

ACTIF		Annexe et note à compléter	Fonds de fonctionnement 1	Fonds avec restrictions 2	Fonds d'immobilisations 3	Fonds de dotation 4	Autres fonds 5	Ajustements 6	Total 7	
Actif à court terme										
1	Encaisse (001)	s/o	12 518 576	0	0	0	0		12 518 576	1
2	Placements à court terme (005)	s/o	0	0	0	0	0		\$ 0	2
3	Intérêts courus à recevoir (010)	s/o	3 179	0	0	0	0		3 179	3
4	Fonds détenus par un fiduciaire (090)	s/o	0	0	0	0	0		\$ 0	4
5	Subventions à recevoir Ministère (015)	Note 2 (annexe 20)	7 034 589	---	---	---	---		7 034 589	5
6	Comptes débiteurs - Droits de scolarité (020)	s/o	48 699	---	---	---	---		48 699	6
7	Autres montants à recevoir (025, 026, 030, 170)	s/o	1 558 009	284 784	216 773	0	0		2 059 566	7
8	Encaissements exigibles à court terme (141, 142)	s/o	0	0	0	0	0		\$ 0	8
9	Avances à d'autres fonds (040, 045, 050, 055, 060, 065)	Annexe 12	2 714 035	3 827 037	0	0	0		6 541 071	9
10	Frais payés d'avance (070)	s/o	563 658	0	0	0	0		563 658	10
11	Stocks (075)	s/o	580 100	0	---	0	0		580 100	11
Total de l'actif court terme			25 020 845	4 111 821	216 773	\$ -	\$ -	\$ -	29 349 439	
Actif à long terme										
12	Frais reportés (080)	s/o	0	0	0	0	0		\$ 0	12
13	Subventions et autres apports à recevoir à long terme (171, 172, 173, 174)	s/o	979 565	0	0	0	0		979 565	13
14	Avances à d'autres fonds à long terme (185)	Annexe 12	0	0	0	0	0		\$ 0	14
15	Placements à long terme (125, 130)	s/o	50	0	0	0	0		50	15
16	Effets à recevoir à long terme (124)	s/o	0	0	0	0	0		\$ 0	16
17	Prêts hypothécaires et autres prêts (135, 140)	s/o	22 500	0	0	0	0		22 500	17
18	Immobilisations (105)	Annexe 16	---	---	13 283 618	---	---		13 283 618	18
19	Contributions du siège social aux constituantes de l'UQ (110)	s/o	---	---	560 955	---	---		560 955	19
20	Autres actifs (085, 115, 150, 155, 160, 165)	Annexe 9	2 286 218	0	30 702	0	0		2 316 920	20
21	Juste valeur des instruments financiers dérivés (180)	s/o	0	0	0	0	0		\$ 0	21
22	TOTAL DE L'ACTIF		\$ 28 309 178	\$ 4 111 821	\$ 14 092 048	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46 513 047	22

PASSIF		Annexe et note à compléter	Fonds de fonctionnement	Fonds avec restrictions	Fonds d'immobilisations	Fonds de dotation	Autres fonds	Ajustements	Total
			1	2	3	4	5	6	7
Passif à court terme									
23	Découvert de banque (201)	s/o	0	0	0	0	0		\$ 23
24	Emprunts à court terme (205)	Note 4 (annexe 20)	0	0	0	0	0		\$ 24
25	Dépôts de garantie et retenues sur contrats (305, 310)	s/o	0	0	0	0	0		\$ 25
26	Subventions à rembourser au Ministère (210)	Note 2 (annexe 20)	6 380 061	---	---	---	---		6 380 061
27	Salaires et charges sociales à payer (255, 256, 257, 258)	s/o	5 963 901	117 795	---	0	0		6 081 697
28	Avantages sociaux futurs à payer (259)	s/o	0	0	---	0	0		\$ 28
29	Comptes créditeurs (215, 220)	s/o	2 636 269	37 365	26 419	0	0		2 700 053
30	Produits reportés (260)	Annexe 7	1 206 909	0	---	---	0		1 206 909
31	Apports reportés à court terme (261, 262, 263, 264)	s/o	0	3 956 660	2 062	0	0		3 958 723
32	Portion de la dette exigible à court terme (314)	s/o	0	0	0	0	0		\$ 32
33	Avances d'autres fonds (225, 230, 235, 240, 245, 250)	Annexe 12	3 827 037	0	2 714 035	0	0		6 541 071
Total du passif à court terme			20 014 177	4 111 821	2 742 516	\$	\$	\$	26 868 514
Passif à long terme									
34	Avantages sociaux futurs à payer à long terme (370)	s/o	9 121 000	0	0	0	0		9 121 000
35	Dettes à long terme (315, 320, 325, 330)	s/o	0	0	0	0	0		\$ 35
36	Obligations découlant des contrats de location - acquisition (335)	s/o	0	0	0	0	0		\$ 36
37	Apports reportés (360, 361, 362, 363)	s/o	0	0	8 674 295	---	---		8 674 295
38	Juste valeur des instruments financier dérivés (365)	s/o	0	0	0	0	0		\$ 38
39	Autres passifs (265, 270, 275, 280, 285)	Annexe 9	0	0	0	0	0		\$ 39
40	TOTAL DU PASSIF		\$ 29 135 177	\$ 4 111 821	\$ 11 416 811	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44 663 809

SOLDES DE FONDS

41	Grevé d'affectations d'origine interne (290)	Annexe 8	3 190 130	0	0	0	0		3 190 130	41
42	Grevé d'affectations d'origine externe (302 FD et AF)	s/o	---	---	---	0	0		\$ 42	
43	Non grevé d'affectation (295 FF)	s/o	(4 016 129)	---	---	---	---		(4 016 129)	43
44	Produits nets non transférés d'affectation d'origine interne (350 FD)	s/o	---	---	---	0	---		\$ 44	
45	Produits nets non transférés d'affectation d'origine externe (355 FD)	s/o	---	---	---	0	---		\$ 45	
46	Investi en immobilisations (304 FI)	s/o	---	---	2 675 237	---	---		2 675 237	46
47	TOTAL DES SOLDES DE FONDS		\$ (825 999)	\$ -	\$ 2 675 237	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1 849 238	47

48	TOTAL DU PASSIF ET DES SOLDES DE FONDS		\$ 28 309 178	\$ 4 111 821	\$ 14 092 048	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46 513 047	48
----	---	--	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	-----------

	Annexe et note à compléter	Fonds de fonctionnement 1	Fonds avec restrictions 2	Fonds d'immobilisations 3	Fonds de dotation (Note 1) 4	Autres fonds 5	Ajustements 6	Total 7	
1	Droits de scolarité de base (étudiants réglementés) (401)	s/o	6 737 709	---	---	---	---	6 737 709	1
2	Montants forfaitaires internationaux des étudiants réglementés (402)	s/o	9 225	---	---	---	---	9 225	2
3	Montants forfaitaires canadiens des étudiants réglementés (403)	s/o	12 885	---	---	---	---	12 885	3
4	Montants supplémentaires chargés aux étudiants assujettis aux forfaitaires internationaux (10% du forfaitaire international) (404)	s/o	1 416	---	---	---	---	1 416	4
5	Droits de scolarité des étudiants déréglés (406)	s/o	517 913	---	---	---	---	517 913	5
6	Droits de scolarité des étudiants inscrits à des programmes crédités et autofinancés (407)	s/o	0	---	---	---	---	\$	6
7	Revenus de scolarité des étudiants inscrits à des programmes ou des activités non crédités (408)	s/o	5 588	---	---	---	---	5 588	7
8	Cotisations des étudiants (455)	s/o	349 422	---	---	---	---	349 422	8
9	Autres frais communs exigés à des groupes d'étudiants ciblés et pénalités (450)	s/o	3 465 122	---	---	---	---	3 465 122	9
10	Locations et ventes de biens et services aux étudiants (461)	s/o	2 051 442	---	---	---	---	2 051 442	10
11	TOTAL DES PRODUITS PROVENANT DES ÉTUDIANTS		13 150 721					13 150 721	11
12	Subventions du Ministère (515)	Annexe 5	37 609 108	675 427	0	---	---	38 284 535	12
13	Autres subventions provinciales (405, 410, 495)	s/o	8 215	879 351	0	0	0	887 566	13
14	Subventions du gouvernement du Canada (415, 420)	s/o	341 193	843 905	16 636	0	0	1 201 734	14
15	Autres produits et autres aides (425, 426, 427)	s/o	509 513	388 797	66 496	0	0	964 806	15
16	Contributions du siège social aux constituantes de l'UQ (520)	s/o	---	---	1 583 416	---	---	1 583 416	16
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations:									
17	Ministère (530)	s/o	---	---	(248 630)	---	---	(248 630)	17
18	Entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement du Québec autre que le Ministère (531)	s/o	---	---	1 208	---	---	1 208	18
19	Gouvernement du Canada (532)	s/o	---	---	31 496	---	---	31 496	19
20	Autres (533)	s/o	---	---	3 102	---	---	3 102	20
21	TOTAL DES SUBVENTIONS		38 468 029	2 787 480	1 453 723			42 709 233	21
22	Intérêts et dividendes (435)	s/o	128 880	0	0	0	0	128 880	22
23	Intérêts sur les avances interfonds (440)	s/o	0	0	0	0	0	\$	23
24	Produits provenant du fonds de dotation (445)	s/o	0	0	0	---	0	\$	24
25	Produits provenant d'une fondation (446)	s/o	5 000	0	0	0	0	5 000	25
26	Subventions et dons non gouvernementaux (430)	Note 1 (annexe 20)	17 258	113 041	0	0	0	130 300	26
27	Gains sur vente de placements (526)	s/o	0	0	0	0	0	\$	27
28	Gains sur la cession d'immobilisations (525)	s/o	---	---	0	---	---	\$	28
29	Recouvrement des coûts indirects (465)	s/o	490 131	---	---	---	---	490 131	29
30	Ventes externes (460)	s/o	800 336	0	0	---	0	800 336	30
31	Autres produits (466, 470)	Annexe 10	1 326 757	0	0	0	0	1 326 757	31
32	TOTAL DES PRODUITS AUTRES		2 768 362	113 041	\$	\$	\$	2 881 404	32
33	TOTAL DES PRODUITS		\$ 54 387 112	\$ 2 900 522	\$ 1 453 723	\$ -	\$ -	\$ 58 741 357	33

	Annexe et note à compléter	Fonds de fonctionnement 1	Fonds avec restrictions 2	Fonds d'immobilisations 3	Fonds de dotation (Note 1) 4	Autres fonds 5	Ajustements 6	Total 7		
1	Masses salariales								1	
2	Direction	s/o	2 049 078	210	---	---	---	2 049 289	2	
3	Gérance	s/o	0	0	---	---	---	\$	3	
4	Enseignants-chercheurs	s/o	11 003 554	38 094	---	---	---	11 041 648	4	
5	Chargés de cours	s/o	0	0	---	---	---	\$	5	
6	Personnel associé à l'enseignement et à la recherche	s/o	4 713 019	189 399	---	---	---	4 902 418	6	
7	Personnel auxiliaire à l'enseignement et à la recherche	s/o	137 575	835 968	---	---	0	973 543	7	
8	Personnel professionnel non enseignant	s/o	9 184 016	468 707	---	---	0	9 652 723	8	
9	Personnel de soutien technique	s/o	4 390 576	104 475	---	---	0	4 495 051	9	
10	Personnel de soutien de bureau	s/o	4 338 897	46 830	---	---	---	4 385 726	10	
11	Personnel de métier et ouvrier	s/o	0	0	---	---	---	\$	11	
12	Avantages sociaux (700)	Annexe 14	7 775 199	191 097	---	---	0	7 966 296	12	
13	TOTAL DES MASSES SALARIALES ET AVANTAGES SOCIAUX		43 591 913	1 874 781		\$	\$	\$	45 466 694	13
14	Avantages sociaux futurs (704)	s/o	(104 000)	---	---	---	---	(104 000)	14	
	Variation de la provision pour heures supplémentaires, maladie, vacances, congés sociaux et autres avantages (701, 702, 703)	s/o	0	0	---	---	0	\$	15	
16	Frais pour congés sabbatiques et d'études (705)	s/o	776	0	---	---	0	776	16	
17	Stagiaires postdoctoraux (706)	s/o	19 572	81 261	---	---	0	100 832	17	
18	Formation et perfectionnement (710)	s/o	153 385	195	---	---	0	153 580	18	
19	Frais de déplacement et de représentation (715, 720, 725, 730)	s/o	476 086	204 823	---	---	0	680 909	19	
20	Bourses (735)	s/o	19 566	4 219	---	---	0	23 785	20	
21	Subventions, cotisations et transferts (740, 871, 872)	s/o	528 289	23 576	0	0	0	551 864	21	
22	Fournitures et matériel (745)	s/o	556 176	17 262	---	---	0	573 438	22	
23	Coûts des marchandises vendues (755)	s/o	1 332 483	0	---	---	0	1 332 483	23	
24	Frais de services (760, 765, 770, 775, 780, 785, 790, 795, 800)	s/o	2 360 248	194 716	0	---	0	2 554 964	24	
25	Volumes et périodiques (750)	s/o	61 658	2 572	---	---	0	64 230	25	
26	Charges reliées aux terrains et aux bâtiments (805, 810, 815, 820, 826)	s/o	836 472	194	0	---	0	836 666	26	
27	Location de locaux et de bâtiments (840, 845)	s/o	1 398 522	2 257	---	---	0	1 400 779	27	
28	Location-exploitation (830)	s/o	52 599	372	---	---	0	52 971	28	
29	Transfert de coûts indirects (865)	s/o	---	490 131	---	---	---	490 131	29	
30	Pertes sur vente de placements (886)	s/o	0	0	0	0	0	\$	30	
31	Biens sous le seuil de capitalisation (892)	Note 3 (annexe 20)	21 590	4 162	56 117	---	0	81 869	31	
32	Biens de nature non capitalisable (893)	Note 3 (annexe 20)	0	0	0	---	---	\$	32	
33	Frais bancaires et charges d'intérêts (850, 851, 852, 853)	s/o	306 672	0	27 656	0	0	334 328	33	
34	Intérêts relatifs aux avances interfonds (855)	s/o	0	0	0	0	0	\$	34	
35	Perte sur la cession d'immobilisations (885)	s/o	---	---	0	---	---	\$	35	
36	Amortissement des immobilisations (890)	s/o	---	---	1 574 553	---	---	1 574 553	36	
37	Amortissements des autres éléments de l'actif (891)	s/o	---	---	52 632	---	---	52 632	37	
38	Autres charges (860, 870)	Annexe 10	506 986	0	(104 758)	0	0	402 228	38	
39	TOTAL DES AUTRES CHARGES		8 527 078	1 025 741	1 606 199	\$	\$	\$	11 159 018	39
40	Ventes internes (878)	s/o	0	0	---	---	0	\$	40	
41	Gains et pertes latents (879)	s/o	0	0	0	0	0	\$	41	
42	TOTAL AUTRES CHARGES AVANT ÉLÉMENTS EXTRAORDINAIRES		8 527 078	1 025 741	1 606 199	\$	\$	\$	11 159 018	42
43	Éléments extraordinaires (880)	Annexe 13	0	0	0	0	0	\$	43	
44	TOTAL DES CHARGES		\$ 52 118 991	\$ 2 900 522	\$ 1 606 199	\$ -	\$ -	\$ -	56 625 712	44
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS										
45	PAR RAPPORT AUX CHARGES		\$ 2 268 121	\$ -	\$ (152 476)	\$ -	\$ -	\$ -	2 115 645	45

Note 1: Dans le cadre de la méthode du report, le fonds de dotation sert uniquement à présenter les ressources détenues à titre de dotation. Ainsi, les nouvelles dotations doivent être présentées en augmentation directe du solde de fonds à la page 4 (ligne 8 "Apports reçus à titre de dotations"). Normalement, il n'y a pratiquement rien qui devrait passer par l'état des produits ou par l'état des charges.

	Annexe à compléter	Fonds de fonctionnement 1	Fonds avec restrictions 2	Fonds d'immobilisations 3	Fonds de dotation (Note 1) 4	Autres fonds 5	Ajustements 6	Total 7	
1	SOLDE AU DÉBUT DE L'ANNÉE	(3 973 847)		2 276 439				(1 697 408)	1
2	Redressement des années précédentes	Annexe 11 1 431 000	0	0	0	0		1 431 000	2
3	Solde de fonds redressé	(2 542 847)	\$	2 276 439	\$	\$	\$	(266 408)	3
4	Produits de l'année	Annexes 1 et 3 54 387 112	2 900 522	1 453 723	0	0	0	58 741 357	4
5	Charges de l'année	Annexes 2 et 4 52 118 991	2 900 522	1 606 199	0	0	0	56 625 712	5
6	Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges	2 268 121	\$	(152 476)	\$	\$	\$	2 115 645	6
7	Rééval. autres éléments afférents au régime de retraite et d'avantages complé. de retraite	s/o	---	---	---	---		\$	7
8	Apports reçus à titre de dotations	s/o						\$	8
9	Apports reçus pour le financement d'actifs non amortissables	s/o						\$	9
10	Virements d'autres soldes de fonds	Annexes 12 et 12a 0	0	551 273	0	0		551 273	10
11	Virements vers d'autres soldes de fonds	Annexes 12 et 12a 551 273	0	0	0	0		551 273	11
12	Sous-total	1 716 848	\$	398 797	\$	\$	\$	2 115 645	12
13	SOLDE À LA FIN DE L'EXERCICE	\$ (825 999)	\$ -	\$ 2 675 236	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1 849 237	13

Note 1: Dans le cadre de la méthode du report, le fonds de dotation sert uniquement à présenter les ressources détenues à titre de dotation. Ainsi, les nouvelles dotations doivent être présentées en augmentation directe du solde de fonds (ligne 8 "Apports reçus à titre de dotations"). Normalement, il n'y a pratiquement rien qui devrait passer par l'état des produits ou par l'état des charges.

Télé-université
Produits par fonction - Fonds de fonctionnement
de l'exercice terminé le 30 avril 2020

Annexe 1

	Enseignement/ Recherche	Soutien à l'enseignement et à la recherche	Administration	Terrains et bâtiments	Services à la collectivité	Services aux étudiants	Entreprises auxiliaires	Ajustements	Total	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1 Droits de scolarité de base (étudiants réglemés) (401)	6 737 709	---	0	---	0	---	---	---	6 737 709	1
2 Montants forfaitaires internationaux des étudiants réglemés (402)	---	---	9 225	---	---	---	---	---	9 225	2
3 Montants forfaitaires canadiens des étudiants réglemés (403)	---	---	12 885	---	---	---	---	---	12 885	3
4 Montants supplémentaires chargés aux étudiants assujettis aux forfaitaires internationaux (10% du forfaitaire)	---	---	1 416	---	---	---	---	---	1 416	4
5 Droits de scolarité des étudiants déreglemés (406)	488 143	---	29 771	---	0	---	---	---	517 913	5
6 Droits de scolarité des étudiants inscrits à des programmes crédités et autofinancés (407)	0	---	0	---	0	---	---	---	\$ 6	6
7 Revenus de scolarité des étudiants inscrits à des programmes ou des activités non crédités (408)	0	---	0	---	5 588	---	---	---	5 588	7
8 Cotisations des étudiants (455)	---	---	0	---	---	349 422	---	---	349 422	8
9 Admissions, inscriptions, amendes, frais de stage ou de supervision, etc. (450)	34 278	454 553	2 976 291	0	0	0	0	0	3 465 122	9
10 Locations et ventes de biens et services aux étudiants (461)	2 051 442	0	0	0	0	0	0	0	2 051 442	10
11 Total des produits provenant des étudiants	9 311 571	454 553	3 029 587	\$ 16 065	5 588	349 422	\$ 3 666	\$ -	13 150 721	11
12 Subventions du Ministère (515)	---	0	37 609 108	---	0	0	---	---	37 609 108	12
13 Autres subventions provinciales (405, 410, 495)	8 215	0	0	0	0	0	0	0	8 215	13
14 Subventions du gouvernement du Canada (415, 420)	340 148	0	0	0	1 045	0	0	0	341 193	14
15 Autres produits et aides des gouvernements autres que ceux du Québec et du Canada (425, 426, 427)	190 315	251	302 881	16 065	0	0	0	0	509 513	15
16 Total des subventions	538 679	251	37 911 989	16 065	1 045	\$ 0	\$ 3 666	\$ -	38 468 029	16
17 Intérêts et dividendes (435)	---	---	128 880	---	0	0	0	0	128 880	17
18 Intérêts sur les avances interfonds (440)	---	---	0	---	---	---	---	---	\$ 18	18
19 Produits provenant du fonds de dotation (445)	---	---	0	---	0	0	0	0	\$ 19	19
20 Produits provenant d'une fondation (446)	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	20
21 Subventions et dons non gouvernementaux (430)	13 970	0	3 288	0	0	0	0	0	17 258	21
22 Gains sur vente de placement (526)	---	---	0	---	---	---	---	---	\$ 22	22
23 Recouvrement des coûts indirects (465)	17 213	0	128 084	---	344 834	0	0	0	490 131	23
24 Ventes externes (460)	9 857	150	0	16 599	763 577	6 486	3 666	0	800 336	24
25 Autres produits (466, 470)	305	80 384	97 478	1 146 190	2 400	0	0	0	1 326 757	25
26 Total des produits autres	41 345	80 534	362 731	1 162 788	1 110 812	6 486	3 666	\$ -	2 768 362	26
27 TOTAL DES PRODUITS	\$ 9 891 594	\$ 535 338	\$ 41 304 307	\$ 1 178 854	\$ 1 117 444	\$ 355 908	\$ 3 666	\$ -	\$ 54 387 112	27

Télé-université
Charges par fonction - Fonds de fonctionnement
de l'exercice terminé le 30 avril 2020

Annexe 2

	Enseignement/ Recherche	Soutien à l'enseignement et à la recherche	Administration	Terrains et bâtiments Détail Annexe 15	Services à la collectivité	Services aux étudiants	Entreprises auxiliaires	Ajustements	Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Masses salariales									1
2 Direction	425 180	223 773	1 132 211	69 090	110 869	87 955	0		2 049 078
3 Gérance	0	0	0	0	0	0	0		\$ 3
4 Enseignants-chercheurs	10 873 170	0	16 786	0	113 598	0	0		11 003 554
5 Chargés de cours	0	0	0	0	0	0	0		\$ 5
6 Personnel associé à l'enseignement et à la recherche	4 505 128	0	172 355	0	35 536	0	0		4 713 019
7 Personnel auxiliaire à l'enseignement et à la recherche	137 575	0	0	0	0	0	0		137 575
8 Personnel professionnel non enseignant	4 532 435	1 478 722	2 415 749	180 891	313 399	262 821	0		9 184 016
9 Personnel de soutien technique	1 496 875	1 355 843	1 086 799	186 652	132 068	132 337	0		4 390 576
10 Personnel de soutien de bureau	2 011 113	284 135	1 400 537	305 634	192 449	145 029	0		4 338 897
11 Personnel de métier et ouvrier	0	0	0	0	0	0	0		\$ 11
12 Avantages sociaux (700) - Complétez l'annexe 14	4 990 579	779 224	1 513 617	156 193	189 729	145 856	0		7 775 199
13 Total des masses salariales et des avantages sociaux	28 972 054	4 121 698	7 738 055	898 460	1 087 648	773 998		\$	\$ 43 591 913
14 Avantages sociaux futurs (704)	---	---	---	---	---	---	---	(104 000)	(104 000)
15 Variation de la provision heures supplémentaires, maladie, vacances, congés sociaux et autres avantages (701)	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 15
16 Frais pour congés sabbatiques et d'études (705)	0	0	776	0	0	0	0		776
17 Stagiaires Postdoctoraux (706)	19 572	0	0	0	0	0	0		19 572
18 Formation et perfectionnement (710)	50 792	57 273	23 877	2 753	13 385	5 306	0		153 385
19 Frais de déplacement et de représentation (715, 720, 725, 730)	361 787	9 500	86 446	3 936	6 785	7 632	0		476 086
20 Bourses (735)	10 910	0	1 550	0	0	7 106	0		19 566
21 Subventions, cotisations et transferts (740, 871, 872)	292 576	260	233 601	0	1 040	812	0		528 289
22 Fournitures et matériel (745)	317 246	147 622	40 806	27 480	13 637	9 386	0		556 176
23 Coûts des marchandises vendues (755)	1 332 471	0	0	12	0	0	0		1 332 483
24 Frais de services (760, 765, 770, 775, 780, 785, 790, 795, 800)	435 946	472 135	1 153 892	290 742	1 964	0	5 569		2 360 248
25 Volumes et périodiques (750)	27 864	31 772	2 022	0	0	0	0		61 658
26 Charges reliées aux terrains et aux bâtiments (805, 810, 815, 820, 826)	52	479 355	0	357 065	0	0	0		836 472
27 Locations de locaux et de bâtiments (840, 845)	0	0	0	1 398 522	0	0	0		1 398 522
28 Location-exploitation (830)	4 659	42 526	0	5 414	0	0	0		52 599
29 Pertes sur vente de placements (886)	0	0	0	0	0	0	0		\$ 29
30 Biens sous le seuil de capitalisation (892)	11 854	1 463	0	5 656	0	2 617	0		21 590
31 Biens de nature non capitalisable (893)	0	0	0	0	0	0	0		\$ 31
32 Frais bancaires et charges d'intérêts (850, 851, 852, 853)	5 400	(900)	302 172	0	0	0	0		306 672
33 Intérêts relatifs aux avances interfonds (855)	0	0	0	0	0	0	0		\$ 33
34 Autres charges (860, 870)	0	0	505 426	0	0	1 560	0		506 986
35 Total des charges autres	2 871 128	1 241 006	2 350 568	2 091 579	36 811	34 418	5 569	(104 000)	8 527 078
36 Virements interfonctions (877)	(76 777)	(370 392)	0	0	0	447 169	0		\$ 36
37 Ventés internes (878)	0	0	0	0	0	0	0		\$ 37
38 Gains et pertes latents (879)	0	0	0	0	0	0	0		\$ 38
39 Total avant éléments extraordinaires	31 766 405	4 992 311	10 088 623	2 990 038	1 124 459	1 255 585	5 569	(104 000)	52 118 991
40 Éléments extraordinaires (880)	0	0	0	0	0	0	0		\$ 40
### TOTAL DES CHARGES	\$ 31 766 405	\$ 4 992 311	\$ 10 088 623	\$ 2 990 038	\$ 1 124 459	\$ 1 255 585	\$ 5 569	\$ (104 000)	\$ 52 118 991

Télé-université
Produits par fonction - Fonds avec restrictions
de l'exercice terminé le 30 avril 2020

Annexe 3

	Enseignement/ Recherche	Enseignement	Recherche	Soutien à l'enseignement et à la recherche	Administration	Terrains et bâtiments	Services à la collectivité	Services aux étudiants	Entreprises auxiliaires	Ajustements	Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Subvention du Ministère (515)	166 802	0	0	0	54 258	0	180 755	273 612	0		675 427
2 Autres subventions provinciales (405, 410, 495)	564 044	0	0	0	46 097	0	269 210	0	0		879 351
3 Subventions du gouvernement du Canada (415, 420)	843 905	0	0	0	0	0	0	0	0		843 905
4 Autres produits et aides des gouvernements que ceux du Québec et du Canada (425, 426, 427)	387 975	0	0	0	0	0	822	0	0		388 797
5 Total des subventions	1 962 726	\$	\$	\$	100 355	\$	450 787	273 612	\$	\$	2 787 480
6 Intérêts et de dividendes (435)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		\$ 6
7 Intérêts sur les avances interfonds (440)	---	---	---	---	0	---	---	---	---		\$ 7
8 Produits provenant du fonds de dotation (445)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		\$ 8
9 Produits provenant d'une fondation (446)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		\$ 9
10 Subventions et dons non gouvernementaux (430)	84 537	0	0	0	0	0	28 504	0	0		113 041
11 Gains sur vente de placements (526)	---	---	---	---	0	---	---	---	---		\$ 11
12 Ventes externes (460)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		\$ 12
13 Autres produits (466, 470)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		\$ 13
14 Total des produits autres	84 537	\$	\$	\$	\$	\$	28 504	\$	\$	\$	113 041
15 TOTAL DES PRODUITS	\$ 2 047 263	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100 355	\$ -	\$ 479 291	\$ 273 612	\$ -	\$ -	\$ 2 900 522 ###

Télé-université
Charges par fonction - Fonds avec restrictions
de l'exercice terminé le 30 avril 2020

	Enseignement/ Recherche	Enseignement	Recherche	Soutien à l'enseignement et à la recherche	Administration	Terrains et bâtiments	Services à la collectivité	Services aux étudiants	Entreprises auxiliaires	Ajustements	Total	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Masses salariales										1	
2	Direction	0	0	0	0	0	210	0	0		210	
3	Gérance	0	0	0	0	0	0	0	0		3	
4	Enseignants-chercheurs	20 094	0	0	0	0	18 000	0	0		38 094	
5	Chargés de cours	0	0	0	0	0	0	0	0		5	
6	Personnel associé à l'enseignement et à la recherche	186 655	0	0	0	0	2 744	0	0		189 399	
7	Personnel auxiliaire à l'enseignement et à la recherche	835 135	0	0	0	0	0	833	0		835 968	
8	Personnel professionnel non enseignant	277 463	0	0	754	0	37 773	152 717	0		468 707	
9	Personnel de soutien technique	87 126	0	0	0	0	17 350	0	0		104 475	
10	Personnel de soutien de bureau	6 873	0	0	0	0	10 201	29 755	0		46 830	
11	Personnel de métier et ouvrier	0	0	0	0	0	0	0	0		11	
12	Avantages sociaux (700) - Complétez l'annexe 14	141 134	0	0	0	0	15 752	34 211	0		191 097	
13	Total des masses salariales et des avantages sociaux	1 554 480	\$	\$	\$	754	\$	102 030	217 517	\$	\$	1 874 781
14	Variation de la provision heures supplémentaires, maladie, vacances, congés sociaux et autres avantages (701, 702, 703)	0	0	0	0	0	0	0	0		14	
15	Frais pour congés sabbatiques et d'études (705)	0	0	0	0	0	0	0	0		15	
16	Stagiaires postdoctoraux (706)	81 261	0	0	0	0	0	0	0		81 261	
17	Formation et perfectionnement (710)	195	0	0	0	0	0	0	0		195	
18	Frais de déplacement et de représentation (715, 720, 725, 730)	181 145	0	0	0	23 414	144	120	0		204 823	
19	Bourses (735)	0	0	0	0	0	0	4 219	0		4 219	
20	Subventions, cotisations et transferts (740, 871, 872)	22 076	0	0	0	0	0	1 500	0		23 576	
21	Fournitures et matériel (745)	19 756	0	0	0	(6 951)	3 830	627	0		17 262	
22	Coûts des marchandises vendues (755)	0	0	0	0	0	0	0	0		22	
23	Frais de services (760, 765, 770, 775, 780, 785, 790, 795, 800)	171 720	0	0	0	19 799	1 068	2 130	0		194 716	
24	Volumes et périodiques (750)	2 572	0	0	0	0	0	0	0		2 572	
25	Charges reliées aux terrains et aux bâtiments (805, 810, 815, 820, 826)	194	0	0	0	0	0	0	0		194	
26	Location de locaux et de bâtiments (840, 845)	1 096	0	0	0	0	1 161	0	0		2 257	
27	Location exploitation (830)	372	0	0	0	0	0	0	0		372	
28	Transfert de coûts indirects (865)	98 392	0	0	0	0	344 834	46 905	0		490 131	
29	Pertes sur vente de placements (886)	0	0	0	0	0	0	0	0		29	
30	Biens sous le seuil de capitalisation (892)	2 167	0	0	0	0	1 401	594	0		4 162	
31	Biens de nature non capitalisable (893)	0	0	0	0	0	0	0	0		31	
32	Frais bancaires et charges d'intérêts (850, 851, 852, 853)	0	0	0	0	0	0	0	0		32	
33	Intérêts relatifs aux avances interfonds (855)	0	0	0	0	0	0	0	0		33	
34	Autres charges (860, 870)	0	0	0	0	0	0	0	0		34	
35	Total des charges autres	580 945	\$	\$	\$	36 262	1 161	351 277	56 095	\$	\$	1 025 741
36	Virements interfonctions (877)	0	0	0	0	0	0	0	0		36	
37	Ventes internes (878)	0	0	0	0	0	0	0	0		37	
38	Gains et pertes latents (879)	0	0	0	0	0	0	0	0		38	
39	Total avant éléments extraordinaires	580 945	\$	\$	\$	36 262	1 161	351 277	56 095	\$	\$	1 025 741
40	Éléments extraordinaires (880)	0	0	0	0	0	0	0	0		40	
41	TOTAL DES CHARGES	\$ 2 135 425	\$	\$	\$	37 016	\$	453 307	\$ 273 612	\$	\$	2 900 522 ###

Télé-université
Produits reportés
Exercice 2019-2020

Annexe 7

		Fonds de fonctionnement	Fonds avec restrictions	Fonds d'immobilisations	Fonds de dotation	Autres fonds
		1	2	3	4	5
1	Droits de scolarité institutionnels (trimestre été)	787 707		s.o.	s.o.	
2	Forfaitaires des étudiants étrangers (trimestre été)	1 619		s.o.	s.o.	
3	Forfaitaires des étudiants canadiens non-résidents (trimestre été)	12 051		s.o.	s.o.	
4	Activité de recherche			s.o.	s.o.	
5	Revenus reportés - Fr.encadr.éloi	9 802		s.o.	s.o.	
6	Revenus reportés - cotisat.étudiants	39 200		s.o.	s.o.	
7	Revenus reportés - frais technologiques	50 997		s.o.	s.o.	
8	Revenus reportés - documentation	176 037		s.o.	s.o.	
9	Revenus reportés - encaissés d'avance et autre	128 957		s.o.	s.o.	
10	Revenus reportés - Majorés non résident	540		s.o.	s.o.	
11				s.o.	s.o.	
12				s.o.	s.o.	
13				s.o.	s.o.	
14				s.o.	s.o.	
15				s.o.	s.o.	
16				s.o.	s.o.	
17				s.o.	s.o.	
18				s.o.	s.o.	
19				s.o.	s.o.	
20	Total	\$ 1 206 909	\$ -	s.o.	s.o.	\$ -

Télé-université
Affectations internes des soldes de fonds
Exercice 2019-2020

Nature de l'affectation (matérialité de 50 000\$)	Fonds de fonctionnement 1	Fonds avec restrictions 2	Fonds d'immobilisations 3	Fonds de dotation - Capital 4	Fonds de dotation - Produits nets non distribués 5	Autres fonds 6
1 Fond de recherche	2 074 300					
2 Projets de développements institutionnels	161 720					
3 Recouvrement de coûts	302 130					
4 Terrain et bâtiment	200 000					
5 Entente contractuelle	118 340					
6 Ressourcement-convention collective	118 400					
7 Institut	72 570					
8 Publicité institutionnelle	74 860					
9 International	25 960					
10 Divers	41 850					
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28 Montant en bas du seuil de 50 000 \$						
29						
30 Total des affectations des soldes de fonds	\$ 3 190 130	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Matérialité de 50 000\$

#	Autres actifs	Informations additionnelles sur les autres actifs				
		Fonds de fonctionnement 1	Fonds avec restrictions 2	Fonds d'immobilisations 3	Fonds de dotation 4	Autres fonds 5
1	Instruments financiers dérivés					
2	Avantage relatif au bail	2 286 218				
3	Droits d'utilisation du réseau à large bande (RISQ)			30 702		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13	Montants en bas du seuil de 50 000 \$					
14						
15	TOTAL ⁽¹⁾	\$ 2 286 218	\$ -	\$ 30 702	\$ -	\$ -

Matérialité de 50 000\$

#	Autres passifs	Informations additionnelles sur les autres passifs				
		Fonds de fonctionnement 1	Fonds avec restrictions 2	Fonds d'immobilisations 3	Fonds de dotation 4	Autres fonds 5
16	Swaps de flux trésorerie					
17	Instruments financiers dérivés					
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29	Montants en bas du seuil de 50 000 \$					
30						
31	TOTAL ⁽²⁾	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Note 1: Ce total doit être égal à la ligne 20 de la page 1 pour chacun des fonds concernés.

Note 2: Ce total doit être égal à la ligne 39 de la page 1 pour chacun des fonds concernés.

Télé-université
 Détail Autres produits - Autres charges
 Exercice 2019-2020

Annexe 10

	Fonds de Fonctionnement			Fonds avec restrictions		Fonds d'immobilisations		Fonds de dotation		Autres fonds	
	Ventes aux étudiants	Autres produits	Autres charges	Autres produits	Autres charges	Autres produits	Autres charges	Autres produits	Autres charges	Autres produits	Autres charges
	Fonction enseignement										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Matérialité de 50 000\$											
1 Récupérations de salaires ou prêts de service	- - -	94 898	- - -								
2 Créances douteuses	- - -	- - -	64 359								
3 Quote-Part Edifice Henri-Julien		1 128 689									
4 Remboursement activités syndicales		21 264									
5 Pertes diverses			134 095				-104 758				
6 Location		16 921									
7 revenus d'assurance		41 362									
8 Autres non-matériel		4 041	8 531								
9 Chèques périmés et recouvrement mauvaises créances		19 581									
10 Provision			300 000								
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29 Total	\$ -	\$ 1 326 757	\$ 506 986	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (104 758)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Télé-université
Redressements des soldes de fonds
Exercice 2019-2020

Annexe 11

	Solde de fonds Fonds de fonctionnement 1	Solde de fonds Fonds avec restrictions 2	Solde de fonds Fonds d'immobilisations 3	Solde de fonds Fonds de dotation 4	Solde de fonds Autres fonds 5
1 Redressements relatifs aux modifications comptables:	---	---	---	---	---
2 Provision pour vacances courues des années antérieures					
3 Provision pour congés de maladie courus des années antérieures					
4 Provision pour heures supplémentaires courues des années antérieures					
5 Charge au titre des crédits d'enseignement en réserve des années antérieures					
6 Application de la politique de capitalisation					
7 Provision pour congés sociaux (maternité, paternité, etc.)					
8 Provision pour avantages sociaux futurs					
9 Utilisation de la méthode du report pour la constatation des apports					
10					
11					
12 Autres redressements des années antérieures (il faut préciser):	---	---	---	---	---
13 Réévaluations et autres éléments afférents aux régimes de retraite	1 431 000				
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20 Total des redressements des soldes de fonds	\$ 1 431 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

AVANCES INTERFONDS DU		VERS					Total des avances aux autres fonds
		Fonds de fonctionnement 1	Fonds avec restrictions 2	Fonds d'immobilisations 3	Fonds de dotation 4	Autres fonds 5	
1	Fonds de fonctionnement			2 714 035			2 714 035
2	Fonds avec restrictions	3 827 037					3 827 037
3	Fonds d'immobilisations						\$
4	Fonds de dotation						\$
5	Autres fonds						\$
6	Total des avances reçues d'autres fonds	\$ 3 827 037	\$ -	\$ 2 714 035	\$ -	\$ -	\$ 6 541 072

VIREMENTS INTERFONDS ^{Notes 1 et 2} DU		VERS					Total des virements vers d'autres fonds
		Fonds de fonctionnement 1	Fonds avec restrictions 2	Fonds d'immobilisations 3	Fonds de dotation 4	Autres fonds 5	
7	Fonds de fonctionnement			551 273			551 273
8	Fonds avec restrictions						\$
9	Fonds d'immobilisations						\$
10	Fonds de dotation						\$
11	Autres fonds						\$
12	Total des virements reçus d'autres fonds	\$ -	\$ -	\$ 551 273	\$ -	\$ -	\$ 551 273

Note 1: Les montants saisis dans le tableau des virements interfonds doivent être saisis en positif.

Note 2: Il faut compléter l'annexe 12a concernant les informations additionnelles sur les virements interfonds.

Télé-université
Informations additionnelles sur les virements interfonds
Exercice 2019-2020

Annexe 12 a

Matérialité de 100 000\$

Informations additionnelles sur les virements du fonds de fonctionnement							
#	Description du projet	Vers le fonds avec restrictions	Vers le fonds d'immobilisations	Vers le fonds de dotation	Vers d'autres fonds	Total	Participation (subvention) du Ministère si connue (3)
1	Virement des items capitalisables au fonds d'immobilisation		588 190			588 190	
2	Dépenses de fonctionnement d'intérêts sur la dette relative à l'avantage lié au bail		(36 917)			(36 917)	
3						\$	
4						\$	
5						\$	
6						\$	
7						\$	
8						\$	
9						\$	
10						\$	
11						\$	
12						\$	
13						\$	
14	Total ⁽¹⁾	\$ -	\$ 551 273	\$ -	\$ -	\$ 551 273	\$ -

Matérialité de 100 000\$

Informations additionnelles sur les virements vers le fonds de fonctionnement							
#	Description du projet	Du fonds avec restrictions	Du fonds d'immobilisations	Du fonds de dotation	D'autres fonds	Total	Participation (subvention) du Ministère si connue (3)
15			s.o			\$	
16			s.o			\$	
17			s.o			\$	
18			s.o			\$	
19			s.o			\$	
20			s.o			\$	
21			s.o			\$	
22			s.o			\$	
23			s.o			\$	
24			s.o			\$	
25			s.o			\$	
26			s.o			\$	
27			s.o			\$	
28	Total ⁽²⁾	\$ -	s.o	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Note 1: Le total de la ligne 14 colonne 6 doit correspondre à la ligne 7 colonne 6 de l'annexe 12.

Note 2: Le total de la ligne 28 colonne 6 doit correspondre à la ligne 12 colonne 1 de l'annexe 12.

Note 3: Indiquer, s'il est possible, la participation du Ministère pour chaque montant indiqué dans la colonne 6.

	La nature des faits et des opérations en cause	Fonds de fonctionnement 1	Fonds avec restrictions 2	Fonds d'immobilisations 3	Fonds de dotation 4	Autres fonds 5
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20	Total des éléments extraordinaires	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

	Composition des avantages sociaux	Fonds de fonctionnement 1	Fonds avec restrictions 2	Autres fonds 3	Total 4
1	Régime de retraite de l'université	3 322 305	45 984		3 368 289
2	Régimes de retraite provinciaux : RRE, RRF et RREGOP				\$
3	Régie des rentes du Québec	1 324 506	44 784		1 369 290
4	Régime québécois d'assurance parentale	213 697	6 809		220 506
5	Financement des programmes de santé	1 532 530	44 576		1 577 106
6	Commission de la santé et de la sécurité au travail	169 099	5 338		174 437
7	Commission de l'assurance-emploi	342 820	15 303		358 123
8	Assurance-vie	34 028	400		34 428
9	Assurance santé et salaire	672 029	1 459		673 488
10	Exonération des droits de scolarité				\$
11	Régime des rentes pour déficit actuariel				\$
12	Autre (décrire): Assurances pour les retraités	80 739			80 739
13	Autre (décrire): Prélèvement réseau_PSR	46 200			46 200
14	Autre (décrire): Autre	37 246	26 444		63 690
15	TOTAL	\$ 7 775 199	\$ 191 097	\$ -	\$ 7 966 296

Télé-université
Détail des charges Soutien institutionnel (terrains et bâtiments)
Fonds de fonctionnement
Exercice 2019-2020

Annexe 15

	Direction 1	Sécurité 2	Entretien ménager et gestion des produits dangereux 3	Entretien courant et réparations mineures 4	Autres 5	TOTAL 6		
1	Masses salariales						1	
2	Direction	69 090	0	0	0	69 090	2	
3	Gérance	0	0	0	0	0	3	
4	Enseignants-chercheurs	0	0	0	0	0	4	
5	Chargés de cours	0	0	0	0	0	5	
6	Personnel associé à l'enseignement et à la recherche	0	0	0	0	0	6	
7	Personnel auxiliaire à l'enseignement et à la recherche	0	0	0	0	0	7	
8	Personnel professionnel non enseignant	180 891	0	0	0	180 891	8	
9	Personnel de soutien technique	186 652	0	0	0	186 652	9	
10	Personnel de soutien bureau	305 634	0	0	0	305 634	10	
11	Personnel de métier et ouvrier	0	0	0	0	0	11	
12	Avantages sociaux (700)	156 193	0	0	0	156 193	12	
13	Total de la masse salariale et des avantages sociaux	898 460				898 460	13	
14	Heures supplémentaires, maladie, vacances, congés sociaux et autres avantages (701, 702, 703)	0	0	0	0	0	14	
15	Frais pour congés sabbatiques et d'études (705)	0	0	0	0	0	15	
16	Stagiaires postdoctoraux (706)	0	0	0	0	0	16	
17	Formation et perfectionnement (710)	2 753	0	0	0	2 753	17	
18	Frais de déplacement et de représentation (715, 720, 725, 730)	3 936	0	0	0	3 936	18	
19	Bourses (735)	0	0	0	0	0	19	
20	Subventions, cotisations et transferts (740, 871, 872)	0	0	0	0	0	20	
21	Fournitures et matériel (745)	27 480	0	0	0	27 480	21	
22	Coûts des marchandises vendues (755)	12	0	0	0	12	22	
23	Frais de services (760, 765, 775, 780, 785, 790, 795, 800)	86 308	69 041	135 392	0	290 742	23	
24	Volumes et périodiques (750)	0	0	0	0	0	24	
25	Charges reliées aux terrains et aux bâtiments (805, 810, 815, 820, 826)	117 265	0	0	239 800	357 065	25	
26	Location de locaux et de bâtiments (840, 845)	1 398 522	0	0	0	1 398 522	26	
27	Location-exploitation (830)	5 414	0	0	0	5 414	27	
28	Pertes sur vente de placement (886)	0	0	0	0	0	28	
29	Biens sous le seuil de capitalisation (892)	5 656	0	0	0	5 656	29	
30	Biens de nature non capitalisable (893)	0	0	0	0	0	30	
31	Frais bancaires et charges d'intérêts (850, 851, 852, 853)	0	0	0	0	0	31	
32	Intérêts relatifs aux avances interfonds (855)	0	0	0	0	0	32	
33	Mauvaises créances (860)	0	0	0	0	0	33	
34	Autres charges (870)	0	0	0	0	0	34	
35	Total des autres charges	1 647 345	69 041	135 392	239 800	2 091 579	35	
36	Virements interfonctions (877)	0	0	0	0	0	36	
37	Ventes internes (878)	0	0	0	0	0	37	
38	Gains et pertes latents (879)	0	0	0	0	0	38	
39	Total avant éléments extraordinaires	2 545 805	69 041	135 392	239 800	2 990 038	39	
40	Éléments extraordinaires (880)	0	0	0	0	0	40	
41	Total des charges	\$ 2 545 805	\$ 69 041	\$ 135 392	\$ 239 800	\$ -	\$ 2 990 038	41

	Immobilisations brutes au début de l'année	Acquisitions de l'année					Total des acquisitions de l'année	Solde à reporter	
		Financé par le gouvernement du Québec	Fonds de fonctionnement	Fonds avec restriction	Fonds de dotation	Autres fonds, Fondations et dons			Autres sources
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Projets en cours	0							\$	\$
2 Terrains	173 000							\$	173 000
3 Aménagement de terrains	96 284							\$	96 284
4 Bâtimens	9 491 449							\$	9 491 449
5 Bâtimens - construction prestigieuse	0							\$	\$
6 Améliorations majeures aux bâtimens	1 609 088	552 677						552 677	2 161 765
7 Améliorations locatives	5 205 494						14 672	14 672	5 220 166
8 Équipements informatiques	2 925 237	465 789		22 350			7 441	495 580	3 420 817
9 Équipements de communication multimédia	254 379	20 059						20 059	274 438
10 Mobilier et équipement de bureau	239 046			8 923				8 923	247 969
11 Autres équipements	285 659	204 627					182 352	386 979	672 638
12 Équipements spécialisés liés à l'enseignement et à la recherche	141 880							\$	141 880
13 Documents de bibliothèques	1 200							\$	1 200
14 Manuels pédagogiques	0							\$	\$
15 Matériels roulants	0							\$	\$
16 Réseaux de télécommunications	0							\$	\$
17 Biens loués en vertu d'un contrat de location-acquisition	0							\$	\$
18 Autres actifs corporels (note A)	0							\$	\$
19 Actifs non amortissables	0							\$	\$
20 Logiciels (note B)	23 273	2 225						2 225	25 498
21 Développements informatiques (note B)	2 118 730	413 300						413 300	2 532 030
22 Autres actifs incorporels	0							\$	\$
23 TOTAL	\$ 22 564 718	\$ 1 667 600	\$ -	\$ 22 350	\$ -	\$ -	\$ 204 465	\$ 1 894 415	\$ 24 459 133

Annexe 16 (suite)

	Solde reporté	Vente ou radiation d'actifs (crédit)	Virements débit (crédit)	Immobilisations brutes à la fin de l'année	Amortissement accumulé			Immobilisations nettes à la fin de l'année	
					Solde au début de l'année	Plus amortissement	Moins annulation		Solde à la fin de l'année
24 Projets en cours	\$			\$	0			\$	
25 Terrains	173 000,0			173 000	0			173 000	
26 Aménagement de terrains	96 284,0			96 284	54 962	4 814	59 776	36 508	
27 Bâtiments	9 491 449,0			9 491 449	3 496 017	189 829	3 685 846	5 805 603	
28 Bâtiments - construction prestigieuse	\$			\$	0			\$	
29 Améliorations majeures aux bâtiments	2 161 765,0			2 161 765	473 467	69 796	543 263	1 618 502	
30 Améliorations locatives	5 220 165,9	(18 285)		5 201 881	1 727 707	264 960	1 974 382	3 227 498	
31 Équipements informatiques	3 420 816,8	(1 079 399)		2 341 417	1 957 805	604 567	1 482 972	858 446	
32 Équipements de communication multimédia	274 437,5	(53 724)		220 714	184 965	32 043	53 724	163 284	
33 Mobilier et équipement de bureau	247 969,4	(49 875)		198 095	119 434	37447,42	49 875	107 007	
34 Autres équipements	672 637,6	(33 717)		638 921	182 036	29 358	33 717	461 244	
35 Équipements spécialisés liés à l'enseignement et à la recherche	141 880,0			141 880	127 692	14 188	141 880	(0)	
36 Documents de bibliothèques	1 199,7			1 200	1 131	70	1 201	(1)	
37 Manuels pédagogiques	\$			\$	0			\$	
38 Matériels roulants	\$			\$	0			\$	
39 Réseaux de télécommunications	\$			\$	0			\$	
40 Biens loués en vertu d'un contrat de location-acquisition	\$			\$	0			\$	
41 Autres actifs corporels (note A)	\$			\$	0			\$	
42 Actifs non amortissables	\$			\$	0			\$	
43 Logiciels (note B)	25 498,0	(10 835)		14 663	15 669	3 827	10 835	8 661	
44 Développements informatiques (note B)	2 532 029,8	(538 041)		1 993 989	1 260 075	323 654	538 041	1 045 688	
45 Autres actifs incorporels	\$			\$	0			\$	
46 TOTAL	\$ 24 459 133	\$(1 783 876)	\$ -	\$ 22 675 256	\$ 9 600 960	\$ 1 574 553	\$ 1 783 876	\$ 9 391 637	\$ 13 283 619

Note A: Il faut communiquer avec le Ministère pour inscrire un actif dans cette catégorie.

Note B: Il faut consulter la Politique de capitalisation des immobilisations pour les établissements des réseaux de l'éducation et de la santé et des services sociaux (Avril 2012) pour la comptabilisation de ces catégories.

Télé-université
Salaire moyen par catégorie de personnel
Exercice 2019-2020

Annexe 17

CATÉGORIES DE PERSONNEL		PERSONNEL RÉGULIER	PERSONNEL NON RÉGULIER
1	Direction	140 462 \$	102 284 \$
2	Gérance		
3	Enseignants-chercheurs	123 730 \$	79 703 \$
4	Auxiliaires à l'enseignement et à la recherche		39 095 \$
5	Associés à l'enseignement et à la recherche		79 508 \$
6	Professionnel non enseignant	90 832 \$	70 031 \$
7	Soutien technique	68 845 \$	61 529 \$
8	Soutien de bureau	52 240 \$	48 733 \$
9	Métiers et ouvriers		
		VALEUR MOYENNE D'UNE CHARGE DE 3 CRÉDITS	
10	Chargés de cours		

Frais institutionnels obligatoires (FIO) ^(note1)
Exercice 2019-2020

No ligne	Comptes susceptibles d'inclure des FIO	Nature des frais	1 Revenus FIO	2 Revenus Non FIO	3 Revenus totaux	No ligne
1	Cotisations des étudiants (455)	Services aux étudiants (SAE) et centres sportifs	349 422		349 422	1
2		Assurances obligatoires		---	\$	2
3		Assurances étudiants étrangers	---		\$	3
4		Autres			\$	4
5	Sous-total pour le compte 455 ^(note 2 et 3)		349 422	\$	349 422	5
6	Autres frais communs exigés à des groupes d'étudiants ciblés et pénalités (450)	Admission	963 531	---	963 531	6
7		Inscription	1 194 924	---	1 194 924	7
8		Changement de cours ou de programme, test de classement, reprise d'examen, révision de notes, etc.		695 102	695 102	8
9		Frais de rédaction de thèse	7 016		7 016	9
10		Frais technologiques	454 464		454 464	10
11		Frais de droits d'auteur			\$	11
12		Amendes, pénalités, duplicata		58 208	58 208	12
13	Autres	91 877		91 877	13	
14	Sous-total pour le compte 450 ^(note 4)		2 711 812	753 310	3 465 122	14
15	Locations et ventes de biens et services aux étudiants (461)	Droits de scolarité pour les autofinancés	---	24 185	24 185	15
16		Notes de cours et photocopies		2 027 257	2 027 257	16
17		Acquisition de matériel ou d'équipements			\$	17
18		Achat de services (transport, hébergement, etc.)			\$	18
19		Autres			\$	19
20	Sous-total pour le compte 461 ^(note 5)		\$	2 051 442	2 051 442	20
21	TOTAL		\$ 3 061 234	\$ 2 804 752	\$ 5 865 986	21

Note 1: Voir la définition des frais institutionnels obligatoires à la règle budgétaire 3.3.1.

Note 2: Les comptes ne sont pas présentés en ordre numérique, afin de faciliter la comparaison avec les exercices antérieurs.

Note 3: Le total inscrit à la ligne 5 de la colonne 3 doit correspondre au total inscrit à la ligne 4 de la colonne 10 de l'annexe 1 du SIFU.

Note 4: Le total inscrit à la ligne 14 de la colonne 3 doit correspondre au total inscrit à la ligne 5 de la colonne 10 de l'annexe 1 du SIFU.

Note 5: Le total inscrit à la ligne 20 de la colonne 3 doit correspondre au total inscrit à la ligne 6 de la colonne 10 de l'annexe 1 du SIFU.

Informations nécessaires aux fins d'analyse de l'octroi de la subvention conditionnelle (note 1)

Exercice 2019-2020

Fonds de fonctionnement

Produits (2)	54 387 112
Charges (3)	52 118 991
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges (4) = (2) - (3)	2 268 121
Virements du fonds de fonctionnement vers d'autres fonds (5)	551 273
Virements des autres fonds vers le fonds de fonctionnement (6)	\$
Annulation des coûts des avantages sociaux futurs (note 2) (7)	(104 000)
Annulation des gains (-) et pertes latents (note 3) (8)	\$
Établissements de l'Université du Québec seulement	
Annulation des revenus (-) et charges relatifs au décret du 24 mars 2010 (9)	
Surplus/déficit annuel ajusté servant à l'octroi de la subvention conditionnelle (10) = (4) - (5) + (6) + (7) + (8) + (9)	\$ 1 612 848,13

Note 1: Voir la règle budgétaire 5.8 (2019-2020)

Note 2 : Correspond au montant du compte de charges "Avantages sociaux futurs (704)" au fonds de fonctionnement.

Note 3 : Correspond au montant du compte de charges "Gains et pertes latents (879)" au fonds de fonctionnement

Note # 1: Ventilation du compte n° 430 - Subventions et dons non gouvernementaux

	Fonds de fonctionnement	Fonds avec restrictions	Fonds d'immobilisations	Fonds de dotation	Autres fonds
Dons en espèce					
Dons en nature					
Autres (Il faut préciser. Si le nombre de lignes est insuffisant, il faut aviser le Ministère)	---	---	---	---	---
Autre 1 Mitacs inc.		19 092			
Autre 2 Groupe expertise dévelop.cités interc. Québec		43 417			
Autre 3 Boscoville 2000 inc.		25 967			
Autre 4 Black Artick		24 335			
Autre 5					
Autre 6					
Autre 7					
Autre 8					
Autre 9					
Autre 10 Autres	17 258	230			
Total	17 258 \$	113 041 \$	- \$	- \$	- \$

Note # 2: Détails des estimations sur le recomptage de clientèle (Fonds de fonctionnement)

	Compte 015	Compte 210
2018-2019 (T)		7 333 361
2017-2018 (T-1)		(939 400)
2016-2017 (T-2)		(13 900)

Note # 3: Portion des dépenses financées par les subventions du Ministère (enveloppes MAO-TIC¹ et PQI²)

	Fonds de fonctionnement	Fonds d'immobilisations
Biens sous le seuil de capitalisation (892)	21 590	56 117
Biens de nature non capitalisable (893)		

¹ Matériel, appareils, outillage, technologie de l'information et de la communication

² Plan quinquennal d'investissement

Note # 4: Limite maximale d'emprunt temporaire utilisé mensuellement au cours de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020

	Limite maximale utilisée											
	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	avril	mai
2019-2020	10 500 000	11 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Note # 5: Utilisation des sommes allouées pour le soutien aux étudiants en situation de handicap (Règle 2.1.5 des Règles budgétaires des universités)

		Solde début 30 avril 2019				Ajustement	Solde fin 30 avril 2020
		Allocations	Utilisation				
2019-2020	Volet 1	586 101	409 900	221 655		774 346	
	Volet 2	7 504	3 625			11 129	