


AVIS D'INSCRIPTION

CHEMINEMENT ANTÉRIEUR		DATE DE LA RÉUNION	18 décembre 2018	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 Budget 2018-2019 révisé au 31 octobre 2018	Point 3.2
--	--------------

Responsable du dossier Sylvia Thompson, vice-rectrice à l'Administration et aux finances par intérim	Signature 	Date 10 déc 2018
---	---	---------------------

Préparé par Vitri Quach, directeur intérimaire des Services financiers et 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"> - Projet de résolution - Présentation numérique - Annexe 1 : Sommaire des résultats - Annexe 2 : État des résultats détaillés

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 2018-2019

Approuvé par le Conseil d'administration en avril dernier, le budget initial 2018-2019 prévoyait un déficit de 1,9 M\$ alors que l'objectif fixé au « Plan de résorption du déficit 2016-2019 » visait plutôt l'atteinte de l'équilibre. Il importe toutefois de rappeler que comme pour tout processus budgétaire, ce résultat était le fruit de différentes d'hypothèses. Le budget initial 2018-2019 a été élaboré dans un contexte marqué par diverses incertitudes, notamment en ce qui a trait à l'implantation de la nouvelle formule de financement des universités, dont les détails n'ont été connus qu'à l'été 2018 lors de la parution des « Règles budgétaires et calcul des subventions de fonctionnement aux universités du Québec ». Ainsi, une projection de 13,7 M\$ de revenus additionnels associés à cette nouvelle formule, incluant un réinvestissement provincial, avait été incluse au budget initial 2018-2019. Ce budget prévoyait également la poursuite de la tendance à la baisse de l'effectif étudiant de même que l'indexation de la masse salariale permise par la Politique salariale gouvernementale (PSG) et par les conventions collectives en vigueur.

2. Budget révisé 2018-2019 - Résultats

Le budget révisé 2018-2019, dont le sommaire des résultats figure au tableau 1, prévoit désormais l'atteinte de l'équilibre budgétaire, tel que prévu au Plan de résorption du déficit 2016-2019. Ainsi, on observe que bien que les charges soient à la hausse (2,3 M\$) dans le cadre du budget révisé, les revenus prévus sont favorables de 4,2 M\$ permettant ainsi de passer d'un déficit de 1,9 M\$, prévu initialement, à une situation d'équilibre budgétaire.

TABLEAU 1 - SOMMAIRE DES RÉSULTATS (voir ANNEXES 1 et 2)					
En millions de dollars (M\$)	VARIATION BR VS RÉEL 17-18	RÉEL 2017-2018	BUDGET RÉVISÉ 2018-2019	BUDGET INITIAL 2018-2019	VARIATION BR VS BI 18-19
Produits	7,1	438,2	445,3	441,1	4,2
Charges (incluant les virements)	(7,5)	(437,8)	(445,3)	(443,0)	(2,3)
Insuffisance des produits par rapport aux charges	(0,4)	0,4	-	(1,9)	1,9

3. Les produits (annexe 2)

Globalement, les revenus prévus au budget révisé s'élèvent à 445,3 M\$. Parmi les nouveaux éléments pris en compte dans les produits figurent les effets de l'implantation de la nouvelle formule de financement des universités, lesquels avaient été estimés initialement à 13,7 M\$. À la suite de la parution des « Règles budgétaires et calcul des subventions de fonctionnement aux universités du Québec » pour l'année 2018-2019, en juillet 2018, l'impact a été réévalué favorablement de 1,9 M\$ en tenant compte des points suivants :

- Augmentation marquée du taux de pondération moyen pour l'UQAM, désormais fixé à 2,3452 (Note : chaque variation de 0,01 de ce taux de pondération représente 1 M\$);
- Nouvelles subventions de « compensation pour assurer la transition » (pour 9,9 M\$) et de « lissage de la croissance annuelle des subventions » (pour 1,8 M\$).

Il est à noter que la nouvelle formule de financement a entraîné l'abolition de certaines subventions spécifiques (pour 42 M\$) dont les sommes ont été réallouées dans la base du financement général, selon les règles définies par le MEES (voir Tableau 3). Enfin, après analyse de la tendance observée, en matière d'attraction des étudiants internationaux, une hausse d'environ 2,2 M\$ en droits de scolarité a été introduite aux produits, cette somme additionnelle étant cependant récupérée en grande partie par le MEES dans le cadre des « revenus sujets à récupération ».

Notons finalement la variation légèrement favorable de l'effectif étudiant (115 EETP) par rapport au budget initial, ce qui représente une augmentation de près de 1,0 M\$ en subventions et droits de scolarité.

TABLEAU 2 – EFFECTIF ÉTUDIANT			
	BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ	ÉCART
Effectif étudiant en équivalence au temps plein (Note 1)	26 355	26 470	115
Effectif étudiant en équivalence au temps plein – Moyenne (Note 2)	27 062	27 110	48
Effectif étudiant en équivalence au temps plein pondéré (Notes 2 et 3)	50 286	61 888	11 602
Taux de pondération (Note 3)	1,8931	2,3452	0,4521
Étalon – Enseignement (Note 3)	3 639,8 \$	3 518,7 \$	(121,1)\$
Étalon – Soutien (Note 3)	1 717,1 \$	2 039,3 \$	322,2 \$

Note 1 : Effectif étudiant retenu pour le calcul des droits de scolarité : ceux de l'année en cours.

Note 2 : Effectif étudiant retenu pour le calcul de la subvention : le plus élevé de la moyenne sur 3 ans ou de l'année en cours.

Note 3 : Implantation de la nouvelle grille de pondération dans le cadre de la révision de la Politique québécoise de financement des universités dont les détails ont été annoncés lors de la parution des « Règles budgétaires et calcul des subventions de fonctionnement aux universités du Québec », pour l'année 2018-2019, en juillet 2018.

TABLEAU 3 - RÉALLOCATION DES ALLOCATIONS SPÉCIFIQUES ABOLIES SELON LES RÈGLES DÉFINIES PAR LE MEES - UQAM - POUR L'ANNÉE UNIVERSITAIRE 2018-2019

En milliers de dollars (k\$)	Budget initial 2018-2019	Réalloué dans l'enseignement à 100%	Réallocation dans la base de financement général				Total
			Enseignement	Soutien fixe	Soutien Variable	Terrains et bâtiments	
			70.7%	2.0%	15.8%	11.5%	
1) Réinvestissement provincial annoncé en 2006	5 214.2	5 214.2					
2) Autres ajustements particuliers - UQAM (professeurs)	29 492.0	29 492.0					
3) Renouvellement du corps professoral en génie et en administration (chantier 1)	1 031.6	1 031.6					
4a) Bourses d'enseignement en génie et en administration - Administration - ESG (chantier 2)							
Rétention et recrutement (bourses) - Rémunération du personnel enseignant	311.7	311.7					
Innovation pédagogique	155.8	155.8					
Total École des sciences de la gestion	467.5	467.5					
4b) Bourses d'enseignement en génie et en administration - Génie - FS (chantier 2)							
Rétention et recrutement (bourses) - Rémunération du personnel enseignant	39.3	39.3					
Innovation pédagogique	19.6	19.6					
Total Faculté des sciences	58.9	58.9					
5) Plan pour la réussite en éducation et en enseignement supérieur	2 969.7	-	2 099.6	59.4	469.2	341.5	2 969.7
6) Services aux étudiants	2 241.1	-	1 584.5	44.8	354.1	257.7	2 241.1
7) Soutien aux bibliothèques et à l'accès aux équipements informatiques pour les étudiants	1 995.1	-	1 410.5	39.9	315.2	229.5	1 995.1
8) Effets de la réduction - Loi 100	(494.8)	-	(349.8)	(9.9)	(78.2)	(56.9)	(494.8)
9) Gains de productivité	(973.0)	-	(687.9)	(19.5)	(153.7)	(111.9)	(973.0)
Total	42 002.3	36 264.2	4 056.9	114.7	906.6	659.9	5 738.1

4. Les charges incluant les virements (annexe 2)

Globalement, les charges prévues au budget révisé s'élèvent à 445,3 M\$, présentant un écart défavorable de 2,3 M\$ par rapport au budget initial.

TABLEAU 4 - SOMMAIRE DES CHARGES (voir ANNEXE 1)					
En millions de dollars (M\$)	VARIATION BR VS RÉEL 17-18	RÉEL 2017-2018	BUDGET RÉVISÉ 2018-2019	BUDGET INITIAL 2018-2019	VARIATION BR VS BI 18-19
Masse salariale et avantages sociaux	5,7	359,3	365,0	365,3	(0,3)
Autres charges	5,3	60,8	66,1	64,0	2,1
Virements	(3,5)	17,7	14,2	13,7	0,5
Total des charges	7,5	437,8	445,3	443,0	2,3

Parmi les éléments nouveaux ou plus récents pris en compte dans les charges au budget révisé, figurent les suivants :

- Entente de principe liée au renouvellement de la convention collective UQAM-SPUQ;
- Respect des enveloppes de fonctionnement allouées aux gestionnaires;
- Mise en place, à coût nul, du vice-rectorat au Développement humain et organisationnel et du vice-rectorat à la Recherche, à la création et à la diffusion;
- Fonds d'initiatives académiques non récurrent de 1,4 M\$ visant principalement la mise en place d'un programme de bourses et l'augmentation des ressources pour la recherche;
- Indexation salariale des employés dont les ententes ont été renouvelées.

5. Conclusion

Malgré la part importante d'incertitude reliée à l'effectif étudiant et à la nouvelle formule de financement de la Politique québécoise de financement des universités, le budget initial 2018-2019 présentait des données assez fiables, tel que le confirme l'exercice de révision budgétaire six mois plus tard. Le budget révisé 2018-2019 prévoit l'équilibre budgétaire sans effort additionnel de compression.

Il est toutefois important de rappeler que la prudence est de mise dans la gestion financière future de l'UQAM. Bien que la nouvelle formule de financement devrait permettre l'atteinte de l'équilibre budgétaire au terme de l'année, des éléments de cette politique prévoient déjà une diminution des subventions de l'ordre de 2,1 M\$ pour 2019-2020, et d'autres réductions pour les années subséquentes, comme le démontre le tableau suivant :

	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Compensation pour assurer la transition	9,9 M\$	8,9 M\$	7,9 M\$	6,9 M\$	6,9 M\$
Lissage de la croissance annuelle des subventions	1,8 M\$	0,7 M\$	0,4 M\$	0,1 M\$	0,1 M\$

Il faut également rappeler que bien que les étalons de financement et les droits de scolarité feront l'objet d'une indexation, cette hausse ne suffit généralement pas à financer les augmentations salariales prévues à la Politique salariale gouvernementale (PSG) et aux conventions collectives ni à compenser, le cas échéant, les effets d'une diminution de l'effectif étudiant. Enfin, il convient de souligner qu'en raison de la nouvelle formule de financement, les variations du nombre d'étudiants inscrits à l'UQAM auront un impact encore plus

important sur l'enveloppe budgétaire de l'institution, considérant que désormais, une plus large part des subventions est calculée sur la base de l'effectif étudiant. En conclusion, il convient donc de poursuivre les efforts en matière de saine gestion financière, de recrutement et de positionnement de l'Université sur la scène locale, nationale et internationale, notamment dans le contexte favorable de la campagne majeure de financement et du 50^e anniversaire de l'institution.

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

Projet de résolution

Budget 2018-2019 de l'UQAM révisé au 31 octobre 2018**RÉSOLUTION XXXX-XX-XXXXX**

ATTENDU les documents déposés en annexe;

ATTENDU la résolution 2018-A-17813 adoptée par le Conseil d'administration le 24 avril 2018 approuvant les budgets du fonds de fonctionnement pour l'année 2018-2019;

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 du directeur intérimaire des Services financiers;

ATTENDU la recommandation de la vice-rectrice à l'Administration et aux finances par intérim;

ATTENDU les discussions tenues en séance;

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

PRENNE ACTE et APPROUVE le budget 2018-2019 de l'UQAM révisé au 31 octobre 2018 avec les modifications budgétaires.

BUDGET 2018-2019

RÉVISÉ AU 31 OCTOBRE 2018

Document Power Point en appui à la présentation du budget 2018-2019, révisé au 31 octobre 2018, aux membres du Conseil d'administration le 18 décembre 2018

SOMMAIRE DE LA PRÉSENTATION⁸

- **Faits saillants**
- **Sommaire des résultats**
- **Produits totaux (graphiques, commentaires et états)**
- **Charges totales (graphique, commentaires et états)**
- **Conclusion**

FAITS SAILLANTS

- **Plan de résorption du déficit 2016-2019 respecté**
- **Nouvelle formule de financement intégrée**
- **Variation favorable de l'effectif étudiant vs le budget initial**
 - **115 EETP**

10 SOMMAIRE DES RÉSULTATS

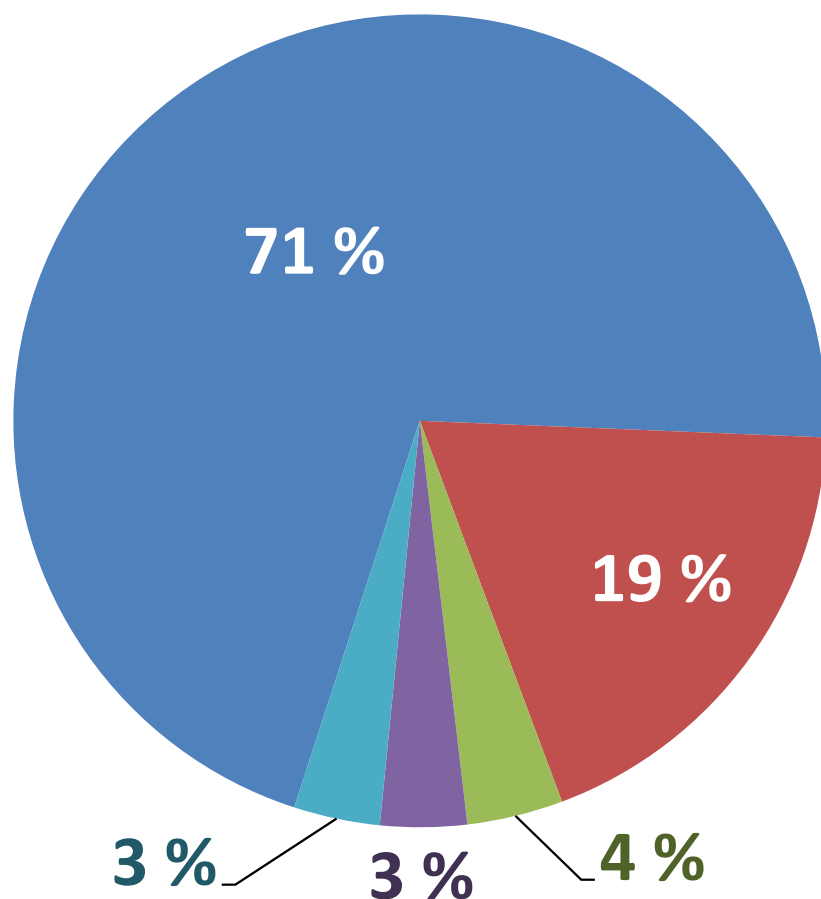
<i>EN MILLIONS DE DOLLARS</i>	2017-2018	2018-2019		ÉCART	
	RÉEL	BUDGET RÉVISÉ	BUDGET INITIAL	\$	%
PRODUITS	438.2	445.3	441.1	4.2	1.0 %
CHARGES	420.1	431.1	429.3	1.8	0.4 %
VIREMENTS	17.7	14.2	13.7	0.5	3.6 %
INSUFFISANCE DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES	0.4	-	(1.9)	(1.9)	
AJUSTEMENT RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX FUTURS	(0.5)	-	-	-	
RÉÉVALUATIONS ET AUTRES ÉLÉMENTS AFFÉRENTS AU RÉGIME DE RETRAITE	(5.6)	-	-	-	
EFFET NET AU SOLDE DE FONDS	(5.7)	-	(1.9)	(1.9)	

BUDGET INITIAL 2018-2019 RÉVISÉ AU 31 OCTOBRE 2018

4

PRODUITS TOTAUX

BUDGET RÉVISÉ 2018-2019

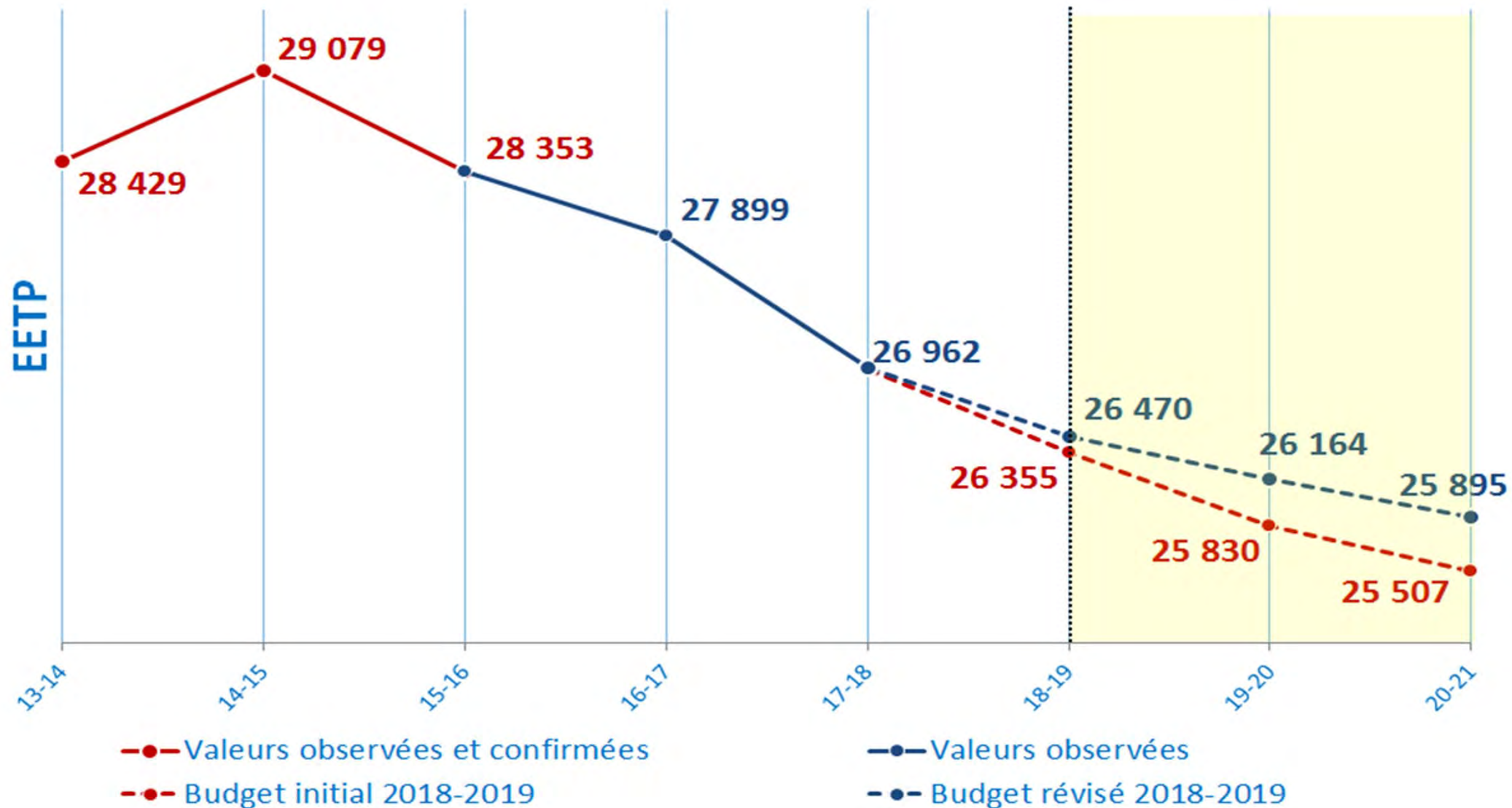


Subvention de fonctionnement	314.6 \$
Droits de scolarité et Cotisations	83.1 \$
Frais institutionnels obligatoires et frais afférents	17.0 \$
Entreprises auxiliaires	15.3 \$
Autres produits	15.3 \$
TOTAL	445.3 \$

BUDGET INITIAL 2018-2019 RÉVISÉ AU 31 OCTOBRE 2018

5

EETP - TOUS LES CYCLES CONFONDUS



BUDGET INITIAL 2018-2019 RÉVISÉ AU 31 OCTOBRE 2018

6

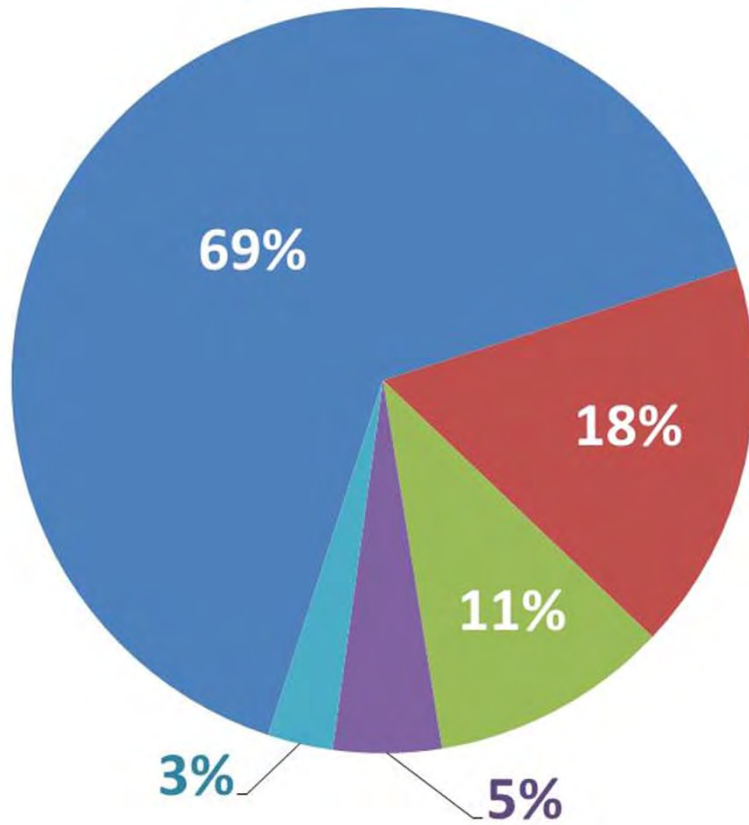
PRODUITS - SUBVENTIONS

13

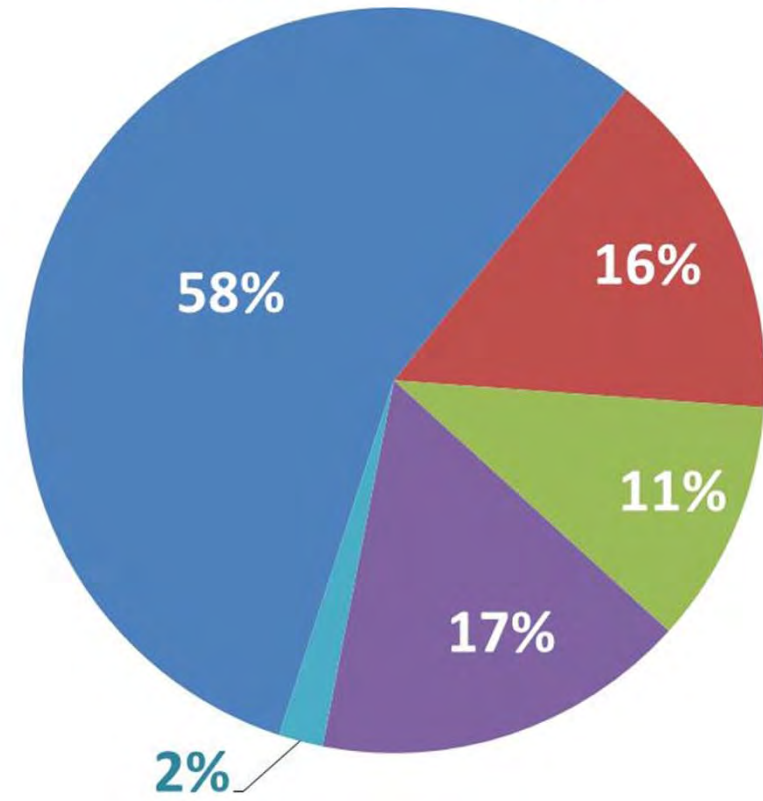
EN MILLIONS DE DOLLARS	2018-2019		ÉCART	
	BUDGET RÉVISÉ	BUDGET INITIAL	BR VS BI #	%
EETP	26 470	26 355	115	0.4 %
EETP financé	27 110	27 062	48	0.2 %
EETPP	61 888	50 286	11 602	23.1 %
TAUX DE PONDÉRATION	2.3452	1.8931	0.4521	23.9 %
SUBVENTION			\$	%
Enseignement	217.8	183.0	34.8	19.0 %
Soutien	58.1	48.9	9.2	18.8 %
Terrains et bâtiments	35.9	34.0	1.9	5.6 %
Revenus sujets à récupération	(16.1)	(14.3)	(1.8)	12.6 %
TOTAL SUBVENTION GÉNÉRALE	295.7	251.6	44.1	17.5 %
Subvention spécifique	14.2	53.9	(39.7)	(73.7)%
Autres	4.7	8.4	(3.7)	(44.0)%
TOTAL - SUBVENTION	314.6	313.9	0.7	0.2 %
TOTAL - AUTRES PRODUITS	130.7	127.2	3.5	2.8 %
TOTAL - PRODUITS	445.3	441.1	4.2	1.0 %

PRODUITS - SUBVENTIONS

BUDGET RÉVISÉ



BUDGET INITIAL



- ENSEIGNEMENT
- SOUTIEN
- TERRAINS ET BÂTIMENT
- SUBVENTION SPÉCIFIQUE
- AUTRES

15 PRODUITS – SUBVENTIONS

- **Variation favorable de 0,7 M\$ vs le budget initial**
- **Nouvelle formule de financement appliquée**
 - Retrait de la plupart des subventions spécifiques pour 42,0 M\$;
 - Compensation pour assurer la transition pour 11,7 M\$;
 - Variation des étalons de financement;
 - Taux de pondération moyen à 2,3452 :
 - Une variation de 0,01 représente 1,0 M\$
- **Variation favorable de l'effectif étudiant : 115 EETP**
 - 115 EETP représentent environ 0,5 M\$

16 PRODUITS – AUTRES

<i>EN MILLIONS DE DOLLARS</i>	2018-2019		ÉCART	
	BUDGET RÉVISÉ	BUDGET INITIAL	#	BR VS BI %
EETP	26 470	26 355	115	0.4 %
EETP financé	27 110	27 062	48	0.2 %
EETPP	61 888	50 286	11 602	23.1 %
TAUX DE PONDÉRATION	2.3452	1.8931	0.4521	23.9 %
			\$	%
TOTAL - SUBVENTION	314.6	313.9	0.7	0.2 %
AUTRES PRODUITS				
Droits de scolarité et cotisations	83.1	80.3	2.8	3.5 %
Frais institutionnelles obligatoires et frais afférents	17.0	17.1	(0.1)	(0.6)%
Fonds affectés d'origine interne	6.5	6.6	(0.1)	(1.5)%
Entreprises auxiliaires	15.3	14.8	0.5	3.4 %
Services autofinancés (CPP et SVE)	1.8	1.8	-	0.0 %
Facultés et services	4.7	4.6	0.1	2.2 %
Frais indirects de recherche	2.3	2.0	0.3	15.0 %
TOTAL - AUTRES PRODUITS	130.7	127.2	3.5	2.8 %
TOTAL - PRODUITS	445.3	441.1	4.2	1.0 %

PRODUITS – DROITS DE SCOLARITÉ¹⁷

- **Variation favorable de 2,7 M\$ vs le budget initial**
- **Sous-estimation des étudiants internationaux**
 - Impact de 2,2 M\$;
 - Revenus sujets à récupération par le MEES.
- **Variation favorable de l'effectif étudiant : 115 EETP**
 - 115 EETP représentent environ 0,5 M\$

CHARGES ET VIREMENTS

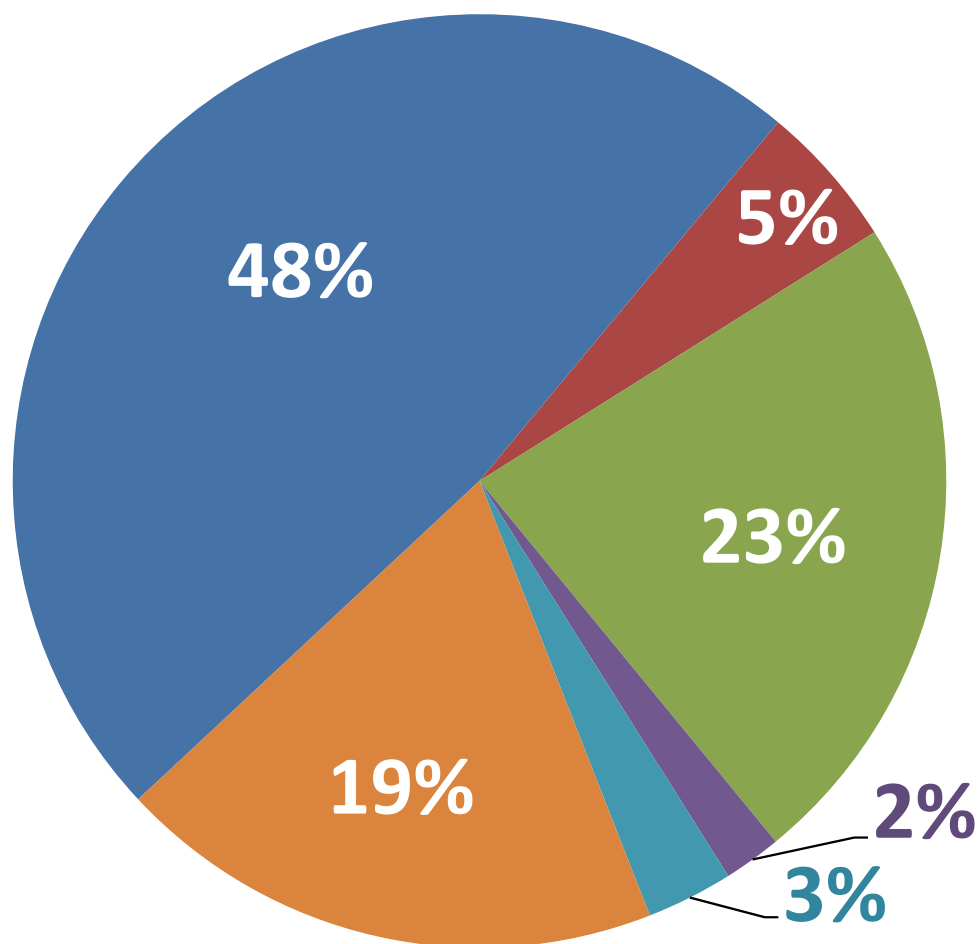
18

EN MILLIONS DE DOLLARS	2018-2019		ÉCART	
	BUDGET RÉVISÉ	BUDGET INITIAL	BR VS BI	
			\$	%
MASSE SALARIALE ET AVANTAGES SOCIAUX	365.0	365.3	(0.3)	(0.1)%
AUTRES CHARGES	66.1	64.0	2.1	3.3 %
TOTAL - CHARGES	431.1	429.3	1.8	0.4 %
VIREMENTS	14.2	13.7	0.5	3.6 %
TOTAL - CHARGES ET VIREMENTS	445.3	443.0	2.3	0.5 %

MASSE SALARIALE ET AVANTAGES SOCIAUX

EN MILLIONS DE DOLLARS	2018-2019		ÉCART	
	BUDGET RÉVISÉ	BUDGET INITIAL	BR VS BI \$	%
GROUPE D'EMPLOI				
Personnel enseignant	176.0	176.3	(0.3)	(0.2)%
Personnel d'encadrement	16.6	16.4	0.2	1.2 %
Personnel de soutien	84.1	85.3	(1.2)	(1.4)%
Employés-étudiants	5.6	5.7	(0.1)	(1.8)%
Personnel irrégulier	10.0	8.0	2.0	25.0 %
TOTAL GROUPE D'EMPLOI	292.3	291.7	0.6	0.2 %
SALAIRES FINANCÉS PAR LE FONDS DES IMMOBILISATIONS	(3.3)	(2.8)	(0.5)	- %
AUTRES (Principalement la variation de provisions comptables)	(0.7)	-	(0.7)	- %
INDEMNITÉ DE DÉPART ET DE RETRAITE ET RETRAITE GRADUELLE	7.3	6.8	0.5	7.4 %
AVANTAGES SOCIAUX	62.3	62.6	(0.3)	(0.5)%
FONDS AFFECTÉS D'ORIGINE INTERNE	7.1	7.0	0.1	1.4 %
TOTAL - MASSE SALARIALE ET AVANTAGES SOCIAUX	365.0	365.3	(0.3)	(0.1)%

MASSE SALARIALE ET AVANTAGES SOCIAUX



BUDGET RÉVISÉ 2018-2019

Personnel enseignant	176.0 \$
Personnel d'encadrement	16.6 \$
Personnel de soutien	84.1 \$
Employés-étudiants	5.6 \$
Personnel irrégulier	10.0 \$
Autres	72.7 \$
TOTAL	365.0 \$

CHARGES - COMMENTAIRES

- Entente de principe liée au renouvellement de la convention collective UQAM-SPUQ
- Respect par les gestionnaires des enveloppes de fonctionnement
- Mise en place, à coût nul, du vice-rectorat au Développement humain et organisationnel et du vice-rectorat à la Recherche, à la création et à la diffusion
- Fonds d'initiative académique non récurrent de 1,4 M\$
- Indexation salariale des employés dont les ententes ont été renouvelées

VIREMENTS

EN MILLIONS DE DOLLARS	2018-2019		ÉCART	
	BUDGET RÉVISÉ	BUDGET INITIAL	BR VS BI \$	%
Sommes liées aux acquisitions d'immobilisations non financées par une autre source et prises en charge par le fonds de fonctionnement	9.1	8.7	0.4	4.6 %
Sommes pour assurer le financement de projets d'investissement	4.5	4.5	-	0.0 %
Contribution des entreprises auxiliaires au fonds des immobilisations pour le maintien de ses actifs (provenant de leur surplus)	0.6	0.5	0.1	20.0 %
TOTAL - VIREMENTS	14.2	13.7	0.5	3.6 %

CONCLUSION

BUDGET 2018-2019 - RÉVISÉ AU 31 OCTOBRE 2018
PRODUITS ET CHARGES - SOMMAIRE - FONDS DE FONCTIONNEMENT

EN MILLIONS DE DOLLARS	ÉCART BUDGET RÉVISÉ 2018-2019 VS RÉEL 2017-2018		2017-2018	2018-2019		ÉCART 2018-2019 BUDGET RÉVISÉ VS BUDGET INITIAL	
	\$	%	RÉEL	BUDGET RÉVISÉ	BUDGET INITIAL	\$	%
	(2) vs (1)		(1)	(2)	(3)	(2) vs (3)	
PRODUITS							
SUBVENTIONS							
Subvention provinciale	8.0	2.6 %	301.9	309.9	309.3	0.6	0.2 %
Subvention fédérale	0.1	2.2 %	4.6	4.7	4.6	0.1	2.2 %
TOTAL - SUBVENTIONS	8.1	2.6 %	306.5	314.6	313.9	0.7	0.2 %
AUTRES PRODUITS							
Droits de scolarité et Cotisations	1.1	1.3 %	82.0	83.1	80.3	2.8	3.5 %
Autres produits	(2.1)	(4.2)%	49.7	47.6	46.9	0.7	1.5 %
TOTAL - AUTRES PRODUITS	(1.0)	(0.8)%	131.7	130.7	127.2	3.5	2.8 %
TOTAL - PRODUITS	7.1	1.6 %	438.2	445.3	441.1	4.2	1.0 %
CHARGES							
MASSE SALARIALE ET AVANTAGES SOCIAUX							
Professeurs, maîtres de langues et chargés de cours	3.3	1.6 %	211.4	214.7	214.4	0.3	0.1 %
Facultés et services	1.6	1.2 %	128.2	129.8	130.5	(0.7)	(0.5)%
Services autofinancés (Entreprises auxiliaires, SVE et CPP)	0.5	3.9 %	12.9	13.4	13.3	0.1	0.8 %
Fonds affectés d'origine interne	0.3	4.4 %	6.8	7.1	7.0	0.1	1.4 %
TOTAL MASSE SALARIALE ET AVANTAGES SOCIAUX	5.7	1.6 %	359.3	365.0	365.3	(0.3)	(0.1)%
AUTRES CHARGES							
Professeurs, maîtres de langues et chargés de cours	(0.3)	37.5 %	(0.8)	(1.1)	(0.7)	(0.4)	57.1 %
Facultés et services	4.2	8.4 %	49.9	54.1	52.5	1.6	3.0 %
Services autofinancés (Entreprises auxiliaires, SVE et CPP)	0.1	1.3 %	7.8	7.9	7.5	0.4	5.3 %
Fonds affectés d'origine interne	1.3	33.3 %	3.9	5.2	4.7	0.5	10.6 %
TOTAL AUTRES CHARGES	5.3	8.7 %	60.8	66.1	64.0	2.1	3.3 %
TOTAL - CHARGES	11.0	2.6 %	420.1	431.1	429.3	1.8	0.4 %
VIREMENTS	(3.5)	(19.8)%	17.7	14.2	13.7	0.5	3.6 %
INSUFFISANCE DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES - PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE	(0.4)	100.0 %	0.4	-	(1.9)	1.9	100.0 %
AJUSTEMENT RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX FUTURS	0.5		(0.5)	-	-	-	
RÉÉVALUATIONS ET AUTRES ÉLÉMENTS AFFÉRENTS AU RÉGIME DE RETRAITE	5.6		(5.6)	-	-	-	
EFFET NET AU SOLDE DE FONDS	5.7		(5.7)	-	(1.9)	1.9	

EN MILLIERS DE DOLLARS	ÉCART		2017-2018	2018-2019		ÉCART 2018-2019	
	BUDGET RÉVISÉ 2018-2019			RÉEL	BUDGET RÉVISÉ	BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ
	VS		RÉEL				BUDGET RÉVISÉ
	RÉEL 2017-2018			(1)	(2)	(3)	
\$	%	\$	\$				\$
	(2) vs (1)		(1)	(2)	(3)	(2) vs (3)	
PRODUITS							
EETP	(482.4)	(1.8)%	26 952.4	26 470.0	26 355.0	115.0	0.4 %
EETP retenu (le plus élevé de moyenne 3 ans ou dernière année)	(620.7)	(2.2)%	27 731.1	27 110.4	27 061.9	48.5	0.2 %
EETPP (excluant les secteurs dérèglementés)	10 905.6	21.4 %	50 982.8	61 888.4	50 286.0	11 602.4	23.1 %
Taux de pondération	0.4810	25.8 %	1.8642	2.3452	1.8931	0.4521	23.9 %
Étalon de financement - Enseignement	(76.22) \$	(2.1)%	3 594.89 \$	3 518.67 \$	3 639.83 \$	(121.16) \$	(3.3)%
Étalon de financement - Subvention de soutien	343.48 \$	20.3 %	1 695.87 \$	2 039.35 \$	1 717.07 \$	322.28 \$	18.8 %
SUBVENTIONS							
Subvention provinciale							
Subvention générale							
Subvention normée							
Enseignement	34 487.3	18.8 %	183 277.6	217 764.9	183 032.5	34 732.4	19.0 %
Soutien - Montant fixe et variable	8 609.8	17.4 %	49 486.3	58 096.1	48 925.2	9 170.9	18.7 %
Terrains et bâtiments - Enseignement	1 907.2	6.7 %	28 541.2	30 448.4	28 541.2	1 907.2	6.7 %
Terrains et bâtiments - Recherche	42.1	0.8 %	5 424.5	5 466.6	5 424.5	42.1	0.8 %
Subvention normée	45 046.4	16.9 %	266 729.6	311 776.0	265 923.4	45 852.6	17.2 %
Revenus sujets à récupération	810.2	(4.8)%	(16 921.9)	(16 111.7)	(14 298.6)	(1 813.1)	12.7 %
Total - Subvention générale	45 856.6	18.4 %	249 807.7	295 664.3	251 624.8	44 039.5	17.5 %
Subvention spécifique							
Réclamation au MEES (impact négociation SPUQ)	(28 701.5)	(100.0)%	28 701.5	-	29 492.0	(29 492.0)	(100.0)%
Financement général 2017-2018 non récurrent	(4 123.1)	(100.0)%	4 123.1	-	-	-	0.0 %
Plan pour la réussite en éducation et en enseignement supérieur	(2 969.7)	(100.0)%	2 969.7	-	2 969.7	(2 969.7)	(100.0)%
Services aux étudiants	(2 750.5)	(100.0)%	2 750.5	-	2 241.1	(2 241.1)	(100.0)%
Soutien aux bibliothèques et à l'accès aux équipements informatiques	(1 995.1)	(100.0)%	1 995.1	-	1 995.1	(1 995.1)	(100.0)%
Compensation pour assurer la transition	9 941.5	0.0 %	-	9 941.5	-	9 941.5	0.0 %
Lissage de la croissance annuelle des subventions	1 754.8	0.0 %	-	1 754.8	-	1 754.8	0.0 %
Soutien au secteur génie	137.7	0.0 %	-	137.7	-	137.7	0.0 %
Allocations dans le cadre du plan numérique	405.3	0.0 %	-	405.3	-	405.3	0.0 %
Réinvestissement provincial additionnel estimé	-	0.0 %	-	-	13 700.0	(13 700.0)	(100.0)%
Recrutement, accueil et rétention des étudiants internationaux	(280.7)	(100.0)%	280.7	-	-	-	0.0 %
Stratégie d'intervention pour prévenir et contrer les violences à caractère sexuel en enseignement supérieur	-	0.0 %	267.9	267.9	267.0	0.9	0.3 %
Rehaussement du financement général	(209.1)	(100.0)%	209.1	-	209.1	(209.1)	(100.0)%
Reconnaissance des acquis et des compétences à l'enseignement universitaire	(2.1)	(1.3)%	167.6	165.5	-	165.5	0.0 %
Autres	(2 086.9)	(58.0)%	3 600.6	1 513.7	3 070.5	(1 556.8)	(50.7)%
Total - Subvention spécifique	(30 879.4)	(68.5)%	45 065.8	14 186.4	53 944.5	(39 758.1)	(73.7)%
Autres ajustements							
Ajustement et recomptage effectif étudiant - Années antérieures	(3 234.2)	(100.0)%	3 234.2	-	-	-	0.0 %
Réinvestissement provincial annoncé en 2006	(5 214.2)	(100.0)%	5 214.2	-	5 214.2	(5 214.2)	(100.0)%
Autres	1 467.8	(100.0)%	(1 467.8)	-	(1 467.8)	1 467.8	(100.0)%
Total - Autres ajustements	(6 980.6)	(100.0)%	6 980.6	-	3 746.4	(3 746.4)	(100.0)%
Total - Subvention provinciale	7 996.6	2.6 %	301 854.1	309 850.7	309 315.7	535.0	0.2 %
Subvention fédérale	110.8	2.4 %	4 609.1	4 719.9	4 553.2	166.7	3.7 %
TOTAL - SUBVENTIONS	8 107.4	2.6 %	306 463.2	314 570.6	313 868.9	701.7	0.2 %
AUTRES PRODUITS							
Droits de scolarité	1 086.8	1.4 %	74 998.8	76 085.6	73 429.6	2 656.0	3.6 %
Cotisations	42.5	0.6 %	6 962.7	7 005.2	6 906.9	98.3	1.4 %
Autres							
Frais institutionnels obligatoires et frais afférents	458.6	2.8 %	16 555.9	17 014.5	17 080.0	(65.5)	(0.4)%
Fonds affectés d'origine interne							
Fonds de recherche de de création (C)	-	0.0 %	0.4	0.4	3.0	(2.6)	(86.7)%
Colloques, congrès et conférences (F)	(77.9)	(6.1)%	1 276.6	1 198.7	1 213.4	(14.7)	(1.2)%
Retour de frais indirects de recherche (K)	41.6	107.8 %	38.6	80.2	11.4	68.8	603.5 %
Contribution réseau UQ (N)	323.9	73.9 %	438.4	762.3	480.1	282.2	58.8 %
Fonds institutionnels de recherche (Z)	30.7	6.3 %	485.9	516.6	738.5	(221.9)	(30.0)%
Autofinancés	72.9	1.9 %	3 908.1	3 981.0	4 172.0	(191.0)	(4.6)%
Fonds affectés d'origine interne	391.2	6.4 %	6 148.0	6 539.2	6 618.4	(79.2)	(1.2)%
Entreprises auxiliaires	(857.6)	(5.3)%	16 153.2	15 295.6	14 801.7	493.9	3.3 %
Services autofinancés (Centre Pierre-Péladeau et Service à la vie étudiante)	(63.1)	(3.5)%	1 822.1	1 759.0	1 777.7	(18.7)	(1.1)%
Facultés et services	(1 411.2)	(23.2)%	6 093.6	4 682.4	4 574.9	107.5	2.3 %
Frais indirects de recherche	(546.0)	(19.1)%	2 861.6	2 315.6	2 077.9	237.7	11.4 %
Total - Autres	(2 028.1)	(4.1)%	49 634.4	47 606.3	46 930.6	675.7	1.4 %
TOTAL - AUTRES PRODUITS	(898.8)	(0.7)%	131 595.9	130 697.1	127 267.1	3 430.0	2.7 %
TOTAL - PRODUITS	7 208.6	1.6 %	438 059.1	445 267.7	441 136.0	4 131.7	0.9 %

EN MILLIERS DE DOLLARS	ÉCART BUDGET RÉVISÉ 2018-2019 VS RÉÉL 2017-2018		2017-2018 RÉÉL	2018-2019		ÉCART 2018-2019 BUDGET RÉVISÉ VS BUDGET INITIAL	
				BUDGET RÉVISÉ	BUDGET INITIAL		
	\$	%				\$	%
	(2) vs (1)		(1)	(2)	(3)	(2) vs (3)	
MASSE SALARIALE ET AVANTAGES SOCIAUX							
Professeurs, maîtres de langues et chargés de cours							
Primes de direction	116.0	9.1 %	1 268.8	1 384.8	1 384.8	-	- %
Enseignant à temps complet	3 037.9	2.4 %	126 918.1	129 956.0	131 496.7	(1 540.7)	(1.2) %
Bourses Chantier 2	(341.9)	(100.0) %	341.9	-	350.9	(350.9)	(100.0) %
Total - Enseignant à temps complet	2 696.0	2.1 %	127 260.0	129 956.0	131 847.6	(1 891.6)	(1.4) %
Enseignant à temps partiel	860.8	1.9 %	45 114.4	45 975.2	44 364.3	1 610.9	3.6 %
Dégrèvements	(29.7)	2.3 %	(1 292.8)	(1 322.5)	(1 322.5)	-	- %
Total - Enseignant à temps partiel	831.1	1.9 %	43 821.6	44 652.7	43 041.8	1 610.9	3.7 %
Primes de séparation et de retraite - Enseignant à temps complet	(234.4)	(40.0) %	585.4	351.0	205.2	145.8	71.1 %
Retraite graduelle - Enseignant à temps complet	(700.3)	(23.2) %	3 017.2	2 316.9	1 966.3	350.6	17.8 %
Primes de séparation et de retraite - Enseignant à temps partiel	(223.8)	(20.8) %	1 073.8	850.0	850.0	-	- %
Total - Primes de séparation et de retraite et Retraite graduelle	(1 158.5)	(24.8) %	4 676.4	3 517.9	3 021.5	496.4	16.4 %
Avantages sociaux	826.8	2.4 %	34 357.2	35 184.0	35 142.0	42.0	0.1 %
<i>Taux moyen d'avantages sociaux</i>			19.4%	19.6%	19.6%		
Total - Professeurs, maîtres de langues et chargés de cours	3 311.4	1.6 %	211 384.0	214 695.4	214 437.7	257.7	0.1 %
Facultés et services							
Direction	504.0	3.7 %	13 519.4	14 023.4	13 857.8	165.6	1.2 %
Doyens	(132.4)	(9.9) %	1 337.4	1 205.0	1 185.7	19.3	1.6 %
Total - Direction et Doyens	371.6	2.5 %	14 856.8	15 228.4	15 043.5	184.9	1.2 %
Auxiliaire d'enseignement et salaires étudiants	(71.1)	(1.3) %	5 685.0	5 613.9	5 659.4	(45.5)	(0.8) %
Soutien - Régulier	3 303.9	4.5 %	73 564.7	76 868.6	78 056.7	(1 188.1)	(1.5) %
Soutien - Non régulier (Surnuméraires, Contractuels et Temps supplémentaires)	641.8	9.0 %	7 093.2	7 735.0	5 857.3	1 877.7	32.1 %
Primes de séparation et de retraite - Direction et Doyens	(473.0)	(34.8) %	1 358.0	885.0	885.0	-	- %
Retraite graduelle - Direction et Doyens	(221.1)	(75.8) %	291.6	70.5	70.5	-	- %
Primes de séparation et de retraite - Soutien	856.9	49.6 %	1 728.1	2 585.0	2 585.0	-	- %
Retraite graduelle - Soutien	(717.2)	(86.9) %	825.7	108.5	108.5	-	- %
Total - Primes de séparation et de retraite et Retraite graduelle	(554.4)	(13.2) %	4 203.4	3 649.0	3 649.0	-	- %
Salaires financés par le fonds des immobilisations	695.2	(17.3) %	(4 028.7)	(3 333.5)	(2 845.0)	(488.5)	17.2 %
Autres (Principalement la variation de provisions comptables)	(3 698.8)	(124.0) %	2 984.0	(714.8)	-	(714.8)	- %
Avantages sociaux	909.5	3.8 %	23 820.7	24 730.2	25 058.4	(328.2)	(1.3) %
<i>Taux moyen d'avantages sociaux</i>			22.6%	22.7%	23.1%		
Total - Facultés et services	1 597.7	1.2 %	128 179.1	129 776.8	130 479.3	(702.5)	(0.5) %
Services autofinancés (Entreprises auxiliaires, SVE et CPP)							
Direction	48.3	3.7 %	1 297.0	1 345.3	1 318.5	26.8	2.0 %
Soutien - Régulier	424.6	6.2 %	6 794.4	7 219.0	7 256.7	(37.7)	(0.5) %
Soutien - Non régulier (Surnuméraires, Contractuels et Temps supplémentaires)	(113.9)	(4.7) %	2 406.3	2 292.4	2 229.7	62.7	2.8 %
Retraite graduelle - Direction	75.6	(214.2) %	(35.3)	40.3	40.3	-	- %
Primes de séparation et de retraite - Soutien	(35.8)	(64.3) %	55.7	19.9	19.9	-	- %
Retraite graduelle - Soutien	(62.7)	(58.5) %	107.1	44.4	44.4	-	- %
Total - Primes de séparation et de retraite et Retraite graduelle	(22.9)	(18.0) %	127.5	104.6	104.6	-	- %
Avantages sociaux	177.3	8.0 %	2 227.5	2 404.8	2 411.6	(6.8)	(0.3) %
<i>Taux moyen d'avantages sociaux</i>			21.0%	21.9%	22.1%		
Total - Services autofinancés (Entreprises auxiliaires, SVE et CPP)	513.4	4.0 %	12 852.7	13 366.1	13 321.1	45.0	0.3 %
Fonds affectés d'origine interne (FAOI)							
Fonds de recherche de de création (C)	127.4	28.2 %	452.3	579.7	462.2	117.5	25.4 %
Colloques, congrès et conférences (F)	54.8	30.6 %	179.0	233.8	193.5	40.3	20.8 %
Retour de frais indirects de recherche (K)	(18.0)	(2.6) %	685.9	667.9	797.0	(129.1)	(16.2) %
Contribution réseau UQ (N)	(121.7)	(35.1) %	346.8	225.1	437.5	(212.4)	(48.5) %
Fonds institutionnels de recherche (Z)	508.7	19.5 %	2 603.0	3 111.7	2 787.1	324.6	11.6 %
Autofinancés	(252.4)	(9.9) %	2 541.7	2 289.3	2 360.5	(71.2)	(3.0) %
Total - Fonds affectés d'origine interne (FAOI)	298.8	4.4 %	6 808.7	7 107.5	7 037.8	69.7	1.0 %
TOTAL MASSE SALARIALE ET AVANTAGES SOCIAUX	5 721.3	1.6 %	359 224.5	364 945.8	365 275.9	(330.1)	(0.1) %
<i>Masse salariale et avantages sociaux / Total des charges</i>			86%	85%	85%		

EN MILLIERS DE DOLLARS	ÉCART BUDGET RÉVISÉ 2018-2019 VS RÉEL 2017-2018		2017-2018	2018-2019		ÉCART 2018-2019 BUDGET RÉVISÉ VS BUDGET INITIAL	
	\$	%	RÉEL	BUDGET RÉVISÉ	BUDGET INITIAL	\$	%
	(2) vs (1)		(1)	(2)	(3)	(2) vs (3)	
AUTRES CHARGES							
Professeurs, maîtres de langues et chargés de cours							
Serv. professionnels - Prêts interinstitutionnels	(205.3)	(34.5) %	594.3	389.0	709.8	(320.8)	(45.2) %
Formation	(12.6)	(7.2) %	176.0	163.4	163.4	-	- %
Récupération salariale - Chaires	(1.1)	0.1 %	(1 658.9)	(1 660.0)	(1 610.0)	(50.0)	3.1 %
Autres	(73.9)	(69.5) %	106.4	32.5	32.5	-	- %
Total - Professeurs, maîtres de langues et chargés de cours	(292.9)	37.4 %	(782.2)	(1 075.1)	(704.3)	(370.8)	52.6 %
Facultés et services							
Formation et perfectionnement	284.0	25.1 %	1 130.2	1 414.2	1 411.5	2.7	0.2 %
Frais de voyage	287.8	30.8 %	934.3	1 222.1	1 043.1	179.0	17.2 %
Représentation et réceptions	165.9	24.3 %	684.1	850.0	794.4	55.6	7.0 %
Bourses	1 030.0	107.4 %	958.7	1 988.7	828.0	1 160.7	140.2 %
Subventions et cotisations	759.4	9.2 %	8 219.2	8 978.6	8 790.4	188.2	2.1 %
Fournitures et matériel	879.0	12.9 %	6 791.5	7 670.5	7 093.7	576.8	8.1 %
Volumes et périodiques	69.7	2.5 %	2 788.6	2 858.3	2 888.6	(30.3)	(1.0) %
Coût des marchandises vendues	(26.5)	(2.9) %	923.2	896.7	768.1	128.6	16.7 %
Honoraires professionnels	(488.2)	(24.8) %	1 966.5	1 478.3	1 330.2	148.1	11.1 %
Services professionnels	46.2	10.1 %	458.2	504.4	504.4	-	- %
Services contractuels	535.9	4.1 %	12 963.9	13 499.8	13 844.4	(344.6)	(2.5) %
Services publics	184.7	2.3 %	7 867.6	8 052.3	8 153.5	(101.2)	(1.2) %
Locations: locaux et bâtiments	306.4	12.7 %	2 413.5	2 719.9	2 590.3	129.6	5.0 %
Frais financiers (Intérêts et frais bancaires)	222.6	29.5 %	755.2	977.8	1 270.8	(293.0)	(23.1) %
Mauvaises créances	91.1	11.9 %	764.8	855.9	950.0	(94.1)	(9.9) %
Entretien et réparations	(255.6)	(12.6) %	2 025.0	1 769.4	1 648.8	120.6	7.3 %
Stages et variation de provisions comptables	499.9	117.3 %	426.0	925.9	908.9	17.0	1.9 %
Sous-total	4 592.3	8.8 %	52 070.5	56 662.8	54 819.1	1 843.7	3.4 %
Ventes internes	406.2	(17.5) %	(2 318.2)	(1 912.0)	(1 738.8)	(173.2)	10.0 %
Virements interfonctions - <i>Effet nul avec les services autofinancés et les FAOI</i>	(813.6)	(436.2) %	186.5	(627.1)	(581.7)	(45.4)	7.8 %
Sous-total	(407.4)	19.1 %	(2 131.7)	(2 539.1)	(2 320.5)	(218.6)	9.4 %
Total - Facultés et services	4 184.9	8.4 %	49 938.8	54 123.7	52 498.6	1 625.1	3.1 %
Services autofinancés (Entreprises auxiliaires, SVE et CPP)							
Subventions et cotisations	221.8	24.2 %	918.1	1 139.9	1 140.4	(0.5)	- %
Fournitures et matériel	(57.0)	(9.8) %	580.3	523.3	520.1	3.2	0.6 %
Coût des marchandises vendues	(182.6)	(6.6) %	2 773.6	2 591.0	2 546.9	44.1	1.7 %
Honoraires professionnels	(29.5)	(21.6) %	136.5	107.0	118.9	(11.9)	(10.0) %
Services contractuels	168.2	6.1 %	2 739.1	2 907.3	2 596.3	311.0	12.0 %
Services publics	116.8	10.8 %	1 081.0	1 197.8	1 195.7	2.1	0.2 %
Locations: locaux et bâtiments	(6.3)	(3.6) %	175.4	169.1	169.1	-	- %
Frais financiers (Intérêts et frais bancaires)	(32.6)	(15.5) %	210.4	177.8	159.0	18.8	11.8 %
Entretien et réparations	217.2	49.8 %	435.9	653.1	701.1	(48.0)	(6.8) %
Autres	498.0	(345.1) %	(144.3)	353.7	339.6	14.1	4.2 %
Sous-total	914.0	10.3 %	8 906.0	9 820.0	9 487.1	332.9	3.5 %
Ventes internes	16.9	(0.6) %	(2 809.8)	(2 792.9)	(2 903.9)	111.0	(3.8) %
Virements interfonctions - <i>Effet nul avec les facultés et services et les FAOI</i>	(777.5)	(45.9) %	1 694.5	917.0	917.0	-	- %
Sous-total	(760.6)	68.2 %	(1 115.3)	(1 875.9)	(1 986.9)	111.0	(5.6) %
Total - Services autofinancés (Entreprises auxiliaires, SVE et CPP)	153.4	2.0 %	7 790.7	7 944.1	7 500.2	443.9	5.9 %
Fonds affectés d'origine interne (FAOI)							
Fonds de recherche de de création (C)	266.9	(32.6) %	(819.2)	(552.3)	(669.8)	117.5	(17.5) %
Colloques, congrès et conférences (F)	166.6	17.1 %	972.4	1 139.0	942.8	196.2	20.8 %
Retour de frais indirects de recherche (K)	(90.7)	(21.6) %	419.1	328.4	391.9	(63.5)	(16.2) %
Contribution réseau UQ (N)	(13.6)	(8.7) %	157.2	143.6	279.1	(135.5)	(48.5) %
Fonds institutionnels de recherche (Z)	76.1	2.7 %	2 853.8	2 929.9	2 624.3	305.6	11.6 %
Autofinancés	896.8	327.7 %	273.7	1 170.5	1 206.9	(36.4)	(3.0) %
Total - Fonds affectés d'origine interne (FAOI)	1 302.1	33.8 %	3 857.0	5 159.1	4 775.2	383.9	8.0 %
TOTAL AUTRES CHARGES	5 347.5	8.8 %	60 804.3	66 151.8	64 069.7	2 082.1	3.2 %
TOTAL - CHARGES	11 068.8	2.6 %	420 028.8	431 097.6	429 345.6	1 752.0	0.4 %
VIREMENTS	(3 573.3)	(20.1) %	17 743.6	14 170.3	13 714.4	455.9	3.3 %
INSUFFISANCE DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES - PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE	(286.9)	100.1 %	286.7	(0.2)	(1 924.0)	1 923.8	100.0 %

Tableau synthèse du Budget d'immobilisations

	2016-2017 (PQI 2016-2021)	2017-2018 (PQI 2017-2022)	2018-2019		
			BUDGET INITIAL (voir note 1)	BUDGET RÉVISÉ	VARIATION
<u>Maintien des actifs (enveloppes normalisées pour le parc immobilier)</u>					
- Réaménagement	2 225 000 \$	2 219 000 \$	} 11 308 000 \$	2 851 000 \$	632 000 \$
- Rénovation	6 763 000 \$	6 802 000 \$		6 804 000 \$	} 2 381 000 \$
- Rattrapage en rénovation	3 054 000 \$	3 203 000 \$		3 211 000 \$	
<u>Correction des allocations normalisées pour la rénovation des espaces</u>	1 307 000 \$	1 303 000 \$		3 674 000 \$	
Résorption du déficit d'entretien accumulé	5 654 000 \$	5 658 000 \$	5 658 000 \$	10 776 800 \$	5 118 800 \$
Rénovation pour des espaces patrimoniaux	- \$	- \$	- \$	1 159 000 \$	1 159 000 \$
Renouvellement du parc mobilier pour répondre à la croissance des effectifs étudiants et des personnels (phase 2)	424 000 \$	273 700 \$	274 000 \$	870 600 \$	596 600 \$
Développement informatique (systèmes d'information) (art. 1.3 du PQI)	2 077 000 \$	2 077 000 \$	2 077 000 \$	3 337 600 \$	1 260 600 \$
Total (montants au PQI)	21 504 000 \$	21 535 700 \$	21 536 000 \$	32 684 000 \$	11 148 000 \$
Note 1	Les enveloppes 2018-2019 correspondent aux estimations budgétaires du MEES, et confirmées par l'UQ, pour la préparation des budgets. Les montants finaux 2018-2019 demeurent à confirmer par le PQI 2018-2023.				