DATE: 12-06-2002

HEURE: 15:03:53

NOM DE L'UNIVERSITE: Université de Sherbrooke

NUMERO: 977000

ASSEMBLÉE NATIONALE
Nº 378-20031118

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

2001 - 2002

APPROUVE PAR LE CONSEIL

DATE: _____

ADMINISTRATEURS: _____

_____

RAPPORT DES VERIFICATEURS

NOTES AFFERENTES DU VERIFICATEUR AU RAPPORT FINANCIER

NOTES DE L'UNIVERSITE
AU RAPPORT FINANCIER
.....

LES UNIVERSITES DU QUEBEC
2001 - 2002

TABLE DES MATIERES

PAGE

*ETATS FINANCIERS

* Fonds de fonctionnement
** Bilan..... 1
** Conciliation du solde de fonds..... 3
** Sommaire des revenus et dépenses..... 4
** Sommaire des revenus..... 5
** Sommaire des dépenses..... 7

* Fonds avec restriction
** Bilan..... 13
** Conciliation du solde de fonds affectation externe. 15
** Sommaire des revenus..... 17
** Sommaire des dépenses..... 19

* Fonds d'immobilisations
** Bilan..... 25
** Conciliation du solde de fonds..... 27

* Fonds de dotation
** Bilan..... 31
** Solde de fonds - Capital..... 33
** Solde de fonds - Produits nets non transférés..... 34

* Autres fonds 1
** Bilan..... 35
** Conciliation du solde de fonds..... 37

* Autres fonds 2
** Bilan..... 38
** Conciliation du solde de fonds..... 40

PAGE

*ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS

* Fonds de fonctionnement
** Analyse et composition des subventions à recevoir ou à rembourser - MEQ-ES..... 41
** Conciliation de la subvention MEQ-ES..... 42
** Composition des frais payés d'avance et reportés... 44
** Liste des autres actifs/passifs..... 45
** Composition des revenus reportés..... 46
** Redressements du solde de fonds..... 47
** Composition du solde de fonds affectation interne.. 48
** Composition des autres revenus..... 49
** Liste des subventions, dons et commandites..... 51
** Composition des autres dépenses..... 53

* Fonds avec restriction
** Conciliation de la subvention MEQ-ES..... 55
** Composition des frais payés d'avance et reportés... 56
** Liste des autres actifs/passifs..... 57
** Solde de fonds affectation externe..... 58
** Solde de fonds affectation externe - recherche..... 60
** Composition des autres revenus..... 62
** Composition des autres dépenses..... 64

* Fonds d'immobilisations
** Analyse des subventions à recevoir GQ..... 66
** Liste des autres ajouts internes/contributions/dép. 67
** Immobilisations..... 68
** Liste des autres actifs/passifs..... 72
** Biens loués en vertu de contrats de location-acquisition et des obligations en découlant..... 73

* Dotation
** Liste des autres actifs/passifs/prêts..... 74
** Composition du solde de fonds..... 75

* Autres fonds
** Composition du solde de fonds..... 76

* Virements de solde de fonds..... 77
* Ventes aux étudiants - Fonction enseignement..... 78

PAGE

*ANNEXES AUX RESULTATS

* Fonds de fonctionnement
** Revenus par service
*** Soutien à l'enseignement et à la recherche... 79
*** Soutien institutionnel..... 80
*** Services à la collectivité..... 81
*** Services aux étudiants..... 82
*** Entreprises auxiliaires..... 84
** Dépenses par unité administrative
*** Enseignement..... 87
*** Recherche..... 97
** Dépenses par service
*** Soutien à l'enseignement et à la recherche.. 107
*** Soutien institutionnel..... 110
*** Services à la collectivité..... 113
*** Services aux étudiants..... 116
*** Entreprises auxiliaires..... 122
** Dépenses par sous-service
*** Soutien institutionnel(Administration)..... 131
*** Soutien institutionnel(Terrains/batiments)...137
** Dépenses exceptionnelles par fonction..... 140

* Fonds avec restriction
** Revenus par service
*** Soutien à l'enseignement et à la recherche.. 142
*** Soutien institutionnel..... 143
** Dépenses par unité administrative
*** Enseignement..... 144
*** Recherche..... 154
** Dépenses par service
*** Soutien à l'enseignement et à la recherche.. 164
*** Soutien institutionnel..... 167

PAGE

*AUTRES ANNEXES

* Fonds de fonctionnement
** Avantages sociaux..... 170
*** Soutien à l'enseignement et à la recherche.. 172
*** Soutien institutionnel.....173
** Sommaire de la masse salariale
*** Enseignement..... 174
*** Recherche..... 177
** Retenues sur les salaires par unité administrative
*** Enseignement..... 180

* Fonds avec restriction
** Avantages sociaux..... 181
*** Soutien à l'enseignement et à la recherche.. 183
*** Soutien institutionnel..... 184
** Sommaire de la masse salariale
*** Enseignement..... 185
*** Recherche..... 188
** Retenues sur les salaires par unité administrative
*** Enseignement..... 191

*Détail des virements interfonctions..... 192
*Salaire moyen par catégories de personnel..... 193

--DATE: 12-06-2002 HEURE: 15:03:53--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
977000 Université de Sherbrooke
FONDS DE FONCTIONNEMENT

BILAN AU 31 MAI 2002 PAGE: 1

	ACTIF	2002		2001	
1	001 Encaisse		0		3,300,174
2	005 Placements à court terme		243,058		243,058
3	010 Intérêts courus à recevoir		0		0
4	015 Sub. à recevoir MEQ-ES (cf P41-9)		10,184,163		1,928,881
5	020 Comptes à recevoir-Droits-scolarité	2,567,934		2,795,203	
6	025 Comptes à recevoir-Int.-constituant	0		0	
7	030 Comptes à recevoir-Autres	17,023,446		13,404,515	
8	Comptes à recevoir (Lignes 5-7)		19,591,380		16,199,718
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)	9,860,740		13,548,608	
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)		9,860,740		13,548,608
15	070 Frais payés d'avance (cf P44-16 c2)		842,322		765,785
16	075 Stocks		731,732		779,194
17	080 Frais reportés (cf P44-16 c3)	143,904		590,670	
18	085 Autres actifs (cf P45-T c2)	3,779,691		3,546,310	
19	Autres actifs (Lignes 17-18)		3,923,595		4,136,980
20	TOTAL DE L'ACTIF (cf P2-19 c3)		45,376,990		40,902,398

--DATE: 12-06-2002 HEURE: 15:03:53--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
977000 Université de Sherbrooke
FONDS DE FONCTIONNEMENT

BILAN AU 31 MAI 2002 PAGE: 2

	PASSIF ET SOLDE DE FONDS	2002		2001	
1	201 Découvert de banque		517,430		122,246
2	205 Emprunts à court terme		0		0
3	210 Sub. à rembourser/MEQ-ES (cf P41-9)		0		0
4	215 Comptes à payer		14,900,944		11,390,667
5	220 Comptes à payer à autres constituan		0		0
6	230 Avance du Fonds avec R. (cf P13-07)	16,864,475		16,027,045	
7	235 Avance du Fonds Dotatio (cf P31-11)	8,285		34,124	
8	240 Avance du Fonds Immobil (cf P25-03)	0		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)		16,872,760		16,061,169
12	255 Sal. avant. soc. et déd. à la sourc		7,717,375		6,343,058
13	260 Revenus reportés (cf P46-16)	5,329,909		5,982,469	
14	265 Autres passifs (cf P45-T c3)	0		0	
15	Autres passifs (Lignes 13-14)		5,329,909		5,982,469
16	290 Solde de f. affec. int. (cf P03-10)	13,056,753		9,939,710	
17	295 Solde de fonds non-affe (cf P03-11)	13,018,181-		8,936,921-	
18	Solde de fonds (Lignes 16-17)		38,572		1,002,789
19	TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (cf P1-20 c3)		45,376,990		40,902,398

--DATE: 12-06-2002 HEURE: 15:03:53--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE — CONCILIATION DU SOLDE DE FONDS

977000 Université de Sherbrooke

FONDS DE FONCTIONNEMENT — 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	3,066,239-	6,144,912	164,471	4,169,024-	1,928,669	1,002,789
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)		19,323	377,000	2,052,154-	691,614	964,217-
5	Vir. des autres solde (cf P77-8 c2)	0	0	0	0	0	0
6	Vir. à d'autres solde (cf P77-1 c9)	0	0	0	0	0	0
7	Autres (cf P47-T c4)	0	0	0	0	0	0
8	Solde à la fin de l'année	3,066,239-	6,164,235	541,471	6,221,178-	2,620,283	38,572
9	Répartition du solde de fonds						
10	* Solde fonds aff. int. (cf P48-16)	0	13,056,753	0	0	0	13,056,753 (cf P02-16 c2)
11	* Solde fonds non-affecté	3,066,239-	6,892,518-	541,471	6,221,178-	2,620,283	13,018,181- (cf P02-17 c2)
12	Total	3,066,239-	6,164,235	541,471	6,221,178-	2,620,283	38,572

--DATE: 12-06-2002 HEURE: 15:03:54--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE — SOMMAIRE DES REVENUS ET DEPENSES

977000 Université de Sherbrooke

FONDS DE FONCTIONNEMENT — ANNEE: 2001 - 2002 — PAGE: 4

		REVENUS (cf P05-25/P06-25)	DEPENSES (cf P11-17/P12-17)	SURPLUS (DEFICIT)
1	Enseignement	27,327,370	107,889,698	
2	Recherche	109,238	4,404,292	
3	Soutien à l'enseignement-recherche	399,690	12,896,949	
4	Soutien institutionnel	143,963,191	46,589,227	
5	SOUS-TOTAL	171,799,489	171,780,166	19,323
6	Services à la collectivité	2,397,421	2,020,421	377,000
7	Services aux étudiants	8,689,797	10,741,951	2,052,154-
8	Entreprises auxiliaires	4,707,747	4,016,133	691,614
9	TOTAL	187,594,454	188,558,671	964,217-

(cf P03-04)

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE 977000 Université de Sherbrooke

SOMMAIRE DES REVENUS

ANNEE: 2001- 2002

	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	119,045,687
2	401 Droits de scolarité	23,673,461	0	0	0
3	402 Forfaitaires étudiants étrangers	0	0	0	715,663
4	403 Forfait. étud. can. non rés. au Qué.	0	0	0	126,786
5	405 Subv. Ministères - Québec	127,900	0	0	0
6	410 Organismes affiliés Québec	0	37,500	0	0
7	415 Ministères - Canada	2,500	0	0	4,360,721
8	420 Organismes affiliés - Canada	0	0	0	0
9	425 Autres gouvernements	0	0	0	500
10	426 Revenus provenants d'autres universi	8,276	0	0	0
11	430 Dons-subventions non-gouvernementale	16,713	0	0	0
12	SOUS-TOTAL (405 à 430)	155,389	37,500	0	4,361,221
13	435 Intérêts et dividendes	0	0	0	340,839
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	0	0	0	0
17	450 Admissions - inscriptions - amendes	0	0	28,425	2,217,487
18	455 Cotisations des étudiants	0	0	0	0
19	460 Ventes externes (cf P96-T c4)	669,632	71,738	119,282	963,106
20	461 Ventes aux étudiants (cf P96-T c5)	1,332,911 (cf P78-16 c2)	0	12,394	1,870
21	465 Recouvrement de coûts indirects	324,161	0	233,821	1,605,065
22	466 Récupération de salaire ou prêts de	1,141,580	0	160	297,123
23	470 Autres (cf P49-17)	30,236	0	5,608	14,288,344
24	SOUS-TOTAL (435 à 470)	3,498,520	71,738	399,690	19,713,834
25	TOTAL	27,327,370 (cf P04-01 c2)	109,238 (cf P04-02 c2)	399,690 (cf P04-03 c2)	143,963,191 (cf P04-04 c2)

--DATE: 12-06-2002 HEURE: 15:03:54

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE — SOMMAIRE DES REVENUS
977000 Université de Sherbrooke — ANNEE: 2001- 2002 — PAGE: 6

	FONDS DE FONCTIONNEMENT	FONCTIONS: SERVICE A LA COLLECTIVITE (cf P81)	SERVICES AUX ETUDIANTS (cf P83)	ENTREPRISES AUXILIAIRES (cf P86)	TOTAL
1	515 Subventions MEQ-ES (cf P43-28)	0	821,500	0	119,867,187
2	401 Droits de scolarité	6,094	0	0	23,679,555
3	402 Forfaitaires étudiants étrangers	0	0	0	715,663
4	403 Forfait. étud. can. non rés. au Qué.	0	0	0	126,786
5	405 Subv. Ministères - Québec (cf P51)	400	333,974	0	462,274
6	410 Organismes affiliés Québec (cf P51)	0	0	0	37,500
7	415 Ministères - Canada (cf P51)	0	0	0	4,363,221
8	420 Organismes affiliés - Canad (cf P52)	249,676	43,371	0	293,047
9	425 Autres gouvernements (cf P52)	0	24,500	0	25,000
10	426 Revenus provenants d'autres (cf P52)	0	0	0	8,276
11	430 Dons-subventions non-gouver (cf P52)	12,277	122,954	0	151,944
12	SOUS-TOTAL (405 à 430)	262,353	524,799	0	5,341,262
13	435 Intérêts et dividendes	0	0	0	340,839
14	440 Intérêts reçus de d'autres fonds	0	0	0	0
15	445 Revenus du fonds de dotation	0	0	0	0 (cf P34-13 c2,c4)
16	446 Revenus provenant d'une fondation	0	0	0	0
17	450 Admissions - inscriptions - amendes	899	18,819	0	2,265,630
18	455 Cotisations des étudiants	0	2,245,203	0	2,245,203
19	460 Ventes externes	778,278	4,241,983	4,685,159	11,529,178
20	461 Ventes aux étudiants	1,241,624	40,334	2,420	2,631,553
21	465 Recouvrement de coûts i(cf P24-9 c5)	108,030	93,405	6,296	2,370,778
22	466 Récupération de salaire ou prêts de	0	15,462	0	1,454,325
23	470 Autres (cf P50-17)	143	688,292	13,872	15,026,495
24	SOUS-TOTAL (435 à 470)	2,128,974	7,343,498	4,707,747	37,864,001
25	TOTAL	2,397,421 (cf P04-06 c2)	8,689,797 (cf P04-07 c2)	4,707,747 (cf P04-08 c2)	187,594,454 (cf P04-09 c2)

--DATE: 12-06-2002 HEURE: 15:03:55--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE — SOMMAIRE DES DEPENSES

977000 Université de Sherbrooke

FONDS DE FONCTIONNEMENT — 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	7,416,113	18,000	299,577	2,004,221
3	Gérance	0	0	0	268,055
4	Enseignant-chercheur	45,019,601	799,446	0	0
5	Chargés de cours	12,576,773	36,782	0	21,692
6	Associé (enseignement et recherche)	779,702	555,616	0	0
7	Auxiliaire (enseignement et recherche)	1,439,795	1,014,536	0	7,361
8	Professionnel non-enseignant	7,379,007	25,411	3,953,087	5,692,724
9	Soutien technique	3,721,977	95,773	3,388,583	1,487,868
10	Soutien bureau	6,342,016	192,931	974,009	4,053,123
11	Métier et ouvrier	331,208	1,712	85,395	2,516,172
12	TOTAL DES MASSES SALARIALES	85,006,192	2,740,207	8,700,651	16,051,216
13	700 Avantages sociaux (cf P170-13)	13,798,739	194,672	1,631,816	3,128,520
14	705 Frais pour congés sabb. et d'étude	177,296	701	0	0
15	706 Postdoctoraux	0	27,923	0	0
16	710 Formation et perfectionnement	19,890	21,725	418	549,939
17	715 Frais de dépl. de séjour du personne	1,167,784	318,172	31,640	560,663
18	720 Frais de dépl. pour donner des cours	682,949	27,155	1,335	0
19	725 Frais de dépl. de séjour des étudian	47,458	765	842	7,456
20	730 Frais de repres. et de réceptions	278,320	32,363	9,679	191,803
21	735 Bourses	296,564	2,847	0	184,903
22	740 Subventions et cotisations	358,518	41,272	27,738	511,957

(1) Détail des masses salariales Pages 174 @ 179

--DATE: 12-06-2002 HEURE: 15:03:55--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE — SOMMAIRE DES DEPENSES

977000 Université de Sherbrooke

FONDS DE FONCTIONNEMENT — 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	283,293	30,186	10,051,390
3	Gérance	0	60,106	30,052	358,213
4	Enseignant-chercheur	109,407	0	0	45,928,454
5	Chargés de cours	60,179	0	0	12,695,426
6	Associé (enseignement et recherche)	0	0	0	1,335,318
7	Auxiliaire (enseignement et recherche)	179,908	215,905	0	2,857,505
8	Professionnel non-enseignant	6,000	1,913,026	181,429	19,150,684
9	Soutien technique	505	603,616	9,886	9,308,208
10	Soutien bureau	147,794	1,010,414	376,837	13,097,124
11	Métier et ouvrier	0	650,058	145,215	3,729,760
12	TOTAL DES MASSES SALARIALES	503,793	4,736,418	773,605	118,512,082
13	700 Avantages sociaux (cf P171-13)	58,771	808,319	149,802	19,770,639
14	705 Frais pour congés sabb. et d'étude	0	0	0	177,997
15	706 Postdoctoraux	0	0	0	27,923
16	710 Formation et perfectionnement	0	202	910	593,084
17	715 Frais de dépl. de séjour du personne	52,096	30,532	6,707	2,167,594
18	720 Frais de dépl. pour donner des cours	55,074	0	0	766,513
19	725 Frais de dépl. de séjour des étudian	263,271	118,191	31,885	469,868
20	730 Frais de représ. et de réceptions	80,128	269,802	1,477	863,572
21	735 Bourses	80	0	0	484,394
22	740 Subventions et cotisations	49,079	65,479	13,923	1,067,966

--DATE: 12-06-2002 HEURE: 15:03:55--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE — SOMMAIRE DES DEPENSES

977000 Université de Sherbrooke

FONDS DE FONCTIONNEMENT — 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	2,571,666	396,994	557,092	1,519,808
2	750 Volumes et périodiques	187,999	53,449	1,097,616	23,249
3	755 Coût des marchandises vendues	6,473	0	0	0
4	760 Honoraires professionnels	1,252,887	69,330	43,177	10,379,453
5	765 Frais légaux	0	0	0	337,894
6	770 Frais de vérification	0	0	0	39,103
7	775 Services contractuels	345,866	19,719	499,128	2,076,543
8	780 Publicité	339,477	22,093	7,684	896,338
9	785 Assurances	3,972	559	1,009	295,503
10	790 Stages	0	0	0	0
11	795 Equipement téléphonique	265	0	0	122,608
12	800 Téléphone et télégramme	298,721	8,842	32,001	226,591
13	805 Electricité	0	0	0	1,977,711
14	810 Mazout - gaz	650	0	0	2,061,499
15	815 Taxes municipales	0	0	0	2,018
16	820 Déneigement	0	0	0	155,513
17	825 Immobilisations - achats	129,888	397,261	10,017	235,072
18	826 Entretien et réparations	249,721	10,288	41,691	2,161,040
19	827 Rénovations et réaménagements	8,782	6,671	900	145,374
20	830 Mobilier et appareils - locations	21,804	3,416	1,602	38,346

--DATE: 12-06-2002 HEURE: 15:03:55--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE — SOMMAIRE DES DEPENSES

977000 Université de Sherbrooke

FONDS DE FONCTIONNEMENT — 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	104,008	342,542	92,128	5,584,238
2	750 Volumes et périodiques	87,361	4,506	232	1,454,412
3	755 Coût des marchandises vendues	0	283,363	180,874	470,710
4	760 Honoraires professionnels	367,924	1,920,973	19,112	14,052,856
5	765 Frais légaux	0	200	5,973	344,067
6	770 Frais de vérification	0	0	0	39,103
7	775 Services contractuels	1,636	181,206	361,625	3,485,723
8	780 Publicité	70,244	495,647	2,172	1,833,655
9	785 Assurances	597	57,474	30,960	390,074
10	790 Stages	0	0	0	0
11	795 Equipement téléphonique	0	0	4,156	127,029
12	800 Téléphone et télégramme	20,941	24,392	91,538	703,026
13	805 Electricité	0	0	12,883	1,990,594
14	810 Mazout - gaz	0	0	71,907	2,134,056
15	815 Taxes municipales	0	0	0	2,018
16	820 Déneigement	0	0	0	155,513
17	825 Immobilisations - achats	21,891	22,661	44,561	861,351
18	826 Entretien et réparations	2,183	35,967	136,760	2,637,650
19	827 Rénovations et réaménagements	0	39,872	15,181	216,780
20	830 Mobilier et appareils - locations	2,778	7,471	33,738	109,155

--DATE: 12-06-2002 HEURE: 15:03:55--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE — SOMMAIRE DES DEPENSES

977000 Université de Sherbrooke

FONDS DE FONCTIONNEMENT — ANNEE: 2001- 2002 — PAGE: 11

		FONCTIONS			
		ENSEIGNEMENT (cf P93-96)	RECHERCHE (cf P103-106)	SOUTIEN A L'ENS. ET A LA RECHERCHE (cf P109)	SOUTIEN INSTITUTIONNEL (cf P112)
1	835 Mobilier et appareils - loc.-acquis.	10,282	0	4,941	25,630
2	840 Loc. de locaux et bâtiments subv.	0	0	0	4,339,024
3	841 Améliorations locatives subventionné	0	0	0	41,115
4	845 Loc. de locaux et bâtiments non subv	148,660	7,868	381	54,763
5	846 Améliorations locatives non-subventi	0	0	0	0
6	850 Intérêts et frais bancaires	41,224	0	195,591	129,801
7	855 Int. payés à d'autres fonds de l'uni	0	0	0	0
8	860 Mauvaises créances	0	0	0	4,171
9	865 Transfert de coûts indirects	6,959	0	0	0
10	870 Autres dépenses (cf P53-17)	7,705	0	0	251,059
11	871 Transfert à d'autres universités	0	0	0	0
12	SOUS-TOTAL:MASSES SALARIALES+AUTRES DEP	107,466,711	4,404,292	12,896,949	48,725,683
13	877 Virements interfonctions	422,987	0	0	2,727,126-
14	878 Ventes internes	0	0	0	0
15	TOTAL AVANT DEPENSES EXCEPTIONNELLES	107,889,698	4,404,292	12,896,949	45,998,557
16	880 Dépenses exceptionnelles (cf P140-T)	0	0	0	590,670
17	TOTAL	107,889,698	4,404,292	12,896,949	46,589,227
		(cf P04-01 c3)	(cf P04-02 c3)	(cf P04-03 c3)	(cf P04-04 c3)

--DATE: 12-06-2002 HEURE: 15:03:55--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE — SOMMAIRE DES DEPENSES

977000 Université de Sherbrooke

FONDS DE FONCTIONNEMENT — 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	2,801	0	43,654
2	840 Loc. de locaux et bâtiments subv.	0	0	0	4,339,024
3	841 Améliorations locatives subventionné	0	0	0	41,115
4	845 Loc. de locaux et bâtiments non subv	60,430	18,636	50	290,788
5	846 Améliorations locatives non-subventi	0	0	0	0
6	850 Intérêts et frais bancaires	0	60,404	541,432	968,452
7	855 Int. payés à d'autres fonds de l'uni	0	0	0	0
8	860 Mauvaises créances	0	0	3,246	7,417
9	865 Transfert de coûts indirects	218,136	0	0	225,095
10	870 Autres dépenses (cf P54-17)	0	102,826	197,224	558,814
11	871 Transfert à d'autres universités	0	0	0	0
12	SOUS-TOTAL:MASSES SALARIALES+AUTRES DEP	2,020,421	9,629,884	2,824,061	187,968,001
13	877 Virements interfonctions (cf P192)	0	1,112,067	1,192,072	0
14	878 Ventes internes	0	0	0	0
15	TOTAL AVANT DEPENSES EXCEPTIONNELLES	2,020,421	10,741,951	4,016,133	187,968,001
16	880 Dépenses exceptionnelles (cf P141-T)	0	0	0	590,670
17	TOTAL	2,020,421	10,741,951	4,016,133	188,558,671
		(cf P04-06 c3)	(cf P04-07 c3)	(cf P04-08 c3)	(cf P04-09 c3)

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
977000 Université de Sherbrooke
FONDS AVEC RESTRICTION

BILAN AU 31 MAI 2002

	ACTIF	2002		2001	
1	001 Encaisse		0		0
2	005 Placements à court terme		0		0
3	010 Intérêts courus à recevoir		0		0
4	025 Comptes à recevoir-Int.-constituant	0		0	
5	030 Comptes à recevoir-Autres	33,084,452		26,552,812	
6	Comptes à recevoir (Lignes 4-5)		33,084,452		26,552,812
7	040 Avance au Fonds Fonct. (cf P02-06)	16,864,475		16,027,045	
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)		16,864,475		16,027,045
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)		49,948,927		42,579,857

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
977000 Université de Sherbrooke
FONDS AVEC RESTRICTION

BILAN AU 31 MAI 2002

	PASSIF	2002		2001	
1	201 Découvert de banque		0		0
2	205 Emprunts à court terme		0		0
3	215 Comptes à payer		174,301		453,246
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)		49,774,626		42,126,611
14	TOTAL DU PASSIF (cf P13-18 c3)		49,948,927		42,579,857

--DATE: 12-06-2002 HEURE: 15:03:55--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE — CONCILIATION DU SOLDE DE FONDS D'AFFECTATION EXTERNE

977000 Université de Sherbrooke

FONDS AVEC RESTRICTION — ANNEE: 2001 - 2002 — PAGE: 15

			2002	2001
1	Solde au début de l'année	(cf P58-17 c.2)	42,126,611	35,329,792
2	Plus: Fonds alloués	(cf P18-21 C.5)(cf P58-17 c.3)	71,206,389	62,569,989
3	Moins: Fonds utilisés	(cf P24-17 C.5)(cf P58-17 c.4)	63,558,374	55,773,170
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)	0	0
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)	49,774,626	42,126,611

(cf P14-13 c.3)

--DATE: 12-06-2002----------HEURE: 15:03:55--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
977000 Université de Sherbrooke

ANNEE: 2001 - 2002 PAGE: 16

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	Cette page n'est pas utilisée.
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

--DATE: 12-06-2002 HEURE: 15:03:55--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE — SOMMAIRE DES REVENUS

977000 Université de Sherbrooke

FONDS AVEC RESTRICTION — 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	3,742,900	0	0	1,068,000
3	490 Autres Subv. Ministères - Québec	12,663	1,385,983	0	2,500
4	495 FCAR	0	3,426,226	0	0
5	410 Organismes affiliés Québec	0	4,901,487	0	1,412
6	415 Ministères - Canada	56,000	104,784	0	0
7	420 Organismes affiliés - Canada	0	24,073,452	0	0
8	425 Autres gouvernements	181,884	106,052	0	0
9	426 Revenus provenants d'autres universi	172,818	2,455,628	0	0
10	430 Dons-subventions non-gouvernementale	11,900,814	10,377,449	0	0
11	SOUS-TOTAL	16,067,079	46,831,061	0	1,071,912
12	Placements, dotations et autres				
13	435 Intérêts et dividendes	0	0	0	0
14	445 Revenus du fonds de dotation	0	0	0	0
15	446 Revenus provenant d'une fondation	463,625	2,533,761	259,600	342,313
16	460 Ventes externes	0	0	0	0
17	461 Ventes aux étudiants	0	0	0	0
18	466 Récupération de salaire ou prêts de	0	0	0	0
19	470 Autres (cf P62-17)	0	0	0	0
20	SOUS-TOTAL	463,625	2,533,761	259,600	342,313
21	TOTAL	16,530,704	49,364,822	259,600	1,414,225

(cf P60-17 c3)

--DATE: 12-06-2002 HEURE: 15:03:55--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE — SOMMAIRE DES REVENUS

977000 Université de Sherbrooke

FONDS AVEC RESTRICTION — 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)	0	892,200	0	5,703,100
3	490 Autres Subv. Ministères - Québec	2,000	145,327	0	1,548,473
4	495 FCAR	0	0	0	3,426,226
5	410 Organismes affiliés Québec	4,000-	0	0	4,898,899
6	415 Ministères - Canada	0	0	0	160,784
7	420 Organismes affiliés - Canada	1,653,137	0	0	25,726,589
8	425 Autres gouvernements	147,313	0	0	435,249
9	426 Revenus provenants d'autres universi	0	60,000	0	2,688,446
10	430 Dons-subventions non-gouvernementale	73,925	176,294	0	22,528,482
11	SOUS-TOTAL	1,872,375	1,273,821	0	67,116,248
12	Placements, dotations et autres				
13	435 Intérêts et dividendes	0	0	0	0
14	445 Revenus du fonds de dotation	0	0	0	0 (cf P34-14 c2,c4)
15	446 Revenus provenant d'une fondation	104,342	386,500	0	4,090,141
16	460 Ventes externes	0	0	0	0
17	461 Ventes aux étudiants	0	0	0	0
18	466 Récupération de salaire ou prêts de	0	0	0	0
19	470 Autres (cf P63-17)	0	0	0	0
20	SOUS-TOTAL	104,342	386,500	0	4,090,141
21	TOTAL	1,976,717	1,660,321	0	71,206,389

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

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE — SOMMAIRE DES DEPENSES
977000 Université de Sherbrooke
FONDS AVEC RESTRICTION — ANNEE: 2001- 2002 —

		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	0	0	0
3	Gérance	0	0	0	0
4	Enseignant-chercheur	9,044,802	9,478,427	0	0
5	Chargés de cours	63,246	182,045	0	0
6	Associé (enseignement et recherche)	98,854	3,170,804	0	0
7	Auxiliaire (enseignement et recherche)	182,519	5,386,419	0	948,000
8	Professionnel non-enseignant	454,880	505,142	202,149	0
9	Soutien technique	227,643	2,078,424	0	1,263
10	Soutien bureau	337,955	399,220	0	10,761
11	Métier et ouvrier	200	9,387	0	0
12	TOTAL DES MASSES SALARIALES	10,410,099	21,209,868	202,149	960,024
13	700 Avantages sociaux (cf P181-13)	1,681,126	1,851,866	36,234	1,228
14	705 Frais pour congés sabb. et d'étude	7,842	11,174	0	0
15	706 Postdoctoraux	0	1,016,855	0	0
16	710 Formation et perfectionnement	52,853	25,091	0	0
17	715 Frais de dépl. de séjour du personne	653,340	1,705,248	0	2,500
18	720 Frais de dépl. pour donner des cours	26,678	282,459	0	0
19	725 Frais de dépl. de séjour des étudian	0	206	0	0
20	730 Frais de représ. et de réceptions	50,153	57,243	0	0
21	735 Bourses	500	2,336	0	0
22	740 Subventions et cotisations	70,695	472,234	0	0

(1) Détail des masses salariales P185 @ 190

--DATE: 12-06-2002 HEURE: 15:03:56

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE — SOMMAIRE DES DEPENSES

977000 Université de Sherbrooke

FONDS AVEC RESTRICTION — ANNEE: 2001- 2002 — PAGE: 20

		FONCTIONS			
		SERVICE A LA COLLECTIVITE	SERVICES AUX ETUDIANTS	ENTREPRISES AUXILIAIRES	TOTAL
1	Masses salariales				
2	Direction	0	0	0	0
3	Gérance	0	0	0	0
4	Enseignant-chercheur	196,896	0	0	18,720,125
5	Chargés de cours	0	0	0	245,291
6	Associé (enseignement et recherche)	0	0	0	3,269,658
7	Auxiliaire (enseignement et recherche)	36,102	912,827	0	7,465,867
8	Professionnel non-enseignant	3,683	0	0	1,165,854
9	Soutien technique	18,352	7,938	0	2,333,620
10	Soutien bureau	12,913	34,445	0	795,294
11	Métier et ouvrier	0	0	0	9,587
12	TOTAL DES MASSES SALARIALES	267,946	955,210	0	34,005,296
13	700 Avantages sociaux (cf P182-13)	29,832	15,057	0	3,615,343
14	705 Frais pour congés sabb. et d'étude	0	0	0	19,016
15	706 Postdoctoraux	0	0	0	1,016,855
16	710 Formation et perfectionnement	4,074	0	0	82,018
17	715 Frais de dépl. de séjour du personne	172,933	578	0	2,534,599
18	720 Frais de dépl. pour donner des cours	200,188	0	0	509,325
19	725 Frais de dépl. de séjour des étudian	0	0	0	206
20	730 Frais de représ. et de réceptions	13,889	0	0	121,285
21	735 Bourses	139,618	165,033	0	307,487
22	740 Subventions et cotisations	7,500	3,335	0	553,764

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE — SOMMAIRE DES DEPENSES
977000 Université de Sherbrooke
FONDS AVEC RESTRICTION — ANNEE: 2001- 2002 —

		FONCTIONS			
		ENSEIGNEMENT (cf P146-150)	RECHERCHE (cf P156-160)	SOUTIEN A L'ENS. ET A LA RECHERCHE (cf P165)	SOUTIEN INSTITUTIONNEL (cf P168)
1	745 Fournitures et matériel	224,514	5,306,714	0	40
2	750 Volumes et périodiques	145,434	136,692	361,187	0
3	755 Coût des marchandises vendues	0	0	0	0
4	760 Honoraires professionnels	289,149	701,106	0	6,295
5	765 Frais légaux	8,356	449	0	0
6	770 Frais de vérification	0	0	0	0
7	775 Services contractuels	2,111,503	432,003	0	0
8	780 Publicité	9,912	94,411	0	0
9	785 Assurances	0	6,181	0	0
10	790 Stages	0	0	0	0
11	795 Equipement téléphonique	0	0	0	0
12	800 Téléphone et télégramme	36,726	83,646	0	0
13	805 Electricité	0	427	0	0
14	810 Mazout - gaz	0	0	0	0
15	815 Taxes municipales	0	0	0	0
16	820 Déneigement	0	0	0	0
17	825 Immobilisations - achats	612,383	6,123,681	10,564	0
18	826 Entretien et réparations	11,337	100,367	0	0
19	827 Rénovations et réaménagements	1,487	547,405	0	0
20	830 Mobilier et appareils - locations	283	166,149	0	0

--DATE: 12-06-2002 HEURE: 15:03:56

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE — SOMMAIRE DES DEPENSES

977000 Université de Sherbrooke

FONDS AVEC RESTRICTION — ANNEE: 2001- 2002 — PAGE: 22

		FONCTIONS			
		SERVICE A LA COLLECTIVITE	SERVICES AUX ETUDIANTS	ENTREPRISES AUXILIAIRES	TOTAL
1	745 Fournitures et matériel	48,886	4,831	0	5,584,985
2	750 Volumes et périodiques	6,277	0	0	649,590
3	755 Coût des marchandises vendues	0	0	0	0
4	760 Honoraires professionnels	72,571	0	0	1,069,121
5	765 Frais légaux	0	0	0	8,805
6	770 Frais de vérification	0	0	0	0
7	775 Services contractuels	848	233	0	2,544,587
8	780 Publicité	607	0	0	104,930
9	785 Assurances	1,782	0	0	7,963
10	790 Stages	0	0	0	0
11	795 Equipement téléphonique	0	0	0	0
12	800 Téléphone et télégramme	8,587	0	0	128,959
13	805 Electricité	0	0	0	427
14	810 Mazout - gaz	0	0	0	0
15	815 Taxes municipales	0	0	0	0
16	820 Déneigement	0	0	0	0
17	825 Immobilisations - achats	78,889	21,725	0	6,847,242
18	826 Entretien et réparations	347	0	0	112,051
19	827 Rénovations et réaménagements	0	0	0	548,892
20	830 Mobilier et appareils - locations	0	0	0	166,432

--DATE: 12-06-2002 HEURE: 15:03:56--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE — SOMMAIRE DES DEPENSES

977000 Université de Sherbrooke

FONDS AVEC RESTRICTION — 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	1,747	0	0
2	840 Loc. de locaux et bâtiments subv.	0	5,672	0	0
3	841 Améliorations locatives subventionné	0	0	0	0
4	845 Loc. de locaux et bâtiments non subv	241	6,117	0	0
5	846 Améliorations locatives non-subventi	0	0	0	0
6	850 Intérêts et frais bancaires	0	0	0	0
7	855 Int. payés à d'autres fonds de l'uni	0	0	0	0
8	860 Mauvaises créances	0	0	0	0
9	865 Transfert de coûts indirects	5,020	1,328,683	0	0
10	870 Autres dépenses (cf P64-17)	0	15,000	0	0
11	871 Transfert à d'autres universités	0	1,422,569	0	0
12	SOUS-TOTAL:MASSES SALARIALES+AUTRES DEP	16,409,631	43,113,599	610,134	970,087
13	877 Virements interfonctions	0	0	0	0
14	878 Ventes internes	0	0	0	0
15	TOTAL AVANT DEPENSES EXCEPTIONNELLES	16,409,631	43,113,599	610,134	970,087
16	880 Dépenses exceptionnelles	0	0	0	0
17	TOTAL	16,409,631	43,113,599	610,134	970,087

(cf P60-17 c4)

--DATE: 12-06-2002 HEURE: 15:03:56

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE — SOMMAIRE DES DEPENSES

977000 Université de Sherbrooke

FONDS AVEC RESTRICTION — ANNEE: 2001- 2002 — PAGE: 24

		FONCTIONS			
		SERVICE A LA COLLECTIVITE	SERVICES AUX ETUDIANTS	ENTREPRISES AUXILIAIRES	TOTAL
1	835 Mobilier et appareils - loc.-acquis.	0	0	0	1,747
2	840 Loc. de locaux et bâtiments subv.	0	0	0	5,672
3	841 Améliorations locatives subventionné	0	0	0	0
4	845 Loc. de locaux et bâtiments non subv	2,893	0	0	9,251
5	846 Améliorations locatives non-subventi	0	0	0	0
6	850 Intérêts et frais bancaires	0	0	0	0
7	855 Int. payés à d'autres fonds de l'uni	0	0	0	0
8	860 Mauvaises créances	0	0	0	0
9	865 Transfert de coûts in (cf P06-21 c5)	167,757	63,497	0	1,564,957
10	870 Autres dépenses (cf P65-17)	0	0	0	15,000
11	871 Transfert à d'autres universités	0	0	0	1,422,569
12	SOUS-TOTAL:MASSES SALARIALES+AUTRES DEP	1,225,424	1,229,499	0	63,558,374
13	877 Virements interfonctions (cf P192)	0	0	0	0
14	878 Ventes internes	0	0	0	0
15	TOTAL AVANT DEPENSES EXCEPTIONNELLES	1,225,424	1,229,499	0	63,558,374
16	880 Dépenses exceptionnelles	0	0	0	0
17	TOTAL	1,225,424	1,229,499	0	63,558,374

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

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
977000 Université de Sherbrooke
FONDS D'IMMOBILISATIONS — BILAN AU 31 MAI 2002 —

	ACTIF	2002		2001	
1	001 Encaisse		0		0
2	090 Fonds détenus chez le fiduciaire		0		0
3	040 Avance au Fonds Fonct. (cf P02-08)	0		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)		0		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)		2,573,196		2,302,849
12	175 Subvention à recevoir-autres		9,367,564		670,962
13	035 Comptes à recevoir		1,079		1,345
14	100 Placements		0		0
15	105 Immobilisations (cf P71-17 c6)		197,756,139		177,931,454
16	110 Contrib. du SS aux constit. UQ		0		0
17	115 Frais de financement et d'escomptes		1,063,225		682,855
18	120 Biens loués-loc. acq (cf P73-02 c6)		800,979		1,675,548
19	085 Autres actifs (cf P72-T c2)		54,119		5,492
20	TOTAL DE L'ACTIF (cf P26-23 c3)		211,616,301		183,270,505

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
977000 Université de Sherbrooke
FONDS D'IMMOBILISATIONS

BILAN AU 31 MAI 2002

	PASSIF ET SOLDE DE FONDS	2002		2001	
1	201 Découvert de banque		0		0
2	205 Emprunts à court terme		26,400,000		24,400,000
3	215 Comptes à payer		28,442,132		23,079,560
4	305 Dépôts de garantie		0		0
5	310 Retenues sur contrats		1,000,312		479,030
6	225 Avance du Fonds Fonct. (cf P01-11)	9,860,740		13,548,608	
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)		9,860,740		13,548,608
12	265 Autres passifs (cf P72-T c3)		86,500		892,898
13	315 Obligations et Débentures à payer	76,620,000		60,908,000	
14	320 Billets à payer	7,372,296		8,578,121	
15	325 Hypothèques à payer	28,114,914		29,364,919	
16	330 Autres emprunts à long terme	0		0	
17	Emprunts à long terme (Lignes 13-16)		112,107,210		98,851,040
18	335 Oblig. contrats loc. (cf P73-06 c2)		603,212		1,335,285
19	302 Solde de fonds aff. externe	13,837,292		4,801,057	
20	303 Solde de fonds affectation interne	0		0	
21	304 Solde de fonds investi en immobil.	19,278,903		15,883,027	
22	Solde de fonds (L. 19-21)(cf P29-47 c4)		33,116,195		20,684,084
23	TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (cf P25-20 c3)		211,616,301		183,270,505

--DATE: 12-06-2002 HEURE: 15:03:56--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE — CONCILICATION DU SOLDE DE FONDS

977000 Université de Sherbrooke

FONDS D'IMMOBILISATIONS — ANNEE: 2001 - 2002 — PAGE: 27

		DEBIT	CREDIT	SOLDE
1	SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE			20,684,084
2	AJOUTER: CONTRIBUTIONS EXTERNES			
3	Subventions du gouvernement du Québec			
4	+ Acquisitions d'immobilisations		0	
5	+ Intérêts sur la dette à long terme		15,099,449	
6	+ Remboursement du capital		374,081	
7	+ Fonds d'amortissement		3,855,000	
8	+ Financement temporaire		1,000,277	
9	Sous total		20,328,807	
10	+ Contribution du siège social		0	
11	+ Dons et subventions non-gouvernementaux		4,169,619	
12	+ Contribution provenant d'une fondation		3,624,157	
13	+ Revenus d'intérêts et de placements		0	
14	+ Rev. d'intérêts des fonds chez fiduciai		0	
15	+ Gains sur vente d'immobilisations		0	
16	+ Autres contributions (cf P67-T c3)		672,751	
17	TOTAL DES CONTRIBUTIONS EXTERNES		28,795,334	
18	MONTANT REPORTE A LA PAGE SUIVANTE			49,479,418

--DATE: 12-06-2002 HEURE: 15:03:56--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE — CONCILICATION DU SOLDE DE FONDS (SUITE)

977000 Université de Sherbrooke

FONDS D'IMMOBILISATIONS — ANNEE: 2001 - 2002 — PAGE: 28

		DEBIT	CREDIT	SOLDE
19	MONTANT REPORTE DE LA PAGE PRECEDENTE			49,479,418
20	AJOUTER: AJOUTS INTERNES			
21	+ Redressements		0	
22	+ Immobilisations acquises à même le F.F.		2,261,021	
23	+ Contrats de location-acq. à même le F.F.		0	
24	+ Immobilisations acquises à même le F.A.R.		7,246,326	
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)		778,617	
29	TOTAL DES AJOUTS INTERNES		10,285,964	
30	DEDUIRE: DEDUCTIONS INTERNES			
31	- Redressement	0		
32	- Virements à d'autres fonds (cf P77-05 c9)	0		
33	TOTAL DES DEDUCTIONS INTERNES	0		
34	MONTANT REPORTE A LA PAGE SUIVANTE			59,765,382

--DATE: 12-06-2002 HEURE: 15:03:56--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE — CONCILICATION DU SOLDE DE FONDS (SUITE)

977000 Université de Sherbrooke

FONDS D'IMMOBILISATIONS — ANNEE: 2001 - 2002 — PAGE: 29

		DEBIT	CREDIT	SOLDE
35	MONTANT REPORTE DE LA PAGE PRECEDENTE			59,765,382
36	DEDUIRE: DEPENSES			
37	- Intérêts sur la dette à long terme	9,372,033		
38	- Intérêts à court terme et frais bancaires	1,333,702		
39	- Intérêts payés à d'autres fonds	2,871		
40	- Intérêts sur les contrats location-acquis	79,688		
41	- Pertes sur vente d'immobilisations	0		
42	- Amortissements d'immobilisations	13,872,676		
43	- Radiation d'immobilisations	1,713,638		
44	- Amort. de frais et d'escompte	274,579		
45	- Autres dépenses (cf P67-T c4)	0		
46	TOTAL DES DEPENSES	26,649,187		
47	SOLDE A LA FIN DE L'ANNEE			33,116,195

(cf P26-22 c3)

--DATE: 12-06-2002----------HEURE: 15:03:56--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
977000 Université de Sherbrooke

ANNEE: 2001 - 2002 PAGE: 30

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	Cette page n'est pas utilisée.
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

--DATE: 12-06-2002 HEURE: 15:03:56

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
977000 Université de Sherbrooke

FONDS DE DOTATION — BILAN AU 31 MAI 2002 — PAGE: 31

	ACTIF	2002		2001	
1	001 Encaisse		961,648		2,048,424
2	005 Placements à court terme		0		0
3	125 Obligations	101,939		90,998	
4	130 Actions	46,792		40,677	
5	135 Prêts hypothécaires	0		0	
6	140 Autres prêts (cf P74-T c2)	22,004		19,869	
7	Autres placements (Lignes 3-6)		170,735		151,544
8	145 Biens immobiliers		0		0
9	010 Intérêts courus à recevoir		0		0
10	035 Comptes à recevoir		0		0
11	040 Avance au Fonds Fonct. (cf P02-07)	8,285		34,124	
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)		8,285		34,124
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)		1,140,668		2,234,092

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
977000 Université de Sherbrooke

FONDS DE DOTATION — BILAN AU 31 MAI 2002 —

	PASSIF ET SOLDE DE FONDS	2002		2001	
1	201 Découvert de banque		0		0
2	205 Emprunts à court terme		0		0
3	215 Comptes à payer		0		0
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)	0		0	
14	345 Capital affect. externe (cf P33-11)	503,255		782,975	
15	350 Pr. nets non tr. aff. i (cf P34-19)	0		0	
16	355 Pr. nets non tr. aff. e (cf P34-19)	637,413		1,451,117	
17	Solde de fonds (Lignes 13-16)		1,140,668		2,234,092
18	TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (cf P31-21 c3)		1,140,668		2,234,092

--DATE: 12-06-2002 HEURE: 15:03:56

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE — SOLDE DE FONDS - CAPITAL

977000 Université de Sherbrooke

FONDS DE DOTATION — ANNEE: 2001 - 2002 — PAGE: 33

		AFFECTATION INTERNE		AFFECTATION EXTERNE	
		2002	2001	2002	2001
1	Solde au début de l'année	0	0	782,975	768,501
2	Ajouter:				
3	+ Dons et dotations	0	0	1,000	225
4	+ Virements des autres fonds (cf P77-08 c.4)	0	0	0	0
5	+ Autre;Revenus de placement	0	0	13,048	13,249
6	+ Autre:Contributions	0	0	1,200	1,000
7	Deduire:				
8	- Virements aux autres fonds (cf P77-03 c.9)	0	0	0	0
9	- Autre:Attributions	0	0	4,968	0
10	- Autre;Virements aux prod.nets n	0	0	290,000	0
11	Solde à la fin de l'année	0	0	503,255	782,975
		(cf P32-13 c2) (cf P75-T c2)		(cf P32-14 c2)	

--DATE: 12-06-2002 HEURE: 15:03:56--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE — SOLDE DE FONDS - PRODUITS NETS NON TRANSFERES

977000 Université de Sherbrooke

FONDS DE DOTATION — ANNEE: 2001 - 2002 — PAGE: 34

			AFFECTATION INTERNE		AFFECTATION EXTERNE	
			2002	2001	2002	2001
1	Solde au début de l'année		0	0	1,451,117	1,433,474
2	Ajouter:					
3	+ Revenus de placements		0	0	60,893	122,267
4	+ Gains sur ventes de placements		0	0	0	649
5	+ Virements des autres fonds	(cf P77-08 c.5)	0	0	0	0
6	+ Autre:Virements du capital		0	0	290,000	0
7	+ Autre:		0	0	0	0
8	Déduire:					
9	Frais d'opérations:					
10	- Frais:		0	0	0	0
11	- Frais:		0	0	0	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	45,000
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)	0	0	0	0
17	- Autre:Attributions		0	0	1,164,597	60,273
18	- Autre:		0	0	0	0
19	Solde à la fin de l'année		0	0	637,413	1,451,117
			(cf P32-15 c2) (cf P75-T c3)		(cf P32-16 c2) (cf P75-T c4)	

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
977000 Université de Sherbrooke

FONDS 1: Nom Autre fonds 1 — BILAN AU 31 MAI 2002 —

	ACTIF	2002		2001	
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		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 P36-14 c3)		0		0

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
977000 Université de Sherbrooke

FONDS 1: Nom Autre fonds 1 — BILAN AU 31 MAI 2002 — PAGE: 36

	PASSIF ET SOLDE DE FONDS	2002		2001	
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)		0		0
14	TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (cf P35-15 c3)		0		0

--DATE: 12-06-2002 HEURE: 15:03:56--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE — CONCILIATION DU SOLDE DE FONDS

977000 Université de Sherbrooke

FONDS 1: Nom Autre fonds 1 — ANNEE: 2001 - 2002 — PAGE: 37

		2002	2001
1	Solde au début de l'année	0	0
2	Ajouter:		
3	+ Virements des autres fonds (cf P77-8 c7)	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 P77-6 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 P36-13 c3)
(cf P76-T c2)

--DATE: 12-06-2002----------HEURE: 15:03:56--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
977000 Université de Sherbrooke

FONDS 2: Nom Autre fonds 2 — BILAN AU 31 MAI 2002 — PAGE: 38

	ACTIF	2002		2001	
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

--DATE: 12-06-2002 HEURE: 15:03:56--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
977000 Université de Sherbrooke

FONDS 2: Nom Autre fonds 2 BILAN AU 31 MAI 2002 PAGE: 39

	PASSIF ET SOLDE DE FONDS	2002		2001	
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: 12-06-2002 HEURE: 15:03:56--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE — CONCILIATION DU SOLDE DE FONDS

977000 Université de Sherbrooke

FONDS 2: Nom Autre fonds 2 — 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)

--DATE: 12-06-2002 HEURE: 15:03:56--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
977000 Université de Sherbrooke
FONDS DE FONCTIONNEMENT

ANNEXE - ANALYSE ET COMPOSITION DES SUBVENTIONS A RECEVOIR OU A REMBOURSER - MEQ-ES
ANNEE: 2001 - 2002 PAGE: 41

		DEBIT	CREDIT	SOLDE
1	Solde au début de l'année			1,928,881
2	Redressements	0	0	
3	Encaissements des subventions des années antérieures		1,487,700	
4	Subventions de l'année courante selon le calcul du MEQ (/ /)	10,080,763		
5	Versements encaissés		0	
6	Autre:nouveaux espaces	0	337,781	
7	Autre:	0	0	
8	Autre:	0	0	0
9	Solde à la fin de l'année			10,184,163
10	Solde de la subvention			0
11	Autre:			0
12	Autre:			0
13	Autre:			0
14	Autre:			0
15	Autre:			0
16	Autre:			0
17	Autre:			0
18	Autre:			0
19	Total			10,184,163

(P01-04/02-03)