

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
FONDS DE FONCTIONNEMENT - BUDGET RÉVISÉ 2014-2015
REVENUS - (000)

	UQAM Budget Initial 2014-2015 A	UQ Cadre révisé 31.10.2014 2014-2015 B	Ajustement 2014-2015 C	UQAM Budget Révisé 31.10.2014 2014-2015 D=B+C	Écart UQAM révisé/ UQAM initial 2014-2015 E=D-A	
1	EETP financé	28 528,00	26 532,25		28 989,00	461,00
2	EETP (moyenne 3 ans)	27 587,32	26 532,25		27 907,64	320,32
3	EETPP	52 943,74	48 863,02		53 236,01	292,27
4	Ratio	1,8559	1,8416		1,8365	-0,0194
5	Taux unitaire de l'enseignement	3 649,68 \$	3 480,28 \$		3 480,28 \$	(169,40 \$)
6	Taux unitaire de la subvention de soutien	1 725,37 \$	1 645,59 \$		1 645,59 \$	(79,78 \$)
7	Subvention de base					
8	NORMÉES - Subvention d'enseignement (note 1)	192 073,4 \$	169 684,7 \$	14 446,2 \$	184 130,9 \$	(7 942,5 \$)
9	NORMÉES - Subvention de soutien variable (note 1)	49 221,4 \$	43 661,4 \$	4 042,6 \$	47 704,0 \$	(1 517,4 \$)
10	NORMÉES - Subvention de soutien fixe	2 510,2 \$	2 384,5 \$		2 384,5 \$	(125,7 \$)
11	NORMÉES - Subvention terrains et bâtiments - Enseignement (note 2)	27 900,0 \$	26 888,6 \$		26 888,6 \$	(1 011,4 \$)
12	NORMÉES - Subvention terrains et bâtiments - Recherche (note 2)		537,0 \$		537,0 \$	537,0 \$
13	Réinvestissement prov. (nouvelle grille)	5 172,7 \$	5 032,9 \$		5 032,9 \$	(139,8 \$)
14	Réclamation au MESRS (impact négociation SPUQ) (note 3)	26 911,4 \$		26 227,3 \$	26 227,3 \$	(684,1 \$)
15	Application de la loi 100 (réparti sur la subvention)	(494,8 \$)	(494,8 \$)		(494,8 \$)	0,0 \$
16	Sous-total subvention de base	303 294,3 \$	247 694,3 \$	44 716,1 \$	292 410,4 \$	(10 883,9 \$)
17	Ajustements particuliers					
	Recomptage effectif étudiant 2012-2013 (CAP surévalués)			125,8 \$	125,8 \$	125,8 \$
	Recomptage effectif étudiant 2013-2014 (CAR surévalués)			(1 116,3 \$)	(1 116,3 \$)	(1 116,3 \$)
18	Acompte pour le recomptage étudiant 2014-2015		4 128,0 \$	(4 128,0 \$)	0,0 \$	0,0 \$
19	Grade universitaire 2011 - Diplômation	4 227,0 \$	4 815,5 \$		4 815,5 \$	588,5 \$
20	Frais indirects de recherche (subvention du MESRST)	3 360,0 \$	3 359,7 \$		3 359,7 \$	(0,3 \$)
21	Soutien à l'insertion professionnelle	1 219,8 \$			0,0 \$	(1 219,8 \$)
22	Soutien aux bibliothèques et à l'accès aux équipements informatiques	2 101,1 \$	2 011,3 \$		2 011,3 \$	(89,8 \$)
23	Locations de locaux (note 4)	511,3 \$	398,1 \$	130,0 \$	528,1 \$	16,8 \$
24	Services aux étudiants	2 044,8 \$	2 061,5 \$		2 061,5 \$	16,7 \$
25	RÉCUPÉRATION - Aide financière aux études	(7 777,5 \$)	(7 790,0 \$)	(160,5 \$)	(7 950,5 \$)	(173,0 \$)
26	RÉCUPÉRATION - Forfaitaire Étudiants non résidents du Qc	(204,3 \$)	(204,3 \$)		(204,3 \$)	0,0 \$
27	RÉCUPÉRATION - Forfaitaire Étudiants étrangers	(3 396,6 \$)	(3 383,4 \$)		(3 383,4 \$)	13,2 \$
28	Renouvellement du corps professoral (génie et adm.) - Chantier 1	987,8 \$	1 000,5 \$		1 000,5 \$	12,7 \$
29	Bourses d'enseignement (génie et adm.) - Chantier 2	502,7 \$	539,6 \$		539,6 \$	36,9 \$
30	Collaboration entre universités et collèges- Chantier 3 (note 5)		304,0 \$	(304,0 \$)	0,0 \$	0,0 \$
31	Programme de mobilité internationale - Chantier 5 (note 5)				0,0 \$	0,0 \$
32	Aide à la formation des maîtres - Chantier 7 (note 6)	99,6 \$	99,6 \$		99,6 \$	0,0 \$
33	Programme études-travail pour étudiants étrangers (note 5)	24,3 \$	18,7 \$		18,7 \$	(5,6 \$)
34	Soutien à l'intégration des personnes handicapées (note 5)				0,0 \$	0,0 \$
35	Fonds des services aux collectivités (note 5)				0,0 \$	0,0 \$
36	Activités para-universitaires (note 5)				0,0 \$	0,0 \$
37	Saines habitudes de vie (note 5)				0,0 \$	0,0 \$
38	FIDUCIAIRE - Bourses courts séjours à l'extérieur du Québec (note 5)		1 542,0 \$	(1 542,0 \$)	0,0 \$	0,0 \$
39	RÉINVESTISSEMENT - Philanthropie volet 1	1 000,0 \$	1 000,0 \$		1 000,0 \$	0,0 \$
40	RÉINVESTISSEMENT - Étudiants en situation de handicap	997,4 \$	877,9 \$		877,9 \$	(119,5 \$)
41	RÉINVESTISSEMENT - Qualité de l'enseignement	5 988,5 \$		(5 988,5 \$)	0,0 \$	(5 988,5 \$)
42	RÉINVESTISSEMENT - Soutien à la recherche	518,9 \$		(518,9 \$)	0,0 \$	(518,9 \$)
43	RÉINVESTISSEMENT - Gestion financière et gouvernance	105,3 \$		(105,3 \$)	0,0 \$	(105,3 \$)
44	Gains de productivité demandés par le MESRS		(973,0 \$)		(973,0 \$)	(973,0 \$)
45	Compressions annoncées par le MESRS du 12 novembre 2014			(1 520,1 \$)	(1 520,1 \$)	(1 520,1 \$)
46	Compression récurrente 2012-2013 du MESRS (incl. ds étalon BR 2014-2015)	(12 482,7 \$)			0,0 \$	12 482,7 \$
47	SOUS_TOTAL AUTRES AJUSTEMENTS	(172,6 \$)	9 805,7 \$	(15 127,8 \$)	1 290,6 \$	1 463,2 \$
48	Prélèvements UQ	(1 723,6 \$)	(1 718,2 \$)		(1 718,2 \$)	5,4 \$
49	Annulation des prélèvements de l'UQ	1 723,6 \$	1 718,2 \$		1 718,2 \$	(5,4 \$)
50	SUBVENTION D'OPERATION	303 121,7 \$	257 500,0 \$	29 588,2 \$	293 700,9 \$	(9 420,7 \$)
51	Corrections d'années antérieures	0,0 \$	0,0 \$		0,0 \$	0,0 \$
52	Subvention UQ (excluant FIR Fédéral)	303 121,7 \$	257 500,0 \$	29 588,2 \$	293 700,9 \$	(9 420,7 \$)
53	Frais indirects du Fédéral (note 7)	4 178,0 \$	4 178,0 \$	0,0 \$	4 178,0 \$	0,0 \$
54	TOTAL REVENUS DE SUBVENTION	307 299,7 \$	261 678,0 \$	29 588,2 \$	297 878,9 \$	(9 420,7 \$)
55	AUTRES REVENUS					
56	Droits de scolarité	71 320,7 \$	71 320,7 \$	1 478,9 \$	72 799,6 \$	1 478,9 \$
57	Cotisations	6 812,9 \$	6 812,9 \$	296,5 \$	7 109,4 \$	296,5 \$
58	Frais indirects (incluant CFNZK)	1 580,6 \$	1 580,6 \$	25,0 \$	1 605,6 \$	25,0 \$
59	Revenus autres	16 864,3 \$	16 864,3 \$	(88,1 \$)	16 776,2 \$	(88,1 \$)
60	Ventes externes des Entreprises auxiliaires	16 740,3 \$	16 740,3 \$	(117,7 \$)	16 622,6 \$	(117,7 \$)
61	Fonds N	750,0 \$	750,0 \$	0,0 \$	750,0 \$	0,0 \$
62	Fonds CFNZK ventes externes	1 750,0 \$	1 750,0 \$	0,0 \$	1 750,0 \$	0,0 \$
63	Fonds CFNZK - autres revenus (moins frais ind. CFNZK)	296,5 \$	296,5 \$	161,5 \$	458,0 \$	161,5 \$
64	Autres ventes externes	3 834,3 \$	3 834,3 \$	78,0 \$	3 912,3 \$	78,0 \$
65	TOTAL AUTRES REVENUS	119 949,6 \$	119 949,6 \$	1 834,1 \$	121 783,7 \$	1 834,1 \$
66	GRAND TOTAL DES REVENUS	427 249,3 \$	381 627,6 \$	31 422,3 \$	419 662,6 \$	(7 586,7 \$)

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
FONDS DE FONCTIONNEMENT - BUDGET RÉVISÉ 2014-2015
REVENUS - (000)

	UQAM Budget Initial	UQ Cadre révisé		UQAM Budget Révisé	Écart UQAM révisé/ UQAM initial
	2014-2015	31.10.2014 2014-2015	Ajustement 2014-2015	31.10.2014 2014-2015	2014-2015 2014-2015
	A	B	C	D=B+C	E=D-A

Note 1

	UQAM Initial	UQ Lecture	UQAM PREb	UQAM Révisé
	2014-2015	31.10.2014 2014-2015	2014-2015	31.10.2014 2014-2015
Effectifs étudiants en EETP retenu	28 528,00	26 532,25		28 989,00
Effectifs étudiants en EETP (moyenne 3 années)	27 587,32	26 532,25		27 907,64
Effectifs étudiants financés	28 528,00	26 532,25		28 989,00
Effectifs étudiants en EETPP	52 943,74	48 863,02		53 236,01
Effectifs étudiants en EETPP-Secteurs déreglementés	316,27	106,98		329,10
Effectifs étudiants en EETPP excluant secteurs déreglementés	52 627,47	48 756,04		52 906,91
Taux de pondération	1,8559	1,8416		1,8365
Taux unitaire Enseignement X EEETP	3 649,68 \$	3 480,28 \$		3 480,28 \$
Taux unitaire Soutien X EETP	1 725,37 \$	1 645,59 \$		1 645,59 \$
Subvention d'enseignement	192 073,4	169 684,7		184 130,9
Subvention de soutien	49 221,4	43 661,4		47 704,0
EETP				
2010-2011		25 976,53		
2011-2012		27 095,54		
2012-2013	26 346,95	26 524,65		26 524,65
2013-2014	27 887,00			28 209,27
2014-2015	28 528,00			28 989,00
Moyenne 3 ans	27 587,32	26 532,25	26 642,14	27 907,64
EETPP				
2010-2011		47 845,74		
2011-2012		49 912,75		
2012-2013	48 615,52	48 830,58		48 830,58
2013-2014	51 370,44			51 726,19
2014-2015	52 943,74			53 236,01
Moyenne 3 ans	50 976,57	48 863,02	51 167,87	51 264,26
Taux de pondération				
2010-2011		1,8419		
2011-2012		1,8422		
2012-2013	1,8453	1,8410		1,8410
2013-2014	1,8421			1,8337
2014-2015	1,8559			1,8365
Moyenne 3 ans	1,8478	1,8416	1,9206	1,8371

Il est important de noter que la compression de 12 482,7 K\$ est incluse dans les étalons (taux unitaire).

Note 2

Subvention terrains et bâtiments (confirmé par le MESRS)	Initial	UQ	Ajustement	UQAM	Écart
T&B - Enseignement	27 900,0 \$	26 888,6 \$	- \$	26 888,6 \$	- \$
T&B - Recherche		537,0 \$		537,0 \$	
Contribution au RISQ (prélèvement UQ)	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Subvention confirmée par UQ	27 900,0 \$	27 425,6 \$	- \$	27 425,6 \$	- \$

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.

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
FONDS DE FONCTIONNEMENT - BUDGET RÉVISÉ 2014-2015
REVENUS - (000)

UQAM Budget Initial 2014-2015 A	UQ Cadre révisé 31.10.2014 2014-2015 B	Ajustement 2014-2015 C	UQAM Budget Révisé 31.10.2014 2014-2015 D=B+C	Écart UQAM révisé/ UQAM initial 2014-2015 E=D-A
--	--	------------------------------	---	---

Note 3

Détail de la réclamation au MESRS pour le remboursement de la réclamation des indexations salariales et des ajouts de postes de professeurs

	2014-2015 Initial	2014-2015 MESRS/UQ	Ajustement	2014-2015 Révisé
Indexation du salaire - Professeurs ⁽¹⁾	12 519,9 \$		12 355,8 \$	12 355,8 \$
Avantages sociaux ⁽²⁾	2 529,0 \$		2 397,0 \$	2 397,0 \$
Sous-total	15 048,9 \$	0,0 \$	14 752,8 \$	14 752,8 \$
Ajout de nouveaux - 30 postes	13 402,3 \$		13 144,6 \$	13 144,6 \$
Avantages sociaux ⁽²⁾	2 707,3 \$		2 550,0 \$	2 550,0 \$
Sous-total	16 109,5 \$	0,0 \$	15 694,6 \$	15 694,6 \$
Réduction de charges de cours - Chargés de cours ⁽³⁾	(3 602,3 \$)		(3 576,4 \$)	(3 576,4 \$)
Avantages sociaux ⁽²⁾	(644,8 \$)		(643,8 \$)	(643,8 \$)
Sous-Total	(4 247,1 \$)		(4 220,2 \$)	(4 220,2 \$)
TOTAL de la réclamation	26 911,4 \$	0,0 \$	26 227,3 \$	26 227,3 \$

Récupération 2010-2011 (correction à baisse des ajouts)

(1) En 2011-2012 les primes de direction sont incluses

(2) Taux avantages sociaux - Salaire professeur	20,20%	19,40%
Taux avantages sociaux - Chargé de cours	17,90%	18,00%

La réduction des charges de cours est estimée à 3 charges au taux moyen par poste

(3) de professeur	26 683,38 \$	26 492,04 \$
-------------------	--------------	--------------

Note 4 - Locations

Montant confirmé par le MESRS pour 2014-2015

	2014-2015 Initial	2014-2015 MESRS/UQ	Ajustements	2014-2015 Révisé	Écart
Pavillon Judith Jasmin (terrain)	44,6 \$	44,6 \$	0,0 \$	44,6 \$	0,0 \$
École de la Mode de Montréal (2000, 2100 Sainte-Catherine) ⁽¹⁾	466,7 \$	353,5 \$	130,0 \$	483,5 \$	16,8 \$
	511,3 \$	398,1 \$	130,0 \$	528,1 \$	16,8 \$

(1) Le bail couvrant la période du 01.09.2009 au 31.08.2014 est autorisé et signé par le MESRS

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».

	2014-2015 Initial	2014-2015 MESRS/UQ	Ajustements	2014-2015 Révisé	Écart
Simon Collin (12-13/13-14/14-15)	33,3 \$	33,3 \$		33,3 \$	0,0 \$
Carole Raby (12-13/13-14/14-15)	33,0 \$	33,0 \$		33,0 \$	0,0 \$
Mona Trudel (12-13/13-14/14-15)	33,3 \$	33,3 \$		33,3 \$	0,0 \$
				0,0 \$	0,0 \$
	99,6 \$	99,6 \$	0,0 \$	99,6 \$	0,0 \$

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

Note 7

Subvention FIR Fédérale ⁽¹⁾

	2014-2015 Initial	2013-2014 MESRS/UQ	Ajustements	2013-2014 Révisé	Écart
	4 178,0 \$	4 178,0 \$		4 178,0 \$	0,0 \$

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

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
DROITS DE SCOLARITÉ POUR L'ANNEE 2014-2015

EETP	28 528				28 989		26 505
DESCRIPTION	Préliminaire 2014-2015	Lecture 31-oct-13	Lecture 31-oct-14	Revenus à venir	Prévisions 30-avr-15	Réel 30-avr-14	Réel 30-avr-13
41000 Droits scol. Été					74,14		
41001 - 1° cycle	3 589 799	3 779 343	3 929 494	0	3 929 494	3 788 881	1 919 804
41002 - 2° cycle	1 548 017	1 441 894	1 589 840	0	1 589 840	1 442 689	1 187 228
41003 - 3° cycle	549 368	521 480	535 549	0	535 549	524 082	508 087
41000 Sous-total	5 687 184	5 742 717	6 054 883	0	6 054 883	5 755 652	3 615 119
41100 Droits scol. automne					75,77		
41101 - 1° cycle	26 627 028	26 321 924	27 589 126	(552 874)	27 036 251	26 137 760	24 475 343
41102 - 2° cycle	3 107 320	2 459 373	2 604 564	593 688	3 198 252	2 433 146	2 237 477
41103 - 3° cycle	788 764	640 569	654 317	100 353	754 669	640 643	639 985
41100 Sous-total	30 523 111	29 421 866	30 848 006	141 166	30 989 172	29 211 549	27 352 805
41200 Droits scol. hiver					75,77		
41201 - 1° cycle	24 360 752	16 266 722	12 064 989	12 764 082	24 829 071	24 604 842	26 482 859
41202 - 2° cycle	2 702 709	1 006 881	916 315	1 850 048	2 766 363	2 307 906	2 379 386
41203 - 3° cycle	766 033	233 750	245 679	502 171	747 850	609 241	596 903
41200 Sous-total	27 829 495	17 507 353	13 226 984	15 116 300	28 343 284	27 521 990	29 459 148
SOUS-TOTAL	64 039 790	52 671 936	50 129 873	15 257 466	65 387 340	62 489 191	60 427 072
41400 Droits scol. étudiants étrangers							
41401 - été	600 173	684 138	633 906	75 405	709 311	683 930	570 566
41402 - automne	3 182 071	4 030 160	4 064 522	(816 056)	3 248 466	3 157 764	2 964 548
41403 - hiver	3 063 621	1 537 943	848 805	2 155 306	3 004 111	2 956 874	3 119 414
41400 Sous-total	6 845 865	6 252 241	5 547 233	1 414 655	6 961 888	6 798 568	6 654 528
41400 Droits scol. étudiants étrangers - Secteur Dérèglementés							
41404 - été	25 093	23 458	23 364	3 362	26 726	23 246	24 019
41405 - automne	97 428	111 843	112 822	(9 768)	103 054	101 459	83 026
41406 - hiver	91 135	38 939	32 203	58 858	91 061	86 748	90 515
41400 Sous-total	213 656	174 240	168 388	52 453	220 841	211 454	197 560
SOUS-TOTAL	7 059 521	6 426 482	5 715 621	1 467 108	7 182 729	7 010 022	6 852 088
41300 Droits scol. Canadiens non résidents	136,63				136,63		
41301 - été	16 396	21 530	24 465	(3 971)	20 495	18 419	10 148
41302 - automne	106 572	215 843	172 532	(57 763)	114 769	97 527	92 284
41303 - hiver	98 374	45 455	35 959	58 315	94 275	90 909	82 261
41300 Sous-total	221 343	282 827	232 957	(3 418)	229 538	206 855	184 694
TOTAL	71 320 654	59 381 245	56 078 451	16 721 156	72 799 607	69 706 067	67 463 854
42000 - Frais services aux étudiants					4,32		
42001 - été	332 921	335 261	351 718	0	351 718	335 624	210 398
42002 - automne	1 771 111	1 722 095	1 807 576	0	1 807 576	1 708 995	1 599 895
42003 - hiver	1 610 314	1 024 845	775 221	902 299	1 677 521	1 610 324	1 511 079
42004 - années antérieures	0	(8 405)	(17 963)	0	(17 963)	4 669	(16 910)
42000 - Sous-total	3 714 346	3 073 795	2 916 552	902 299	3 818 852	3 659 614	3 304 462
42100 - Frais animation sportive					41,94		
42101 - été						96,92%	97,84%
42102 - automne	1 580 040	1 620 195	1 685 149	0	1 685 149	1 606 366	1 501 160
42103 - hiver	1 518 480	892 121	690 700	942 593	1 633 294	1 556 934	1 468 680
42104 - années antérieures	0	(7 448)	(27 920)	0	(27 920)	(1 115)	(11 906)
42100 - Sous-total	3 098 561	2 504 868	2 347 930	942 593	3 290 523	3 162 186	2 957 934
TOTAL	6 812 907	5 578 662	5 264 482	1 844 893	7 109 375	6 821 798	6 262 396

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
AUTRES REVENUS POUR L'ANNEE 2014-2015

	2,2%	2013.11.15	2014.11.17		2,2%		
DESCRIPTION	Initial 2014-2015	Lecture du réel 31-oct-13	Lecture du réel 31-oct-14	Revenus à venir	Prévisions 30-avr-15	Réel 30-avr-14	Réel 30-avr-13
43000- Droits scol. antérieurs	(60 000)						
43001 - 1° cycle		(150 939)	(293 199)			61 267	574 986
43002 - 2° cycle		2 033	(3 806)			6 945	(17 947)
43003 - 3° cycle		8 059	15 200			12 815	85
43004 - Etudiants étrangers		(347 414)	56 736			(13 314)	(485 523)
43005 - Étudiants can. NR		(22 001)	(16 854)			(29 116)	(74 037)
43006 - Étudiants étrangers dérèglem.		(7 555)	5 327			(8 398)	(12 220)
43000 - Sous-total	(60 000)	(517 817)	(236 596)	216 596	(20 000)	30 200	(14 656)
43100- Frais généraux	65,22 \$						
43101 - Été	1 243 105	1 158 226	1 216 221		1 216 221	1 158 662	703 420
43102 - Automne	3 022 156	2 825 439	2 958 965		2 958 965	2 816 568	2 663 739
43103 - Hiver	2 859 031	1 447 782	1 134 226	1 724 804	2 859 031	2 660 273	2 486 632
43104 - Années antérieures		(1 541)	(29 151)		(29 151)	1 506	(7 269)
43100 - Sous-total	7 124 291	5 429 907	5 280 261	1 724 804	7 005 066	6 637 009	5 846 521
43200 - Frais technologiques	4,58 \$				4,44 \$		
43201 - Hiver	1 681 659	1 076 691	799 667	913 574	1 713 241	1 692 108	1 563 354
43202 - Été	351 221	352 049	369 829	(25 241)	344 588	352 464	217 841
43203 - Automne	1 844 427	1 809 661	1 864 953	8 221	1 873 174	1 795 898	1 653 210
43204 - Années antérieures		(9 414)	(18 581)		(18 581)	4 143	(12 475)
43200-Sous-total	3 877 308	3 228 987	3 015 868	896 555	3 912 422	3 844 612	3 421 929
43300 - Admission							
43301 - Été		2 086	1 827			2 086	744
43302 - Automne		288 015	142 437			291 266	302 302
43303 - Hiver		201 038	27 483			428 046	404 819
43304 - Années antérieures		(657)	(507)			(338)	(927)
43305 - Été postérieur		0	87			49 123	44 987
43306 - Automne postérieur		291 863	935 195			2 672 539	2 367 679
43307 - Hiver postérieur						317	5 427
43300 - Sous-total	2 752 013	782 345	1 106 522	1 645 491	2 752 013	3 443 039	3 125 031
43400 - Autres frais étudiants (FIO)							1 980
43500 - Versements tardifs							
43501 - Hiver		25				246 750	243 950
43502 - Été		106 150	112 750			105 650	53 350
43503 - Automne		279 675	292 400			269 125	232 225
43504 - Années antérieures		(8 525)	(3 500)			(12 400)	(17 575)
43500 - Sous-total	600 000	377 325	401 650	198 350	600 000	609 125	511 950
43600 - Frais connexes de stages							
43601 - Été		700	11 200			0	0
43602 - Automne		0	350			0	0
43603 - Hiver		0	0			0	0
43604 - Années antérieures						0	0
43600 - Sous-total	0	700	11 550	(11 550)	0	0	0
43650 - Frais prolongation cyc. sup.	348,69 \$						
43651 - Hiver	330 903	49 812	40 880	290 023	330 903	323 097	275 201
43652 - Été	248 613	239 094	274 259		274 259	241 089	209 022
43653 - Automne	332 298	316 956	345 591		345 591	323 439	288 306
43654 - Années antérieures		3 978	3 683		3 683	5 568	2
43650 - Sous-total	911 814	609 840	664 413	290 023	954 436	893 193	772 530
43700 - Revenus étudiants - Non FIO							
43701 - Revenus étud./autres-Non FIO	545 000	208 052	170 140	374 860	545 000	393 583	404 191
	545 000	208 052	170 140	374 860	545 000	393 583	404 191
SOUS-TOTAL	15 750 426	10 119 340	10 413 808	5 335 129	15 748 937	15 850 760	14 069 476
46010 - Revenus autres							
46011 - Remboursement taxes			1 149	(1 149)		2 999	2 943
46012 - Location espaces						0	0
46013 - Autres	20 000	(255 768)	(69 267)	89 267	20 000	611 242	51 612
46015 - Annulation chèques	30 000	50 464	14 996	15 004	30 000	31 901	39 460
46010 - Sous-Total	50 000	(205 304)	(53 122)	103 122	50 000	646 142	94 015

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
AUTRES REVENUS POUR L'ANNEE 2014-2015

2,2%

2013.11.15

2014.11.17

2,2%

DESCRIPTION	Initial 2014-2015	Lecture du réel 31-oct-13	Lecture du réel 31-oct-14	Revenus à venir	Prévisions 30-avr-15	Réel 30-avr-14	Réel 30-avr-13
46110 - Revenus FIR (interne)							
46017 - CRC- Contribution salariale	1 300 000	971 710	925 749	374 251	1 300 000	1 912 539	1 577 624
46018 - Contribution salariale autre	40 000		12 103	12 103	24 206	334 040	
46112 - Frais ind. SRC	150 000	20 803	16 521	23 479	40 000	60 454	51 964
46113 - Frais ind. SePSI	24 100	79 576	136 500	13 500	150 000	235 205	232 938
46114 - Frais ind. SRI - Coop. int'l	0	27 310	39 605	(13 856)	25 749	186 126	153 888
46115 - Frais ind. SRI - MBA	0	0	0	0	0	88 106	263 719
46116 - Frais ind. Chaires Institutionnelles	0	(2 610)	0	0	0	117 228	139 378
46117 - Frais ind. Chaires rech.Canada	0	1 667	0	0	0	1 667	(84)
46118 - Frais ind. FODAR	66 500	(97 154)	(65 631)	131 262	65 631	65 631	97 154
46119 - Frais indirect et d'administration						0	(1 795)
46110 - Sous-total	1 580 600	1 001 302	1 064 848	540 739	1 605 586	3 000 996	2 514 786
46320 - Intérêts							
46321 - Intérêts & placements	25 000	14 115	15 727	9 273	25 000	329 828	235 263
46322 - Déficit/surplus C.A.P.				0	0	0	
46323 - Escompte de caisse	10 000	2 046	1 917	8 083	10 000	0	0
46324 - Déficit/surplus caisse				0	0	4 874	7 460
46999 - Gain extraordinaire				0	0	0	0
45914 - Surplus d'assurance - PCGR				0		0	
46320 - Sous-total	35 000	16 160	17 644	17 356	35 000	334 702	242 723
46040 - Récup. salaires etc...							
46041 - Récupération salaires - autres	169 414	499 905	132 417	6 848	139 265	465 685	404 076
46042 - Récup. sal. syndicat	225 000	27 353	53 576	171 424	225 000	279 121	237 843
46043 - Rec. C.S.S.T.Q.	75 000	42 174	57 913	17 087	75 000	55 019	72 486
46045 - Récup. Mobilité des cadres (UQ)	559 501		0	502 962	502 962	579 277	271 549
46040 - Sous-total	1 028 915	569 432	243 906	698 321	942 227	1 379 102	985 954
SOUS-TOTAL	2 694 515	1 381 590	1 273 275	1 359 539	2 632 813	5 360 942	3 837 478
90-3 Dév. syst. Informatique							
TOTAL AUTRES REVENUS	18 444 941	11 500 930	11 687 083	6 694 668	18 381 750	21 211 702	17 906 954
VENTES EXTERNES							
ENTREPRISES AUXILIAIRES	16 740 300	6 120 338	6 566 470	10 056 116	16 622 586	17 406 703	16 606 791
FONDS DE FONCTIONNEMENT	1 750 000	3 822 216	3 841 985	70 342	3 912 327	6 338 071	8 770 193
C,F,N,Z,K	3 834 327	837 952	1 225 257	524 743	1 750 000	4 321 590	3 942 680
TOTAL VENTES EXTERNES	22 324 627	10 780 506	11 633 712	10 651 201	22 284 913	28 066 364	29 319 664
REVENUS CFNZK							
45144 - Subv. établissement univ.Qc		0	21 501	0	21 501		
45148 - Subv. entreprises privées - KN		0	0				
Sous-total - Subvention	0	0	21 501	0	21 501		0
46112 - Frais ind. SRC -K	40 000	20 584	16 766	23 234	40 000	60 075	41 545
46113 - Frais ind. SePSI- K	190 000	103 353	177 962	12 038	190 000	305 229	312 030
46114 - Frais ind. SRI - Coop. int'l - K	66 500		91 264	(14 755)	76 509		
46116 - Frais ind. Chaires Institutionnelles		(29 920)	0	130 000	130 000	254 605	292 329
Sous-total - Frais indirects	296 500	94 017	285 991	150 518	436 509	619 909	645 904
TOTAL AUTRES REVENUS CFNZK	296 500	94 017	307 492	150 518	458 010	619 909	645 904
FONDS N (subvention réseau)	750 000	394 460	493 265	256 735	750 000	1 316 767	1 031 446
GRAND TOTAL	41 816 068	22 769 913	24 121 552	17 753 122	41 874 673	51 214 742	48 903 968
Total, autres revenus	41 816 068	22 769 913	24 121 552	17 753 122	41 874 673	51 214 742	48 903 968
Droits de scolarité	71 320 654	59 381 245	56 078 451	16 721 156	72 799 607	69 706 067	67 463 854
Cotisations vie étudiante	3 714 346	3 073 795	2 916 552	902 299	3 818 852	3 659 613	3 304 462
Cotisations Centre sportif	3 098 561	2 504 868	2 347 930	942 593	3 290 523	3 162 186	2 957 934
Subvention	307 299 635	107 903 625	105 020 469	192 858 442	297 878 911	296 163 647	277 534 834
GRAND TOTAL DES REVENUS	427 249 264	195 633 446	190 484 954	229 177 612	419 662 567	423 906 254	400 165 052