

Tableau synthèse du budget initial 2010-2011 et du budget révisé au 30 novembre 2010

Tableau 1

	Budget initial 2010-2011	Budget révisé 2010-2011	Écart
<b>Produits</b>	334 079 \$	341 432 \$	7 353 \$
<b>Charges globales</b> (excluant virements au fonds des immobilisations)	336 618 \$	339 451 \$	2 834 \$
<b>Déficit d'opération excluant virements au fonds des immobilisations</b>	(2 538 \$)	1 981 \$	4 519 \$
<b>Virements de solde de fonds</b>	6 609 \$	6 617 \$	8 \$
<b>Virements de solde de fonds (Acquisitions d'immobilisations)</b>	7 507 \$	7 894 \$	387 \$
<b>Total des virements</b>	14 116 \$	14 511 \$	395 \$
<b>Surplus (Déficit) d'opération après virements au fonds des immobilisations</b>	(16 654 \$)	(12 530 \$)	4 124 \$
<b>Représenté par:</b>			
Produits	334 079 \$	341 432 \$	7 353 \$
Charges	350 734 \$	353 962 \$	3 229 \$
<b>Déficit d'opération combiné</b>	(16 654 \$)	(12 530 \$)	4 124 \$

	Produits
Subvention du MELS sans la réclamation du règlement du SPUQ	6 389 \$
Réclamation au MELS (retrait de la réclamation des 25 ajouts de postes de professeurs)	(1 323) \$
Droits de scolarité, cotisations et autres produits	2 503 \$
Réduction des Autres produits du fonds N	(217) \$
<b>Total des ajouts de produits</b>	<b>7 353 \$</b>

	Masses salariales
Dépense supplémentaire en masse salariale de professeurs incluant les deux PSG	623 \$
Dépense supplémentaire en masse salariale de charges de cours incluant les PSG et le règlement	2 417 \$
Dépense supplémentaire en auxiliaires d'enseignement (lié à l'augmentation des EETP)	298 \$
Dépense supplémentaire en personnel de soutien non syndiqué incluant les PSG et le règlement	167 \$
Couti des deux PSG pour le personnel de direction et de soutien syndiqué	378 \$
Dépense supplémentaire en surnuméraire	489 \$
Économie en prime de retraite : Professeurs : (749,6\$), Personnel de direction et soutien : (200 K\$)	(950) \$
<b>Ajustement salarial global par rapport au budget initial 2010-2011</b>	<b>3 421 \$</b>
<b>Ajustement des avantages sociaux suivant les redressements salariaux</b>	<b>778 \$</b>
<b>Ajustement salarial global par rapport au budget initial 2010-2011 incluant avantages sociaux</b>	<b>4 199 \$</b>

	Autres charges
Économie prévisible liée à l'estimé des reports de surplus et déficits au 31 mai 2011	(1 503) \$
Obligations institutionnelles	765 \$
Ajouts budgétaires recommandés au fonds de fonctionnement (163 K\$) + ajout au Fonds Z (173 K\$)	336 \$
Récupération budgétaire au fonds N	(217) \$
Récupération budgétaire en honoraires professionnels	(400) \$
Reventilation budgétaire	49 \$
<b>Total des ajouts en autres charges par rapport au budget initial 2009-2010</b>	<b>(970) \$</b>

<b>Total des ajouts en masses salariales et en autres charges</b>	<b>3 229 \$</b>
---	-----------------

Amélioration du déficit d'opération	Soit 16 654 M\$ moins 12 530 M\$ ou	4 124 \$
	Soit 7 353 M\$ moins 4 199 M\$ plus 970 K\$	