

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

Tableau 1

REÇU
09 DEC. 2011
SPUQ

Tableau synthèse du budget initial 2011-2012 et du budget révisé 2011-2012 en date du 31 octobre 2011

	Budget initial 2011-2012	Budget révisé 2011-2012	Écart
Produits	388 832 \$	393 086 \$	4 254 \$
Charges globales (excluant virements au fonds des immobilisations)	379 132 \$	382 364 \$	3 233 \$
Déficit d'opération excluant virements au fonds des immobilisations	<u>9 701 \$</u>	<u>10 722 \$</u>	<u>1 021 \$</u>
Virements de solde de fonds	14 095 \$	15 089 \$	994 \$
Virements de solde de fonds (Acquisitions d'immobilisations)	3 423 \$	3 423 \$	0 \$
Total des virements	<u>17 518 \$</u>	<u>18 512 \$</u>	<u>994 \$</u>
Surplus (Déficit) d'opération après virements au fonds des immobilisations	<u>(7 817 \$)</u>	<u>(7 790 \$)</u>	<u>27 \$</u>
Représenté par:			
Produits	388 832 \$	393 086 \$	4 254 \$
Charges	396 650 \$	400 876 \$	4 226 \$
Déficit d'opération combiné	<u>(7 817 \$)</u>	<u>(7 790 \$)</u>	<u>27 \$</u>

	Produits
Subvention du MELS sans la réclamation des salaires du SPUQ	1 831 \$
Réclamation du SPUQ incluant le remboursement de 50 postes en 2011-2012	1 248 \$
Droits de scolarité, cotisations et autres produits (dont 838,2 disponible au fonds consolidé)	1 175 \$
Total des ajouts de produits	4 254 \$

	Masses salariales
Dépense supplémentaire en masse salariale des professeurs	778 \$
Économie supplémentaire en masse salariale de chargés de cours	(214) \$
Auxiliaires d'enseignement (virements en autres salaires) avant ajouts découlant des EETP	(36) \$
Réduction de la masse salariale du personnel de soutien (syndiqués pour la presque totalité)	(2 563) \$
Réduction de la masse salariale du personnel cadre et doyens	(135) \$
Autres salaires: Surnuméraire, Temps supplémentaire, contractuels... Reventillations	735 \$
Dépense supplémentaire en primes de retraite: Direction: +356 K\$ Personnel de soutien: +884 K\$	1 250 \$
Ajustement salarial global par rapport au budget initial 2011-2012	(185) \$
Ajustement des avantages sociaux suivant les redressements salariaux	(269) \$
Ajustement salarial global par rapport au budget initial 2011-2012 incluant avantages sociaux	(453) \$

	Autres charges
Report des surplus et déficits 2010-2011 ajoutés en octobre 2011	1 847 \$
Ajouts budgétaires consentis au fonds de fonctionnement nets des récupérations budgétaires	858 \$
Déficit prévisible lié à l'estimé des reports de surplus et déficits au 30 avril 2012	547 \$
Déficit prévisible lié à l'estimé des unités autofinancées au 30 avril 2012	1 047 \$
Ajustement des fonds CFNZK	455 \$
Reventillations budgétaires	(74) \$
Total des ajouts en autres charges par rapport au budget initial 2011-2012	4 679 \$

Total des ajouts en masses salariales et en autres charges	4 226 \$
---	-----------------