

DATE: 12-19-2002

HEURE: 10:56:43

NOM DE L'UNIVERSITE: UNIVERSITE CONCORDIA

NUMERO: 980000

ASSEMBLÉE NATIONALE

N° 973-2040610

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

2001 - 2002

APPROUVE PAR LE CONSEIL

DATE: _____

ADMINISTRATEURS: _____



RAPPORT DES VERIFICATEURS
.....

1000

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: 12-19-2002--

--HEURE: 10:56:43--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
980000 UNIVERSITE CONCORDIA
FONDS DE FONCTIONNEMENT

BILAN AU 31 MAI 2002

PAGE: 1

ACTIF		2002	2001
1	001 Encaisse	0	3,926,259
2	005 Placements à court terme	420,151	5,263,034
3	010 Intérêts courus à recevoir	0	0
4	015 Sub. à recevoir MEQ-ES (cf P41-9)	31,656,954	4,436,200
5	020 Comptes à recevoir-Droits-scolarité	7,449,502	6,936,680
6	025 Comptes à recevoir-Int.-constituant	0	0
7	030 Comptes à recevoir-Autres	4,636,958	7,933,528
8	Comptes à recevoir (Lignes 5-7)	12,086,460	14,870,208
9	045 Avance au Fonds avec R. (cf P14-05)	0	0
10	050 Avance au Fonds Dotatio (cf P32-04)	0	42,896
11	055 Avance au Fonds Immobil (cf P26-06)	79,204,824	73,781,370
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)	79,204,824	73,824,266
15	070 Frais payés d'avance (cf P44-16 c2)	3,436,756	2,489,035
16	075 Stocks	2,385,994	2,322,661
17	080 Frais reportés (cf P44-16 c3)	1,842,591	2,067,484
18	085 Autres actifs (cf P45-T c2)	4,473,814	0
19	Autres actifs (Lignes 17-18)	6,316,405	2,067,484
20	TOTAL DE L'ACTIF (cf P2-19 c3)	135,507,544	109,199,147

--DATE: 12-19-2002--

--HEURE: 10:56:43--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
980000 UNIVERSITE CONCORDIA
FONDS DE FONCTIONNEMENT

BILAN AU 31 MAI 2002

PAGE: 2

PASSIF ET SOLDE DE FONDS		2002	2001
1	201 Découvert de banque	5,282,767	0
2	205 Emprunts à court terme	62,790,000	63,470,000
3	210 Sub. à rembourser/MEQ-ES (cf P41-9)	0	0
4	215 Comptes à payer	17,593,942	6,427,301
5	220 Comptes à payer à autres constituan	0	0
6	230 Avance du Fonds avec R. (cf P13-07)	9,997,107	14,248,498
7	235 Avance du Fonds Dotatio (cf P31-11)	19,908	0
8	240 Avance du Fonds Immobil (cf P25-03)	0	0
9	245 Avance de l'Autre Fds 1 (cf P35-02)	32,480	1,054,540
10	250 Avance de l'Autre Fds 2 (cf P38-02)	2,919,761	0
11	Avances d'autres fonds (Lignes 6-10)	12,969,256	15,303,038
12	255 Sal. avant. soc. et déd. à la sourc	604,682	8,893,750
13	260 Revenus reportés (cf P46-16)	9,676,186	8,201,794
14	265 Autres passifs (cf P45-T c3)	1,586,912	5,788,492
15	Autres passifs (Lignes 13-14)	11,263,098	13,990,286
16	290 Solde de f. affec. int. (cf P03-10)	36,167,857	14,124,926
17	295 Solde de fonds non-affe (cf P03-11)	11,164,058	13,010,154
18	Solde de fonds (Lignes 16-17)	25,003,799	1,114,772
19	TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS	135,507,544	109,199,147
(cf P1-20 c3)			

--DATE: 12-19-2002--

--HEURE: 10:56:43--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
980000 UNIVERSITE CONCORDIA
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	9,547,772	2,619,153	648,720	8,692,111	1,114,772
2 Redress. années préc. (cf P47-T c2)	0	2,576,910	0	0	0	2,576,910
3 Redress. autres années (cf P47-T c3)	0	0	0	0	0	0
4 Résultat de l'année (cf P04 c4)		21,794,332	698,369	247,791	2,122,814	24,367,724
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	2,805,052	85,759	0	164,796	3,055,607
7 Autres (cf P47-T c4)	0	0	0	0	0	0
8 Solde à la fin de l'année	0	12,018,418	3,231,763	896,511	10,650,129	25,003,799
9 Répartition du solde de fonds						
10 * Solde fonds aff. int. (cf P48-16)	0	33,728,182	205,673	2,124,790	109,212	36,167,857 (cf P02-16 c2)
11 * Solde fonds non-affecté	0	21,709,764	3,026,090	3,021,301	10,540,917	11,164,058 (cf P02-17 c2)
12 Total	0	12,018,418	3,231,763	896,511	10,650,129	25,003,799

--DATE: 12-19-2002--

HEURE: 10:56:44--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
980000 UNIVERSITE CONCORDIA

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	43,218,248	123,749,108	
2	Recherche	235,033	6,044,678	
3	Soutien à l'enseignement-recherche	439,572	21,746,449	
4	Soutien institutionnel	173,725,777	44,284,063	
5	SOUS-TOTAL	217,618,630	195,824,298	21,794,332
6	Services à la collectivité	8,495,542	7,797,173	698,369
7	Services aux étudiants	7,828,034	8,075,825	247,791-
8	Entreprises auxiliaires	17,115,347	14,992,533	2,122,814
9	TOTAL	251,057,553	226,689,829	24,367,724

(cf P03-04)

--DATE: 12-19-2002--

--HEURE: 10:56:44--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE 980000 UNIVERSITE CONCORDIA		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	152,510,554
2	401 Droits de scolarité	32,910,400	0	0	0
3	402 Forfaitaires étudiants étrangers	0	0	0	3,127,070
4	403 Forfait. étud. can. non rés. au Qué.	0	0	0	3,916,556
5	405 Subv. Ministères - Québec	0	0	0	0
6	410 Organismes affiliés Québec	0	0	0	0
7	415 Ministères - Canada	167,445	0	0	3,063,978
8	420 Organismes affiliés - Canada	0	0	0	0
9	425 Autres gouvernements	0	0	0	0
10	426 Revenus provenant d'autres universi	45,000	0	0	0
11	430 Dons-subventions non-gouvernementale	90,190	88,332	0	21,655
12	SOUS-TOTAL (405 à 430)	302,635	88,332	0	3,085,633
13	435 Intérêts et dividendes	0	0	0	451,715
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	171	0	0	0
17	450 Admissions - inscriptions - amendes	0	0	740	8,670,808
18	455 Cotisations des étudiants	0	0	0	0
19	460 Ventes externes (cf P96-T c4)	625,210	53,200	232,479	403,540
20	461 Ventes aux étudiants (cf P96-T c5) (cf P78-16 c2)	9,369,823	0	142-	315,225
21	465 Recouvrement de coûts indirects	0	0	0	450,297
22	466 Récupération de salaire ou prêts de	0	0	0	0
23	470 Autres (cf P49-17)	10,009	93,501	206,495	794,379
24	SOUS-TOTAL (435 à 470)	10,005,213	146,701	439,572	11,085,964
25	TOTAL	43,218,248	235,033	439,572	173,725,777
		(cf P04-01 c2)	(cf P04-02 c2)	(cf P04-03 c2)	(cf P04-04 c2)

--DATE: 12-19-2002--

--HEURE: 10:56:44--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE 980000 UNIVERSITE CONCORDIA		SOMMAIRE DES REVENUS			PAGE: 6
FONDS DE FONCTIONNEMENT		ANNEE: 2001- 2002 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	1,180,000	0	153,690,554
2	401 Droits de scolarité	7,434,939	0	0	40,345,339
3	402 Forfaitaires étudiants étrangers	0	0	0	3,127,070
4	403 Forfait. étud. can. non rés. au Qué.	0	0	0	3,916,556
5	405 Subv. Ministères - Québec (cf P51)	0	111,241	0	111,241
6	410 Organismes affiliés Québec (cf P51)	0	0	0	0
7	415 Ministères - Canada (cf P51)	0	23,682	0	3,255,105
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	45,000
11	430 Dons-subsventions non-gouver (cf P52)	8,209	6,485	0	214,871
12	SOUS-TOTAL (405 à 430)	8,209	141,408	0	3,626,217
13	435 Intérêts et dividendes	0	0	1,270	452,985
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	(cf P34-13 c2,c4) 171
17	450 Admissions - inscriptions - amendes	152,580	13,433	1,569	8,839,130
18	455 Colisations des étudiants	0	5,794,350	0	5,794,350
19	460 Ventes externes	171,526	683,280	13,892,536	16,061,771
20	461 Ventes aux étudiants	728,288	0	0	10,413,194
21	465 Recouvrement de coûts i(cf P24-9 c5)	0	0	0	450,297
22	466 Récupération de salaire ou prêts de	0	0	0	0
23	470 Autres (cf P50-17)	0	15,563	3,219,972	4,339,919
24	SOUS-TOTAL (435 à 470)	1,052,394	6,506,626	17,115,347	46,351,817
25	TOTAL	8,495,542	7,828,034	17,115,347	251,057,553
		(cf P04-06 c2)	(cf P04-07 c2)	(cf P04-08 c2)	(cf P04-09 c2)

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
980000 UNIVERSITE CONCORDIA
FONDS DE FONCTIONNEMENT

SOMMAIRE DES DEPENSES

ANNEE: 2001- 2002

PAGE: 7

		FONCTIONS			
		(1) ENSEIGNEMENT	(1) RECHERCHE	SOUTIEN A L'ENS. ET A LA RECHERCHE	SOUTIEN INSTITUTIONNEL
		(cf P87-89)	(cf P97-99)	(cf P107)	(cf P110)
1	Masses salariales				
2	Direction	3,435,957	0	715,220	3,687,203
3	Gérance	1,022,806	199	774,816	473,492
4	Enseignant-chercheur	53,670,061	360,771	137,625	148,765
5	Chargés de cours	11,823,691	0	0	0
6	Associé (enseignement et recherche)	1,095,436	370,895	14,312	18,724
7	Auxiliaire (enseignement et recherche)	2,377,035	1,033,025	6,364	17,623
8	Professionnel non-enseignant	7,007,733	88,017	4,553,697	6,107,104
9	Soutien technique	3,511,680	75,198	1,481,119	363,832
10	Soutien bureau	7,198,864	208,899	3,893,158	5,805,965
11	Métier et ouvrier	19,878	0	0	3,720,640
12	TOTAL DES MASSES SALARIALES	91,163,141	2,137,004	11,576,311	20,343,348
13	700 Avantages sociaux (cf P170-13)	13,390,721	261,046	1,830,587	3,133,406
14	705 Frais pour congés sabb. et d'étude	85,306	2,000	7,331	1,977
15	706 Postdoctoraux	16,248	47,515	0	58
16	710 Formation et perfectionnement	969,939	217,552	39,804	371,840
17	715 Frais de dépl. de séjour du personne	988,378	167,565	11,359	493,110
18	720 Frais de dépl. pour donner des cours	0	0	0	0
19	725 Frais de dépl. de séjour des étudiant	0	0	0	0
20	730 Frais de représ. et de réceptions	380,731	16,760	20,734	438,103
21	735 Bourses	453,835	0	0	7,215
22	740 Subventions et colisations	458,540	8,882	36,164	535,653

(1) Détail des masses salariales Pages 174 @ 179

--DATE: 12-19-2002--

--HEURE: 10:56:46--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
980000 UNIVERSITE CONCORDIA
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	155,040	325,369	82,252	8,401,041
3 Gérance	0	73,582	100,996	2,445,891
4 Enseignant-chercheur	165,416	0	0	54,482,638
5 Chargés de cours	3,007,102	0	0	14,830,793
6 Associé (enseignement et recherche)	83,809	39,657	0	1,622,833
7 Auxiliaire (enseignement et recherche)	5,220	46,516	582	3,486,365
8 Professionnel non-enseignant	575,601	2,698,119	396,630	21,426,901
9 Soutien technique	143,331	207,901	40,696	5,823,757
10 Soutien bureau	487,873	1,296,811	1,159,452	20,051,022
11 Métier et ouvrier	0	425,708	508,960	4,675,186
12 TOTAL DES MASSES SALARIALES	4,623,392	5,113,663	2,289,568	137,246,427
13 700 Avantages sociaux (cf P171-13)	634,146	721,327	344,502	20,315,735
14 705 Frais pour congés sabb. et d'étude	0	0	0	96,614
15 706 Postdoctoraux	0	0	0	63,821
16 710 Formation et perfectionnement	157,064	55,167	4,619	1,815,985
17 715 Frais de dépl. de séjour du personne	13,749	310,322	13,556	1,998,039
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	13,461	64,390	24,869	959,048
21 735 Bourses	2,000	0	0	463,050
22 740 Subventions et colisations	8,574	170,102	2,335	1,220,250

--DATE: 12-19-2002--

--HEURE: 10:56:46--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
980000 UNIVERSITE CONCORDIA
FONDS DE FONCTIONNEMENT

SOMMAIRE DES DEPENSES

ANNEE: 2001- 2002

PAGE: 9

		FONCTIONS			
		ENSEIGNEMENT	RECHERCHE	SOUTIEN A L'ENS. ET A LA RECHERCHE	SOUTIEN INSTITUTIONNEL
		(cf P89-93)	(cf P99-103)	(cf P108)	(cf P111)
1	745 Fournitures et matériel	3,147,410	382,586	273,126	3,383,207
2	750 Volumes et périodiques	362,601	45,084	3,678,130	100,023
3	755 Coût des marchandises vendues	4,092	1,830	2,627	549,827
4	760 Honoraires professionnels	1,374,664	152,949	45,633	1,194,550
5	765 Frais légaux	28,483	0	0	203,824
6	770 Frais de vérification	0	0	0	137,106
7	775 Services contractuels	36,209	4,996	334,597	4,297,925
8	780 Publicité	1,019,138	282	9,930	602,385
9	785 Assurances	5,218	0	0	442,004
10	790 Stages	0	0	0	0
11	795 Equipement téléphonique	238,664	46,596	1,541,647	210,278
12	800 Téléphone et télégramme	79,738	8,213	53,350	42,504
13	805 Electricité	0	0	0	2,894,455
14	810 Mazout - gaz	0	0	0	1,273,313
15	815 Taxes municipales	0	0	0	513,080
16	820 Dénivellement	0	0	0	0
17	825 Immobilisations - achats	6,591,014	1,460,953	2,702,411	1,327,599
18	826 Entretien et réparations	203,436	35,185	15,481	1,416,912
19	827 Renovations et réaménagements	280,445	36,965	257,174	769,437
20	830 Mobilier et appareils - locations	60,673	5,318	55,343	202,166

--DATE: 12-19-2002--

--HEURE: 10:56:46--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
980000 UNIVERSITE CONCORDIA
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	609,410	485,435	1,409,849	9,691,023
2	750 Volumes et périodiques	27,587	22,950	4,585	4,240,960
3	755 Coût des marchandises vendues	0	205	12,983,865	13,542,446
4	760 Honoraires professionnels	179,612	132,176	305,299	3,384,883
5	765 Frais légaux	0	47,954	0	280,261
6	770 Frais de vérification	0	0	0	137,106
7	775 Services contractuels	1,110	9,487	428,418	5,112,742
8	780 Publicité	382,513	37,533	21,299	2,073,080
9	785 Assurances	0	346	11,653	459,221
10	790 Stages	0	0	0	0
11	795 Equipement téléphonique	20,524	77,963	24,363	2,160,035
12	800 Téléphone et télégramme	2,226	9,891	15,244	211,168
13	805 Electricité	0	0	379,470	3,273,925
14	810 Mazout - gaz	0	0	5,810	1,279,123
15	815 Taxes municipales	0	0	347,456	860,536
16	820 Dénégement	0	0	0	0
17	825 Immobilisations - achats	213,786	422,037	241,054	12,958,854
18	826 Entretien et réparations	2,807	19,443	441,943	2,135,207
19	827 Rénovations et réaménagements	43,416	351,460	71,521	1,810,418
20	830 Mobilier et appareils - locations	8,858	13,505	1,927	347,790

--DATE: 12-19-2002--

--HEURE: 10:56:46--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
980000 UNIVERSITE CONCORDIA
FONDS DE FONCTIONNEMENT

SOMMAIRE DES F

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	3,815,744
3	841 Améliorations locatives subventionné	0	0	0	0
4	845 Loc. de locaux et bâtiments non subv	345,439	5,006	0	191,451
5	846 Améliorations locatives non-subventi	142	0	0	855-
6	850 Intérêts et frais bancaires	987	0	205	1,197,671
7	855 Int. payés à d'autres fonds de l'uni	0	0	0	0
8	860 Mauvaises créances	13,686	5	217	842,833
9	865 Transfert de coûts indirects	7,925-	716-	0	0
10	870 Autres dépenses (cf P53-17)	478,096	66,987	143,901	439,702
11	871 Transfert à d'autres universités	24,280	0	0	0
12	SOUS-TOTAL:MASSES SALARIALES+AUTRES DEP	122,193,329	5,110,563	22,636,062	51,371,851
13	877 Virements interfonctions	1,559,557	934,115	51,265	2,922,043-
14	878 Ventes internes	3,778-	0	940,878-	4,165,745-
15	TOTAL AVANT DEPENSES EXCEPTIONNELLES	123,749,108	6,044,678	21,746,449	44,284,063
16	880 Dépenses exceptionnelles (cf P140-T)	0	0	0	0
17	TOTAL	123,749,108	6,044,678	21,746,449	44,284,063
		(cf P04-01 c3)	(cf P04-02 c3)	(cf P04-03 c3)	(cf P04-04 c3)

--DATE: 12-19-2002--

--HEURE: 10:56:46--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
980000 UNIVERSITE CONCORDIA
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	3,815,744
3	841 Améliorations locatives subventionné	0	0	0	0
4	845 Loc. de locaux et bâtiments non subv	633,704	38,240	765,903	1,979,743
5	846 Améliorations locatives non-subventi	0	0	151,234	150,521
6	850 Intérêts et frais bancaires	76,037	56	803,687	2,078,643
7	855 Int. payés à d'autres fonds de l'uni	0	0	0	0
8	860 Mauvaises créances	0	16,238	10,100	883,079
9	865 Transfert de coûts indirects	0	0	0	8,641-
10	870 Autres dépenses (cf P54-17)	56,424	14,190	93,198	1,292,498
11	871 Transfert à d'autres universités	0	0	0	24,280
12	SOUS-TOTAL:MASSES SALARIALES+AUTRES DEP	7,710,400	8,134,080	21,197,327	238,353,612
13	877 Virements interfonctions (cf P192)	87,301	57,688-	347,493	0
14	878 Ventes internes	528-	567-	6,552,287-	11,663,783-
15	TOTAL AVANT DEPENSES EXCEPTIONNELLES	7,797,173	8,075,825	14,992,533	226,689,829
16	880 Dépenses exceptionnelles (cf P141-T)	0	0	0	0
17	TOTAL	7,797,173	8,075,825	14,992,533	226,689,829
		(cf P04-06 c3)	(cf P04-07 c3)	(cf P04-08 c3)	(cf P04-09 c3)

--DATE: 12-19-2002--

--HEURE: 10:56:46--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
980000 UNIVERSITE CONCORDIA
FONDS AVEC RESTRICTION

BILAN AU 31 MAI 2002

PAGE: 13

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	9,838,448	5,183,389
6	Comptes à recevoir (Lignes 4-5)	9,838,448	5,183,389
7	040 Avance au Fonds Fonct. (cf P02-06)	9,997,107	14,248,498
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)	9,997,107	14,248,498
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)	19,835,555	19,431,887

DATE: 12-19-2002

HEURE: 10:56:46

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
980000 UNIVERSITE CONCORDIA
FONDS AVEC RESTRICTION

BILAN AU 31 MAI 2002

PAGE: 14

PASSIF		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	220 Comptes à payer à autres constituan	0	0
5	225 Avance du Fonds Foncl. (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 d'éd. à la source	0	0
12	265 Autres passifs (cf P57-T c3)	0	0
13	302 Solde de fonds aff. ext (cf P15-08)	19,835,555	19,431,887
14	TOTAL DU PASSIF (cf P13-18 c3)	19,835,555	19,431,887

--DATE: 12-19-2002--

--HEURE: 10:56:46--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
980000 UNIVERSITE CONCORDIA
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)	19,431,887	14,961,840
2	Plus: Fonds alloués (cf P18-21 C.5)(cf P58-17 c.3)	25,332,871	24,542,259
3	Moins: Fonds utilisés (cf P24-17 C.5)(cf P58-17 c.4)	21,803,584	20,761,829
4	Redressements année précédente (cf P58-17 c.5)	2,576,910-	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)	888,171	752,569
7	Virements à d'autres soldes de fonds (cf P77-2 C.9)(cf P59-17 c.4)	1,436,880-	62,952-
8	Solde à la fin de l'année (cf P59-17 c.5)	19,835,555	19,431,887

(cf P14-13 c.3)

--DATE: 12-19-2002-----HEURE: 10:56:46--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
980000 UNIVERSITE CONCORDIA

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: 12-19-2002--

--HEURE: 10:56:46--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
980000 UNIVERSITE CONCORDIA
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	60,600	0	0	0
3	490 Autres Subv. Ministères - Québec	0	284,440	0	0
4	495 FCAR	0	4,037,003	0	0
5	410 Organismes affiliés Québec	0	0	0	0
6	415 Ministères - Canada	0	11,093,072	0	0
7	420 Organismes affiliés - Canada	819,323	939,916	0	11,500
8	425 Autres gouvernements	0	5,000	0	0
9	426 Revenus provenant d'autres universi	0	0	0	0
10	430 Dons-subventions non-gouvernementale	2,591,963	2,245,904	32,667	32,778
11	SOUS-TOTAL	3,471,886	18,605,335	32,667	44,278
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	1,366,220	0	40,664	27,521
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	1,366,220	0	40,664	27,521
21	TOTAL	4,838,106	18,605,335	73,331	71,799

(cf P60-17 c3)

DATE: 12-19-2002

HEURE: 10:56:46

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
980000 UNIVERSITE CONCORDIA
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)	0	272,000	0	332,600
3	490 Autres Subv. Ministères - Québec	0	0	0	284,440
4	495 FCAR	0	0	0	4,037,003
5	410 Organismes affiliés Québec	0	0	0	0
6	415 Ministères - Canada	0	0	0	11,093,072
7	420 Organismes affiliés - Canada	15,152	5,484	0	1,791,375
8	425 Autres gouvernements	0	0	0	5,000
9	426 Revenus provenant d'autres universi	0	0	0	0
10	430 Dons-subventions non-gouvernementale	309,219	689,252	0	5,901,783
11	SOUS-TOTAL	324,371	966,736	0	23,445,273
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	12,424	440,769	0	(cf P34-14 c2, c4) - 1,887,598
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	12,424	440,769	0	1,887,598
21	TOTAL	336,795	1,407,505	0	25,332,871

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

--DATE: 12-19-2002--

--HEURE: 10:56:48--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
980000 UNIVERSITE CONCORDIA
FONDS AVEC RESTRICTION

SOMMAIRE DES DEPENSES

ANNEE: 2001- 2002

PAGE: 19

		FONCTIONS			
		(1) ENSEIGNEMENT	(1) RECHERCHE	SOUTIEN A L'ENS. ET A LA RECHERCHE	SOUTIEN INSTITUTIONNEL
		(cf P144-146)	(cf P154-156)	(cf P164)	(cf P167)
1	Masses salariales				
2	Direction	9,999	0	0	0
3	Gérance	0	0	0	0
4	Enseignant-chercheur	257,913	84,272	0	0
5	Chargés de cours	0	0	0	0
6	Associé (enseignement et recherche)	431,964	1,997,305	0	1,068
7	Auxiliaire (enseignement et recherche)	221,272	4,019,161	0	0
8	Professionnel non-enseignant	690,143	262,326	0	0
9	Soutien technique	136,955	441,292	0	0
10	Soutien bureau	260,033	118,302	0	14,327
11	Métier et ouvrier	0	948	0	0
12	TOTAL DES MASSES SALARIALES	2,008,279	6,921,710	0	15,395
13	700 Avantages sociaux (cf P181-13)	236,632	770,995	0	1,692
14	705 Frais pour congés sabb. et d'étude	96	8,858	0	0
15	706 Postdoctoraux	2,432	259,710	0	0
16	710 Formation et perfectionnement	178,208	980,328	0	2,454
17	715 Frais de dépl. de séjour du personne	68,068	557,581	0	330
18	720 Frais de dépl. pour donner des cours	0	0	0	0
19	725 Frais de dépl. de séjour des étudiant	0	0	0	0
20	730 Frais de représ. et de réceptions	110,709	9,694	0	6,645
21	735 Bourses	931,687	0	0	0
22	740 Subventions et cotisations	63,722	18,388	0	4,214

(1) Détail des masses salariales P185 @ 190

--DATE: 12-19-2002--

--HEURE: 10:56:48--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
980000 UNIVERSITE CONCORDIA
FONDS AVEC RESTRICTION

SOMMAIRE DES DEPENSES

ANNEE: 2001- 2002

PAGE: 20

		FONCTIONS			TOTAL
		SERVICE A LA COLLECTIVITE	SERVICES AUX ETUDIANTS	ENTREPRISES AUXILIAIRES	
1	Masses salariales				
2	Direction	0	0	0	9,999
3	Gérance	0	0	0	0
4	Enseignant-chercheur	0	0	0	342,185
5	Chargés de cours	0	0	0	0
6	Associé (enseignement et recherche)	0	757	0	2,431,094
7	Auxiliaire (enseignement et recherche)	75,889	0	0	4,316,322
8	Professionnel non-enseignant	46,312	121,218	0	1,119,999
9	Soutien technique	0	249	0	578,496
10	Soutien bureau	47,293	50,766	0	490,721
11	Métier et ouvrier	416	1,186	0	654
12	TOTAL DES MASSES SALARIALES	169,910	174,176	0	9,289,470
13	700 Avantages sociaux (cf P182-13)	15,481	24,388	0	1,049,188
14	705 Frais pour congés sabb. et d'étude	0	0	0	8,954
15	706 Postdoctoraux	0	0	0	262,142
16	710 Formation et perfectionnement	83,878	7,901	0	1,252,769
17	715 Frais de dépl. de séjour du personne	15,853	33,095	0	674,927
18	720 Frais de dépl. pour donner des cours	0	0	0	0
19	725 Frais de dépl. de séjour des étudiant	0	0	0	0
20	730 Frais de représ. et de réceptions	23,547	62,911	0	213,506
21	735 Bourses	2,000	575,510	0	1,509,197
22	740 Subventions et cotisations	10,658	919,652	0	1,016,634

--DATE: 12-19-2002--

--HEURE: 10:56:48--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
980000 UNIVERSITE CONCORDIA
FONDS AVEC RESTRICTION

SOMMAIRE DES DEPENSES

ANNEE: 2001- 2002

PAGE: 21

		FONCTIONS			
		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	143,804	1,250,742	0	16,560
2	750 Volumes et périodiques	48,055	51,936	78,315	53
3	755 Coût des marchandises vendues	0	2-	0	0
4	760 Honoraires professionnels	419,603	428,510	1,050	13,609
5	765 Frais légaux	0	0	0	0
6	770 Frais de vérification	0	0	0	0
7	775 Services contractuels	0	596	0	0
8	780 Publicité	165,479	5,645	0	999
9	785 Assurances	0	17	0	0
10	790 Stages	0	0	0	0
11	795 Equipement téléphonique	11,848	4,160	0	0
12	800 Téléphone et télégramme	4,474	17,173	0	0
13	805 Electricité	0	0	0	0
14	810 Mazout - gaz	0	0	0	0
15	815 Taxes municipales	0	0	0	0
16	820 Dénégement	0	0	0	0
17	825 Immobilisations - achats	527,816	1,231,030	20	2,208
18	826 Entretien et réparations	1,478	26,328	0	256
19	827 Renovations et réaménagements	51,265	0	0	0
20	830 Mobilier et appareils - locations	11,558	55,873	0	105

--DATE: 12-19-2002--

--HEURE: 10:56:48--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
980000 UNIVERSITE CONCORDIA
FONDS AVEC RESTRICTION

SOMMAIRE DES DEPENSES

ANNEE: 2001- 2002

PAGE: 22

		FONCTIONS			
		SERVICE A LA COLLECTIVITE	SERVICES AUX ETUDIANTS	ENTREPRISES AUXILIAIRES	TOTAL
1	745 Fournitures et matériel	39,341	159,689	0	1,610,136
2	750 Volumes et périodiques	2,166	10,247	0	190,772
3	755 Coût des marchandises vendues	0	156	0	154
4	760 Honoraires professionnels	22,423	73,100	0	958,295
5	765 Frais légaux	0	0	0	0
6	770 Frais de vérification	0	0	0	0
7	775 Services contractuels	0	0	0	596
8	780 Publicité	287	4,252	0	176,662
9	785 Assurances	0	0	0	17
10	790 Stages	0	0	0	0
11	795 Equipement téléphonique	3,648	2,901	0	22,557
12	800 Téléphone et télégramme	665	349	0	22,661
13	805 Electricité	0	0	0	0
14	810 Mazout - gaz	0	0	0	0
15	815 Taxes municipales	0	0	0	0
16	820 Dénéigement	0	0	0	0
17	825 Immobilisations - achats	3,274	66,279	0	1,830,627
18	826 Entretien et réparations	0	83	0	28,145
19	827 Renovations et réaménagements	296	0	0	51,561
20	830 Mobilier et appareils - locations	3,118	0	0	70,654

--DATE: 12-19-2002--

--HEURE: 10:56:48--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
980000 UNIVERSITE CONCORDIA
FONDS AVEC RESTRICTION

SOMMAIRE DES DEPENSES

ANNEE: 2001- 2002

PAGE: 23

		FONCTIONS			
		ENSEIGNEMENT	RECHERCHE	SOUTIEN A L'ENS. ET A LA RECHERCHE	SOUTIEN INSTITUTIONNEL
		(cf P150-153)	(cf P160-163)	(cf P166)	(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	4,683	12,019	0	0
5	846 Améliorations locatives non-subventi	0	0	0	0
6	850 Intérêts et frais bancaires	1,333	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	83,475	366,822	0	0
10	870 Autres dépenses (cf P64-17)	138,375	933,093	0	49,026
11	871 Transfert à d'autres universités	106,100	200,163	0	0
12	SOUS-TOTAL:MASSES SALARIALES+AUTRES DEP	5,042,429	14,111,369	79,385	113,546
13	877 Virements interfonctions	154,716	88,055	1,762	76,570
14	878 Ventes internes	0	0	0	0
15	TOTAL AVANT DEPENSES EXCEPTIONNELLES	4,887,713	14,199,424	77,623	190,116
16	880 Dépenses exceptionnelles	0	0	0	0
17	TOTAL	4,887,713	14,199,424	77,623	190,116

(cf P60-17 c4)

--DATE: 12-19-2002

HEURE: 10:56:48--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE 980000 UNIVERSITE CONCORDIA FONDS AVEC RESTRICTION		SOMMAIRE DES DEPENSES			
		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	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	8,548	400	0	25,650
5	846 Améliorations locatives non-subventi	0	0	0	0
6	850 Intérêts et frais bancaires	412	0	0	1,745
7	855 Int. payés à d'autres fonds de l'uni	0	0	0	0
8	860 Mauvaises créances	0	274	0	274
9	865 Transfert de coûts in (cf P06-21 c5)	0	0	0	450,297
10	870 Autres dépenses (cf P65-17)	75,876-	12,957	0	780,825
11	871 Transfert à d'autres universités	0	0	0	306,263
12	SOUS-TOTAL:MASSES SALARIALES+AUTRES DEP	329,629	2,128,320	0	21,804,678
13	877 Virements interfonctions (cf P192)	15,153	23,300-	0	0
14	878 Ventes internes	1,094-	0	0	1,094-
15	TOTAL AVANT DEPENSES EXCEPTIONNELLES	343,688	2,105,020	0	21,803,584
16	880 Dépenses exceptionnelles	0	0	0	0
17	TOTAL	343,688	2,105,020	0	21,803,584

(cf P58-17 c4)

(cf P15-3 c2)

--DATE: 12-19-2002--

--HEURE: 10:56:48--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
980000 UNIVERSITE CONCORDIA
FONDS D'IMMOBILISATIONS

BILAN AU 31 MAI 2002

PAGE: 25

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)	4,253,776	4,547,985
12	175 Subvention à recevoir-autres	3,043,009	2,986,445
13	035 Comptes à recevoir	0	0
14	100 Placements	0	0
15	105 Immobilisations (cf P71-17 c6)	291,888,262	258,696,579
16	110 Contrib. du SS aux constil. UQ	0	0
17	115 Frais de financement et d'escomptes	0	0
18	120 Biens loués-loc. acq (cf P73-02 c6)	0	0
19	085 Autres actifs (cf P72-T c2)	790,893	633,000
20	TOTAL DE L'ACTIF (cf P26-23 c3)	299,975,940	266,864,009

--DATE: 12-19-2002--

--HEURE: 10:56:48--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
980000 UNIVERSITE CONCORDIA
FONDS D'IMMOBILISATIONS

BILAN AU 31 MAI 2002

PAGE: 26

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	37,313,710	6,746,182
4	305 Dépôts de garantie	0	0
5	310 Retenues sur contrats	0	0
6	225 Avance du Fonds Fonct. (cf P01-11)	79,204,824	72,181,370
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)	79,204,824	72,181,370
12	265 Autres passifs (cf P72-T c3)	0	0
13	315 Obligations et Debentures à payer	91,637,000	102,899,000
14	320 Billets à payer	27,296,400	28,648,200
15	325 Hypothèques à payer	879,469	937,269
16	330 Autres emprunts à long terme	1,200,000	1,600,000
17	Emprunts à long terme (Lignes 13-16)	121,012,869	134,084,469
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.	62,444,537	53,851,988
22	Solde de fonds (L. 19-21)(cf P29-47 c4)	62,444,537	53,851,988
23	TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (cf P25-20 c3)	299,975,940	266,864,009

--DATE: 12-19-2002--

--HEURE: 10:56:48--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
980000 UNIVERSITE CONCORDIA
FONDS D'IMMOBILISATIONS

CONCILICATION DU SOLDE DE FONDS

ANNEE: 2001 - 2002

PAGE: 27

	DEBIT	CREDIT	SOLDE
1 SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE			53,851,988
2 AJOUTER: CONTRIBUTIONS EXTERNES			
3 Subventions du gouvernement du Québec			
4 + Acquisitions d'immobilisations		0	
5 + Intérêts sur la dette à long terme		13,034,342	
6 + Remboursement du capital		1,407,011	
7 + Fonds d'amortissement		4,588,000	
8 + Financement temporaire		1,166,837	
9 Sous total		20,196,190	
10 + Contribution du siège social		0	
11 + Dons et subventions non-gouvernementaux		830,086	
12 + Contribution provenant d'une fondation		60,280	
13 + Revenus d'intérêts et de placements		0	
14 + Rev. d'intérêts des fonds chez fiduciair		0	
15 + Gains sur vente d'immobilisations		0	
16 + Autres contributions (cf P67-T c3)		75,000	
17 TOTAL DES CONTRIBUTIONS EXTERNES		21,161,556	
18 MONTANT REPORTE A LA PAGE SUIVANTE			75,013,544

--DATE: 12-19-2002--

HEURE: 10:56:48--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
980000 UNIVERSITE CONCORDIA
FONDS D'IMMOBILISATIONS

CONCILICATION DU SOLDE DE FONDS (SUITE)

ANNEE: 2001 - 2002

PAGE: 28

		DEBIT	CREDIT	SOLDE
19	MONTANT REPORTE DE LA PAGE PRECEDENTE			75,013,544
20	AJOUTER: AJOUTS INTERNES			
21	+ Redressements		0	
22	+ Immobilisations acquises à même le F.F.		18,519,030	
23	+ Contrats de location-acq. à même le F.F.		0	
24	+ Immobilisations acquises à même le F.A.R.		924,088	
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)		3,063,309	
28	+ Autres ajouts internes (cf P67-T c2)		0	
29	TOTAL DES AJOUTS INTERNES		22,506,427	
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			97,519,971

--DATE: 12-19-2002--

--HEURE: 10:56:48--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
980000 UNIVERSITE CONCORDIA
FONDS D'IMMOBILISATIONS

CONCILICATION DU SOLDE DE FONDS (SUITE)

ANNEE: 2001 - 2002

PAGE: 29

		DEBIT	CREDIT	SOLDE
35	MONTANT REPORTE DE LA PAGE PRECEDENTE			97,519,971
36	DEDUIRE: DEPENSES			
37	- Intérêts sur la dette à long terme	13,034,342		
38	- Intérêts à court terme et frais bancaires	1,901,845		
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	18,578,080		
43	- Radiation d'immobilisations	574,158		
44	- Amort. de frais et d'escompte	465,434		
45	- Autres dépenses (cf P67-T c4)	521,575		
46	TOTAL DES DEPENSES	35,075,434		
47	SOLDE A LA FIN DE L'ANNEE			62,444,537

(cf P26-22 c3)

--DATE: 12-19-2002-----HEURE: 10:56:48--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
980000 UNIVERSITE CONCORDIA

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: 12-19-2002--

--HEURE: 10:56:48--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
980000 UNIVERSITE CONCORDIA

FONDS DE DOTATION

BILAN AU 31 MAI 2002

PAGE: 31

ACTIF		2002	2001
1	001 Encaisse	0	0
2	005 Placements à court terme	35,000	35,327
3	125 Obligations	0	0
4	130 Actions	0	0
5	135 Prêts hypothécaires	0	0
6	140 Autres prêts (cf P74-T c2)	0	0
7	Autres placements (Lignes 3-6)	0	0
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)	19,908	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)	19,908	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)	54,908	35,327

--DATE: 12-19-2002--

--HEURE: 10:56:48--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
980000 UNIVERSITE CONCORDIA

FONDS DE DOTATION

BILAN AU 31 MAI 2002

PAGE: 32

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	42,896
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'Aulre Fds 1 (cf P35-04)	0	0
8	250 Avance de l'Aulre Fds 2 (cf P38-04)	0	0
9	Avances d'autres fonds (Lignes 4-8)	0	42,896
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)	54,908	7,569-
15	350 Pr. nets non tr. aff. i (cf P34-19)	0	0
16	355 Pr. nets non tr. aff. e (cf P34-19)	0	0
17	Solde de fonds (Lignes 13-16)	54,908	7,569-
18	TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (cf P31-21 c3)	54,908	35,327

..DATE: 12-19-2002

..HEURE: 10:56:48..

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
980000 UNIVERSITE CONCORDIA
FONDS DE DOTATION

SOLDE DE FONDS - PRODUITS NETS NON TRANSFERES

ANNEE: 2001 - 2002

PAGE: 34

		AFFECTATION INTERNE		AFFECTATION EXTERNE	
		2002	2001	2002	2001
1	Solde au début de l'année	0	0	0	0
2	Ajouter:				
3	+ Revenus de placements	0	0	0	0
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:	0	0	0	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	0
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:	0	0	0	0
18	- Autre:Reclass. FAR	0	0	0	0
19	Solde à la fin de l'année	0	0	0	0
		(cf P32-15 c2)	(cf P32-16 c2)	(cf P32-16 c2)	(cf P32-16 c2)
		(cf P75-T c3)	(cf P75-T c4)	(cf P75-T c4)	(cf P75-T c4)

--DATE: 12-19-2002--

--HEURE: 10:56:48--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
980000 UNIVERSITE CONCORDIA

FONDS 1: FONDS DE SOUSCRIPTION

BILAN AU 31 MAI 2002

PAGE: 35

ACTIF		2002	2001
1	001 Encaisse	0	0
2	040 Avance au Fonds Fonct. (cf P02-09)	32,480	1,054,540
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)	32,480	1,054,540
7	005 Placements à court terme	0	0
8	010 Intérêts courus à recevoir	0	0
9	035 Comptes à recevoir	1,500,000	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)	1,532,480	1,054,540

..DATE: 12-19-2002

HEURE: 10:56:48

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
980000 UNIVERSITE CONCORDIA

FONDS 1: FONDS DE SOUSCRIPTION

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)	1,532,480	1,054,540
14	TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (cf P35-15 c3)	1,532,480	1,054,540

--DATE: 12-19-2002--

--HEURE: 10:56:48--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
 980000 UNIVERSITE CONCORDIA
 FONDS 1: FONDS DE SOUSCRIPTION

CONCILIATION DU SOLDE DE FONDS

ANNEE: 2001 - 2002

PAGE: 37

		2002	2001
1	Solde au début de l'année	1,054,540	1,001,812
2	Ajouter:		
3	+ Virements des autres fonds (cf P77-8 c7)	0	0
4	+ Autre:Dons Subventions	3,637,632	12,886,944
5	+ Autre:Frais étudiants-camp. financement	938,857	915,498
6	+ Autre:Transferts de la Fondation Concordia	462,926	435,847
7	+ Autre:Autres revenus	70,300	4,369-
8	Déduire:		
9	- Virements aux autres fonds (cf P77-6 c9)	1,009,832	801,951
10	- Autre:Transferts Fondation Concordia	3,382,567	13,173,635
11	- Autre:Autres dépenses liées camp. financement	239,376	205,606
12	- Autre:Redress. - voir notes E/F	0	0
13	- Autre:Reclass. FAR	0	0
14	Solde à la fin de l'année	1,532,480	1,054,540

(cf P36-13 c3)

(cf P76-T c2)

--DATE: 12-19-2002--

--HEURE: 10:56:48--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
980000 UNIVERSITE CONCORDIA

FONDS 2: FONDS EN FIDUCIE

BILAN AU 31 MAI 2002

PAGE: 38

ACTIF		2002	2001
1	001 Encaisse	0	0
2	040 Avance au Fonds Fonct. (cf P02-10)	2,919,761	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)	2,919,761	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)	2,919,761	0

DATE: 12-19-2002

HEURE: 10:56:48

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
980000 UNIVERSITE CONCORDIA

FONDS 2: FONDS EN FIDUCIE

AN 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)	2,919,761	0
14	TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (cf P38-15 c3)	2,919,761	0

--DATE: 12-19-2002--

--HEURE: 10:56:48--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
980000 UNIVERSITE CONCORDIA
FONDS 2: FONDS EN FIDUCIE

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)	1,436,880	0
4	+ Autre:Subventions du MEQ	2,029,700	0
5	+ Autre:Agences de recherche- Programme de bourses	717,616	0
6	+ Autre:	0	0
7	+ Autre:	0	0
8	Déduire:		
9	- Virements aux autres fonds (cf P77-7 c9)	0	0
10	- Autre:Bourses versees aux etudiants	1,216,514	0
11	- Autre:Autres dépenses	47,921	0
12	- Autre:	0	0
13	- Autre:	0	0
14	Solde à la fin de l'année	2,919,761	0

(cf P39-13 c3)

(cf P76-T c3)

--DATE: 12-19-2002--

--HEURE: 10:56:48--

NUMERO ET NOM DE L'UNIVERSITE
980000 UNIVERSITE CONCORDIA
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			4,436,200
2 Redressements	4,198,136	0	
3 Encaissements des subventions des années antérieures		3,601,000	
4 Subventions de l'année courante selon le calcul du MEQ (31/05/2002)	141,172,464		
5 Versements encaissés		129,390,000	
6 Autre:Variations clientele etudiante	16,282,381	0	
7 Autre:Forfaitaires etudiants 2001	661,700	0	
8 Autre:Forfaitaires etudiants 2002	779,527	0	0
9 Solde à la fin de l'année			31,656,954
10 Solde de la subvention			0
11 Autre:			0
12 Autre:Note Le redressement represente le			0
13 Autre:transfert des sommes a recevoir pour			0
14 Autre:les forfaitaires etudiants de meme			0
15 Autre:que le montant a recevoir pour la			0
16 Autre:variation de clientele qui etait pre			0
17 Autre:entree dans les comptes a recevoir			0
18 Autre:autres en 2001			0
19 Total			31,656,954

(P01-04/02-03)