



## AVIS D'INSCRIPTION

CHEMINEMENT ANTÉRIEUR		DATE DE LA RÉUNION	20 décembre 2016	CHEMINEMENT ULTÉRIEUR	
CVE		CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA)	X	CE	
SCR		COMITÉ EXÉCUTIF (EX)		CA	
CE		COMMISSION DES ÉTUDES (CE)		EX	
CONSEIL ACADÉMIQUE		SOUS-COMMISSION DES RESSOURCES (SCR)		UQ	
		COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE (CVE)			

 DOSSIER CONFIDENTIEL

Intitulé du dossier <b>Budget 2016-2017 révisé au 31 octobre 2016</b>	Point 7.3
--	--------------

Responsable du dossier André Dorion, vice-recteur aux Ressources humaines, à l'administration et aux finances	Signature 	Date 72/12/16
--	---------------	------------------

Préparé par Sylvia Thompson, directrice des Services financiers Mario Tremblay, directeur des budgets
---

 Cet avis d'inscription concerne un contrat que le Service des affaires juridiques a déclaré adéquat quant à ses aspects juridiques

DOCUMENTS ANNEXÉS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Présentation numérique</li> <li>- Annexe 1 : Sommaire des résultats</li> <li>- Annexe 2 : État des résultats</li> <li>- Annexe 3 : État des produits</li> <li>- Projet de résolution</li> </ul>

OBJECTIF Pour information  Pour recommandation  Pour adoption

RECOMMANDATION OU AVIS
Adopter le projet de résolution ci-joint.

## Synthèse du dossier

## 1. Rappel des grandes lignes du budget initial 2016-2017

Le budget initial 2016-2017 approuvé par le Conseil d'administration en mai dernier prévoyait un déficit de (5,6) M\$, incluant une compression des dépenses de 12 M\$. Ce déficit démontrait l'ampleur du défi à relever afin que l'organisation atteigne l'équilibre budgétaire. En effet, ce résultat déficitaire a été prévu dans un contexte relativement favorable dans le sens où aucune compression de la subvention provinciale n'était prévue et que l'effectif étudiant était relativement stable.

De plus, à l'hiver 2016, le Conseil d'administration a demandé à l'université la préparation d'un « Plan de résorption du déficit 2016-2019 » qui vise un retour à l'équilibre budgétaire en 2018-2019. Adopté par le Conseil d'administration en mars dernier, ce plan prévoit des efforts de compression additionnels récurrents pour chacune des années visées.

## 2. Budget révisé 2016-2017 - Résultats

Le budget révisé 2016-2017 présente un déficit de (3,3) M\$, soit un écart favorable de 2,3 M\$ par rapport au budget initial :

TABLEAU 1 - SOMMAIRE DES RÉSULTATS (voir ANNEXES 1 et 2)					
En millions de dollars (M\$)	VARIATION BR VS RÉEL 15-16	RÉEL 2015-2016	BUDGET INITIAL 2016-2017	BUDGET RÉVISÉ 2016-2017	VARIATION BR VS BI 16-17
Produits	2,0	423,2	425,0	425,2	0,2
Charges (incluant les virements)	(2,0)	426,5	430,6	428,5	2,1
<b>Insuffisance des produits par rapport aux charges</b>	-	<b>(3,3)</b>	<b>(5,6)</b>	<b>(3,3)</b>	<b>2,3</b>

### 3. Principales variations

#### a) Budget révisé 2016-2017 vs le Budget initial 2016-2017 :

Le déficit au budget révisé est favorable de 2,3 M\$ par rapport au budget initial, incluant :

- **Un écart favorable des produits de 0,2 M\$** attribuable à une hausse des autres produits pour 2,6 M\$ ainsi que par une augmentation d'éléments de la subvention provinciale pour 4,0 M\$ tels que le Plan pour la réussite en éducation et en enseignement, les étalons de financement et le volet Terrains et bâtiments. Une diminution de l'effectif étudiant pour près de (6,7) M\$ vient réduire l'effet favorable de ces facteurs.
- **Un écart favorable des charges de 2,1 M\$** principalement attribuable aux économies de masse salariale des employés réguliers des facultés et services pour 2,5 M\$ ainsi que des chargés de cours (réduction des charges de cours) pour 2,7 M\$ et des avantages sociaux pour 2,1 M\$. En contrepartie, les fonds affectés d'origine interne (selon la tendance observée au réel) présentent un écart défavorable de (4,1) M\$ ainsi que la main d'œuvre occasionnelle du soutien aux facultés et services de (1,5) M\$.

#### b) Budget révisé 2016-2017 vs le Réel 2015-2016 :

Le déficit au budget révisé est le même que celui du Réel 2015-2016 alors de (3,3) M\$. Cet écart s'explique :

- **Par une augmentation des produits de 2,0 M\$** principalement attribuable à la subvention provinciale avec la hausse de l'enveloppe Terrains et Bâtiments pour 3,3 M\$ (dont 2,3 M\$ en espace de recherche – Politique nationale de la recherche et de l'innovation PNRI), le nouveau Plan pour la réussite en éducation et en enseignement pour 2,7 M\$ et l'indexation des étalons de financement de 1,2% pour 2,8 M\$. Cette augmentation est réduite par la perte de la subvention du Ministère (MEES) des Frais indirects de recherche pour (2,1) M\$, une diminution de l'effectif étudiant pour près de (3,2) M\$ et des autres produits, principalement au Service des entreprises auxiliaires, pour (2,4) M\$.
- **Par une augmentation des charges de (2,0) M\$** attribuable à l'indexation des salaires prévue par la PSG et les conventions collectives pour (6,6) M\$ et à l'augmentation des autres charges pour (2,6) M\$ atténuées par une diminution des indemnités de retraite pour 2,7 M\$, des coûts de main-d'œuvre occasionnelle aux facultés et services pour 1,8 M\$, des virements pour 1,8 M\$ et des chargés de cours pour 0,9 M\$.

### 4. Les produits (annexe 3)

Globalement, les revenus prévus au budget révisé sont favorables de 0,2 M\$ par rapport au budget initial.

#### Subvention : 1,3 M\$

TABLEAU 2 – EFFECTIF ÉTUDIANT			
	BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ	ÉCART
Effectif étudiant en équivalence au temps plein (Note 1)	28 497	28 303	(194)
Effectif étudiant en équivalence au temps plein pondéré (Note 1)	52 469	51 688	(781)
Taux de pondération	1,8580	1,8401	(0,0179)
Étalon – Enseignement	3 500,2 \$	3 507,9 \$	7,7 \$
Étalon – Soutien	1 655,0 \$	1 658,6 \$	3,6 \$

Note 1 : Effectif étudiant retenu pour le calcul de la subvention : le plus élevé de moyenne 3 ans ou de l'année en cours.

Voici l'impact, sur la subvention, des principales modifications apportées au budget révisé :

- Écart défavorable de l'effectif étudiant de (194) EETP et de (781) EETPP : (3,1) M\$.
- Ajustement des étalons de financement : 0,5 M\$.
- Plan pour la réussite en éducation et en enseignement supérieur : 2,7 M\$. Annoncé en mars 2016, lors du budget 2016-2017 du Gouvernement du Québec, le montant de cet ajustement particulier de la subvention spécifique n'a été connu qu'en juillet 2016.
- Augmentation de l'enveloppe Terrains et Bâtiments : 0,8 M\$. Cette hausse, selon le ministère, est en partie attribuable à la « hausse de la superficie récurrente de 4 406 mètres carrés ».

#### Autres produits : (1,1) M\$

##### a) Droits de scolarité et cotisations : (3,7) M\$

L'effectif étudiant de l'année en cours est défavorable de (736) EETP, ou (2,6)%, par rapport au budget initial et explique pour (2,7) M\$ la diminution des revenus de droit de scolarité. La diminution des étudiants étrangers et canadiens explique l'écart défavorable restant de (1,0) M\$.

##### b) Autres : 2,6 M\$

L'écart favorable des autres rubriques des autres produits s'explique par une revue détaillée des hypothèses budgétaires en utilisant davantage les résultats réels 2015-2016, inconnus au moment de la préparation du budget initial 2016-2017.

## 5. Les charges incluant les virements (annexe 2)

Globalement, les charges prévues au budget révisé présentent un écart favorable de 2,1 M\$, ou 0,5 %, par rapport au budget initial.

TABLEAU 3 - SOMMAIRE DES CHARGES (voir ANNEXE 1)					
En millions de dollars (M\$)	VARIATION BR VS RÉEL 15-16	RÉEL 2015-2016	BUDGET INITIAL 2016-2017	BUDGET RÉVISÉ 2016-2017	VARIATION BR VS BI 16-17
Masse salariale et avantages sociaux	(1,7)	338,0	345,7	339,7	6,0
Autres charges	(2,6)	56,1	59,4	58,7	0,7
Fonds affectés d'origine interne	0,5	15,1	10,5	14,6	(4,1)
Virements	1,8	17,3	15,0	15,5	(0,5)
<b>Total des charges</b>	<b>(2,0)</b>	<b>426,5</b>	<b>430,6</b>	<b>428,5</b>	<b>2,1</b>

Voici les principaux facteurs de variation :

### Masse salariale et avantages sociaux : 6,0 M\$

#### a) Professeurs, maîtres de langues et chargés de cours : 3,7 M\$

Les charges de cours, suite à la diminution de l'effectif étudiant, sont à la baisse de 253 charges et expliquent principalement l'écart favorable de 2,7 M\$ de la dépense salariale des chargés de cours. Le coût de l'indexation salariale prévue à la convention collective des professeurs pour environ (1,0) M\$ est compensé du même montant par des économies reliées à des congés et départs. L'écart favorable aux avantages sociaux pour 1,2 M\$ s'explique par la diminution de la dépense salariale des chargés de cours et par la révision des taux en utilisant davantage ceux du réel 2015-2016, inconnus au moment de la préparation du budget initial 2016-2017.

#### b) Facultés et services : 2,1 M\$

L'écart favorable est principalement attribuable aux économies de masse salariale des employés réguliers des facultés et services pour 2,5 M\$ réduit par l'écart défavorable de la main d'œuvre occasionnelle du soutien aux facultés et services pour (1,5) M\$. L'écart favorable aux avantages sociaux pour 0,8 M\$ s'explique par la diminution de la dépense salariale et par la révision des taux en utilisant davantage ceux du réel 2015-2016, inconnus au moment de la préparation du budget initial 2016-2017.

### Autres charges : 0,7 M\$

#### a) Facultés et services : 1,1 M\$

L'écart favorable s'explique principalement par une réduction des intérêts sur emprunt pour 0,5 M\$ et par une surévaluation nette, pour 0,5 M\$, des dépenses de services publics et de ventes internes de l'activité de vente de services Internet.

### Fonds affectés d'origine interne : (4,1) M\$

L'écart défavorable des dépenses aux fonds affectés d'origine interne s'explique par une analyse des résultats des cinq dernières années, en particulier ceux du réel 2015-2016 inconnus au moment de la préparation du budget initial 2016-2017, afin de budgétiser la tendance observée.

## 6. Regard préliminaire sur les résultats 2017-2018

Afin d'estimer de façon très préliminaire les résultats 2017-2018, un calcul du déficit prévu a été effectué selon les hypothèses suivantes :

- Réduction de (217) EETP par rapport au budget révisé 2016-2017 : Impact défavorable sur la subvention provinciale de (2,7) M\$ et de (0,5) M\$ sur les droits de scolarité;
- Indexation des étalons de financement au même taux qu'au budget révisé 2016-2017, soit 1,2%, pour 2,7 M\$ et indexation des droits de scolarité de 1,5% pour 1,0 M\$;
- Indexation salariale au même niveau qu'au budget révisé 2016-2017, soit (6,6) M\$;
- Maintien, au même niveau qu'au budget révisé 2016-2017 de tous les autres éléments de produits et de charges.

Ainsi, le résultat obtenu pour l'exercice 2017-2018, est un déficit anticipé estimé à (9,4) M\$. Pour respecter le déficit de (1,9) M\$ annoncé pour l'année 2017-2018 dans le « Plan de résorption du déficit 2016-2019 », c'est donc un effort de 7,5 M\$ en réduction de charges ou en hausse de produits qui pourrait être exigé.

**BUDGET 2016-2017  
RÉVISÉ AU 31 OCTOBRE 2016**

**PRÉSENTATION  
NUMÉRIQUE**

**CA DU 20 DÉCEMBRE 2016**



# **BUDGET 2016-2017**

## **RÉVISÉ AU 31 OCTOBRE 2016**

Document Power Point en appui à la présentation du Budget 2016-2017, révisé au 31 octobre 2016,  
aux membres du Conseil d'Administration le 20 décembre 2016

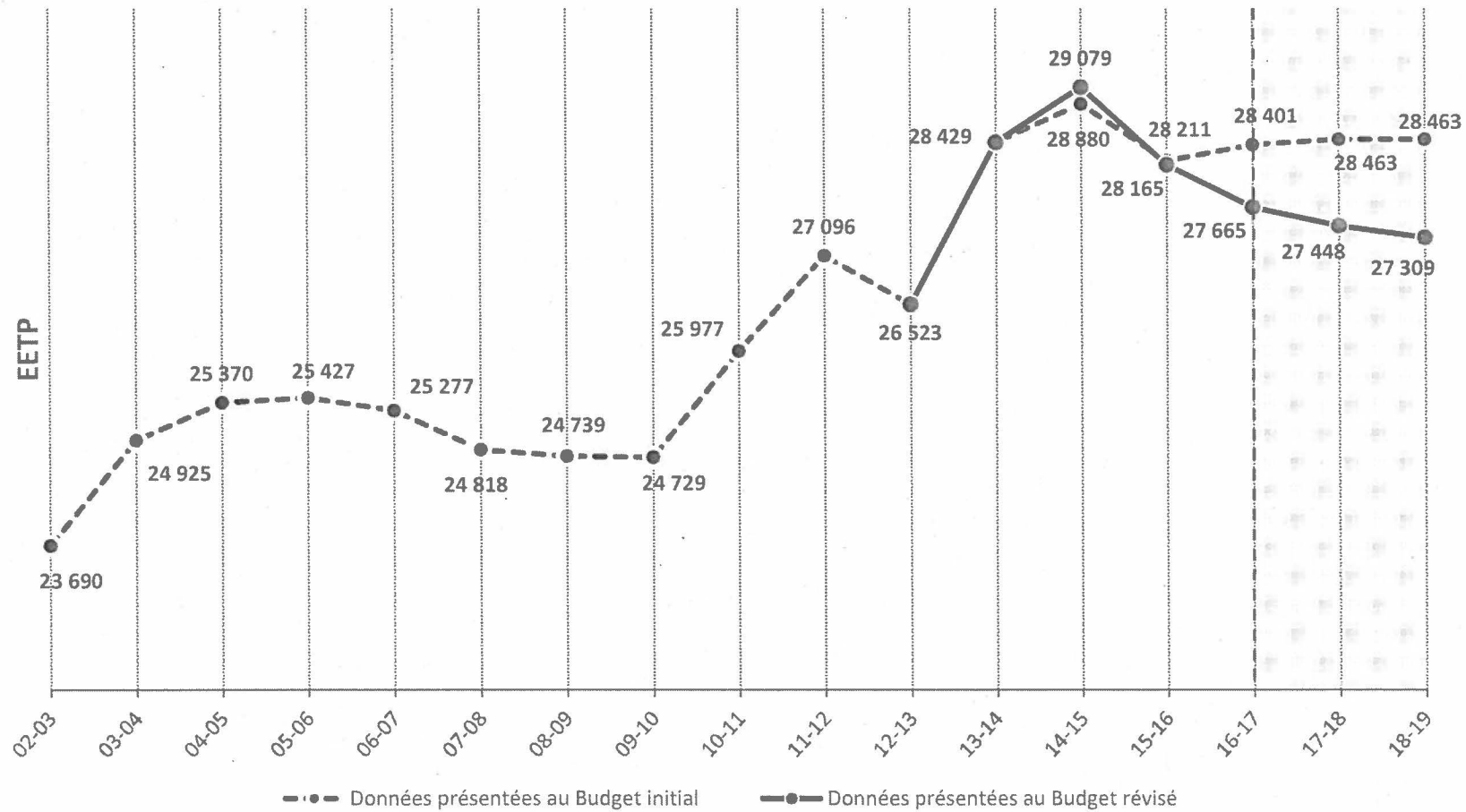
## SOMMAIRE DES RÉSULTATS

EN MILLIONS DE DOLLARS	2015-2016	2016-2017		ÉCART	
	RÉEL	BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ	BR VS BI \$	%
PRODUITS	423.2	425.0	425.2	0.2	0.0 %
CHARGES	409.2	415.6	413.0	2.6	0.6 %
VIREMENTS	17.3	15.0	15.5	(0.5)	(3.3)%
<b>INSUFFISANCE DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES</b>	<b>(3.3)</b>	<b>(5.6)</b>	<b>(3.3)</b>	<b>2.3</b>	<b>41.1 %</b>
RÉÉVALUATIONS ET AUTRES ÉLÉMENTS AFFÉRENTS AU RÉGIME DE RETRAITE	(0.7)	-	-	-	0.0 %
AJUSTEMENT RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX FUTURS	(0.3)	-	-	-	0.0 %
<b>EFFET NET AU SOLDE DE FONDS</b>	<b>(2.3)</b>	<b>(5.6)</b>	<b>(3.3)</b>	<b>2.3</b>	<b>41.1 %</b>

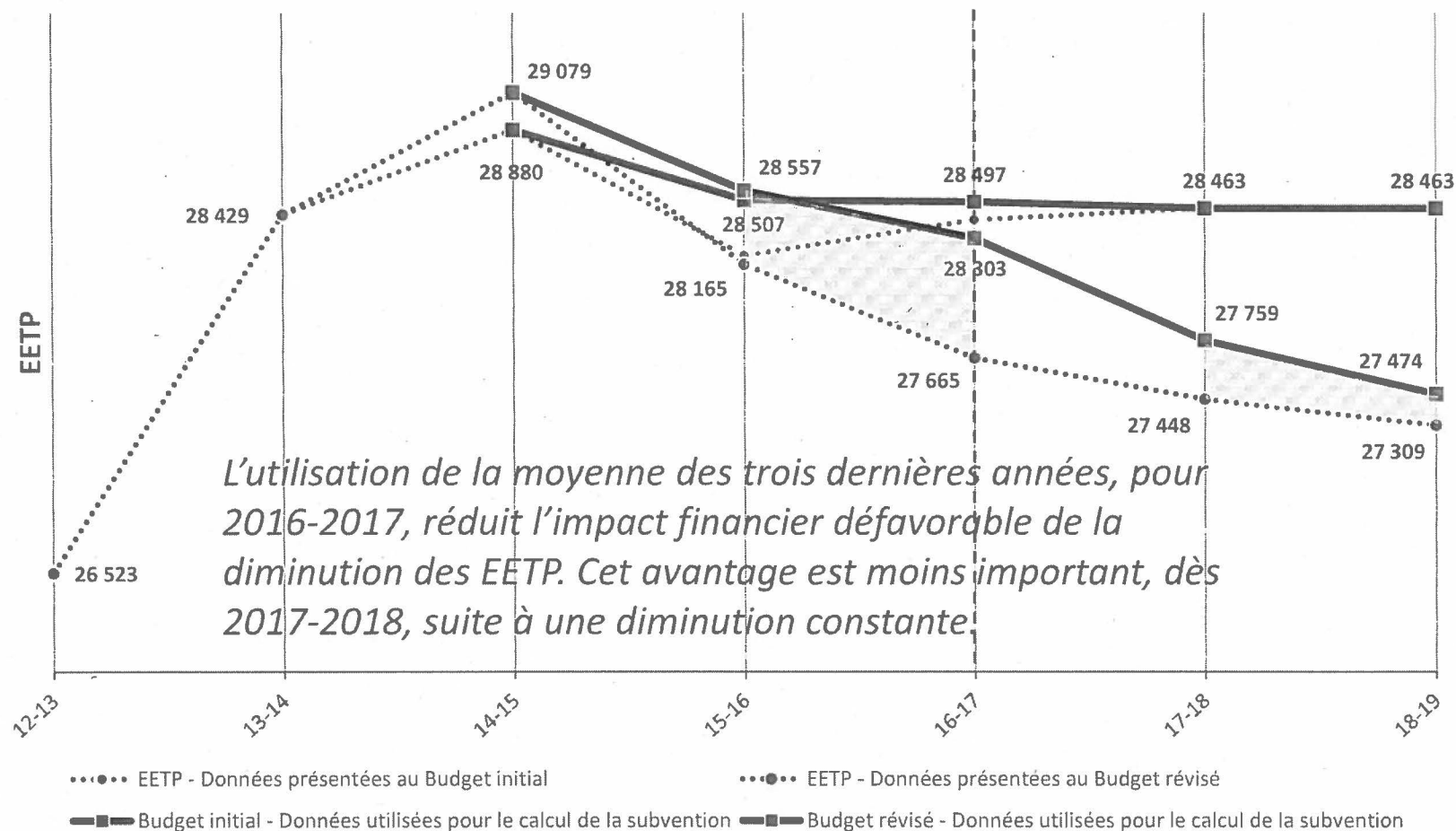
BUDGET 2016-2017 RÉVISÉ AU 31 OCTOBRE 2016

2

## Progression du nombre d'EETP pour tous les cycles confondus



## Données (EETP) utilisées pour le calcul de la subvention



## PRODUITS

<i>EN MILLIONS DE DOLLARS</i>	2015-2016	2016-2017		ÉCART	
	RÉEL	BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ	BR VS BI	
				\$	%
EETP	28 602	28 497	28 303	(194)	(0.7)%
EETPP	52 045	52 469	51 688	(781)	(1.5)%
RATIO	1.8171	1.8580	1.8401	(0.0179)	(1.0)%
<b>SUBVENTION</b>					
Enseignement	180.4	183.6	181.3	(2.3)	(1.3)%
Soutien	49.2	49.5	49.3	(0.2)	(0.4)%
Terrains et bâtiments	30.5	33.0	33.8	0.8	2.4 %
Revenus sujets à récupération	(13.5)	(14.3)	(14.4)	(0.1)	0.7 %
<b>TOTAL SUBVENTION GÉNÉRALE</b>	<b>246.6</b>	<b>251.8</b>	<b>250.0</b>	<b>(1.8)</b>	<b>(0.7)%</b>
Ajustements spécifiques et Autres	44.5	42.7	45.8	3.1	7.3 %
<b>TOTAL - SUBVENTION</b>	<b>291.1</b>	<b>294.5</b>	<b>295.8</b>	<b>1.3</b>	<b>0.4 %</b>
<b>AUTRES PRODUITS</b>					
Droits de scolarité et cotisations	79.7	83.1	79.4	(3.7)	(4.5)%
Frais institutionnelles obligatoires	16.9	17.0	16.9	(0.1)	(0.6)%
Fonds affectés d'origine interne	8.8	7.2	8.1	0.9	12.5 %
Entreprises auxiliaires	16.6	15.0	15.0	-	0.0 %
Facultés et services	4.7	3.6	4.5	0.9	25.0 %
Autres	5.4	4.6	5.5	0.9	19.6 %
<b>TOTAL - AUTRES PRODUITS</b>	<b>132.1</b>	<b>130.5</b>	<b>129.4</b>	<b>(1.1)</b>	<b>(0.8)%</b>
<b>TOTAL - PRODUITS</b>	<b>423.2</b>	<b>425.0</b>	<b>425.2</b>	<b>0.2</b>	<b>0.0 %</b>

BUDGET 2016-2017 RÉVISÉ AU 31 OCTOBRE 2016

5



## PRINCIPALES VARIATIONS

<b>PRODUITS</b>	<b>0,2 M\$</b>
- Plan pour la réussite en éducation et en enseignement supérieur	2,7 M\$
- Revue détaillée des hypothèses budgétaires (Autres produits)	2,6 M\$
- Diminution de (736) EETP, ou (2,6)%	(5,7) M\$
- Diminution des étudiants étrangers et canadiens	(1,0) M\$
- Augmentation de l'enveloppe Terrains et Bâtiments	0,8 M\$
- Ajustement des étalons de financement	0,5 M\$

## CHARGES ET VIREMENTS

EN MILLIONS DE DOLLARS	2015-2016	2016-2017		ÉCART	
	RÉEL	BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ	\$	%
MASSE SALARIALE ET AVANTAGES SOCIAUX	338.0	345.7	339.7	6.0	1.7 %
AUTRES CHARGES	56.1	59.4	58.7	0.7	1.2 %
FONDS AFFECTÉS D'ORIGINE INTERNE	15.1	10.5	14.6	(4.1)	(39.0)%
<b>TOTAL - CHARGES</b>	<b>409.2</b>	<b>415.6</b>	<b>413.0</b>	<b>2.6</b>	<b>0.6 %</b>
VIREMENTS	17.3	15.0	15.5	(0.5)	(3.3)%
<b>TOTAL - CHARGES ET VIREMENTS</b>	<b>426.5</b>	<b>430.6</b>	<b>428.5</b>	<b>2.1</b>	<b>0.5 %</b>

## CHARGES ET VIREMENTS

<i>EN MILLIONS DE DOLLARS</i>	2015-2016	2016-2017		ÉCART	
	RÉEL	BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ	BR VS BI	
				\$	%
PROFESSEURS, MAÎTRES DE LANGUES ET CHARGÉS DE COURS	203.5	207.4	203.9	3.5	1.7 %
FACULTÉS ET SERVICES					
FONCTIONNEMENT	134.8	132.7	132.3	0.4	0.3 %
INSTITUTIONNELLES	34.8	43.8	41.0	2.8	6.4 %
TOTAL - FACULTÉS ET SERVICES	169.6	176.5	173.3	3.2	1.8 %
SERVICES AUTOFINANCÉS (SEA, SVE ET CPP)	21.0	21.2	21.2	(0.0)	0.0 %
FONDS AFFECTÉS D'ORIGINE INTERNE	15.1	10.5	14.6	(4.1)	(39.0)%
<b>TOTAL - CHARGES</b>	<b>409.2</b>	<b>415.6</b>	<b>413.0</b>	<b>2.6</b>	<b>0.6 %</b>
VIREMENTS	17.3	15.0	15.5	(0.5)	(3.3)%
<b>TOTAL - CHARGES ET VIREMENTS</b>	<b>426.5</b>	<b>430.6</b>	<b>428.5</b>	<b>2.1</b>	<b>0.5 %</b>

## PROFESSEURS, MAÎTRES DE LANGUES ET CHARGÉS DE COURS

EN MILLIONS DE DOLLARS	2015-2016	2016-2017		ÉCART	
	RÉEL	BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ	BR VS BI \$	%
PROFESSEURS ET MAÎTRES DE LANGUES	120.9	123.1	123.2	(0.1)	(0.1)%
CHARGÉS DE COURS	42.6	44.4	41.7	2.7	6.1 %
PRIMES DE DIRECTION	1.3	1.3	1.3	-	0.0 %
INDEMNITÉS DE RETRAITE ET RETRAITE GRADUELLE	5.2	3.6	3.6	-	0.0 %
AVANTAGES SOCIAUX	32.8	34.0	32.9	1.1	3.2 %
<b>TOTAL - MASSE SALARIALE ET AVANTAGES SOCIAUX</b>	<b>202.8</b>	<b>206.4</b>	<b>202.7</b>	<b>3.7</b>	<b>1.8 %</b>
PRÊTS INTERINSTITUTIONNELS	0.6	1.0	1.0	-	0.0 %
AUTRES	0.1	-	0.2	(0.2)	0.0 %
<b>TOTAL - AUTRES CHARGES</b>	<b>0.7</b>	<b>1.0</b>	<b>1.2</b>	<b>(0.2)</b>	<b>(20.0)%</b>
<b>TOTAL - PROFESSEURS, MAÎTRES DE LANGUES ET CHARGÉS DE COURS</b>	<b>203.5</b>	<b>207.4</b>	<b>203.9</b>	<b>3.5</b>	<b>1.7 %</b>

BUDGET 2016-2017 RÉVISÉ AU 31 OCTOBRE 2016

9

## CHARGES ET VIREMENTS

EN MILLIONS DE DOLLARS	2015-2016	2016-2017		ÉCART	
	RÉEL	BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ	BR VS BI \$	%
PROFESSEURS, MAÎTRES DE LANGUES ET CHARGÉS DE COURS	203.5	207.4	203.9	3.5	1.7 %
FACULTÉS ET SERVICES					
FONCTIONNEMENT	134.8	132.7	132.3	0.4	0.3 %
INSTITUTIONNELLES	34.8	43.8	41.0	2.8	6.4 %
TOTAL - FACULTÉS ET SERVICES	169.6	176.5	173.3	3.2	1.8 %
SERVICES AUTOFINANCÉS (SEA, SVE ET CPP)	21.0	21.2	21.2	(0.0)	0.0 %
FONDS AFFECTÉS D'ORIGINE INTERNE	15.1	10.5	14.6	(4.1)	(39.0)%
<b>TOTAL - CHARGES</b>	<b>409.2</b>	<b>415.6</b>	<b>413.0</b>	<b>2.6</b>	<b>0.6 %</b>
VIREMENTS	17.3	15.0	15.5	(0.5)	(3.3)%
<b>TOTAL - CHARGES ET VIREMENTS</b>	<b>426.5</b>	<b>430.6</b>	<b>428.5</b>	<b>2.1</b>	<b>0.5 %</b>



## FACULTÉS ET SERVICES - MASSE SALARIALE ET AVANTAGES SOCIAUX

EN MILLIONS DE DOLLARS	2015-2016	2016-2017		ÉCART	
	RÉEL	BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ	BR VS BI	\$ %
CADRES SUPÉRIEURS, CADRES ET DOYENS	14.7	14.3	13.5	0.8	5.6 %
PERSONNEL DE SOUTIEN - RÉGULIER	69.1	71.3	69.6	1.7	2.4 %
SURNUMÉRAIRES, TEMPS SUPPLÉMENTAIRE ET CONTRACTUELS	8.6	5.3	6.8	(1.5)	(28.3)%
AUXILIAIRES	3.4	6.1	5.8	0.3	4.9 %
INDEXATION SALARIALE	-	2.1	2.4	(0.3)	(14.3)%
INDEMNITÉS DE RETRAITE ET RETRAITE GRADUELLE	4.6	3.7	3.7	-	0.0 %
AVANTAGES SOCIAUX	22.2	23.2	22.1	1.1	4.7 %
<b>TOTAL - MASSE SALARIALE ET AVANTAGES SOCIAUX</b>	<b>122.6</b>	<b>126.0</b>	<b>123.9</b>	<b>2.1</b>	<b>1.7 %</b>

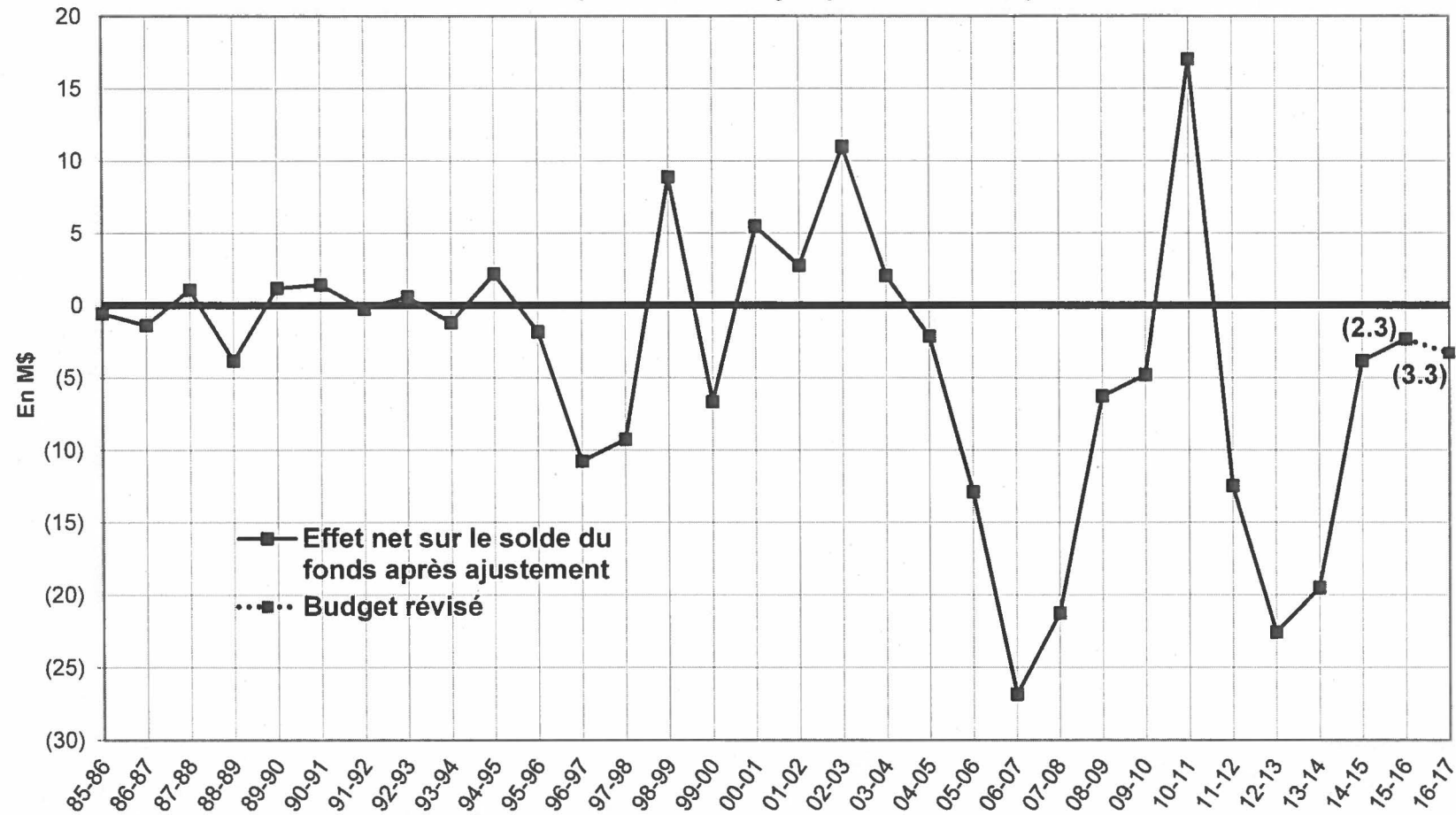
## FACULTÉS ET SERVICES - AUTRES CHARGES

<i>EN MILLIONS DE DOLLARS</i>	2015-2016	2016-2017		ÉCART	
	RÉEL	BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ	BR VS BI \$	%
HONORAIRES ET SERVICES PROFESSIONNELS	15.8	17.7	16.4	1.3	7.3 %
SUBVENTIONS ET COTISATIONS	7.5	6.8	7.1	(0.3)	(4.4)%
FOURNITURES, MATÉRIEL ET COÛT DES MARCHANDISES VENDUES	7.4	7.7	7.6	0.1	1.3 %
SERVICES PUBLICS	7.8	9.5	7.7	1.8	18.9 %
LOCATION	3.2	3.4	3.5	(0.1)	(2.9)%
VOLUMES ET PÉRIODIQUES	2.9	3.0	3.5	(0.5)	(16.7)%
AUTRES	2.4	2.4	3.6	(1.2)	(50.0)%
<b>TOTAL - AUTRES CHARGES</b>	<b>47.0</b>	<b>50.5</b>	<b>49.4</b>	<b>1.1</b>	<b>2.2 %</b>

## PRINCIPALES VARIATIONS

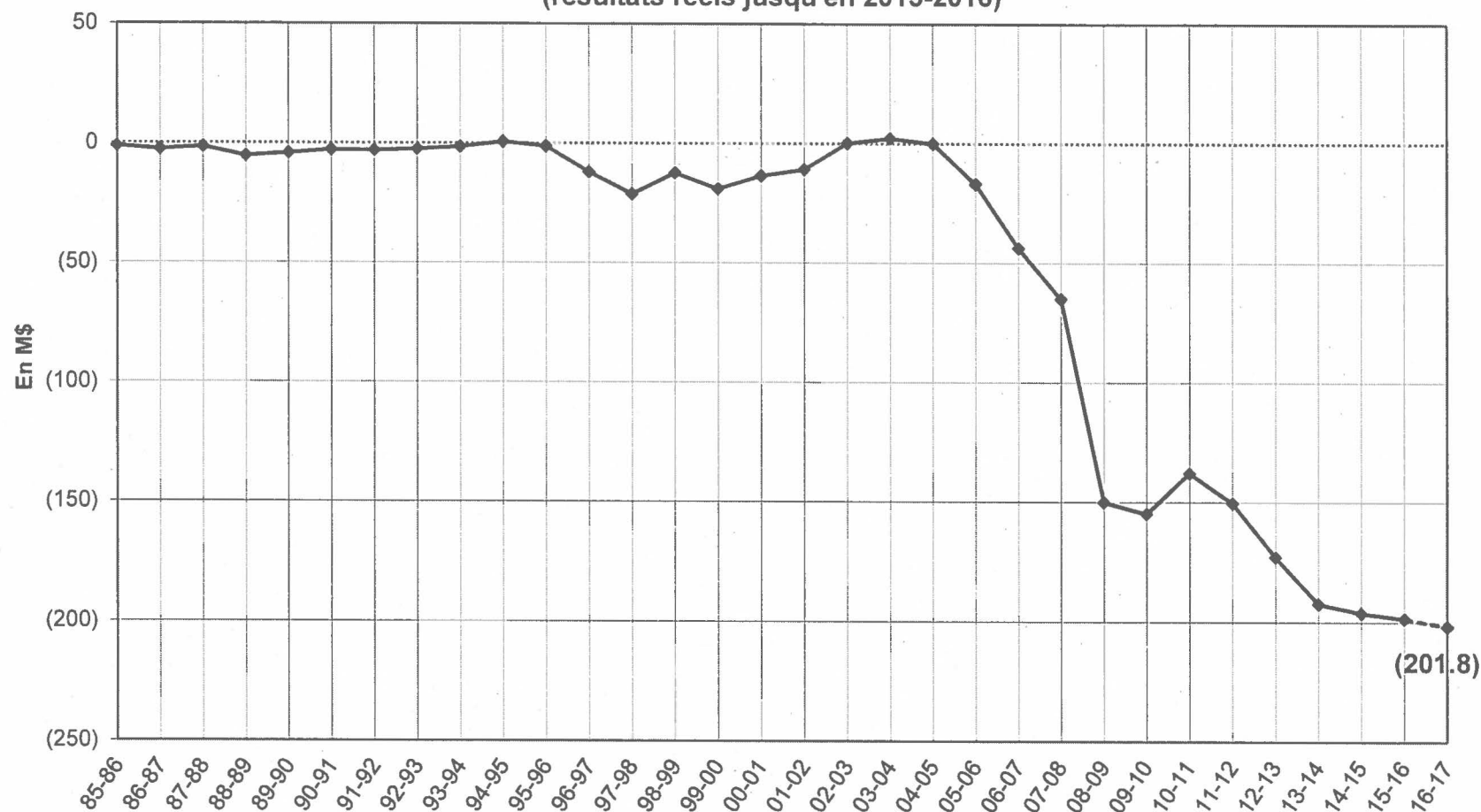
CHARGES	2,6 M\$
- Diminution de 253 charges de cours (impact chargés de cours)	2,7 M\$
- Direction et Soutien - Main d'œuvre régulière (absence et poste vacant)	2,5 M\$
- Enseignant régulier - Économie congés et départs	1,2 M\$
- Enseignant régulier - Convention collective	(1,0) M\$
- Soutien - Main d'œuvre occasionnelle	(1,5) M\$
- Avantages sociaux	2,1 M\$
- Fonds affectés d'origine interne	(4,1) M\$
- Facultés et services - Intérêt sur emprunt et service internet	1,1 M\$

**Évolution des soldes de fonds de l'UQAM de 1986 à 2017 (incluant l'effet des PCGR)  
Fonds de Fonctionnement - Annuel  
(résultats réels jusqu'en 2015-2016)**



BUDGET 2016-2017 RÉVISÉ AU 31 OCTOBRE 2016 14

**Évolution des soldes de fonds de l'UQAM de 1986 à 2017 (incluant l'effet des PCGR)**  
**Fonds de Fonctionnement - Cumulatif**  
**(résultats réels jusqu'en 2015-2016)**





# RÉSULTATS 2017-2018 - REGARD PRÉLIMINAIRE

EN MILLIONS DE DOLLARS	2015-2016	2016-2017	2017-2018	
	RÉEL	BUDGET RÉVISÉ	ESTIMÉ	PLAN RÉSORPTION
PRODUITS	423.2	425.2	425.7	428.4
CHARGES	409.2	413.0	419.6	421.8
VIREMENTS	17.3	15.5	15.5	16.0
INSUFFISANCE DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES	(3.3)	(3.3)	(9.4)	(9.4)
EFFORTS REQUIS			(7.5)	(7.5)
INSUFFISANCE DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES	(3.3)	(3.3)	(1.9)	(1.9)

**BUDGET 2016-2017  
RÉVISÉ AU 31 OCTOBRE 2016**

**ANNEXE 1 :  
SOMMAIRE DES RÉSULTATS**

**CA DU 20 DÉCEMBRE 2016**

EN MILLIONS DE DOLLARS	2015-2016	2016-2017		ÉCART BUDGET RÉVISÉ VS BUDGET INITIAL	
	RÉEL	BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ	\$	%
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) vs (2)	
<b>PRODUITS</b>					
<b>SUBVENTIONS</b>					
Subvention provinciale	286.8	290.2	291.4	1.2	0.4 %
Subvention fédérale	4.3	4.3	4.4	0.1	2.3 %
<b>TOTAL - SUBVENTIONS</b>	<b>291.1</b>	<b>294.5</b>	<b>295.8</b>	<b>1.3</b>	<b>0.4 %</b>
<b>AUTRES PRODUITS</b>					
Droits de scolarité et Cotisations	79.7	83.1	79.4	(3.7)	(4.5)%
Autres produits	52.4	47.4	50.0	2.6	5.5 %
<b>TOTAL - AUTRES PRODUITS</b>	<b>132.1</b>	<b>130.5</b>	<b>129.4</b>	<b>(1.1)</b>	<b>(0.8)%</b>
<b>TOTAL - PRODUITS</b>	<b>423.2</b>	<b>425.0</b>	<b>425.2</b>	<b>0.2</b>	<b>0.0 %</b>
<b>CHARGES</b>					
<b>MASSE SALARIALE ET AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Professeurs, maîtres de langues et chargés de cours	202.8	206.4	202.7	3.7	1.8 %
Facultés et services	122.6	126.0	123.9	2.1	1.7 %
Services autofinancés (Entreprises auxiliaires, SVE et CPP)	12.6	13.3	13.1	0.2	1.5 %
<b>TOTAL MASSE SALARIALE ET AVANTAGES SOCIAUX</b>	<b>338.0</b>	<b>345.7</b>	<b>339.7</b>	<b>6.0</b>	<b>1.7 %</b>
<b>AUTRES CHARGES</b>					
Professeurs, maîtres de langues et chargés de cours	0.7	1.0	1.2	(0.2)	(20.0)%
Facultés et services	47.0	50.5	49.4	1.1	2.2 %
Services autofinancés (Entreprises auxiliaires, SVE et CPP)	8.4	7.9	8.1	(0.2)	(2.5)%
<b>TOTAL AUTRES CHARGES</b>	<b>56.1</b>	<b>59.4</b>	<b>58.7</b>	<b>0.7</b>	<b>1.2 %</b>
<b>FONDS AFFECTÉS D'ORIGINE INTERNE</b>	<b>15.1</b>	<b>10.5</b>	<b>14.6</b>	<b>(4.1)</b>	<b>(39.0)%</b>
<b>TOTAL - CHARGES</b>	<b>409.2</b>	<b>415.6</b>	<b>413.0</b>	<b>2.6</b>	<b>0.6 %</b>
<b>VIREMENTS</b>	<b>17.3</b>	<b>15.0</b>	<b>15.5</b>	<b>(0.5)</b>	<b>(3.3)%</b>
<b>INSUFFISANCE DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES</b>	<b>(3.3)</b>	<b>(5.6)</b>	<b>(3.3)</b>	<b>2.3</b>	<b>41.1 %</b>

**Note 1 :** 1,2 \$ = Diminution de 1,5% des EETPP (3,0)\$ / Subvention Terrains et Bâtiments 0,8 \$ /  
Plan pour la réussite en enseignement supérieur 2,7 \$

**Note 2 :** (3,7)\$ = Diminution de 2,6% des EETP (1,7)\$ / Diminution des étudiants hors Québec (1,0)\$ / Autres (1,0)\$

**Note 3 :** 2,6 \$ = Ajustement selon la tendance historique du réel

**Note 4 :** 3,7 \$ = Convention collective (1,0)\$ / Chargés de cours 2,6 \$ / Économie masse salariale (départ à la retraite, etc.) pour 1,3 \$ /  
Avantages sociaux 1,2 \$

**Note 5 :** 2,1 \$ = Économie main d'œuvre régulière 2,3 \$ / Avantages sociaux 0,9 \$ / Main d'œuvre occasionnelles (1,4)\$ / Autres 0,4 \$

**Note 6 :** 1,1 \$ = Économie sur intérêts sur emprunt 0,5 \$ / Services publics net de l'effet sur les ventes internes 0,5 \$

**Note 7 :** (4,1)\$ = Ajustement selon la tendance historique du réel

**BUDGET 2016-2017  
RÉVISÉ AU 31 OCTOBRE 2016**

**ANNEXE 2 :  
ÉTAT DES RÉSULTATS**

**CA DU 20 DÉCEMBRE 2016**

EN MILLIERS DE DOLLARS	2015-2016	2016-2017		ÉCART BUDGET RÉVISÉ VS BUDGET INITIAL	
	RÉEL	BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ	\$	%
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) vs (2)	
<b>PRODUITS</b>					
<b>SUBVENTIONS</b>					
<b>Subvention provinciale</b>					
<b>Subvention générale</b>					
<b>Subvention normée</b>					
Enseignement	180 362.1	183 649.6	181 316.3	(2 333.3)	(1.3)%
Soutien - Montant fixe et variable	49 242.7	49 537.4	49 348.5	(188.9)	(0.4)%
Terrains et bâtiments - Enseignement et Recherche	30 531.8	32 995.6	33 833.2	837.6	2.5 %
<b>Subvention normée</b>	<b>260 136.6</b>	<b>266 182.6</b>	<b>264 498.0</b>	<b>(1 684.6)</b>	<b>(0.6)%</b>
Revenus sujets à récupération	(13 525.6)	(14 371.9)	(14 448.5)	(76.6)	0.5 %
<b>Total - Subvention générale</b>	<b>246 611.0</b>	<b>251 810.7</b>	<b>250 049.5</b>	<b>(1 761.2)</b>	<b>(0.7)%</b>
<b>Subvention spécifique</b>					
Réclamation au MEES (impact négociation SPUQ)	27 067.4	27 140.5	27 350.3	209.7	0.8 %
Réinvestissement provincial annoncé en 2006	5 214.9	5 214.9	5 256.3	41.4	0.8 %
Services aux étudiants	2 221.7	2 221.7	2 302.6	80.9	3.6 %
Plan pour la réussite en éducation et en enseignement supérieur	-	-	2 746.0	2 746.0	0.0 %
Soutien aux bibliothèques et à l'accès aux équipements informatiques	2 090.4	2 090.4	2 089.2	(1.2)	(0.1)%
Autres	5 075.6	3 162.6	3 074.1	(88.5)	(2.8)%
<b>Total - Subvention spécifique</b>	<b>41 670.0</b>	<b>39 830.1</b>	<b>42 818.4</b>	<b>2 988.3</b>	<b>7.5 %</b>
Autres ajustements	(1 467.8)	(1 467.8)	(1 467.8)	-	0.0 %
<b>Total - Subvention provinciale</b>	<b>286 813.2</b>	<b>290 173.0</b>	<b>291 400.2</b>	<b>1 227.1</b>	<b>0.4 %</b>
Subvention fédérale	4 324.5	4 319.2	4 366.2	47.0	1.1 %
<b>TOTAL - SUBVENTIONS</b>	<b>291 137.7</b>	<b>294 492.2</b>	<b>295 766.4</b>	<b>1 274.1</b>	<b>0.4 %</b>
<b>AUTRES PRODUITS</b>					
Droits de scolarité	72 739.2	76 057.7	72 448.1	(3 609.6)	(4.7)%
Cotisations	6 987.0	7 010.3	6 999.3	(11.0)	(0.2)%
Autres					
Frais institutionnels obligatoires	16 925.1	17 014.6	16 860.7	(153.9)	(0.9)%
Fonds affectés d'origine interne					
Fonds de recherche de de création (C)	31.5	-	-	-	0.0 %
Colloques, congrès et conférences (F)	2 400.2	2 000.0	2 400.1	400.1	20.0 %
Retour de frais indirects de recherche (K)	33.9	67.1	33.9	(33.2)	(49.5)%
Contribution réseau UQ (N)	555.3	1 000.0	555.3	(444.7)	(44.5)%
Fonds institutionnels de recherche (Z)	1 624.6	1 680.0	1 624.6	(55.4)	(3.3)%
Autofinancés	4 151.0	2 440.0	3 464.4	1 024.4	42.0 %
Fonds affectés d'origine interne	8 796.5	7 187.1	8 078.3	891.2	12.4 %
Entreprises auxiliaires	16 619.6	14 985.3	14 985.3	-	0.0 %
Services autofinancés (Centre Pierre-Péladeau et Service à la vie étudiante)	1 872.3	1 635.0	1 872.6	237.6	14.5 %
Facultés et services	4 741.4	3 647.3	4 536.3	889.0	24.4 %
Frais indirects de recherche	3 441.1	3 018.1	3 726.6	708.5	23.5 %
<b>Total - Autres</b>	<b>52 396.0</b>	<b>47 487.4</b>	<b>50 059.8</b>	<b>2 572.4</b>	<b>5.4 %</b>
<b>TOTAL - AUTRES PRODUITS</b>	<b>132 122.2</b>	<b>130 555.4</b>	<b>129 507.2</b>	<b>(1 048.2)</b>	<b>(0.8)%</b>
<b>TOTAL - PRODUITS</b>	<b>423 259.9</b>	<b>425 047.6</b>	<b>425 273.6</b>	<b>225.9</b>	<b>0.1 %</b>



EN MILLIERS DE DOLLARS	2015-2016	2016-2017		ÉCART BUDGET RÉVISÉ VS BUDGET INITIAL	
	RÉEL	BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ	\$	%
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) vs (2)	
<b>MASSE SALARIALE ET AVANTAGES SOCIAUX</b>					
<b>Professeurs, maîtres de langues et chargés de cours</b>					
Primes de direction	1 268.2	1 288.7	1 288.7	-	- %
Enseignant à temps complet	120 606.7	122 687.1	122 826.9	(139.8)	(0.1) %
Bourses Chantier 2	340.4	404.0	404.0	-	- %
<b>Total - Enseignant à temps complet</b>	<b>120 947.1</b>	<b>123 091.1</b>	<b>123 230.9</b>	<b>(139.8)</b>	<b>(0.1) %</b>
Enseignant à temps partiel	43 909.4	45 588.2	42 932.3	2 655.9	5.8 %
Dégrèvements	(1 279.4)	(1 236.3)	(1 236.3)	-	- %
<b>Total - Enseignant à temps partiel</b>	<b>42 630.0</b>	<b>44 351.9</b>	<b>41 696.0</b>	<b>2 655.9</b>	<b>6.0 %</b>
Primes de séparation et de retraite - Enseignant à temps complet	1 026.8	386.1	386.1	-	- %
Retraite graduelle - Enseignant à temps complet	3 180.9	2 491.1	2 491.1	-	- %
Primes de séparation et de retraite - Enseignant à temps partiel	1 019.8	750.0	750.0	-	- %
<b>Total - Primes de séparation et de retraite et Retraite graduelle</b>	<b>5 227.5</b>	<b>3 627.2</b>	<b>3 627.2</b>	<b>-</b>	<b>- %</b>
Avantages sociaux	32 767.9	34 087.5	32 873.8	1 213.7	3.6 %
<b>Total - Professeurs, maîtres de langues et chargés de cours</b>	<b>202 840.7</b>	<b>206 446.4</b>	<b>202 716.6</b>	<b>3 729.8</b>	<b>1.8 %</b>
<b>Facultés et services</b>					
Direction	13 469.6	13 157.9	12 344.7	813.2	6.2 %
Doyens	1 258.4	1 106.5	1 112.5	(6.0)	(0.5) %
<b>Total - Direction et Doyens</b>	<b>14 728.0</b>	<b>14 264.4</b>	<b>13 457.2</b>	<b>807.2</b>	<b>5.7 %</b>
Auxiliaire d'enseignement et salaires étudiants	3 350.1	6 124.1	5 761.0	363.1	5.9 %
Soutien - Régulier	69 079.9	71 330.5	69 582.5	1 748.0	2.5 %
Soutien - Non régulier (Surnuméraires, Contractuels et Temps supplémentaires)	8 568.2	5 312.7	6 775.1	(1 462.4)	(27.5) %
Indexation salariale	-	2 088.0	2 362.0	(274.0)	(13.1) %
Primes de séparation et de retraite - Direction et Doyens	542.1	450.0	450.0	-	- %
Retraite graduelle - Direction et Doyens	324.4	225.0	225.0	-	- %
Primes de séparation et de retraite - Soutien	2 778.2	2 250.0	2 250.0	-	- %
Retraite graduelle - Soutien	994.2	800.0	800.0	-	- %
<b>Total - Primes de séparation et de retraite et Retraite graduelle</b>	<b>4 638.9</b>	<b>3 725.0</b>	<b>3 725.0</b>	<b>-</b>	<b>- %</b>
Autres	163.6	106.0	47.0	59.0	55.7 %
Avantages sociaux	22 111.6	23 075.0	22 238.4	836.6	3.6 %
<b>Total - Facultés et services</b>	<b>122 640.3</b>	<b>126 025.7</b>	<b>123 948.2</b>	<b>2 077.5</b>	<b>1.6 %</b>
<b>Services autofinancés (Entreprises auxiliaires, SVE et CPP)</b>					
Direction	1 180.1	1 243.2	1 243.2	-	- %
Soutien - Régulier	6 094.9	6 529.4	6 609.4	(80.0)	(1.2) %
Soutien - Non régulier (Surnuméraires, Contractuels et Temps supplémentaires)	2 990.7	3 078.1	2 998.1	80.0	2.6 %
Primes de séparation et de retraite - Soutien	49.1	-	-	-	- %
Retraite graduelle - Soutien	87.9	-	-	-	- %
<b>Total - Primes de séparation et de retraite et Retraite graduelle</b>	<b>137.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- %</b>
Avantages sociaux	2 185.0	2 413.4	2 279.4	134.0	5.6 %
<b>Total - Services autofinancés (Entreprises auxiliaires, SVE et CPP)</b>	<b>12 587.7</b>	<b>13 264.1</b>	<b>13 130.1</b>	<b>134.0</b>	<b>1.0 %</b>
<b>TOTAL MASSE SALARIALE ET AVANTAGES SOCIAUX</b>	<b>338 068.7</b>	<b>345 736.2</b>	<b>339 794.9</b>	<b>5 941.3</b>	<b>1.7 %</b>

EN MILLIERS DE DOLLARS	2015-2016	2016-2017		ÉCART BUDGET RÉVISÉ VS BUDGET INITIAL	
	RÉEL	BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ	\$	%
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) vs (2)	
<b>AUTRES CHARGES</b>					
<b>Professeurs, maîtres de langues et chargés de cours</b>					
Serv. professionnels - Prêts interinstitutionnels	588.7	1 006.9	1 006.9	-	- %
Formation	131.7	-	151.7	(151.7)	- %
Autres	4.8	-	-	-	- %
<b>Total - Professeurs, maîtres de langues et chargés de cours</b>	<b>725.2</b>	<b>1 006.9</b>	<b>1 158.6</b>	<b>(151.7)</b>	<b>(15.1) %</b>
<b>Facultés et services</b>					
Formation et perfectionnement	1 179.8	1 459.7	1 290.8	168.9	11.6 %
Frais de voyage	861.1	921.1	1 017.4	(96.3)	(10.5) %
Représentation et réceptions	552.1	921.9	719.7	202.2	21.9 %
Bourses	423.5	263.9	476.8	(212.9)	(80.7) %
Subventions et cotisations	7 490.2	6 811.5	7 098.7	(287.2)	(4.2) %
Fournitures et matériel	6 710.7	6 886.4	6 821.1	65.3	0.9 %
Volumes et périodiques	2 861.9	2 964.0	3 469.0	(505.0)	(17.0) %
Coût des marchandises vendues	667.7	838.0	806.6	31.4	3.7 %
Honoraires professionnels	1 323.2	1 720.4	1 363.6	356.8	20.7 %
Services professionnels	518.1	889.0	507.8	381.2	42.9 %
Services contractuels	14 000.2	15 044.3	14 573.4	470.9	3.1 %
Services publics	7 815.0	9 486.4	7 740.1	1 746.3	18.4 %
Locations: locaux et bâtiments	3 194.4	3 411.5	3 475.5	(64.0)	(1.9) %
Frais financiers (Intérêts et frais bancaires)	886.2	1 311.7	783.6	528.1	40.3 %
Mauvaises créances	949.7	950.0	950.0	-	- %
Entretien et réparations	895.5	1 182.7	809.7	373.0	31.5 %
Budget non réparti (BNR) et stages	(174.6)	(675.8)	128.1	(803.9)	119.0 %
<b>Sous-total</b>	<b>50 154.7</b>	<b>54 386.7</b>	<b>52 031.9</b>	<b>2 354.8</b>	<b>4.3 %</b>
Ventes internes	(2 716.1)	(3 277.0)	(2 114.9)	(1 162.1)	35.5 %
Virements interfonctions	(476.6)	(576.6)	(485.6)	(91.0)	15.8 %
<b>Sous-total</b>	<b>(3 192.7)</b>	<b>(3 853.6)</b>	<b>(2 600.5)</b>	<b>(1 253.1)</b>	<b>32.5 %</b>
<b>Total - Facultés et services</b>	<b>46 962.0</b>	<b>50 533.1</b>	<b>49 431.4</b>	<b>1 101.7</b>	<b>2.2 %</b>
<b>Services autofinancés (Entreprises auxiliaires, SVE et CPP)</b>					
Subventions et cotisations	271.2	779.7	779.7	-	- %
Fournitures et matériel	846.5	828.5	828.5	-	- %
Coût des marchandises vendues	1 913.2	2 559.5	2 559.5	-	- %
Honoraires professionnels	223.3	173.1	170.1	3.0	1.7 %
Services contractuels	3 899.2	3 167.8	3 167.8	-	- %
Services publics	1 303.7	1 367.2	1 367.2	-	- %
Locations: locaux et bâtiments	163.9	162.8	165.8	(3.0)	(1.8) %
Frais financiers (Intérêts et frais bancaires)	223.5	241.3	373.2	(131.9)	(54.7) %
Entretien et réparations	620.1	772.4	772.4	-	- %
Autres	336.2	496.3	364.4	131.9	26.6 %
<b>Sous-total</b>	<b>9 800.8</b>	<b>10 548.6</b>	<b>10 548.6</b>	<b>-</b>	<b>- %</b>
Ventes internes	(3 295.5)	(3 499.5)	(3 499.5)	-	- %
Virements interfonctions	1 886.4	843.0	1 084.4	(241.4)	(28.6) %
<b>Sous-total</b>	<b>(1 409.1)</b>	<b>(2 656.5)</b>	<b>(2 415.1)</b>	<b>(241.4)</b>	<b>9.1 %</b>
<b>Total - Services autofinancés (Entreprises auxiliaires, SVE et CPP)</b>	<b>8 391.7</b>	<b>7 892.1</b>	<b>8 133.5</b>	<b>(241.4)</b>	<b>(3.1) %</b>
<b>TOTAL AUTRES CHARGES</b>	<b>56 078.9</b>	<b>59 432.1</b>	<b>58 723.5</b>	<b>708.6</b>	<b>1.2 %</b>
<b>Fonds affectés d'origine interne</b>					
Fonds de recherche de de création (C)	(547.0)	-	(547.0)	547.0	- %
Colloques, congrès et conférences (F)	2 498.2	-	2 498.2	(2 498.2)	- %
Retour de frais indirects de recherche (K)	1 095.6	-	1 095.6	(1 095.6)	- %
Contribution réseau UQ (N)	1 050.2	1 000.0	1 050.2	(50.2)	(5.0) %
Fonds institutionnels de recherche (Z)	7 999.7	8 873.7	7 999.7	874.0	9.8 %
Autofinancés	2 992.3	581.0	2 545.4	(1 964.4)	(338.1) %
<b>Total - Fonds affectés d'origine interne</b>	<b>15 089.0</b>	<b>10 454.7</b>	<b>14 642.1</b>	<b>(4 187.4)</b>	<b>(40.1) %</b>
<b>TOTAL - CHARGES</b>	<b>409 236.6</b>	<b>415 623.0</b>	<b>413 160.5</b>	<b>2 462.5</b>	<b>0.6 %</b>
<b>VIREMENTS</b>	<b>17 324.8</b>	<b>15 006.9</b>	<b>15 479.6</b>	<b>(472.7)</b>	<b>(3.1) %</b>
<b>INSUFFISANCE DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES</b>	<b>(3 301.5)</b>	<b>(5 582.3)</b>	<b>(3 366.5)</b>	<b>2 215.7</b>	<b>39.7 %</b>

**BUDGET 2016-2017**  
**RÉVISÉ AU 31 OCTOBRE 2016**

**ANNEXE 3 :**  
**ÉTAT DES PRODUITS**

**CA DU 20 DÉCEMBRE 2016**

FONDS DE FONCTIONNEMENT (000)\$	RÉEL 2015-2016 A	2016-2017				Écart BUD. RÉVISÉ VS BUD. INITIAL F=E-B	Écart BUD. RÉVISÉ VS RÉEL 15-16 G=E-A
		BUDGET INITIAL B	BUDGET RÉVISÉ				
			UQ C	Ajustement D	UQAM E=C+D		
1 EETP financé	28 602.40	28 497.30	29 078.94		28 303.05	(194.25)	(299.35)
2 EETP (moyenne 3 ans)	28 602.40	28 497.30	28 010.07		28 303.05	(194.25)	(299.35)
3 EETPP	52 044.75	52 468.70	52 788.51		51 687.69	(781.01)	(357.06)
4 Ratio	1.8171	1.8580	1.8154		1.8401	(0.0179)	0.0230
5 Taux unitaire de l'enseignement	3 465.52 \$	3 500.18 \$	3 507.92 \$		3 507.92 \$	7.74 \$	42.40 \$
6 Taux unitaire de la subvention de soutien	1 638.61 \$	1 655.00 \$	1 658.65 \$		1 658.65 \$	3.65 \$	20.04 \$
<b>7 Subvention générale</b>							
<b>8 Subvention normée</b>							
9 Enseignement (note 1)	180 362.1	183 649.6	185 177.9	(3 861.6)	181 316.3	(2 333.3)	954.2
10 Soutien - Montant fixe	2 374.5	2 374.5	2 403.6	-	2 403.6	29.1	29.1
11 Soutien - Montant variable (note 1)	46 868.2	47 162.9	48 231.8	(1 286.9)	46 944.9	(218.0)	76.7
12 Terrains et bâtiments - Enseignement	27 528.8	27 528.8	28 505.0	-	28 505.0	976.2	976.2
13 Terrains et bâtiments - Recherche	3 003.0	5 466.8	5 328.2	-	5 328.2	(138.6)	2 325.2
<b>Total - Subvention normée</b>	<b>260 136.6</b>	<b>266 182.6</b>	<b>269 646.5</b>	<b>(5 148.5)</b>	<b>264 498.0</b>	<b>(1 684.6)</b>	<b>4 361.4</b>
<b>14 Revenus sujets à récupération</b>							
15 Aide financière aux études	(8 243.9)	(8 544.5)	(8 560.3)	-	(8 560.3)	(15.8)	(316.4)
16 Forfaitaire des étudiants non-résidents du Québec	(261.5)	(209.7)	(215.8)	-	(215.8)	(6.1)	45.7
17 Forfaitaire des étudiants étrangers	(3 442.3)	(3 658.3)	(3 715.5)	-	(3 715.5)	(57.1)	(273.2)
18 Forfaitaires exigés des nouveaux inscrits Français	(1 577.9)	(1 959.4)	(1 956.9)	-	(1 956.9)	2.5	(379.0)
<b>Total - Revenus sujets à récupération</b>	<b>(13 525.6)</b>	<b>(14 371.9)</b>	<b>(14 448.5)</b>	<b>-</b>	<b>(14 448.5)</b>	<b>(76.6)</b>	<b>(922.9)</b>
<b>20 Total - Subvention générale</b>	<b>246 611.0</b>	<b>251 810.7</b>	<b>255 198.0</b>	<b>(5 148.5)</b>	<b>250 049.5</b>	<b>(1 761.2)</b>	<b>3 438.5</b>
<b>21 Subvention spécifique</b>							
<b>22 Ajustements particuliers</b>							
23 Ajustement clientèle 2015-2016	(3 218.5)	-	-	-	-	-	3 218.5
24 Recotage effectif étudiant 2013-2014 et 2014-2015 (CAR sous-évalué)	2 632.3	-	-	-	-	-	(2 632.3)
25 Frais indirects de recherche (subvention du MEES et subvention de transition)	2 103.0	-	-	-	-	-	(2 103.0)
26 Locations de locaux (note 3)	1 533.8	484.1	484.1	-	484.1	-	(1 049.7)
27 Soutien aux bibliothèques et à l'accès aux équipements informatiques	2 090.4	2 090.4	2 089.2	-	2 089.2	(1.2)	(1.2)
28 Services aux étudiants	2 221.7	2 221.7	2 302.6	-	2 302.6	80.9	80.9
29 Réclamation au MEES (impact négociation SPUQ) (note 2)	27 067.4	27 140.5	26 357.8	992.5	27 350.3	209.7	282.9
30 Renouvellement du corps professoral (génie et administration) - Chantier 1	1 007.2	1 007.2	1 019.5	-	1 019.5	12.3	12.3
31 Bourses d'enseignement (génie et administration) - Chantier 2	605.7	605.7	504.9	-	504.9	(100.8)	(100.8)
32 Autres ajustements	36.8	-	-	-	-	-	(36.8)
33 Récupération par le MEES des économies de jours de grève	(917.8)	-	-	-	-	-	917.8
34 Aide à la formation des maîtres - Chantier 7 (note 5)	293.1	-	65.6	-	65.6	65.6	(227.5)
35 Plan pour la réussite en éducation et en enseignement supérieur	-	-	-	2 746.0	2 746.0	2 746.0	2 746.0
<b>Sous-total</b>	<b>35 455.1</b>	<b>33 549.6</b>	<b>32 823.7</b>	<b>3 738.5</b>	<b>36 562.1</b>	<b>3 012.5</b>	<b>1 107.0</b>
37 Soutien à l'intégration des personnes en situation de handicap (note 4) - FAR	-	-	1 079.6	(1 079.6)	-	-	-
38 Programme études-travail pour étudiants étrangers (note 4) - FAR	-	-	17.5	(17.5)	-	-	-
<b>Sous-total - Fonds avec restrictions</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 097.1</b>	<b>(1 097.1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total - Ajustements particuliers</b>	<b>35 455.1</b>	<b>33 549.6</b>	<b>33 920.7</b>	<b>2 641.4</b>	<b>36 562.1</b>	<b>3 012.5</b>	<b>1 107.0</b>
<b>41 Réinvestissement provincial annoncé en 2006</b>							
42 Réinvestissement provincial annoncé en 2006	5 214.9	5 214.9	5 256.3	-	5 256.3	41.4	41.4
<b>Total - Réinvestissement provincial annoncé en 2006</b>	<b>5 214.9</b>	<b>5 214.9</b>	<b>5 256.3</b>	<b>-</b>	<b>5 256.3</b>	<b>41.4</b>	<b>41.4</b>
<b>44 Réinvestissement provincial</b>							
45 Placements Universités (Philanthropie volet 1)	1 000.0	1 000.0	1 000.0	-	1 000.0	-	-
<b>Total - Réinvestissement provincial</b>	<b>1 000.0</b>	<b>1 000.0</b>	<b>1 000.0</b>	<b>-</b>	<b>1 000.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>47 Subventions accordées à des établissements fiduciaires</b>							
48 Prog. de mobilité internationale et de courts séjours à l'extérieur du Qc (note 4) - FAR	-	-	1 457.4	(1 457.4)	-	-	-
<b>Total - Subventions accordées à des établissements fiduciaires</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 457.4</b>	<b>(1 457.4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>50 Total - Subvention spécifique</b>	<b>41 670.0</b>	<b>39 764.5</b>	<b>41 634.4</b>	<b>1 184.0</b>	<b>42 818.4</b>	<b>3 053.9</b>	<b>1 148.4</b>
<b>51 Autres ajustements</b>							
52 Effet de la réduction - Loi 100 (répart sur la subvention)	(494.8)	(494.8)	(494.8)	-	(494.8)	-	-
53 Gains de productivité demandés par le MEES	(973.0)	(973.0)	(973.0)	-	(973.0)	-	-
<b>Total - Autres ajustements</b>	<b>(1 467.8)</b>	<b>(1 467.8)</b>	<b>(1 467.8)</b>	<b>-</b>	<b>(1 467.8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
55 Prélèvements UQ	(1 799.0)	(1 705.0)	(1 864.5)	-	(1 864.5)	(159.5)	(65.5)
56 Annulation des prélèvements de l'UQ	1 799.0	1 705.0	1 864.5	-	1 864.5	159.5	65.5
<b>57 Subvention de fonctionnement avant les éléments suivants</b>	<b>286 813.2</b>	<b>290 107.4</b>	<b>295 364.7</b>	<b>(3 964.5)</b>	<b>291 400.2</b>	<b>1 292.7</b>	<b>4 587.0</b>
<b>58 Corrections d'années antérieures</b>							
59 Subvention de fonctionnement excluant les Frais indirects de recherche du Fédéral	286 813.2	290 107.4	295 364.7	(3 964.5)	291 400.2	1 292.7	4 587.0
<b>Frais indirects de recherche du Fédéral</b>	<b>4 324.5</b>	<b>4 319.2</b>	<b>-</b>	<b>4 366.2</b>	<b>4 366.2</b>	<b>47.0</b>	<b>41.7</b>
<b>61 Total - Subvention</b>	<b>291 137.7</b>	<b>294 426.6</b>	<b>295 364.7</b>	<b>401.7</b>	<b>295 766.4</b>	<b>1 339.7</b>	<b>4 628.7</b>
<b>62 AUTRES PRODUITS</b>							
63 Droits de scolarité	72 739.2	76 057.7	-	72 448.1	72 448.1	(3 609.6)	(291.1)
64 Cotisations	6 987.0	7 010.3	-	6 999.3	6 999.3	(11.0)	12.3
<b>Autres</b>							
65 Frais institutionnels obligatoires	16 925.1	17 014.6	-	16 860.7	16 860.7	(153.9)	(64.4)
66 Fonds affectés d'origine interne	8 796.5	7 187.1	-	8 078.3	8 078.3	891.2	(718.2)
67 Entreprises auxiliaires	16 619.6	14 985.3	-	14 985.3	14 985.3	-	(1 634.3)
68 Services autofinancés (Centre Pierre-Péladeau et Service à la vie étudiante)	1 872.3	1 635.0	-	1 872.6	1 872.6	237.6	0.3
69 Facultés et services	4 741.4	3 647.3	-	4 535.9	4 535.9	888.6	(205.5)
68 Frais indirects de recherche	3 441.1	3 018.1	-	3 726.6	3 726.6	708.5	285.5
<b>Total - Autres</b>	<b>52 396.0</b>	<b>47 487.4</b>	<b>-</b>	<b>50 059.4</b>	<b>50 059.4</b>	<b>2 572.0</b>	<b>(2 336.6)</b>
<b>71 TOTAL AUTRES PRODUITS</b>	<b>132 122.2</b>	<b>130 555.4</b>	<b>-</b>	<b>129 506.8</b>	<b>129 506.8</b>	<b>(1 048.6)</b>	<b>(2 615.4)</b>
<b>72 GRAND TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>423 259.9</b>	<b>424 982.0</b>	<b>295 364.7</b>	<b>129 908.5</b>	<b>425 273.2</b>	<b>291.1</b>	<b>2 013.3</b>



**UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL****CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Projet de résolution

**Budget 2016-2017 de l'UQAM révisé au 31 octobre 2016****RÉSOLUTION XXXX-XX-XXXXX**

ATTENDU les documents déposés en annexe;

ATTENDU la résolution 2016-A-17092 adoptée par le Conseil d'administration le 3 mai 2016 approuvant les budgets du fonds de fonctionnement pour l'année 2016-2017;

ATTENDU les objectifs financiers du Plan de résorption du déficit 2016-2019;

ATTENDU la politique de l'Université visant à présenter périodiquement l'état des budgets au Conseil d'administration;

ATTENDU la volonté de la direction à poursuivre les efforts visant l'atteinte de l'équilibre financier;

ATTENDU la recommandation du Comité d'audit;

ATTENDU la recommandation de la directrice des Services financiers;

ATTENDU la recommandation du vice-recteur aux Ressources humaines, à l'administration et aux finances;

ATTENDU les discussions tenues en séance;

IL EST PROPOSÉ par \_\_\_\_\_, appuyé par \_\_\_\_\_, que le Conseil d'administration :

PRENNE ACTE et APPROUVE le budget 2016-2017 de l'UQAM révisé au 31 octobre 2016 avec les modifications budgétaires.