

BUDGET 2015-2016 RÉVISÉ
AU 31 OCTOBRE 2015

TABLEAU 1

EN MILLIONS DE DOLLARS	BUDGET INITIAL	EFFORTS DE COMPRESSION	BUDGET INITIAL INCLUANT LES COMPRESSIONS	RÉALLOCATION BUDGÉTAIRE	BUDGET INITIAL AJUSTÉ	BUDGET RÉVISÉ	ÉCART
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)	(7) = (6) - (5)
PRODUITS							
SUBVENTIONS	300,5	-	300,5	-	300,5	288,2	(12,3)
Subvention provinciale	4,2	-	4,2	-	4,2	4,3	0,1
Subvention fédérale	304,7	-	304,7	-	304,7	292,5	(12,2)
TOTAL - SUBVENTIONS	304,7	-	304,7	-	304,7	292,5	(12,2)
AUTRES PRODUITS							
Droits de scolarité et Cotisations	80,8	1,0	81,8	-	81,8	81,0	(0,8)
Autres produits	43,5	1,5	45,0	-	45,0	44,4	(0,6)
TOTAL - AUTRES PRODUITS	124,3	2,5	126,8	-	126,8	125,4	(1,4)
TOTAL - PRODUITS	429,0	2,5	431,5	-	431,5	417,9	(13,6)
CHARGES							
Masse salariale des professeurs et des maîtres de langues	160,9	2,3	158,6	-	158,6	157,9	(0,7)
Masse salariale régulière	125,8	4,7	121,1	-	121,1	119,1	(2,0)
Masse salariale irrégulière et Chargés de cours	71,5	2,6	68,9	(4,1)	73,0	73,1	0,1
Autres charges	91,5	6,2	85,3	4,1	81,2	80,3	(0,9)
TOTAL - CHARGES	449,7	15,8	433,9	-	433,9	430,4	(3,5)
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES AVANT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :	(20,7)	18,3	(2,4)	-	(2,4)	(12,5)	(10,1)
MESURES INSTITUTIONNELLES							
Bonification de départ à la retraite	2,8						
MAO - Virement interfonds	1,5						
Réduction de charges d'enseignement	1,0						
Frais aux étudiants (Amélioration continue)	0,9						
FAOI - PAFARC et Chaires de recherche du Canada	0,8						
Majoration des frais de scolarité des étudiants internationaux	0,5						
ESG - Hausse de l'effectif étudiant	0,5						
Diminution des frais financiers	0,3						
Rentabilité des entreprises auxiliaires	0,2						
Revenus de location des espaces	0,2						
Autres	9,2						
TOTAL - MESURES INSTITUTIONNELLES	9,2						
Réduction de 5% - Masse salariale régulière et Autres charges	9,1						
TOTAL - EFFORTS DE COMPRESSION	18,3						
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES	(2,4)				(2,4)	(12,5)	(10,1)

Note 1 : (0,7)\$ = Économie masse salariale (2,4)\$ / Prime de retraite Graduelle 1,5 \$ / Prime de retraite 0,5 \$ / Avantages sociaux (0,2)\$ / Prime de direction (0,1)\$
 Note 2 : (2,0)\$ = Économie masse salariale (1,8)\$ / Modification de poste (0,5)\$ / Prime de retraite 0,5 \$ / Annulation forfaitaire (0,4)\$ / Prime de retraite Graduelle 0,4 \$ / Avantages sociaux (0,2)\$
 Note 3 : 0,1 \$ = Chargés de cours (1,7)\$ - 172 charges de cours de moins / Contractuels 1,0 \$ / Modification de poste 0,4 \$ / Temps supplémentaire 0,3 \$ / Avantages sociaux 0,1 \$
 Note 4 : (0,9)\$ Réduction du virement au fonds des immobilisations (1,3)\$ / Report de surplus et déficit de 2104-2015 à l'exercice 2015-2016 pour 0,4 \$

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

FONDS DE FONCTIONNEMENT - BUDGET RÉVISÉ 2015-2016

PRODUITS - (000)\$

	UQAM Budget Initial 2015-2016 A	UQAM Efforts de compression 2015-2016 A	UQAM Budget Initial incluant compression A	UQ Cadre revise 31.10.2015 2015-2016 B	Ajustement 2015-2016 C	UQAM Budget Revise 31.10.2015 2015-2016 D=B+C	Écart UQAM revise/ UQAM initial 2015-2016 E=D-A
1 EETP financé	29 138.00		29 138.00	28 428.55		28 506.57	(631.43)
2 EETP (moyenne 3 ans)	28 815.83		28 815.83	27 349.58		28 506.57	(309.26)
3 EETPP	53 923.23		53 923.23	51 681.40		52 630.20	(1 293.03)
4 Ratio	1.8506		1.8506	1.8376		1.8656	0.0150
5 Taux unitaire de l'enseignement	3 497.68 \$		3 497.68 \$	3 465.52 \$		3 465.52 \$	(32.16) \$
6 Taux unitaire de la subvention de soutien	1 653.82 \$		1 653.82 \$	1 638.61 \$		1 638.61 \$	(15.21) \$
7 Subvention générale							
8 Subvention normée							
9 Enseignement (note 1)	187 455.1		187 455.1	179 102.9	2 247.4	181 350.3	(6 104.8)
10 Soutien - Montant fixe	2 384.5		2 384.5	2 374.5		2 374.5	(10.0)
11 Soutien - Montant variable (note 1)	48 189.0		48 189.0	46 583.3	127.9	46 711.2	(1 477.8)
12 Terrains et bâtiments - Enseignement (note 2)	26 888.6		26 888.6	27 528.8		27 528.8	640.2
13 Terrains et bâtiments - Recherche (note 2)	3 069.1		3 069.1	3 003.0		3 003.0	(66.1)
Total - Subvention normée	267 986.3		267 986.3	258 592.5	2 375.3	260 967.8	(7 018.5)
14 Revenus sujets à récupération							
15 Aide financière aux études	(8 198.7)		(8 198.7)	(8 243.9)		(8 243.9)	(45.2)
16 Forfaitaire des étudiants non-résidents du Québec	(262.5)		(262.5)	(262.5)		(262.5)	-
17 Forfaitaire des étudiants étrangers	(3 421.0)		(3 421.0)	(3 421.0)		(3 421.0)	0.0
18 Forfaitaires exigés des nouveaux inscrits Français				(1 577.9)		(1 577.9)	(1 577.9)
19 Total - Revenus sujets à récupération	(11 882.2)		(11 882.2)	(13 505.3)		(13 505.3)	(1 623.1)
20 Total - Subvention générale	256 104.1		256 104.1	245 087.2	2 375.3	247 462.5	(8 641.6)
21 Subvention spécifique							
22 Ajustements particuliers							
23 Ajustements relatifs au nombre de grades universitaires	4 807.5		4 807.5				(4 807.5)
24 Frais indirects de recherche (subvention du MEESR)	2 133.4		2 133.4	2 065.2		2 065.2	(68.2)
25 Frais indirects de recherche (subvention de transition)				37.8		37.8	37.8
26 Locations de locaux (note 4)	511.3		511.3	484.1		484.1	(27.2)
27 Soutien aux bibliothèques et à l'accès aux équipements informatiques	2 011.3		2 011.3	2 090.4		2 090.4	79.1
28 Services aux étudiants	2 214.2		2 214.2	2 221.7		2 221.7	7.5
29 Soutien à l'intégration des personnes en situation de handicap (note 5) - FAR	1 204.5		1 204.5	998.3	(998.3)		(1 204.5)
30 Réclamation au MEESR (impact négociation SPUQ) (note 3)	27 751.3		27 751.3	22 958.2	4 268.2	27 226.4	(524.9)
31 Programme études-travail pour étudiants étrangers (note 5) - FAR				17.4		17.4	17.4
32 Renouvellement du corps professoral (génie et administration) - Chantier 1	1 000.5		1 000.5	1 007.2		1 007.2	6.7
33 Bourses d'enseignement (génie et administration) - Chantier 2	539.6		539.6	605.7		605.7	66.1
34 Collaboration entre universités et collèges - Chantier 3 (note 5) - FAR				120.0	(120.0)		
35 Aide à la formation des maîtres - Chantier 7 (note 6)	242.0		242.0	227.8		227.8	(14.2)
36 Total - Ajustements particuliers	42 415.6		42 415.6	32 833.8	3 149.8	35 983.7	(6 431.9)
37 Réinvestissement provincial annoncé en 2006							
38 Réinvestissement provincial annoncé en 2006	5 058.1		5 058.1	5 214.9		5 214.9	156.8
39 Total - Réinvestissement provincial annoncé en 2006	5 058.1		5 058.1	5 214.9		5 214.9	156.8
40 Réinvestissement provincial							
41 Placements Universités (Philanthropie volet 1)	1 000.0		1 000.0		1 000.0	1 000.0	-
42 Total - Réinvestissement provincial	1 000.0		1 000.0		1 000.0	1 000.0	
43 Subventions accordées à des établissements fiduciaires							
44 Prog. de mobilité internationale et de courts séjours à l'extérieur du Qc (note 5) - FAR				1 430.4	(1 430.4)		
45 Total - Subventions accordées à des établissements fiduciaires				1 430.4	(1 430.4)		
46 Total - Subvention spécifique	48 473.7		48 473.7	39 479.1	2 719.4	42 198.6	(6 275.1)
47							
48 Autres ajustements							
49 Effet de la réduction - Loi 100 (réparti sur la subvention)	(494.8)		(494.8)	(494.8)		(494.8)	-
50 Gains de productivité demandés par le MEESR	(973.0)		(973.0)	(973.0)		(973.0)	-
51 Compressions annoncées par le MEESR du 12 novembre 2014	(2 654.2)		(2 654.2)				2 654.2
52 Total - Autres ajustements	(4 122.0)		(4 122.0)	(1 467.8)		(1 467.8)	2 654.2
53 Prélèvements UQ	(2 192.2)		(2 192.2)	(1 802.2)		(1 802.2)	390.0
54 Annulation des prélèvements de l'UQ	2 192.2		2 192.2	1 802.2		1 802.2	(390.0)
55 Subvention de fonctionnement avant les éléments suivants	300 455.8		300 455.8	283 098.5	5 094.7	288 193.3	(12 262.5)
56 Corrections d'années antérieures							
57 Subvention de fonctionnement excluant les Frais indirects de recherche du Fédéral	300 455.8		300 455.8	283 098.5	5 094.7	288 193.3	(12 262.5)
58 Frais indirects de recherche du Fédéral (note 7)	4 231.7		4 231.7	4 231.7	87.5	4 319.2	87.5
59 Total - Subvention	304 687.5		304 687.5	287 330.2	5 182.2	292 512.5	(12 175.0)
60 AUTRES PRODUITS							
61 Droits de scolarité	73 704.2	993.3	74 697.5	73 704.2	257.6	73 961.8	(735.7)
62 Cotisations	7 102.7		7 102.7	7 102.7	(43.5)	7 059.2	(43.5)
63 Frais indirects (incluant CFNZK)	1 671.1		1 671.1	1 671.1	269.8	1 940.9	269.8
64 Frais institutionnels obligatoires et produits divers	16 890.8	850.0	17 740.8	16 890.8	133.9	17 024.7	(716.1)
65 Ventes externes des Entreprises auxiliaires	15 572.1	639.3	16 211.4	15 572.1	411.8	15 983.9	(227.5)
66 Fonds N	1 000.0		1 000.0	1 000.0		1 000.0	-
67 Fonds CFNZK ventes externes	2 750.0		2 750.0	2 750.0		2 750.0	-
68 Fonds CFNZK - autres revenus (moins frais ind. CFNZK)	652.8		652.8	652.8		652.8	-
69 Autres ventes externes du fonds de fonctionnement	5 002.6		5 002.6	5 002.6		5 002.6	-
70 TOTAL AUTRES PRODUITS	124 346.3	2 482.6	126 828.9	124 346.3	1 029.6	125 375.9	(1 453.0)
71 GRAND TOTAL DES PRODUITS	429 033.8	2 482.6	431 516.4	411 676.5	6 211.8	417 888.4	(13 628.0)

	UQAM Budget Initial 2015-2016 A	UQAM Efforts de compression 2015-2016 A	UQAM Budget Initial incluant compression A	UQ Cadre révisé 31.10.2015 2015-2016 B	Ajustement 2015-2016 C	UQAM Budget Révisé 31.10.2015 2015-2016 D=B+C	Écart UQAM révisé/ UQAM initial 2015-2016 E=D-A
Note 1	UQAM Budget Initial 2015-2016			UQ Cadre révisé 31.10.2015 2015-2016	UQAM PREB 2015-2016	UQAM Budget Révisé 31.10.2015 2015-2016	
Effectifs étudiants en EETP retenu (le plus élevé de moyenne 3 ans ou dernière année)	29 138.00			28 428.55		28 506.57	
Effectifs étudiants en EETP (moyenne 3 années)	28 815.83			27 349.58		28 506.57	
Effectifs étudiants financés (EETP)	29 138.00			28 428.55		28 506.57	
Effectifs étudiants en EETPP	53 923.23			52 013.75		52 630.20	
Effectifs étudiants en EETPP - Secteurs déreglementés	(329.10)			(332.35)		(300.30)	
Effectifs étudiants en EETPP excluant secteurs déreglementés	53 594.13			51 681.40		52 329.90	
Taux de pondération	1.8506			1.8376		1.8656	
Taux unitaire Enseignement	3 497.7 \$			3 465.5 \$		3 465.5 \$	
Taux unitaire Soutien	1 653.8 \$			1 638.6 \$		1 638.6 \$	
Subvention d'enseignement (Taux unitaire Enseignement X EETP)	187 455.1 \$			179 102.9 \$		181 350.3 \$	
Subvention de soutien (Taux unitaire Soutien X EETP)	48 189.0 \$			46 583.3 \$		46 711.2 \$	
EETP							
2011-2012				27 095.54			
2012-2013				26 524.65			
2013-2014	28 320.50			28 428.55		28 428.60	
2014-2015	28 989.00					28 880.30	
2015-2016	29 138.00					28 210.80	
Moyenne 3 ans	28 815.83			27 349.58	27 027.85	28 506.57	
EETPP							
2011-2012				49 912.75			
2012-2013				48 830.58			
2013-2014	51 870.00			52 013.75		52 014.50	
2014-2015	53 236.00					52 721.60	
2015-2016	53 923.23					52 630.20	
Moyenne 3 ans	53 009.70			50 252.36	52 136.69	52 455.40	
Taux de pondération							
2011-2012				1.8422			
2012-2013				1.8410			
2013-2014	1.8315			1.8296		1.8297	
2014-2015	1.8364					1.8255	
2015-2016	1.8506					1.8656	
Moyenne 3 ans	1.8395			1.8376	1.9290	1.8403	

Note 2	Initial	UQ	Ajustement	UQAM	Écart
Subvention terrains et bâtiments (confirmé par le MEESR)					
T&B - Enseignement	26 888.6 \$	27 528.8 \$	- \$	27 528.8 \$	640.2 \$
T&B - Recherche	3 069.1 \$	3 003.0 \$		3 003.0 \$	(66.1) \$
Contribution au RISQ (prélèvement UQ)	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Subvention confirmée par UQ	29 957.7 \$	30 531.8 \$	- \$	30 531.8 \$	574.1 \$

Depuis 2013-2014, le Réseau d'information scientifique du Québec émet une facture directement à l'UQAM. Auparavant, le RISQ facturait l'UQ qui prélevait la somme de la subvention Terrains & Bâtiments.

Note 3	2015-2016 Initial	2015-2016 MEESR/UQ	Ajustement	2015-2016 Révisé	Écart
Détail de la réclamation au MEESR pour le remboursement de la réclamation des indexations salariales et des ajouts de postes de professeurs					
Indexation du salaire - Professeurs	12 890.7 \$		12 643.0 \$	12 643.0 \$	
Avantages sociaux ⁽¹⁾	2 612.9 \$		2 541.2 \$	2 541.2 \$	
Sous-total	15 503.6 \$	- \$	15 184.2 \$	15 184.2 \$	
Ajout de nouveaux - 30 postes	13 746.7 \$		13 581.3 \$	13 581.3 \$	
Avantages sociaux ⁽¹⁾	2 786.5 \$		2 729.8 \$	2 729.8 \$	
Sous-total	16 533.2 \$	- \$	16 311.1 \$	16 311.1 \$	
Réduction de charges de cours - Chargés de cours ⁽²⁾	(3 630.2) \$		(3 617.8) \$	(3 617.8) \$	
Avantages sociaux ⁽¹⁾	(655.3) \$		(651.2) \$	(651.2) \$	
Sous-Total	(4 285.5) \$		(4 269.0) \$	(4 269.0) \$	
TOTAL de la réclamation	27 751.3 \$	- \$	27 226.4 \$	27 226.4 \$	
(1) Taux avantages sociaux - Salaire professeur	20.27%			20.10%	
Taux avantages sociaux - Chargé de cours	18.05%			18.00%	
(2) La réduction des charges de cours est estimée à 3 charges au taux moyen par poste de professeur	8 963.58 \$			8 932.87 \$	
	26 890.74 \$			26 798.61 \$	

Note 4 - Locations	2015-2016 Initial	2015-2016 MEESR/UQ	Ajustements	2015-2016 Révisé	Écart
Montant confirmé par le MEESR pour 2014-2015					
Pavillon Judith Jasmin (terrain)	44.6 \$	44.6 \$	- \$	44.6 \$	- \$
École de la Mode de Montréal (280 Sainte-Catherine est)	466.7 \$	439.5 \$	- \$	439.5 \$	(27.2) \$
	511.3 \$	484.1 \$	- \$	484.1 \$	(27.2) \$

Confirmé par le MEESR en juillet 2015.

UQAM Budget Initial	UQAM Efforts de compression	UQAM Budget Initial incluant compression	UQ Cadre revise 31.10.2015	Ajustement 2015-2016	UQAM Budget Révisé 31.10.2015	Écart UQAM revise/ UQAM initial
2015-2016	2015-2016	2015-2016	2015-2016	2015-2016	2015-2016	2015-2016
A	A	A	B	C	D=B+C	E=D-A

Note 5

Ces subventions sont comptabilisées au fonds avec restrictions

Note 6 - Chantier 7

Subvention liée au Chantier 7 «Aide à la formation des maîtres».

	2015-2016 Initial (Selon l'UQ)	2015-2016 MEESR/UQ	Ajustements	2015-2016 Révisé	Écart
Céline Chatenoud		49.6 \$		49.6 \$	49.6 \$
Delphine Odier-Guedj		47.3 \$		47.3 \$	47.3 \$
Johanne Otis		50.0 \$		50.0 \$	50.0 \$
Catherine Turcotte		48.5 \$		48.5 \$	48.5 \$
Sylvie Barma		32.4 \$		32.4 \$	32.4 \$
	242.0 \$	227.8 \$	- \$	227.8 \$	(14.2) \$

Ces subventions sont allouées aux bénéficiaires via des ajouts budgétaires dans des UBR du fonds de fonctionnement de catégorie 2.

Note 7

Subvention FIR Fédérale ⁽¹⁾

	2015-2016 Initial	2015-2016 MEESR/UQ	Ajustements	2015-2016 Révisé	Écart
Subvention FIR Fédérale ⁽¹⁾	4 231.7 \$	4 231.7 \$	87.5 \$	4 319.2 \$	87.5 \$

(1) Selon confirmation du Conseil du trésor du Canada.

-40-

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
(000)\$

		2015-2016						Commentaires	
	Budget initial	Efforts de compression		Budget initial incluant les compressions	Réallocation budgétaire	Budget ajusté	Budget révisé	Écart	
		A	B					C = A+B	D
BUDGET DE FONCTIONNEMENT EXCLUANT LES FONDS CFNZK									
PRODUITS									
Subvention	300 455.9	-	-	300 455.9	-	300 455.9	288 193.4	(12 262.5)	
Subvention provinciale	4 231.7	-	-	4 231.7	-	4 231.7	4 319.2	87.5	
Subvention fédérale	304 687.6	-	-	304 687.6	-	304 687.6	292 512.6	(12 175.0)	
Sous-total - subvention									
Autres produits	80 806.9	993.3	-	81 800.2	-	81 800.2	81 021.0	(779.2)	
Droits de scolarité et Cotisations	43 539.3	1 489.3	-	45 028.6	29.0	45 057.6	44 354.9	(702.7)	
Autres produits	124 346.2	2 482.6	-	126 828.8	29.0	126 857.8	125 375.9	(1 481.9)	
TOTAL PRODUITS	429 033.8	2 482.6	-	431 516.4	29.0	431 545.4	417 888.5	(13 656.9)	
MASSES SALARIALES									
Direction	16 184.6	(97.0)	-	16 087.6	-	16 087.6	15 869.3	(218.3)	Abolition de deux vices-rectorats (VREVE et VRVU) et
Forfaitaires	431.3	(44.0)	-	387.3	-	387.3	-	(387.3)	Annulation du paiement du forfaitaire
Economies de masse salariale	(260.0)	(643.9)	-	(903.9)	-	(903.9)	(1 403.9)	(500.0)	Estimé selon la tendance et les engagements
Doyens	1 320.1	-	-	1 320.1	-	1 320.1	1 320.1	-	Moins de nomination à titre de directeur académique
Primes de direction	1 340.8	-	-	1 340.8	-	1 340.8	1 250.0	(90.8)	
Sous-total - direction, doyens et primes de direction	19 016.8	(784.9)	-	18 231.9	-	18 231.9	17 035.5	(1 196.4)	
Enseignant à temps complet	132 992.2	-	-	132 992.2	-	132 992.2	132 992.2	-	
Bourses Chantier 2	363.8	-	-	363.8	-	363.8	363.8	-	
Economie de masses salariales	(6 079.6)	(1 904.5)	-	(7 984.1)	-	(7 984.1)	(10 362.4)	(2 378.3)	Augmentation des départs de professeurs et des parallèles
Sous-total - enseignant à temps complet	127 276.4	(1 904.5)	-	125 371.9	-	125 371.9	122 993.6	(2 378.3)	
Enseignant à temps partiel	45 408.1	(63.6)	-	45 344.5	(36.9)	45 307.6	43 654.3	(1 653.3)	Réduction supplémentaire de 172 charges de cours
Dégrevements	(1 236.3)	(1 030.0)	-	(2 266.3)	-	(2 266.3)	(2 266.3)	-	
Sous-total - enseignant à temps partiel	44 171.8	(1 093.6)	-	43 078.2	(36.9)	43 041.3	41 388.0	(1 653.3)	
Auxiliaire d'enseignement et salaires étudiants	6 328.0	(105.1)	-	6 222.9	51.1	6 274.0	6 274.0	-	
Sous-total - auxiliaire d'enseignement et salaires étud.	6 328.0	(105.1)	-	6 222.9	51.1	6 274.0	6 274.0	-	

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
BUDGET DE FONCTIONNEMENT

(000\$)

2015-2016

	Budget initial				Efforts de compression		Budget initial incluant les compressions		Réallocation budgétaire		Budget ajusté		Budget révisé		Écart	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
			=A+B		=C+D										=F-E	
Soutien syndiqué	29 967.1	(158.6)	29 808.5	-	29 808.5	29 856.7	48.2								48.2	Modification de postes
Professionnel	17 132.7	(7.8)	17 124.9	-	17 124.9	17 099.4	(25.5)								(25.5)	Modification de postes
Technique	23 162.2	(39.7)	23 122.5	-	23 122.5	22 714.5	(408.0)								(408.0)	Modification/Abolition de postes
Bureau	6 309.7	(65.4)	6 244.3	-	6 244.3	6 290.2	45.9								45.9	Modification de postes
Métier et ouvrier	325.0	(238.7)	86.3	-	86.3	115.9	29.6								29.6	Modification de postes
Réserve pour remplacement (VRRHU)	150.0	-	150.0	-	150.0	150.0	-								-	
Réserve pour primes de marche SEUQAM	-	(2 523.6)	(2 523.6)	-	(2 523.6)	(7 100.0)	(1 326.4)								(1 326.4)	Estimé selon la tendance au réel après six mois et les engagements
Réserve pour primes (autres) SEUQAM	-	(3 033.8)	(3 033.8)	-	(3 033.8)	69 126.7	(1 636.2)								(1 636.2)	Estimé selon la tendance au réel après six mois et les engagements
Économies de masse salariale - SEUQAM	73 796.7	-	70 762.9	-	70 762.9	-	-								-	
Sous-total - soutien syndiqué																
Soutien non syndiqué	2 909.9	-	2 909.9	-	2 909.9	2 909.9	-								-	
Professionnel	1 622.2	-	1 622.2	-	1 622.2	1 622.2	-								-	
Technique	1 100.9	-	1 100.9	-	1 100.9	1 100.9	-								-	
Bureau	100.0	-	100.0	-	100.0	100.0	-								-	
Reserve pour forfataire non syndiqués	(200.0)	(6.9)	(206.9)	-	(206.9)	(206.9)	-								-	
Économies de masse salariale - non syndiqués	5 533.0	(6.9)	5 526.1	-	5 526.1	5 526.1	-								-	
Sous-total - soutien non syndiqué																
Statutaire	6 842.3	(1 354.5)	5 487.8	548.4	6 036.2	6 410.1	373.9								373.9	Modification de postes
Supplémentaire - Ajustement	-	-	-	2 750.0	2 750.0	2 750.0	-								-	
Sous-total - statutaire																
Supplémentaire - surnuméraire	6 842.3	(1 354.5)	5 487.8	3 298.4	8 786.2	9 160.1	373.9								373.9	
Temps supplémentaire	252.8	(17.7)	235.1	(40.4)	194.7	194.7	300.0								300.0	
Temps supplémentaire - Ajustement	-	-	-	(40.4)	194.7	194.7	300.0								300.0	
Sous-total - temps supplémentaire																
Contractuels	1 729.1	-	1 729.1	260.0	1 989.1	1 989.2	0.1								0.1	
Contractuels - Ajustement	-	-	-	260.0	1 989.1	1 989.2	1 000.0								1 000.0	
Sous-total - contractuels																
Primes de séparation et retraite	625.0	-	625.0	-	625.0	700.0	75.0								75.0	Estimé selon la tendance au réel après six mois et les engagements
Direction - primes de séparation	783.3	-	783.3	-	783.3	1 250.0	466.7								466.7	Augmentation des départs de professeurs
Enseignants à temps complet	750.0	-	750.0	-	750.0	750.0	-								-	
Enseignants à temps partiel	1 875.0	-	1 875.0	-	1 875.0	2 275.0	400.0								400.0	Estimé selon la tendance au réel après six mois et les engagements
Soutien - primes de séparation	4 033.3	-	4 033.3	-	4 033.3	4 975.0	941.7								941.7	Estimé selon la tendance au réel après six mois et les engagements
Sous-total - primes de retraite																

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
(000)\$

2015-2016

	Budget initial		Efforts de compression	Budget initial incluant les compressions		Réallocation budgétaire	Budget ajusté		Budget révisé	Écart Budget initial ajusté vs Budget révisé G =F-E
	A	B		C =A+B	D		E =C+D	F		
Coût de retraite graduelle										
Direction - coût de retraite graduelle	200.0	-	-	200.0	-	-	200.0	300.0	100.0	Estimé selon la tendance au réel après six mois et l'incertitude
Soutien - coût de retraite graduelle	750.0	-	-	750.0	-	-	750.0	1 000.0	250.0	Estimé selon la tendance au réel après six mois et l'incertitude
Professeurs - coût de retraite graduelle	1 473.6	-	-	1 473.6	-	-	1 473.6	3 019.2	1 545.6	Augmentation des départs de professeurs
Sous-total - coût de retraite graduelle	2 423.6	-	-	2 423.6	-	-	2 423.6	4 319.2	1 895.6	
Indexation salariale										
Sous-total - masses salariales	291 403.8	(8 301.0)	-	283 102.8	3 532.2	-	286 635.0	284 282.1	(2 352.9)	
AVANTAGES SOCIAUX (22.4%, 18% et 13%)	61 967.3	(1 300.3)	-	60 667.0	613.4	-	61 280.4	60 929.9	(350.5)	Variation de la masse salariale
Transfert coût des assurances retraites	500.0	-	-	500.0	-	-	500.0	500.0	-	
Avantages sociaux futurs - PCGR										
Sous-total - avantages sociaux	62 467.3	(1 300.3)	-	61 167.0	613.4	-	61 780.4	61 429.9	(350.5)	
TOTAL MASSES SALARIALES ET AVANTAGES SOCIAUX	353 871.1	(9 601.3)	-	344 269.8	4 145.6	-	348 415.4	345 712.0	(2 703.4)	
Autres charges										
Formation et perfectionnement	1 317.2	(10.0)	-	1 307.2	117.7	-	1 424.9	1 424.9	-	
Frais de voyage	1 011.5	(166.7)	-	844.8	(55.5)	-	789.3	789.3	-	
Représentation et réceptions	490.3	(24.1)	-	466.2	318.1	-	784.3	784.4	0.1	
Bourses	152.6	-	-	152.6	16.8	-	169.4	169.4	-	
Subventions et cotisations	8 492.5	(154.8)	-	8 337.7	171.7	-	8 509.4	8 509.4	-	
Fournitures et matériel incluant location-exploitation d'équip.	8 705.4	(286.4)	-	8 419.0	(594.6)	-	7 824.4	7 824.3	(0.1)	
Volumes et périodiques	3 717.9	(1.0)	-	3 716.9	48.3	-	3 765.2	3 753.3	(11.9)	MAO
Coût des marchandises vendues	3 379.3	-	-	3 379.3	-	-	3 379.3	3 379.3	-	
Honoraires professionnels	912.3	(4.9)	-	907.4	793.5	-	1 690.9	1 690.9	-	
Services professionnels	1 785.5	-	-	1 785.5	1.4	-	1 786.9	1 786.8	(0.1)	
Services contractuels	17 004.7	(834.7)	-	16 170.0	431.9	-	16 601.9	16 601.9	-	
Services publics	11 234.9	(453.9)	-	10 781.0	160.0	-	10 941.0	10 940.9	(0.1)	
Locations: locaux et bâtiments	4 084.2	(295.9)	-	3 788.3	1.2	-	3 789.5	3 789.5	-	
Frais financiers (Intérêts et frais bancaires)	2 407.6	(450.0)	-	1 957.6	1.4	-	1 959.0	1 959.0	-	
Mauvaises créances	950.0	-	-	950.0	-	-	950.0	950.0	-	
Entretien et réparations	4 567.5	(266.7)	-	4 300.8	(494.8)	-	3 806.0	3 806.0	-	
Budget non réparti (BNR) et stages	5 970.2	(985.1)	-	4 985.1	(4 985.1)	-	-	-	-	
Réinvestissement										
Report de surplus								417.2	417.2	Report de surplus de 2014-2015
Sous-total - autres charges	76 183.6	(3 934.2)	-	72 249.4	(4 078.0)	-	68 171.4	68 576.5	405.1	

-42-

43

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
BUDGET DE FONCTIONNEMENT

(000)\$

2015-2016

	Budget initial				Efforts de compression		Budget initial incluant les compressions		Réallocation budgétaire		Budget ajusté		Budget révisé		Écart	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
			=A+B		=C+D											=F-E
Ventes internes	(6 895.6)	-	(6 895.6)	(34.6)	(6 930.2)			(6 930.2)					(6 930.2)			-
Virements interfonctions	599.1	(0.2)	598.9	87.4	686.3			686.3					686.3			-
Sous-total - ventes internes et virements interfonctions	(6 296.5)	(0.2)	(6 296.7)	52.8	(6 243.9)			(6 243.9)					(6 243.9)			-
TOTAL DES CHARGES avant virements interfonds	423 758.2	(13 535.7)	410 222.5	120.4	410 342.9			410 342.9					408 044.6			(2 298.3)
VIREMENTS INTERFONDS (AU SOLDE DE FONDS)																
MAO - Volumes et périodiques	1 239.3	-	1 239.3	-	1 239.3			1 239.3					1 239.3			-
MAO - Autres	6 761.5	(1 500.2)	5 261.3	(91.4)	5 169.9			5 169.9					5 169.9			-
Intérêts sur obligations	2 421.3	-	2 421.3		2 421.3			2 421.3					2 421.3			-
Centre sportif et résidence (cap. et int.)	1 832.6	-	1 832.6		1 832.6			1 832.6					1 832.6			-
Acquisitions d'immobilisations - autres (cap. et int.)	2 283.3	-	2 283.3		2 283.3			2 283.3					2 283.3			-
Remboursement prêt - Saugunnet (cap.)	279.0	-	279.0		279.0			279.0					279.0			-
Virements pour projets futurs	-	-	-		-			-					(1 300.0)			(1 300.0)
Sous-total - virements interfonds	14 817.0	(1 500.2)	13 316.8	(91.4)	13 225.4			13 225.4					11 925.4			(1 300.0)
TOTAL DES CHARGES après virements interfonds	438 575.2	(15 035.9)	423 539.3	29.0	423 568.3			423 568.3					419 970.0			(3 598.3)
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES	(9 541.4)	17 518.5	7 977.1	0.0	7 977.1			7 977.1					(2 081.5)			(10 058.6)

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
(000\$)

2015-2016

	Budget initial					Budget révisé			Ecart Budget initial ajusté vs Budget révisé G =F-E
	A	B	C =A+B les compressions	D Réallocation budgétaire	E =C+D Budget ajusté	F Budget révisé			
BUDGET DE FONCTIONNEMENT FONDS CENZK									
MASSES SALARIALES									
Direction	80.4	-	80.4	-	80.4	80.4	-	-	-
Forfaitaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Économies de masse salariale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doyens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes de direction	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sous-total - direction, doyens et primes de direction	80.4	-	80.4	-	80.4	80.4	-	-	-
Enseignant à temps complet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bourses Chantier 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Économie de masses salariales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sous-total - enseignant à temps complet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enseignant à temps partiel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dégrèvements	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sous-total - enseignant à temps partiel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxiliaire d'enseignement et salaires étudiants	1 061.9	-	1 061.9	-	1 061.9	1 061.9	-	-	-
Sous-total - auxiliaire d'enseignement et salaires étud.	1 061.9	-	1 061.9	-	1 061.9	1 061.9	-	-	-

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
BUDGET DE FONCTIONNEMENT

(000)\$

2015-2016

	2015-2016					Écart Budget initial ajusté vs Budget révisé G =F-E
	A Budget initial	B Efforts de compression	C Budget initial incluant les compressions =A+B	D Réallocation budgétaire	E Budget ajusté =C+D	
Soutien syndique	1 755.1	-	1 755.1	-	1 755.1	-
Professionnel	81.7	-	81.7	-	81.7	-
Technique	395.9	-	395.9	-	395.9	-
Bureau	-	-	-	-	-	-
Métier et ouvrier	-	-	-	-	-	-
Réserve pour remplacement (VRRHU)	-	-	-	-	-	-
Réserve pour primes de marché SEUQAM	-	-	-	-	-	-
Réserve pour primes (autres) SEUQAM	-	-	-	-	-	-
Economies de masse salariale - SEUQAM	-	-	-	-	-	-
Sous-total - soutien syndiqué	2 232.7	-	2 232.7	-	2 232.7	-
Soutien non syndiqué	-	-	-	-	-	-
Professionnel	-	-	-	-	-	-
Technique	-	-	-	-	-	-
Bureau	-	-	-	-	-	-
Réserve pour forfaitaire non syndiqués	-	-	-	-	-	-
Economies de masse salariale - non syndiqués	-	-	-	-	-	-
Sous-total - soutien non syndiqué	-	-	-	-	-	-
Surnuméraire	-	-	-	-	-	-
Surnuméraire - Ajustement	-	-	-	-	-	-
Sous-total - surnuméraire	9.8	-	9.8	-	9.8	9.8
Temps supplémentaire	-	-	-	-	-	-
Temps supplémentaire - Ajustement	9.8	-	9.8	-	9.8	9.8
Sous-total - temps supplémentaire	350.7	-	350.7	-	350.7	350.7
Contractuels	-	-	-	-	-	-
Contractuels - Ajustement	350.7	-	350.7	-	350.7	350.7
Sous-total - contractuels	350.7	-	350.7	-	350.7	350.7
Primes de séparation et retraite	-	-	-	-	-	-
Direction - primes de séparation	-	-	-	-	-	-
Enseignants à temps complet	-	-	-	-	-	-
Enseignants à temps partiel	-	-	-	-	-	-
Soutien - primes de séparation	-	-	-	-	-	-
Sous-total - primes de retraite	-	-	-	-	-	-

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
(0000\$)

2015-2016

	Budget initial		Efforts de compression		Budget initial incluant les compressions		Réallocation budgétaire		Budget ajusté		Budget révisé	Écart Budget initial ajusté vs Budget révisé	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
			=A+B		=C+D								=F-E
Coût de retraite graduelle													
Direction - coût retraite graduelle													
Soutien - coût de retraite graduelle													
Professeurs - coût de retraite graduelle													
Sous-total - coût de retraite graduelle													
Indexation salariale													
Sous-total - masses salariales	3 735.5		3 735.5		3 735.5				3 735.5		3 735.5		
AVANTAGES SOCIAUX (22,4%, 18% et 13%)	606.2		606.2		606.2				606.2		606.2		
Transfert coût des assurances retraites													
Avantages sociaux futurs - PCGR													
Sous-total - avantages sociaux	606.2		606.2		606.2				606.2		606.2		
TOTAL MASSES SALARIALES ET AVANTAGES SOCIAUX	4 341.7		4 341.7		4 341.7				4 341.7		4 341.7		
Autres charges													
Formation et perfectionnement	349.5		349.5		349.5				349.5		349.5		
Frais de voyage	2 000.0		2 000.0		2 000.0				2 000.0		2 000.0		
Représentation et réceptions	583.0		583.0		583.0				583.0		583.0		
Bourses	3 237.5		3 237.5		3 237.5				3 237.5		3 237.5		
Subventions et cotisations	(1 930.6)		(1 930.6)		(1 930.6)				(1 930.6)		(1 930.6)		
Fournitures et matériel incluant location-exploitation d'équip.	1 195.3		1 195.3		1 195.3				1 195.3		1 195.3		
Volumes et périodiques	221.8		221.8		221.8				221.8		221.8		
Coût des marchandises vendues	0.1		0.1		0.1				0.1		0.1		
Honoraires professionnels	762.7		762.7		762.7				762.7		762.7		
Services professionnels	10.8		10.8		10.8				10.8		10.8		
Services contractuels	245.7		245.7		245.7				245.7		245.7		
Services publics	254.2		254.2		254.2				254.2		254.2		
Locations: locaux et bâtiments	94.6		94.6		94.6				94.6		94.6		
Frais financiers (Intérêts et frais bancaires)													
Mauvaises créances													
Entretien et réparations	41.7		41.7		41.7				41.7		41.7		
Budget non réparti (BNR) et stages	(138.6)		(138.6)		(138.6)				(138.6)		(138.6)		
Réinvestissement													
Report de surplus													
Sous-total - autres charges	6 927.7		6 127.7	(800.0)	6 127.7				6 127.7		6 127.7		

-47-

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
(000)\$

2015-2016

	A	B	C	D	E	F	G
	Budget initial	Efforts de compression	Budget initial incluant les compressions	Reallocation budgétaire	Budget ajusté	Budget révisé	Écart Budget initial ajusté vs Budget révisé
			=A+B		=C+D		=F-E
Ventes internes	(278.1)	-	(278.1)	-	(278.1)	(278.1)	-
Virements interfonctions	(599.1)	-	(599.1)	-	(599.1)	(599.1)	-
Sous-total - ventes internes et virements interfonctions	(877.2)	-	(877.2)	-	(877.2)	(877.2)	-
TOTAL DES CHARGES avant virements interfonds	10 392.2	(800.0)	9 592.2	-	9 592.2	9 592.2	-
VIREMENTS INTERFONDS (AU SOLDE DE FONDS)							
MAO - Volumes et périodiques	-	-	-	-	-	-	-
MAO - Autres	364.5	-	364.5	-	364.5	364.5	-
Intérêts sur obligations	-	-	-	-	-	-	-
Centre sportif et résidence (cap. et int.)	-	-	-	-	-	-	-
Acquisitions d'immobilisations - autres (cap. et int.)	442.8	-	442.8	-	442.8	442.8	-
Remboursement prêt - Sanguinet (cap.)	-	-	-	-	-	-	-
Virements pour projets futurs	-	-	-	-	-	-	-
Sous-total - virements interfonds	807.3	-	807.3	-	807.3	807.3	-
TOTAL DES CHARGES après virements interfonds	11 199.5	(800.0)	10 399.5	-	10 399.5	10 399.5	-

-48-

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
(000\$)

2015-2016

	Budget initial		Efforts de compression	Budget initial incluant les compressions		Réallocation budgétaire	Budget ajusté		Budget révisé	Écart Budget initial ajusté vs Budget révisé
	A	B		C = A+B	D		E = C+D	F		
BUDGET DE FONCTIONNEMENT INCLUANT LES FONDIS CFZK										
PRODUITS										
Subvention										
Subvention provinciale	300 455.9	-	-	300 455.9	-	-	300 455.9	288 193.4	(12 262.5)	
Subvention fédérale	4 231.7	-	-	4 231.7	-	-	4 231.7	4 319.2	87.5	
Sous-total - subvention	304 687.6	-	-	304 687.6	-	-	304 687.6	292 512.6	(12 175.0)	
Autres produits										
Droits de scolarité et Cotisations	80 806.9	993.3	993.3	81 800.2	-	-	81 800.2	81 021.0	(779.2)	
Autres produits	43 539.3	1 489.3	1 489.3	45 028.6	29.0	29.0	45 057.6	44 354.9	(702.7)	
Sous-total - autres produits	124 346.2	2 482.6	2 482.6	126 828.8	29.0	29.0	126 857.8	125 375.9	(1 481.9)	
TOTAL PRODUITS	429 033.8	2 482.6	2 482.6	431 516.4	29.0	29.0	431 545.4	417 888.5	(13 656.9)	
MASSES SALARIALES										
Direction	16 265.0	(97.0)	(97.0)	16 168.0	-	-	16 168.0	15 949.7	(218.3)	
Mérite et Coût de système	431.3	(44.0)	(44.0)	387.3	-	-	387.3	(387.3)	(500.0)	
Économies de masse salariale	(260.0)	(643.9)	(643.9)	(903.9)	-	-	(903.9)	(1 403.9)	-	
Doyens	1 320.1	-	-	1 320.1	-	-	1 320.1	1 320.1	(90.8)	
Primes de direction	1 340.8	-	-	1 340.8	-	-	1 340.8	1 250.0	(1 196.4)	
Sous-total - direction, doyens et primes de direction	19 097.2	(784.9)	(784.9)	18 312.3	-	-	18 312.3	17 115.9	(1 196.4)	
Enseignant à temps complet	132 992.2	-	-	132 992.2	-	-	132 992.2	132 992.2	-	
Bourses Chantier 2	363.8	-	-	363.8	-	-	363.8	363.8	-	
Économie de masses salariales	(6 079.6)	(1 904.5)	(1 904.5)	(7 984.1)	-	-	(7 984.1)	(10 362.4)	(2 378.3)	
Sous-total - enseignant à temps complet	127 276.4	(1 904.5)	(1 904.5)	125 371.9	-	-	125 371.9	122 993.6	(2 378.3)	
Enseignant à temps partiel	45 408.1	(63.6)	(63.6)	45 344.5	(36.9)	(36.9)	45 307.6	43 654.3	(1 653.3)	
Dégrevements	(1 236.3)	(1 030.0)	(1 030.0)	(2 266.3)	-	-	(2 266.3)	(2 266.3)	-	
Sous-total - enseignant à temps partiel	44 171.8	(1 093.6)	(1 093.6)	43 078.2	(36.9)	(36.9)	43 041.3	41 388.0	(1 653.3)	
Auxiliaire d'enseignement et salaires étudiants	7 389.9	(105.1)	(105.1)	7 284.8	51.1	51.1	7 335.9	7 335.9	-	
Sous-total - auxiliaire d'enseignement et salaires étud.	7 389.9	(105.1)	(105.1)	7 284.8	51.1	51.1	7 335.9	7 335.9	-	

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
(000\$)

2015-2016

Commentaires

	Budget initial		Efforts de compression		Budget initial incluant les compressions		Réallocation budgétaire	Budget ajusté		Budget révisé	Écart Budget initial ajusté vs Budget révisé =F-E
	A	B	C	D	E	F		G			
			=A+B		=C+D						
Soutien syndiqué											
Professionnel	31 722.2	(158.6)	31 563.6	-	31 563.6	-	31 563.6	31 611.8	48.2		
Technique	17 214.4	(7.8)	17 206.6	-	17 206.6	-	17 206.6	17 181.1	(25.5)		
Bureau	23 558.1	(39.7)	23 518.4	-	23 518.4	-	23 518.4	23 110.4	(408.0)		
Métier et ouvrier	6 309.7	(65.4)	6 244.3	-	6 244.3	-	6 244.3	6 290.2	45.9		
Réserve pour remplacement (VRRHU)	325.0	(238.7)	86.3	-	86.3	-	86.3	115.9	29.6		
Réserve pour primes de marché SEUQAM	150.0	-	150.0	-	150.0	-	150.0	150.0	-		
Réserve pour primes (autres) SEUQAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Économies de masse salariale - SEUQAM	(3 250.0)	(2 523.6)	(5 773.6)	-	(5 773.6)	-	(5 773.6)	(7 100.0)	(1 326.4)		
Sous-total - soutien Syndiqué	76 029.4	(3 033.8)	72 995.6	-	72 995.6	-	72 995.6	71 359.4	(1 636.2)		
Soutien non syndiqué											
Professionnel	2 909.9	-	2 909.9	-	2 909.9	-	2 909.9	2 909.9	-		
Technique	1 622.2	-	1 622.2	-	1 622.2	-	1 622.2	1 622.2	-		
Bureau	1 100.9	-	1 100.9	-	1 100.9	-	1 100.9	1 100.9	-		
Reserve pour forfaitaire non syndiqués	100.0	-	100.0	-	100.0	-	100.0	100.0	-		
Économies de masse salariale - non syndiqués	(200.0)	(6.9)	(206.9)	-	(206.9)	-	(206.9)	(206.9)	-		
Sous-total - soutien non syndiqué	5 533.0	(6.9)	5 526.1	-	5 526.1	-	5 526.1	5 526.1	-		
Surnuméraire	6 842.3	(1 354.5)	5 487.8	548.4	6 036.2	548.4	6 036.2	6 410.1	373.9		
Surnuméraire - Ajustement	-	-	-	2 750.0	2 750.0	2 750.0	2 750.0	2 750.0	-		
Sous-total - surnuméraire	6 842.3	(1 354.5)	5 487.8	3 298.4	8 786.2	3 298.4	8 786.2	9 160.1	373.9		
Temps supplémentaire	252.6	(17.7)	244.9	(40.4)	204.5	(40.4)	204.5	204.5	-		
Temps supplémentaire - Ajustement	-	-	-	-	-	-	-	300.0	300.0		
Sous-total - temps supplémentaire	252.6	(17.7)	244.9	(40.4)	204.5	(40.4)	204.5	504.5	300.0		
Contractuels	2 079.8	-	2 079.8	260.0	2 339.8	260.0	2 339.8	2 339.9	0.1		
Contractuels - Ajustement	-	-	-	-	-	-	-	1 000.0	1 000.0		
Sous-total - contractuels	2 079.8	-	2 079.8	260.0	2 339.8	260.0	2 339.8	3 339.9	1 000.1		
Primes de séparation et retraite											
Direction - primes de séparation	625.0	-	625.0	-	625.0	-	625.0	700.0	75.0		
Enseignants à temps complet	783.3	-	783.3	-	783.3	-	783.3	1 250.0	466.7		
Enseignants à temps partiel	750.0	-	750.0	-	750.0	-	750.0	750.0	-		
Soutien - primes de séparation	1 875.0	-	1 875.0	-	1 875.0	-	1 875.0	2 275.0	400.0		
Sous-total - primes de retraite	4 033.3	-	4 033.3	-	4 033.3	-	4 033.3	4 975.0	941.7		

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
(0000)\$

2015-2016

	Budget initial		Efforts de compression	Budget initial incluant les compressions		Réallocation budgétaire	Budget ajusté		Budget révisé	Écart Budget initial ajusté vs Budget révisé
	A	B		C	D		E	F		
				=A+B			=C+D		=F-E	
Coût de retraite graduelle										
Direction - coût retraite graduelle	200.0	-	-	200.0	-	-	200.0	300.0	100.0	
Soutien - coût de retraite graduelle	750.0	-	-	750.0	-	-	750.0	1 000.0	250.0	
Professeurs - coût de retraite graduelle	1 473.6	-	-	1 473.6	-	-	1 473.6	3 019.2	1 545.6	
Sous-total - coût de retraite graduelle	2 423.6	-	-	2 423.6	-	-	2 423.6	4 319.2	1 895.6	
Indexation salariale										
Sous-total - masses salariales	295 139.3	(8 301.0)		286 838.3	3 532.2		290 370.5	288 017.6	(2 352.9)	
AVANTAGES SOCIAUX (22,4%, 18% et 13%)										
Transfert coût des assurances retraites	62 573.5	(1 300.3)		61 273.2	613.4		61 886.6	61 536.1	(350.5)	
Avantages sociaux futurs - PCGR	500.0	-		500.0	-		500.0	500.0	-	
Sous-total - avantages sociaux	63 073.5	(1 300.3)		61 773.2	613.4		62 386.6	62 036.1	(350.5)	
TOTAL_MASSES SALARIALES ET AVANTAGES SOCIAUX	358 212.8	(9 601.3)		348 611.5	4 145.6		352 757.1	350 053.7	(2 703.4)	
Autres charges										
Formation et perfectionnement	1 666.7	(10.0)		1 656.7	117.7		1 774.4	1 774.4	-	
Frais de voyage	3 011.5	(166.7)		2 844.8	(55.5)		2 789.3	2 789.3	-	
Représentation et réceptions	1 073.3	(24.1)		1 049.2	318.1		1 367.3	1 367.4	0.1	
Bourses	3 390.1	-		3 390.1	16.8		3 406.9	3 406.9	-	
Subventions et cotisations	6 561.9	(154.8)		6 407.1	171.7		6 578.8	6 578.8	-	
Fournitures et matériel incluant location-exploitation d'équip.	9 900.7	(286.4)		9 614.3	(594.6)		9 019.7	9 019.6	(0.1)	
Volumes et périodiques	3 939.7	(1.0)		3 938.7	48.3		3 987.0	3 975.1	(11.9)	
Coût des marchandises vendues	3 379.4	-		3 379.4	-		3 379.4	3 379.4	-	
Honoraires professionnels	1 675.0	(4.9)		1 670.1	783.5		2 453.6	2 453.6	-	
Services professionnels	1 796.3	-		1 796.3	1.4		1 797.7	1 797.6	(0.1)	
Services contractuels	17 250.4	(634.7)		16 415.7	431.9		16 847.6	16 847.6	-	
Services publics	11 489.1	(453.9)		11 035.2	160.0		11 195.2	11 195.1	(0.1)	
Locations: locaux et bâtiments	4 178.8	(295.9)		3 882.9	1.2		3 884.1	3 884.1	-	
Frais financiers (Intérêts et frais bancaires)	2 407.6	(450.0)		1 957.6	1.4		1 959.0	1 959.0	-	
Mauvaises créances	950.0	-		950.0	-		950.0	950.0	-	
Entretien et réparations	4 609.2	(266.7)		4 342.5	(494.8)		3 847.7	3 847.7	-	
Budget non réparti et stages	5 831.6	(1 785.1)		4 046.5	(4 985.1)		(938.6)	(938.6)	-	
Réinvestissement	-	-		-	-		-	-	-	
Report de surplus et déficit	-	-		-	-		-	417.2	417.2	
Sous-total - autres charges	83 111.3	(4 734.2)		78 377.1	(4 078.0)		74 299.1	74 704.2	405.1	

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
(000)\$

2015-2016

Commentaire

	Budget initial		Efforts de compression		Budget initial incluant les compressions		Réallocation budgétaire		Budget ajusté		Budget révisé		Écart Budget initial ajusté vs Budget révisé	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
			=A+B		=C+D									=F-E
Ventes internes	(7 173.7)	-	(7 173.7)	(34.6)	(7 208.3)	(7 208.3)			(7 208.3)					-
Virement interfonctions	-	(0.2)	(0.2)	87.4	87.2	87.2			87.2					-
Sous-total - ventes internes et virements interfonctions	(7 173.7)	(0.2)	(7 173.9)	52.8	(7 121.1)	(7 121.1)			(7 121.1)					-
TOTAL DES CHARGES avant virements interfonds	434 150.4	(14 335.7)	419 814.7	120.4	419 935.1	417 636.8			417 636.8					(2 298.3)
VIREMENTS INTERFONDS (AU SOLDE DE FONDS)														
MAO - Volumes et périodiques	1 239.3	-	1 239.3	-	1 239.3	1 239.3			1 239.3					-
MAO - Autres	7 126.0	(1 500.2)	5 625.8	(91.4)	5 534.4	5 534.4			5 534.4					-
Intérêts sur obligations	2 421.3	-	2 421.3	-	2 421.3	2 421.3			2 421.3					-
Centre sportif et résidence (cap. et int.)	1 832.6	-	1 832.6	-	1 832.6	1 832.6			1 832.6					-
Acquisitions d'immobilisations - autres (cap. et int.)	2 726.1	-	2 726.1	-	2 726.1	2 726.1			2 726.1					-
Remboursement prêt - Sanguinet (cap)	279.0	-	279.0	-	279.0	279.0			279.0					-
Virements pour projets futurs	-	-	-	-	-	(1 300.0)			-					(1 300.0)
Sous-total virements interfonds	15 624.3	(1 500.2)	14 124.1	(91.4)	14 032.7	12 732.7			14 032.7					(1 300.0)
TOTAL DES CHARGES après virements interfonds	449 774.7	(15 835.9)	433 938.8	29.0	433 967.8	430 369.5			433 967.8					(3 598.3)
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES	(20 740.9)	18 318.5	(2 422.4)	0.0	(2 422.4)	(12 481.0)			(2 422.4)					(10 058.6)