SOUTIEN INSTITUTIONNEL (cf P80)
1	515 Subventions MEQ-ES	0	0	0	251,598,444
2	401 Droits de scolarité	44,607,446	0	0	0
3	402 Forfaitaires étudiants étrangers	0	0	0	3,436,779
4	403 Forfait. étud. can. non rés. au Qué.	0	0	0	292,759
5	405 Subv. Ministères - Québec	0	0	0	0
6	410 Organismes affiliés Québec	650,000	0	0	0
7	415 Ministères - Canada	0	0	0	0
8	420 Organismes affiliés - Canada	0	0	0	0
9	425 Autres gouvernements	0	0	0	0
10	426 Revenus provenant d'autres universi	0	0	0	75,000
11	430 Dons-subsventions non-gouvernementale	231,356	500	10,160	4,732-
12	SOUS-TOTAL (405 à 430)	881,356	500	10,160	70,268
13	435 Intérêts et dividendes	0	0	0	1,936,889
14	440 Intérêts reçus de d'autres fonds	0	0	0	0
15	445 Revenus du fonds de dotation	0	0	0	0
16	446 Revenus provenant d'une fondation	152,064	32,493	5,730	65,288
17	450 Admissions - inscriptions - amendes	0	0	78,932	901,672
18	455 Cotisations des étudiants	0	0	0	0
19	460 Ventes externes (cf P96-T c4)	7,204,489	531,858	1,505,526	2,707,261
20	461 Ventes aux étudiants (cf P96-T c5)	2,415,799	0	69	13,947
21	465 Recouvrement de coûts indirects	0	1,249,231	0	1,600,000
22	466 Récupération de salaire ou prêts de	851,172	20,990	66,726	337,075
23	470 Autres (cf P49-17)	0	183	0	9,625,146
24	SOUS-TOTAL (435 à 470)	10,623,524	1,834,755	1,656,983	17,187,278
25	TOTAL	56,112,326	1,835,255	1,667,143	272,585,528
		(cf P04-01 c2)	(cf P04-02 c2)	(cf P04-03 c2)	(cf P04-04 c2)

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
975000 UNIVERSITE LAVAL

SOMMAIRE DES REVENUS

ANNEE: 2001- 2002

PAGE: 6

FONDS DE FONCTIONNEMENT		FONCTIONS			TOTAL
		SERVICE A LA COLLECTIVITE (cf P81)	SERVICES AUX ETUDIANTS (cf P83)	ENTREPRISES AUXILIAIRES (cf P86)	
1	515 Subventions MEQ-ES (cf P43-28)	0	1,755,900	0	253,354,344
2	401 Droits de scolarité	1,524,738	0	0	46,132,184
3	402 Forfaitaires étudiants étrangers	0	0	0	3,436,779
4	403 Forfait. étud. can. non rés. au Qué.	0	0	0	292,759
5	405 Subv. Ministères - Québec (cf P51)	0	0	0	0
6	410 Organismes affiliés Québec (cf P51)	0	0	0	650,000
7	415 Ministères - Canada (cf P51)	0	0	0	0
8	420 Organismes affiliés - Canad (cf P52)	0	0	0	0
9	425 Autres gouvernements (cf P52)	0	0	0	0
10	426 Revenus provenant d'autres (cf P52)	0	0	0	75,000
11	430 Dons-subventions non-gouver (cf P52)	54,740	35,968	0	327,992
12	SOUS-TOTAL (405 à 430)	54,740	35,968	0	1,052,992
13	435 Intérêts et dividendes	0	0	0	1,936,889
14	440 Intérêts reçus de d'autres fonds	0	0	0	0
15	445 Revenus du fonds de dotation	0	0	0	0
16	446 Revenus provenant d'une fondation	134,366	1,250	0	(cf P34-13 c2, c4) -- 391,191
17	450 Admissions - inscriptions - amendes	0	0	0	980,604
18	455 Cotisations des étudiants	0	4,693,000	0	4,693,000
19	460 Ventes externes	2,871,200	5,031,147	11,750,341	31,601,822
20	461 Ventes aux étudiants	56,224	66,945	607,231	3,160,215
21	465 Recouvrement de coûts i (cf P24-9 c5)	0	0	0	2,849,231
22	466 Récupération de salaire ou prêts de	12,496	57,811	0	1,346,270
23	470 Autres (cf P50-17)	0	0	0	9,625,329
24	SOUS-TOTAL (435 à 470)	3,074,286	9,850,153	12,357,572	56,584,551
25	TOTAL	4,653,764	11,642,021	12,357,572	360,853,609
		(cf P04-06 c2)	(cf P04-07 c2)	(cf P04-08 c2)	(cf P04-09 c2)

UNIVERSITÉ LAVAL
CONCILIATION DES REVENUS
RAPPORT FINANCIER VERSUS ÉTATS FINANCIERS 2001-2002

DROITS DE SCOLARITÉ

401-DROITS DE SCOLARITÉ -ENSEIGNEMENT		44 607 446 \$
402-SOUTIEN INSTITUTIONNEL	-ADMINISTRATION	3 436 779 \$
403-SOUTIEN INSTITUTIONNEL	-ADMINISTRATION	292 759 \$
450-ADMISSIONS - INSCRIPTIONS - AMENDES -SOUTIEN INSTITUTIONNEL	-ADMINISTRATION	901 672 \$
460-VENTES EXTERNES -ENSEIGNEMENT		503 200 \$
ÉTATS FINANCIERS		49 741 856 \$

SERVICES RENDUS À L'EXTÉRIEUR

450-ADMISSIONS - INSCRIPTIONS - AMENDES		
-SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE	- BIBLIOTHÈQUE	77 642 \$
	- AUDIO-VISUEL	1 290 \$
460-VENTES EXTERNES		
-ENSEIGNEMENT		6 701 289 \$
-RECHERCHE		520 158 \$
-SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE	- BIBLIOTHÈQUE	303 400 \$
	- AUDIO-VISUEL	520 \$
	- INFORMATIQUE	95 305 \$
	- ANIMALERIE ET ST. FOREST	1 102 551 \$
-SOUTIEN INSTITUTIONNEL	- ADMINISTRATION	361 216 \$
	- TERRAIN & BÂTIMENT	2 346 045 \$
461-VENTES AUX ÉTUDIANTS		
-ENSEIGNEMENT		2 415 799 \$
-SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE	- INFORMATIQUE	69 \$
-SOUTIEN INSTITUTIONNEL	- ADMINISTRATION	13 947 \$
465-RECOUVREMENTS DE COÛTS INDIRECTS		
-RECHERCHE		1 249 231 \$
-SOUTIEN INSTITUTIONNEL	- ADMINISTRATION	1 600 000 \$
466-RÉCUPÉRATION DE SALAIRE		
-ENSEIGNEMENT		851 172 \$
-RECHERCHE		20 990 \$
-SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE	- BIBLIOTHÈQUE	66 726 \$
-SOUTIEN INSTITUTIONNEL	- ADMINISTRATION	337 075 \$
ÉTATS FINANCIERS		18 064 425 \$

UNIVERSITÉ LAVAL
CONCILIATION DES REVENUS
RAPPORT FINANCIER VERSUS ÉTATS FINANCIERS 2001-2002

PLACEMENTS

435-INTÉRÊTS ET DIVIDENDES

-SOUTIEN INSTITUTIONNEL	- ADMINISTRATION	1 936 889 \$
-------------------------	------------------	--------------

ÉTATS FINANCIERS

1 936 889 \$

SUBVENTION - M.E.Q.

515-SUBVENTION M.E.Q. - DGAUS

-SOUTIEN INSTITUTIONNEL	- ADMINISTRATION	251 598 444 \$
-------------------------	------------------	----------------

ÉTATS FINANCIERS

251 598 444 \$

DONS-FONDATION DE L'UNIVERSITÉ LAVAL

446-REVENUS PROVENANT D'UNE FONDATION

-ENSEIGNEMENT		128 409 \$
-RECHERCHE		32 493 \$
-SERVICE À LA COLLECTIVITÉ		2 025 \$
-SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE	- BIBLIOTHÈQUE	5 730 \$
-SOUTIEN INSTITUTIONNEL	- ADMINISTRATION	65 288 \$

ÉTATS FINANCIERS

233 945 \$

AUTRES SUBVENTIONS

426-REVENUS PROVENANTS D'AUTRES UNIVERSITÉS

- SOUTIEN INSTITUTIONNEL		75 000 \$
--------------------------	--	-----------

430-DONS-SUBVENTIONS NON GOUVERNEMENTALES

-ENSEIGNEMENT		231 356 \$
-RECHERCHE		500 \$
-SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE		10 160 \$
-SOUTIEN INSTITUTIONNEL		(4 732 \$)

446-REVENUS PROVENANT D'UNE FONDATION

-ENSEIGNEMENT		23 655 \$
---------------	--	-----------

460-VENTES EXTERNES

-RECHERCHE		11 700 \$
-SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE	- BIBLIOTHÈQUE	3 750 \$

470-AUTRES

-RECHERCHE		183 \$
-SOUTIEN INSTITUTIONNEL	- ADMINISTRATION	9 625 146 \$

ÉTATS FINANCIERS

9 976 718 \$

--DATE: 11-28-2002--

--HEURE: 14:20:02--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
975000 UNIVERSITE LAVAL
FONDS DE FONCTIONNEMENT

SOMMAIRE DES DEPENSES

ANNEE: 2001- 2002

PAGE: 7

		FONCTIONS			
		(1) ENSEIGNEMENT (cf P87-89)	(1) RECHERCHE (cf P97-99)	SOUTIEN A L'ENS. ET A LA RECHERCHE (cf P107)	SOUTIEN INSTITUTIONNEL (cf P110)
1	Masses salariales				
2	Direction	8,127,529	168,525	760,277	3,006,527
3	Gérance	0	0	0	0
4	Enseignant-chercheur	99,438,439	39,972-	0	13
5	Chargés de cours	14,897,664	71,121	0	69,107
6	Associé (enseignement et recherche)	12,291,219	737,063	0	43,770
7	Auxiliaire (enseignement et recherche)	5,184,393	222,605	2,165	21,965
8	Professionnel non-enseignant	11,370,685	829,936	5,812,687	9,249,500
9	Soutien technique	8,085,459	459,960	4,392,173	4,320,390
10	Soutien bureau	15,671,995	554,168	3,733,518	6,735,626
11	Métier et ouvrier	1,014,178	81,375	207,541	5,078,814
12	TOTAL DES MASSES SALARIALES	176,081,561	3,084,781	14,908,361	28,525,712
13	700 Avantages sociaux (cf P170-13)	39,585,074	661,810	3,244,650	6,465,912
14	705 Frais pour congés sabb. et d'étude	841,618	0	0	0
15	706 Postdoctoraux	155,321	180,114	0	0
16	710 Formation et perfectionnement	287,388	6,436	2,574	459,711
17	715 Frais de dépl. de séjour du personne	2,316,322	454,387	105,060	525,038
18	720 Frais de dépl. pour donner des cours	0	0	0	0
19	725 Frais de dépl. de séjour des étudian	73,401	48	0	0
20	730 Frais de représ. et de réceptions	697,078	125,526	36,471-	249,286
21	735 Bourses	1,981,140	299,549	324	7,517
22	740 Subventions et cotisations	3,839,132	481,146	149,290	3,610,641

(1) Détail des masses salariales Pages 174 @ 179

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
975000 UNIVERSITE LAVAL
FONDS DE FONCTIONNEMENT

SOMMAIRE DES DEPENSES

ANNEE: 2001- 2002

PAGE: 8

		FONCTIONS			
		SERVICE A LA COLLECTIVITE (cf P113)	SERVICES AUX ETUDIANTS (cf P117)	ENTREPRISES AUXILIAIRES (cf P124)	TOTAL
1	Masses salariales				
2	Direction	0	473,897	245,070	12,781,825
3	Gérance	0	0	0	0
4	Enseignant-chercheur	500	0	0	99,398,980
5	Chargés de cours	59,599	0	0	15,097,491
6	Associé (enseignement et recherche)	1,110,819	0	130	14,183,001
7	Auxiliaire (enseignement et recherche)	206,260	1,877	29,433	5,668,698
8	Professionnel non-enseignant	193,405	2,745,405	394,961	30,596,579
9	Soutien technique	219,073	1,396,506	778,926	19,652,487
10	Soutien bureau	328,904	1,494,874	500,055	29,019,140
11	Métier et ouvrier	10,382	793,836	1,449,813	8,635,939
12	TOTAL DES MASSES SALARIALES	2,128,942	6,906,395	3,398,388	235,034,140
13	700 Avantages sociaux (cf P171-13)	356,149	1,263,865	784,190	52,361,650
14	705 Frais pour congés sabb. et d'étude	3,199	0	0	844,817
15	706 Postdoctoraux	5,649	375	0	341,459
16	710 Formation et perfectionnement	8,787	3,865	2,984	771,745
17	715 Frais de dépl. de séjour du personne	459,845	84,304	48,723	3,993,679
18	720 Frais de dépl. pour donner des cours	0	0	0	0
19	725 Frais de dépl. de séjour des étudian	4,854	0	0	78,303
20	730 Frais de représ. et de réceptions	234,516	151,440	7,742	1,429,117
21	735 Bourses	67,638	735,089	0	3,091,257
22	740 Subventions et cotisations	399,641	1,389,598	92,558	9,962,006

--DATE: 11-28-2002--

--HEURE: 14:20:03--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
975000 UNIVERSITE LAVAL
FONDS DE FONCTIONNEMENT

SOMMAIRE DES DEPENSES

ANNEE: 2001- 2002

PAGE: 9

		FONCTIONS			
		ENSEIGNEMENT (cf P89-93)	RECHERCHE (cf P99-103)	SOUTIEN A L'ENS. ET A LA RECHERCHE (cf P108)	SOUTIEN INSTITUTIONNEL (cf P111)
1	745 Fournitures et matériel	7,088,218	781,951	568,443	4,081,515
2	750 Volumes et périodiques	707,759	46,707	7,400,962	45,026
3	755 Coût des marchandises vendues	230,452	343	299,442	1,211,155
4	760 Honoraires professionnels	3,139,575	731,480	560,808	2,329,247
5	765 Frais légaux	0	74,647	0	1,033,372
6	770 Frais de vérification	0	0	0	57,544
7	775 Services contractuels	12,800	1,466	197,173	7,483,947
8	780 Publicité	600,151	13,761	23,197	1,033,800
9	785 Assurances	0	50	0	1,212,750
10	790 Stages	921,044	0	0	0
11	795 Equipement téléphonique	878,733	98,904	113,789	730,835
12	800 Téléphone et télégramme	164,958	16,702	7,890	34,927
13	805 Electricité	13,241	45	0	5,224,087
14	810 Mazout - gaz	0	0	0	3,269,996
15	815 Taxes municipales	0	0	0	0
16	820 Déneigement	0	0	82,053	0
17	825 Immobilisations - achats	1,400,349	465,509	546,102	3,369
18	826 Entretien et réparations	596,793	143,575	884,307	589,251
19	827 Rénovations et réaménagements	747	0	0	0
20	830 Mobilier et appareils - locations	564,035	23,599	1,283,411	143,672

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
975000 UNIVERSITE LAVAL
FONDS DE FONCTIONNEMENT

SOMMAIRE DES DEPENSES

ANNEE: 2001- 2002

PAGE: 10

		FONCTIONS			
		SERVICE A LA COLLECTIVITE (cf P114)	SERVICES AUX ETUDIANTS (cf P119)	ENTREPRISES AUXILIAIRES (cf P127)	TOTAL
1	745 Fournitures et matériel	906,718	811,507	2,786,248	17,024,600
2	750 Volumes et périodiques	65,219	31,855	2,253	8,299,781
3	755 Coût des marchandises vendues	3,685	0	771,774	2,516,851
4	760 Honoraires professionnels	392,024	236,107	30,988	7,420,229
5	765 Frais légaux	825	0	0	1,108,844
6	770 Frais de vérification	0	0	0	57,544
7	775 Services contractuels	4,844	261,196	1,768,742	9,730,168
8	780 Publicité	88,079	193,007	37,299	1,989,294
9	785 Assurances	2,100	0	55,000	1,269,900
10	790 Stages	0	0	0	921,044
11	795 Equipement téléphonique	79,025	72,188	36,732	2,010,206
12	800 Téléphone et télégramme	24,898	11,367	1,974	262,716
13	805 Electricité	0	0	350,322	5,587,695
14	810 Mazout - gaz	0	0	506,455	3,776,451
15	815 Taxes municipales	0	0	0	0
16	820 Dénégement	0	0	531,056	613,109
17	825 Immobilisations - achats	408,153	98,508	516,849	3,438,839
18	826 Entretien et réparations	110,383	117,924	1,387,261	3,829,494
19	827 Rénovations et réaménagements	0	0	279,968	280,715
20	830 Mobilier et appareils - locations	56,097	42,576	767,549	2,880,939

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
975000 UNIVERSITE LAVAL
FONDS DE FONCTIONNEMENT

SOMMAIRE DES DEPENSES

ANNEE: 2001- 2002

PAGE: 11

		FONCTIONS			
		ENSEIGNEMENT	RECHERCHE	SOUTIEN A L'ENS. ET A LA RECHERCHE	SOUTIEN INSTITUTIONNEL
		(cf P93-96)	(cf P103-106)	(cf P109)	(cf P112)
1	835 Mobilier et appareils - loc.-acquis.	0	0	0	0
2	840 Loc. de locaux et bâtiments subv.	0	0	0	1,343,208
3	841 Améliorations locatives subventionné	0	0	0	0
4	845 Loc. de locaux et bâtiments non subv	187,989	6,345	136,436	333,992
5	846 Améliorations locatives non-subventi	0	0	0	0
6	850 Intérêts et frais bancaires	87,845	540	1,527	4,467,889
7	855 Int. payés à d'autres fonds de l'uni	0	0	0	0
8	860 Mauvaises créances	5,489	538	29,193	28,455
9	865 Transfert de coûts indirects	0	0	0	0
10	870 Autres dépenses (cf P53-17)	2,475	0	0	3,392
11	871 Transfert à d'autres universités	20,800	3,000	0	0
12	SOUS-TOTAL:MASSES SALARIALES+AUTRES DEP	242,481,488	7,702,959	30,508,521	74,505,246
13	877 Virements interfonctions	255,321	0	10,487-	0
14	878 Ventres internes	1,718,042-	612,389-	1,677,059-	7,010,832-
15	TOTAL AVANT DEPENSES EXCEPTIONNELLES	241,018,767	7,090,570	28,820,975	67,494,414
16	880 Dépenses exceptionnelles (cf P140-T)	0	0	0	0
17	TOTAL	241,018,767	7,090,570	28,820,975	67,494,414
		(cf P04-01 c3)	(cf P04-02 c3)	(cf P04-03 c3)	(cf P04-04 c3)

--DATE: 11-28-2002--

--HEURE: 14:20:03--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
975000 UNIVERSITE LAVAL
FONDS DE FONCTIONNEMENT

SOMMAIRE DES DEPENSES

ANNEE: 2001- 2002

PAGE: 12

		FONCTIONS			
		SERVICE A LA COLLECTIVITE (cf P115)	SERVICES AUX ETUDIANTS (cf P121)	ENTREPRISES AUXILIAIRES (cf P130)	TOTAL
1	835 Mobilier et appareils - loc.-acquis.	0	0	0	0
2	840 Loc. de locaux et bâtiments subv.	0	0	0	1,343,208
3	841 Améliorations locatives subventionné	0	0	0	0
4	845 Loc. de locaux et bâtiments non subv	93,229	488,665	2,100,428	3,347,084
5	846 Améliorations locatives non-subventi	0	0	0	0
6	850 Intérêts et frais bancaires	17,000	7,636	36,020	4,618,457
7	855 Int. payés à d'autres fonds de l'uni	0	0	0	0
8	860 Mauvaises créances	2,012	10,181	64,990	140,858
9	865 Transfert de coûts indirects	0	0	0	0
10	870 Autres dépenses (cf P54-17)	125,644	0	1,572,985	1,704,496
11	871 Transfert à d'autres universités	0	0	0	23,800
12	SOUS-TOTAL:MASSES SALARIALES+AUTRES DEP	6,049,155	12,917,648	17,939,478	392,104,495
13	877 Virements interfonctions (cf P192)	28,407-	126,382-	90,045-	0
14	878 Ventes internes	1,751,098-	1,507,775-	5,761,797-	20,038,992-
15	TOTAL AVANT DEPENSES EXCEPTIONNELLES	4,269,650	11,283,491	12,087,636	372,065,503
16	880 Dépenses exceptionnelles (cf P141-T)	0	0	0	0
17	TOTAL	4,269,650	11,283,491	12,087,636	372,065,503
		(cf P04-06 c3)	(cf P04-07 c3)	(cf P04-08 c3)	(cf P04-09 c3)

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
975000 UNIVERSITE LAVAL
FONDS AVEC RESTRICTION

BILAN AU 31 MAI 2002

PAGE: 13

ACTIF		2002		1901	
1	001 Encaisse		0		0
2	005 Placements à court terme		4,153,836		3,922,121
3	010 Intérêts courus à recevoir		0		0
4	025 Comptes à recevoir-Int.-constituant	0		0	
5	030 Comptes à recevoir-Autres	4,149,933		2,965,399	
6	Comptes à recevoir (Lignes 4-5)		4,149,933		2,965,399
7	040 Avance au Fonds Fonct. (cf P02-06)	50,978,402		44,711,119	
8	050 Avance au Fonds Dotatio (cf P32-05)	0		0	
9	055 Avance au Fonds Immobil (cf P26-07)	0		0	
10	060 Avance à l'Autre Fds 1 (cf P36-04)	0		0	
11	065 Avance à l'Autre Fds 2 (cf P39-04)	0		0	
12	Avances à d'autres fonds (Lignes 7-11)		50,978,402		44,711,119
13	070 Frais payés d'avance (cf P56-16 c2)		0		0
14	075 Stocks		0		0
15	080 Frais reportés (cf P56-16 c3)	0		0	
16	085 Autres actifs (cf P57-T c2)	0		0	
17	Autres actifs (Lignes 15-16)		0		0
18	TOTAL DE L'ACTIF (cf P14-14 c3)		59,282,171		51,598,639

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
975000 UNIVERSITE LAVAL
FONDS AVEC RESTRICTION

BILAN AU 31 MAI 2002

PAGE: 14

PASSIF		2002		1901	
1	201 Découvert de banque		0		0
2	205 Emprunts à court terme		0		0
3	215 Comptes à payer		2,900,808		3,803,872
4	220 Comptes à payer à autres constituan		0		0
5	225 Avance du Fonds Fonct. (cf P01-09)	0		0	
6	235 Avance du Fonds Dotatio (cf P31-12)	0		0	
7	240 Avance du Fonds Immobil (cf P25-04)	0		0	
8	245 Avance de l'Autre Fds 1 (cf P35-03)	0		0	
9	250 Avance de l'Autre Fds 2 (cf P38-03)	0		0	
10	Avances d'autres fonds (Lignes 5-9)		0		0
11	255 Sal. avant. soc. et déd. à la sourc		0		0
12	265 Autres passifs (cf P57-T c3)		0		0
13	302 Solde de fonds aff. ext (cf P15-08)		56,381,363		47,794,767
14	TOTAL DU PASSIF (cf P13-18 c3)		59,282,171		51,598,639

--DATE: 11-28-2002--

--HEURE: 14:20:04--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
975000 UNIVERSITE LAVAL
FONDS AVEC RESTRICTION

CONCILIATION DU SOLDE DE FONDS D'AFFECTATION EXTERNE

ANNEE: 2001 - 2002

PAGE: 15

			2002	2001
1	Solde au début de l'année	(cf P58-17 c.2)	47,794,767	40,933,161
2	Plus: Fonds alloués	(cf P18-21 C.5) (cf P58-17 c.3)	154,528,952	134,310,782
3	Moins: Fonds utilisés	(cf P24-17 C.5) (cf P58-17 c.4)	147,062,857	128,420,043
4	Redressements année précédente	(cf P58-17 c.5)	0	0
5	Redressements autres années	(cf P59-17 c.2)	0	0
6	Virements des autres soldes de fonds	(cf P77-8 C.3) (cf P59-17 c.3)	1,120,501	970,867
7	Virements à d'autres soldes de fonds	(cf P77-2 C.9) (cf P59-17 c.4)	0	0
8	Solde à la fin de l'année	(cf P59-17 c.5)	56,381,363	47,794,767

(cf P14-13 c.3)

--DATE: 11-28-2002--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
975000 UNIVERSITE LAVAL

--HEURE: 14:20:04--

ANNEE: 2001 - 2002

PAGE: 16

Cette page n'est pas utilisée.

--DATE: 11-28-2002--

--HEURE: 14:20:05--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
975000 UNIVERSITE LAVAL
FONDS AVEC RESTRICTION

SOMMAIRE DES REVENUS

ANNEE: 2001- 2002

PAGE: 17

		FONCTIONS			
		ENSEIGNEMENT	RECHERCHE	SOUTIEN A L'ENS. ET A LA RECHERCHE (cf P142)	SOUTIEN INSTITUTIONNEL (cf P143)
1	Subventions, dons, commandites				
2	475 Subv. autres MEQ-ES	0	0	0	55,500
3	490 Autres Subv. Ministères - Québec	0	13,686,126	0	0
4	495 FCAR	0	11,238,093	0	0
5	410 Organismes affiliés Québec	0	8,834,135	0	295,166
6	415 Ministères - Canada	0	16,491,903	0	0
7	420 Organismes affiliés - Canada	0	57,208,735	0	1,088,585
8	425 Autres gouvernements	0	471,715	0	0
9	426 Revenus provenant d'autres universi	0	3,318,864	242,014	171,545
10	430 Dons-subventions non-gouvernementale	0	15,313,312	20,000	3,008,907
11	SOUS-TOTAL	0	126,562,883	262,014	4,619,703
12	Placements, dotations et autres				
13	435 Intérêts et dividendes	0	258,563	0	0
14	445 Revenus du fonds de dotation	0	0	0	0
15	446 Revenus provenant d'une fondation	0	145,100	0	500
16	460 Ventes externes	0	263,650	58,184	1,130,576
17	461 Ventes aux étudiants	0	0	0	0
18	466 Récupération de salaire ou prêts de	0	306,758	0	23,814
19	470 Autres (cf P62-17)	0	0	0	0
20	SOUS-TOTAL	0	974,071	58,184	1,154,890
21	TOTAL	0	127,536,954	320,198	5,774,593

(cf P60-17 c3)

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
975000 UNIVERSITE LAVAL
FONDS AVEC RESTRICTION

SOMMAIRE DES REVENUS

ANNEE: 2001- 2002

PAGE: 18

		FONCTIONS			
		SERVICE A LA COLLECTIVITE	SERVICES AUX ETUDIANTS	ENTREPRISES AUXILIAIRES	TOTAL
1	Subventions, dons, commandites				
2	475 Subv. autres MEQ-ES (cf P55-16 c2)	4,259,272	2,531,740	0	6,846,512
3	490 Autres Subv. Ministères - Québec	390,665	0	0	14,076,791
4	495 FCAR	0	0	0	11,238,093
5	410 Organismes affiliés Québec	1,845,700	158,625	0	11,133,626
6	415 Ministères - Canada	410,069	204,983	0	17,106,955
7	420 Organismes affiliés - Canada	55,100	3,899,047	0	62,251,467
8	425 Autres gouvernements	0	0	0	471,715
9	426 Revenus provenant d'autres universi	651,879	120,936	0	4,505,238
10	430 Dons-subventions non-gouvernementale	524,717	2,540,259	0	21,407,195
11	SOUS-TOTAL	8,137,402	9,455,590	0	149,037,592
12	Placements, dotations et autres				
13	435 Intérêts et dividendes	0	0	0	258,563
14	445 Revenus du fonds de dotation	0	0	0	0
15	446 Revenus provenant d'une fondation	0	1,125,522	0	(cf P34-14 c2, c4) -- 1,271,122
16	460 Ventes externes	1,593,355	585,338	0	3,631,103
17	461 Ventes aux étudiants	0	0	0	0
18	466 Récupération de salaire ou prêts de	0	0	0	330,572
19	470 Autres (cf P63-17)	0	0	0	0
20	SOUS-TOTAL	1,593,355	1,710,860	0	5,491,360
21	TOTAL	9,730,757	11,166,450	0	154,528,952

(cf P58-17 c3)
(cf P15-2 c2)

UNIVERSITÉ LAVAL
 CONCILIATION DES REVENUS - FONDS AVEC RESTRICTION
 RAPPORT FINANCIER VERSUS ÉTATS FINANCIERS 2001-2002

Fonction	Serv. Collectivité	Recherche	Fonction de soutien Ligne 21, Col. 4;5	Serv. Aide étud.	Autres organismes	Subv. MEQ	FUL	Placements	Autres subventions et revenus	Total
Total revenus	9 730 757 \$	127 536 954 \$	6 094 791 \$	11 166 450 \$						154 528 952 \$
Redistribution FUL		(5 579 987 \$)					5 579 987 \$			0 \$
Redistribution des bourses	(145 951 \$)	(458 819 \$)		604 770 \$						0 \$
Placements		(258 564 \$)						258 564 \$		0 \$
Montants provenant de la FUL	(235 000 \$)	(145 100 \$)	(500 \$)	(1 125 522 \$)			1 506 122 \$			0 \$
Subvention MEQ - transfert MAS-MEQ	(4 259 272 \$)		(55 500 \$)	(2 531 740 \$)		6 846 512 \$				0 \$
Recherche		6 038 792 \$	(6 038 792 \$)							0 \$
Autres organismes	(1 940 \$)	216 450 \$			(214 510 \$)					0 \$
Autres subventions et revenus		(127 349 726 \$)							127 349 726 \$	0 \$
	5 088 594 \$	0 \$	(1 \$)	8 113 958 \$	(214 510 \$)	6 846 512 \$	7 086 109 \$	258 564 \$	127 349 726 \$	154 528 952 \$

--DATE: 11-28-2002--

--HEURE: 14:20:11--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
975000 UNIVERSITE LAVAL
FONDS AVEC RESTRICTION

SOMMAIRE DES DEPENSES

ANNEE: 2001- 2002

PAGE: 19

		FONCTIONS			
		(1) ENSEIGNEMENT (cf P144-146)	(1) RECHERCHE (cf P154-156)	SOUTIEN A L'ENS. ET A LA RECHERCHE (cf P164)	SOUTIEN INSTITUTIONNEL (cf P167)
1	Masses salariales				
2	Direction	0	12,470-	7,296	0
3	Gérance	0	0	0	0
4	Enseignant-chercheur	0	9,361,530	0	562,738
5	Chargés de cours	0	7,994	0	0
6	Associé (enseignement et recherche)	0	15,237,403	0	38,171
7	Auxiliaire (enseignement et recherche)	0	8,461,187	0	12,796
8	Professionnel non-enseignant	0	475,326	113,677	1,008,364
9	Soutien technique	0	571,266	3,150	917,586
10	Soutien bureau	0	567,283	1,522	276,309
11	Métier et ouvrier	0	14,788	0	0
12	TOTAL DES MASSES SALARIALES	0	34,684,307	125,645	2,815,964
13	700 Avantages sociaux (cf P181-13)	0	5,384,247	22,638	662,562
14	705 Frais pour congés sabb. et d'étude	0	0	0	0
15	706 Postdoctoraux	0	2,680,987	0	4,655
16	710 Formation et perfectionnement	0	10,037	0	11,104
17	715 Frais de dépl. de séjour du personne	0	6,287,094	0	157,531
18	720 Frais de dépl. pour donner des cours	0	0	0	0
19	725 Frais de dépl. de séjour des étudian	0	0	0	0
20	730 Frais de représ. et de réceptions	0	118,249	0	31,993
21	735 Bourses	0	9,213,499	0	40,779
22	740 Subventions et cotisations	0	2,604,302	0	1,091,962

(1) Détail des masses salariales P185 @ 190

--DATE: 11-28-2002--

--HEURE: 14:20:11--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
975000 UNIVERSITE LAVAL
FONDS AVEC RESTRICTION

SOMMAIRE DES DEPENSES

ANNEE: 2001- 2002

PAGE: 20

		FONCTIONS			
		SERVICE A LA COLLECTIVITE	SERVICES AUX ETUDIANTS	ENTREPRISES AUXILIAIRES	TOTAL
1	Masses salariales				
2	Direction	0	0	0	5,174-
3	Gérance	0	0	0	0
4	Enseignant-chercheur	67,750	0	0	9,992,018
5	Chargés de cours	115,562	405	0	123,961
6	Associé (enseignement et recherche)	1,439,755	3,500	0	16,718,829
7	Auxiliaire (enseignement et recherche)	262,937	1,118	0	8,738,038
8	Professionnel non-enseignant	65,171	0	0	1,662,538
9	Soutien technique	52,673	47,901	0	1,592,576
10	Soutien bureau	68,857	95,693	0	1,009,664
11	Métier et ouvrier	14,780	0	0	29,568
12	TOTAL DES MASSES SALARIALES	2,087,485	148,617	0	39,862,018
13	700 Avantages sociaux (cf P182-13)	280,230	23,975	0	6,373,652
14	705 Frais pour congés sabb. et d'étude	0	0	0	0
15	706 Postdoctoraux	7,300-	509,924	0	3,188,266
16	710 Formation et perfectionnement	1,333	0	0	22,474
17	715 Frais de dépl. de séjour du personne	464,413	120,740	0	7,029,778
18	720 Frais de dépl. pour donner des cours	0	0	0	0
19	725 Frais de dépl. de séjour des étudian	0	0	0	0
20	730 Frais de représ. et de réceptions	189,172	625	0	340,039
21	735 Bourses	133,257	9,848,502	0	19,236,037
22	740 Subventions et cotisations	144,825	101,250	0	3,942,339

--DATE: 11-28-2002--

--HEURE: 14:20:11--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
975000 UNIVERSITE LAVAL
FONDS AVEC RESTRICTION

SOMMAIRE DES DEPENSES

ANNEE: 2001-2002

PAGE: 21

		ENSEIGNEMENT	RECHERCHE	SOUTIEN A L'ENS. ET A LA RECHERCHE	SOUTIEN INSTITUTIONNEL
		(cf P146-150)	(cf P156-160)	(cf P165)	(cf P168)
1	745 Fournitures et matériel	0	12,712,033	1,320	142,495
2	750 Volumes et périodiques	0	374,780	46,447	4,745
3	755 Coût des marchandises vendues	0	216,537	0	0
4	760 Honoraires professionnels	0	9,284,437	0	605,317
5	765 Frais légaux	0	0	0	3,385
6	770 Frais de vérification	0	0	0	0
7	775 Services contractuels	0	142,873	0	250
8	780 Publicité	0	76,314	0	341,077
9	785 Assurances	0	12,200	0	8,884
10	790 Stages	0	0	0	0
11	795 Equipement téléphonique	0	129,309	0	22,340
12	800 Téléphone et télégramme	0	122,631	0	30,446
13	805 Electricité	0	1,717	0	0
14	810 Mazout - gaz	0	0	0	0
15	815 Taxes municipales	0	3,851	0	0
16	820 Déneigement	0	0	0	0
17	825 Immobilisations - achats	0	21,903,742	68,833	230,992
18	826 Entretien et réparations	0	397,084	0	7,132
19	827 Rénovations et réaménagements	0	10,603	0	4,074
20	830 Mobilier et appareils - locations	0	943,126	0	7,660

--DATE: 11-28-2002--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
975000 UNIVERSITE LAVAL
FONDS AVEC RESTRICTION

SOMMAIRE DES DEPENSES

--HEURE: 14:20:11--

		ANNEE: 2001- 2002		PAGE: 22	
		FONCTIONS			
		SERVICE A LA COLLECTIVITE	SERVICES AUX ETUDIANTS	ENTREPRISES AUXILIAIRES	TOTAL
1	745 Fournitures et matériel	407,049	18,285	0	13,281,182
2	750 Volumes et périodiques	19,996	6,206	0	452,174
3	755 Coût des marchandises vendues	0	0	0	216,537
4	760 Honoraires professionnels	363,308	22,025	0	10,275,087
5	765 Frais légaux	0	0	0	3,385
6	770 Frais de vérification	0	0	0	0
7	775 Services contractuels	4,195,690	0	0	4,338,813
8	780 Publicité	9,953	728	0	428,072
9	785 Assurances	100	0	0	21,184
10	790 Stages	0	0	0	0
11	795 Equipement téléphonique	15,474	0	0	167,123
12	800 Téléphone et télégramme	3,942	17	0	157,036
13	805 Electricité	0	0	0	1,717
14	810 Mazout - gaz	0	0	0	0
15	815 Taxes municipales	0	0	0	3,851
16	820 Dénégement	0	0	0	0
17	825 Immobilisations - achats	253,411	16,910	0	22,473,888
18	826 Entretien et réparations	6,170	0	0	410,386
19	827 Rénovations et réaménagements	192	0	0	14,869
20	830 Mobilier et appareils - locations	62,183	238	0	1,013,207

--DATE: 11-28-2002

--HEURE: 14:20:11--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
975000 UNIVERSITE LAVAL
FONDS AVEC RESTRICTION

SOMMAIRE DES DEPENSES

ANNEE: 2001- 2002

PAGE: 23

		FONCTIONS			
		ENSEIGNEMENT (cf P150-153)	RECHERCHE (cf P160-163)	SOUTIEN A L'ENS. ET A LA RECHERCHE (cf P166)	SOUTIEN INSTITUTIONNEL (cf P169)
1	835 Mobilier et appareils - loc.-acquis.	0	0	0	0
2	840 Loc. de locaux et bâtiments subv.	0	0	0	0
3	841 Améliorations locatives subventionné	0	0	0	0
4	845 Loc. de locaux et bâtiments non subv	0	249,913	0	4,400
5	846 Améliorations locatives non-subventi	0	0	0	0
6	850 Intérêts et frais bancaires	0	76,998	0	333-
7	855 Int. payés à d'autres fonds de l'uni	0	0	0	0
8	860 Mauvaises créances	0	657-	0	0
9	865 Transfert de coûts indirects	0	2,841,848	0	0
10	870 Autres dépenses (cf P64-17)	0	40,783	0	0
11	871 Transfert à d'autres universités	0	12,153,320	0	36,900
12	SOUS-TOTAL:MASSES SALARIALES+AUTRES DEP	0	122,676,164	264,883	6,266,314
13	877 Virements interfonctions	0	0	0	0
14	878 Ventes internes	0	558,546-	0	555,202-
15	TOTAL AVANT DEPENSES EXCEPTIONNELLES	0	122,117,618	264,883	5,711,112
16	880 Dépenses exceptionnelles	0	0	0	0
17	TOTAL	0	122,117,618	264,883	5,711,112

(cf P60-17 c4)

--DATE: 11-28-2002--

--HEURE: 14:20:11--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
975000 UNIVERSITE LAVAL
FONDS AVEC RESTRICTION

SOMMAIRE DES DEPENSES

ANNEE: 2001- 2002
FONCTIONS

PAGE: 24

		SERVICE A LA COLLECTIVITE	SERVICES AUX ETUDIANTS	ENTREPRISES AUXILIAIRES	TOTAL
1	835 Mobilier et appareils - loc.-acquis.	0	0	0	0
2	840 Loc. de locaux et bâtiments subv.	0	0	0	0
3	841 Améliorations locatives subventionné	0	0	0	0
4	845 Loc. de locaux et bâtiments non subv	127,734	0	0	382,047
5	846 Améliorations locatives non-subventi	0	0	0	0
6	850 Intérêts et frais bancaires	1,541-	55-	0	75,069
7	855 Int. payés à d'autres fonds de l'uni	0	0	0	0
8	860 Mauvaises créances	270	0	0	387-
9	865 Transfert de coûts in (cf P06-21 c5)	2,990	4,393	0	2,849,231
10	870 Autres dépenses (cf P65-17)	0	0	0	40,783
11	871 Transfert à d'autres universités	4,800	28	0	12,195,048
12	SOUS-TOTAL:MASSES SALARIALES+AUTRES DEP	8,765,136	10,822,408	0	148,794,905
13	877 Virements interfonctions (cf P192)	0	0	0	0
14	878 Ventes internes	192,421-	425,879-	0	1,732,048-
15	TOTAL AVANT DEPENSES EXCEPTIONNELLES	8,572,715	10,396,529	0	147,062,857
16	880 Dépenses exceptionnelles	0	0	0	0
17	TOTAL	8,572,715	10,396,529	0	147,062,857

(cf P58-17 c4)
(cf P15-3 c2)

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
975000 UNIVERSITE LAVAL
FONDS D'IMMOBILISATIONS

BILAN AU 31 MAI 2002

PAGE: 25

ACTIF		2002	1901
1	001 Encaisse	0	0
2	090 Fonds détenus chez le fiduciaire	0	0
3	040 Avance au Fonds Fonct. (cf P02-08)	9,125,286	0
4	045 Avance au Fonds avec R. (cf P14-07)	0	0
5	050 Avance au Fonds Dotatio (cf P32-06)	0	0
6	060 Avance à l'Autre Fds 1 (cf P36-06)	0	0
7	065 Avance à l'Autre Fds 2 (cf P39-06)	0	0
8	Avances à d'autres fonds (Lignes 3-7)	9,125,286	0
9	005 Placements à court terme	0	0
10	010 Intérêts courus à recevoir	0	0
11	170 Subvention à recevoi (cf P66-14 c5)	13,901,511	15,307,599
12	175 Subvention à recevoir-autres	0	0
13	035 Comptes à recevoir	100,004	485,694
14	100 Placements	0	0
15	105 Immobilisations (cf P71-17 c6)	405,991,380	391,048,109
16	110 Contrib. du SS aux constit. UQ	0	0
17	115 Frais de financement et d'escomptes	2,102,653	3,421,908
18	120 Biens loués-loc. acq (cf P73-02 c6)	0	0
19	085 Autres actifs (cf P72-T c2)	738,263	633,000
20	TOTAL DE L'ACTIF (cf P26-23 c3)	431,959,097	410,896,310

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
975000 UNIVERSITE LAVAL
FONDS D'IMMOBILISATIONS

BILAN AU 31 MAI 2002

PAGE: 26

PASSIF ET SOLDE DE FONDS		2002		1901	
1	201 Découvert de banque		0		0
2	205 Emprunts à court terme		72,824,000		83,200,000
3	215 Comptes à payer		5,968,866		6,864,542
4	305 Dépôts de garantie		0		0
5	310 Retenues sur contrats		0		0
6	225 Avance du Fonds Fonct. (cf P01-11)	0		20,066,433	
7	230 Avance du Fonds avec R. (cf P13-09)	0		0	
8	235 Avance du Fonds Dotatio (cf P31-13)	0		0	
9	245 Avance de l'Autre Fds 1 (cf P35-05)	0		0	
10	250 Avance de l'Autre Fds 2 (cf P38-05)	0		0	
11	Avances d'autres fonds (Lignes 6-10)		0		20,066,433
12	265 Autres passifs (cf P72-T c3)		363,933		370,800
13	315 Obligations et Débentures à payer	307,618,000		252,605,000	
14	320 Billets à payer	0		0	
15	325 Hypothèques à payer	570,779		984,021	
16	330 Autres emprunts à long terme	8,355,100		9,156,387	
17	Emprunts à long terme (Lignes 13-16)		316,543,879		262,745,408
18	335 Oblig. contrats loc. (cf P73-06 c2)		0		0
19	302 Solde de fonds aff. externe	0		0	
20	303 Solde de fonds affectation interne	0		0	
21	304 Solde de fonds investi en immobil.	36,258,419		37,649,127	
22	Solde de fonds (L. 19-21)(cf P29-47 c4)		36,258,419		37,649,127
23	TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (cf P25-20 c3)		431,959,097		410,896,310

--DATE: 11-28-2002--

--HEURE: 14:20:13--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
975000 UNIVERSITE LAVAL
FONDS D'IMMOBILISATIONS

CONCILICATION DU SOLDE DE FONDS

ANNEE: 2001 - 2002

PAGE: 27

		DEBIT	CREDIT	SOLDE
1	SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE			37,649,127
2	AJOUTER: CONTRIBUTIONS EXTERNES			
3	Subventions du gouvernement du Québec			
4	+ Acquisitions d'immobilisations		0	
5	+ Intérêts sur la dette à long terme		23,195,159	
6	+ Remboursement du capital		21,076	
7	+ Fonds d'amortissement		11,904,000	
8	+ Financement temporaire		2,754,817	
9	Sous total		37,875,052	
10	+ Contribution du siège social		0	
11	+ Dons et subventions non-gouvernementaux		371,121	
12	+ Contribution provenant d'une fondation		0	
13	+ Revenus d'intérêts et de placements		36,133	
14	+ Rev. d'intérêts des fonds chez fiduciair		0	
15	+ Gains sur vente d'immobilisations		102,756	
16	+ Autres contributions (cf P67-T c3)		4,159,990	
17	TOTAL DES CONTRIBUTIONS EXTERNES		42,545,052	
18	MONTANT REPORTE A LA PAGE SUIVANTE			80,194,179

--DATE: 11-28-2002--

--HEURE: 14:20:13--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
975000 UNIVERSITE LAVAL
FONDS D'IMMOBILISATIONS

CONCILICATION DU SOLDE DE FONDS (SUITE)

ANNEE: 2001 - 2002

PAGE: 28

		DEBIT	CREDIT	SOLDE
19	MONTANT REPORTE DE LA PAGE PRECEDENTE			80,194,179
20	AJOUTER: AJOUTS INTERNES			
21	+ Redressements		0	
22	+ Immobilisations acquises à même le F.F.		11,213,710	
23	+ Contrats de location-acq. à même le F.F.		0	
24	+ Immobilisations acquises à même le F.A.R.		22,038,555	
25	+ Immobil. acquises à même les autres fonds		0	
26	+ Revenus du fonds de dotation (cf P34-15 c2,c4)		0	
27	+ Virement d'autres fonds (cf P77-08 c6)		0	
28	+ Autres ajouts internes (cf P67-T c2)		0	
29	TOTAL DES AJOUTS INTERNES		33,252,265	
30	DEDUIRE: DEDUCTIONS INTERNES			
31	- Redressement	7,172,139		
32	- Virements à d'autres fonds (cf P77-05 c9)	0		
33	TOTAL DES DEDUCTIONS INTERNES	7,172,139		
34	MONTANT REPORTE A LA PAGE SUIVANTE			106,274,305

--DATE: 11-28-2002--

--HEURE: 14:20:13--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
975000 UNIVERSITE LAVAL
FONDS D'IMMOBILISATIONS

CONCILICATION DU SOLDE DE FONDS (SUITE)

ANNEE: 2001 - 2002

PAGE: 29

		DEBIT	CREDIT	SOLDE
35	MONTANT REPORTE DE LA PAGE PRECEDENTE			106,274,305
36	DEDUIRE: DEPENSES			
37	- Intérêts sur la dette à long terme	24,311,624		
38	- Intérêts à court terme et frais bancaires	3,843,211		
39	- Intérêts payés à d'autres fonds	0		
40	- Intérêts sur les contrats location-acquis	0		
41	- Pertes sur vente d'immobilisations	0		
42	- Amortissements d'immobilisations	32,668,916		
43	- Radiation d'immobilisations	0		
44	- Amort. de frais et d'escompte	1,219,255		
45	- Autres dépenses (cf P67-T c4)	7,972,880		
46	TOTAL DES DEPENSES	70,015,886		
47	SOLDE A LA FIN DE L'ANNEE			36,258,419

(cf P26-22 c3)

--DATE: 11-28-2002--

--HEURE: 14:20:13--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
975000 UNIVERSITE LAVAL

ANNEE: 2001 - 2002

PAGE: 30

Cette page n'est pas utilisée.

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
975000 UNIVERSITE LAVAL

FONDS DE DOTATION

BILAN AU 31 MAI 2002

PAGE: 31

ACTIF		2002		1901	
1	001 Encaisse		0		14,459
2	005 Placements à court terme		0		0
3	125 Obligations	0		0	
4	130 Actions	0		0	
5	135 Prêts hypothécaires	0		0	
6	140 Autres prêts (cf P74-T c2)	30,550,098		30,758,857	
7	Autres placements (Lignes 3-6)		30,550,098		30,758,857
8	145 Biens immobiliers		0		0
9	010 Intérêts courus à recevoir		0		0
10	035 Comptes à recevoir		31,094		8,247
11	040 Avance au Fonds Fonct. (cf P02-07)	0		0	
12	045 Avance au Fonds avec R. (cf P14-06)	0		0	
13	055 Avance au Fonds Immobil (cf P26-08)	0		0	
14	060 Avance à l'Autre Fds 1 (cf P36-05)	0		0	
15	065 Avance à l'Autre Fds 2 (cf P39-05)	0		0	
16	Avances à d'autres fonds (Lignes 11-15)		0		0
17	070 Frais payés d'avance		0		0
18	080 Frais reportés	0		0	
19	085 Autres actifs (cf P74-T c3)	0		0	
20	Autres actifs (Lignes 18-19)		0		0
21	TOTAL DE L'ACTIF (cf P32-18 c3)		30,581,192		30,781,563

--DATE: 11-28-2002--

--HEURE: 14:20:14--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
975000 UNIVERSITE LAVAL

FONDS DE DOTATION

BILAN AU 31 MAI 2002

PAGE: 32

PASSIF ET SOLDE DE FONDS		2002		1901	
1	201 Découvert de banque		0		0
2	205 Emprunts à court terme		0		0
3	215 Comptes à payer		3,179,308		3,304,326
4	225 Avance du Fonds Fonct. (cf P01-10)	0		0	
5	230 Avance du Fonds avec R. (cf P13-08)	0		0	
6	240 Avance du Fonds Immobil (cf P25-05)	0		0	
7	245 Avance de l'Autre Fds 1 (cf P35-04)	0		0	
8	250 Avance de l'Autre Fds 2 (cf P38-04)	0		0	
9	Avances d'autres fonds (Lignes 4-8)		0		0
10	260 Revenus reportés	0		0	
11	265 Autres passifs (cf P74-T c4)	0		0	
12	Autres Passifs (Lignes 10-11)		0		0
13	340 Capital affect. interne (cf P33-11)	4,077,625		4,156,755	
14	345 Capital affect. externe (cf P33-11)	15,007,166		14,529,599	
15	350 Pr. nets non tr. aff. i (cf P34-19)	4,690,978		2,712,554	
16	355 Pr. nets non tr. aff. e (cf P34-19)	3,626,115		6,078,329	
17	Solde de fonds (Lignes 13-16)		27,401,884		27,477,237
18	TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (cf P31-21 c3)		30,581,192		30,781,563

--DATE: 11-28-2002--

--HEURE: 14:20:15--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
975000 UNIVERSITE LAVAL
FONDS DE DOTATION

SOLDE DE FONDS - CAPITAL

ANNEE: 2001 - 2002

PAGE: 33

		AFFECTATION INTERNE		AFFECTATION EXTERNE	
		2002	2001	2002	2001
1	Solde au début de l'année	4,156,755	3,901,579	14,529,599	11,455,686
2	Ajouter:				
3	+ Dons et dotations	0	1,000	641,037	2,238,726
4	+ Virements des autres fonds (cf P77-08 c.4)	0	0	0	0
5	+ Autre:virement de capital	79,130	254,176	263,470	835,187
6	+ Autre:Ajustement 2000-2001	0	0	100,000	0
7	Deduire:				
8	- Virements aux autres fonds (cf P77-03 c.9)	0	0	0	0
9	- Autre:	0	0	0	0
10	- Autre:	0	0	0	0
11	Solde à la fin de l'année	4,077,625	4,156,755	15,007,166	14,529,599
		(cf P32-13 c2) (cf P75-T c2)		(cf P32-14 c2)	

--DATE: 11-28-2002

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
975000 UNIVERSITE LAVAL
FONDS DE DOTATION

SOLDE DE FONDS - PRODUITS NETS NON TRANSFERES

--HEURE: 14:20:16--

ANNEE: 2001 - 2002

PAGE: 34

		AFFECTATION INTERNE		AFFECTATION EXTERNE	
		2002	2001	2002	2001
1	Solde au début de l'année	2,712,554	2,379,985	6,078,329	7,389,008
2	Ajouter:				
3	+ Revenus de placements	556,068	861,745	1,181,643	670,314
4	+ Gains sur ventes de placements	0	0	0	0
5	+ Virements des autres fonds (cf P77-08 c.5)	0	0	0	0
6	+ Autre:virement de capital	79,130	0	263,470	0
7	+ Autre:reclassement de fonds	1,386,581	0	0	0
8	Déduire:				
9	Frais d'opérations:				
10	- Frais:frais de gestion	67,155	0	263,400	3,763
11	- Frais:dépenses	0	0	1,027,483	0
12	- Pertes sur ventes de placements	0	0	0	0
13	- Contributions au fonds de fonctionnement (cf P6-15 c.5)	0	0	0	0
14	- Contributions au fonds avec restriction (cf P18-14 c.5)	0	0	0	223,059
15	- Contributions au fonds d'immobilisation (cf P28-26 c.3)	0	0	0	0
16	- Virements aux autres fonds (cf P77-04 c.9)	23,800	200,037	1,120,501	970,867
17	- Autre:reclassement de fonds	0	475,037	1,485,943	51,883
18	- Autre:virement de capital	0	254,176	0	835,187
19	Solde à la fin de l'année	4,690,978	2,712,554	3,626,115	6,078,329

(cf P32-15 c2)
(cf P75-T c3)

(cf P32-16 c2)
(cf P75-T c4)

--DATE: 11-28-2002--

--HEURE: 14:20:17--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
975000 UNIVERSITE LAVAL

FONDS 1: Fonds de souscription

BILAN AU 31 MAI 2002

PAGE: 35

ACTIF		2002		1901	
1	001 Encaisse		0		0
2	040 Avance au Fonds Fonct. (cf P02-09)	0		0	
3	045 Avance au Fonds avec R. (cf P14-08)	0		0	
4	050 Avance au Fonds Dotatio (cf P32-07)	0		0	
5	055 Avance au Fonds Immobil (cf P26-09)	0		0	
6	Avances à d'autres fonds (Lignes 2-5)		0		0
7	005 Placements à court terme		8,281,670		7,845,288
8	010 Intérêts courus à recevoir		0		0
9	035 Comptes à recevoir		0		0
10	150 Autres actifs 1	0		0	
11	155 Autres actifs 2	0		0	
12	160 Autres actifs 3	0		0	
13	165 Autres actifs 4	0		0	
14	Autres actifs (Lignes 10-13)		0		0
15	TOTAL DE L'ACTIF (cf P36-14 c3)		8,281,670		7,845,288

--DATE: 11-28-2002

--HEURE: 14:20:17--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
975000 UNIVERSITE LAVAL

FONDS 1: Fonds de souscription

BILAN AU 31 MAI 2002

PAGE: 36

PASSIF ET SOLDE DE FONDS		2002		1901	
1	201 Découvert de banque		0		0
2	215 Comptes à payer		0		0
3	225 Avance du Fonds Fonct. (cf P01-12)	0		0	
4	230 Avance du Fonds avec R. (cf P13-10)	0		0	
5	235 Avance du Fonds Dotatio (cf P31-14)	0		0	
6	240 Avance du Fonds Immobil (cf P25-06)	0		0	
7	Avances d'autres fonds (Lignes 3-6)		0		0
8	270 Autres passifs 1	0		0	
9	275 Autres passifs 2	0		0	
10	280 Autres passifs 3	0		0	
11	285 Autres passifs 4	0		0	
12	Autres passifs (Lignes 8-11)		0		0
13	300 Solde de fonds (cf P37-14 c2)		8,281,670		7,845,288
14	TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (cf P35-15 c3)		8,281,670		7,845,288

--DATE: 11-28-2002

--HEURE: 14:20:18--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
 975000 UNIVERSITE LAVAL
 FONDS 1: Fonds de souscription

CONCILIATION DU SOLDE DE FONDS

ANNEE: 2001 - 2002

PAGE: 37

		2002	2001
1	Solde au début de l'année	7,845,288	7,415,578
2	Ajouter:		
3	+ Virements des autres fonds (cf P77-8 c7)	0	0
4	+ Autre:Revenus de placement	520,666	428,279
5	+ Autre:Virements de capital	0	1,431
6	+ Autre:	0	0
7	+ Autre:	0	0
8	Déduire:		
9	- Virements aux autres fonds (cf P77-6 c9)	0	0
10	- Autre:Frais de gestion	84,284	0
11	- Autre:	0	0
12	- Autre:	0	0
13	- Autre:	0	0
14	Solde à la fin de l'année	8,281,670	7,845,288

(cf P36-13 c3)
 (cf P76-T c2)

--DATE: 11-28-2002--

--HEURE: 14:20:19--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
975000 UNIVERSITE LAVAL

FONDS 2: Nom Autre fonds 2

BILAN AU 31 MAI 2002

PAGE: 38

ACTIF		2002		1901	
1	001 Encaisse		0		0
2	040 Avance au Fonds Fonct. (cf P02-10)	0		0	
3	045 Avance au Fonds avec R. (cf P14-09)	0		0	
4	050 Avance au Fonds Dotatio (cf P32-08)	0		0	
5	055 Avance au Fonds Immobil (cf P26-10)	0		0	
6	Avances à d'autres fonds (Lignes 2-5)		0		0
7	005 Placements à court terme		0		0
8	010 Intérêts courus à recevoir		0		0
9	035 Comptes à recevoir		0		0
10	150 Autres actifs 1	0		0	
11	155 Autres actifs 2	0		0	
12	160 Autres actifs 3	0		0	
13	165 Autres actifs 4	0		0	
14	Autres actifs (Lignes 10-13)		0		0
15	TOTAL DE L'ACTIF (cf P39-14 c3)		0		0

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
975000 UNIVERSITE LAVAL

FONDS 2: Nom Autre fonds 2

BILAN AU 31 MAI 2002

PAGE: 39

PASSIF ET SOLDE DE FONDS		2002		1901	
1	201 Découvert de banque		0		0
2	215 Comptes à payer		0		0
3	225 Avance du Fonds Fonct. (cf P01-13)	0		0	
4	230 Avance du Fonds avec R. (cf P13-11)	0		0	
5	235 Avance du Fonds Dotatio (cf P31-15)	0		0	
6	240 Avance du Fonds Immobil (cf P25-07)	0		0	
7	Avances d'autres fonds (Lignes 3-6)		0		0
8	270 Autres passifs 1	0		0	
9	275 Autres passifs 2	0		0	
10	280 Autres passifs 3	0		0	
11	285 Autres passifs 4	0		0	
12	Autres passifs (Lignes 8-11)		0		0
13	300 Solde de fonds (cf P40-14 c2)		0		0
14	TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (cf P38-15 c3)		0		0

DATE: 11-28-2002

HEURE: 14:20:20

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
975000 UNIVERSITE LAVAL
FONDS 2: Nom Autre fonds 2

CONCILIATION DU SOLDE DE FONDS

ANNEE: 2001 - 2002

PAGE: 40

		2002	2001
1	Solde au début de l'année	0	0
2	Ajouter:		
3	+ Virements des autres fonds (cf P77-8 c8)	0	0
4	+ Autre:	0	0
5	+ Autre:	0	0
6	+ Autre:	0	0
7	+ Autre:	0	0
8	Déduire:		
9	- Virements aux autres fonds (cf P77-7 c9)	0	0
10	- Autre:	0	0
11	- Autre:	0	0
12	- Autre:	0	0
13	- Autre:	0	0
14	Solde à la fin de l'année	0	0

(cf P39-13 c3)
(cf P76-T c3)

