

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL BUDGET DE FONCTIONNEMENT EXCLUANT LES FONDSDCFNZK SOMMAIRE DES DÉPENSES - (000)								Commentaires
2014-2015								
Budget initial 2014-2015	Lecture du Budget révisé au 31 oct. 2014	Ajustements recommandés 2014-2015	ajouts recommandés 2014-2015	Ajustements et/ou ajouts recommandés 2014-2015	Budget révisé 2014-2015	Écart Budget initial / Budget révisé 2014-2015		
MASSES SALARIALES								
.Direction	16 190,1 \$	16 095,1 \$			- \$	16 095,1 \$	(95,0) \$	Économies de masse salariale.
. Mérite et Coût de système	464,9 \$	464,9 \$			- \$	464,9 \$	- \$	
. Économies de masse salariale	(260,0) \$	(260,0) \$			- \$	(260,0) \$	- \$	
.Doyens	1 154,1 \$	1 154,1 \$			- \$	1 154,1 \$	- \$	
.Primes de direction	1 372,8 \$	1 372,8 \$			- \$	1 372,8 \$	- \$	
Sous-total direction, doyens et primes de direction	18 921,9 \$	18 826,9 \$	- \$	- \$	- \$	18 826,9 \$	(95,0) \$	
.Enseignant à temps complet	129 472,6 \$	129 472,6 \$			- \$	129 472,6 \$	- \$	Congés sans traitement et de maladie supérieurs à ceux estimés au budget initial.
. Bourses Chantier 2	363,8 \$	363,8 \$			- \$	363,8 \$	- \$	
. Économie de masses salariales	(6 007,0) \$	(6 007,0) \$	(1 589,7) \$		(1 589,7) \$	(7 596,7) \$	(1 589,7) \$	
Sous-total Enseignant à temps complet	123 829,4 \$	123 829,4 \$	(1 589,7) \$	- \$	(1 589,7) \$	122 239,7 \$	(1 589,7) \$	
.Enseignant à temps partiel	43 469,6 \$	43 401,0 \$	710,9 \$		710,9 \$	44 111,9 \$	642,3 \$	Ajustement à la baisse (de 160 à 100 dégrèvements).
. Dégrèvements	(1 826,7) \$	(1 826,7) \$	786,7 \$		786,7 \$	(1 040,0) \$	786,7 \$	
Sous-total Enseignant à temps partiel	41 642,9 \$	41 574,3 \$	1 497,6 \$	- \$	1 497,6 \$	43 071,9 \$	1 429,0 \$	
.Auxiliaire d'enseignement et salaires étudiants	6 475,3 \$	6 341,0 \$			- \$	6 341,0 \$	(134,3) \$	Coûts de programmes DESS CPA (-135 K\$).
Sous-total Auxiliaire d'enseignement et salaires étud.	6 475,3 \$	6 341,0 \$	- \$	- \$	- \$	6 341,0 \$	(134,3) \$	
. Soutien syndiqué								
. Professionnel	29 586,5 \$	29 637,3 \$			- \$	29 637,3 \$	50,8 \$	Actualisation de la nouvelle présentation. En 2013-2014, une partie des économies était intégrée à la masse salariale.
.Technique	16 900,9 \$	16 900,2 \$			- \$	16 900,2 \$	(0,7) \$	
.Bureau	23 137,8 \$	23 052,7 \$			- \$	23 052,7 \$	(85,1) \$	
.Métier et ouvrier	6 549,1 \$	6 548,2 \$			- \$	6 548,2 \$	(0,9) \$	
.Réserve pour remplacement (VRRHU)	325,0 \$	325,0 \$			- \$	325,0 \$	- \$	
.Réserve pour primes de marché SEUQAM	150,0 \$	150,0 \$			- \$	150,0 \$	- \$	
.Réserve pour primes (autres) SEUQAM	- \$	- \$			- \$	- \$	- \$	
.Économies de masse salariale - SEUQAM	(3 250,0) \$	(3 250,0) \$	(700,0) \$		(700,0) \$	(3 950,0) \$	(700,0) \$	
Sous-total Soutien Syndiqué	73 399,2 \$	73 363,4 \$	(700,0) \$	- \$	(700,0) \$	72 663,4 \$	(735,8) \$	

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL BUDGET DE FONCTIONNEMENT EXCLUANT LES FONDSDCFNZK SOMMAIRE DES DÉPENSES - (000)								Commentaires
2014-2015								
	Budget initial 2014-2015	Lecture du Budget révisé au 31 oct. 2014	Ajustements recommandés 2014-2015	ajouts recommandés 2014-2015	Ajustements et/ou ajouts recommandés 2014-2015	Budget révisé 2014-2015	Écart Budget initial / Budget révisé 2014-2015	
. Soutien non syndiqué								
. Professionnel	2 817,3 \$	2 817,3 \$			- \$	2 817,3 \$	(0,0) \$	
. Technique	1 586,3 \$	1 586,3 \$			- \$	1 586,3 \$	0,0 \$	
. Bureau	1 092,4 \$	1 092,4 \$			- \$	1 092,4 \$	0,0 \$	
. Réserve pour forfaitaire non syndiqués	184,5 \$	184,5 \$			- \$	184,5 \$	- \$	
. Économies de masse salariale - non syndiqués	(200,0) \$	(200,0) \$			- \$	(200,0) \$	- \$	
Sous-total Soutien non syndiqué	5 480,5 \$	5 480,5 \$	- \$	- \$	- \$	5 480,5 \$	0,0 \$	
. Surnuméraire	7 515,1 \$	7 755,5 \$			- \$	7 755,5 \$	240,4 \$	Économies de masse salariale (+121 K\$). Réallocation du budget de fonctionnement (+76 K\$) et du MAO (+45 K\$).
Sous-total Surnuméraire	7 515,1 \$	7 755,5 \$	- \$	- \$	- \$	7 755,5 \$	240,4 \$	
. Temps supplémentaire	284,9 \$	284,9 \$			- \$	284,9 \$	(0,0) \$	
Sous-total temps supplémentaire	284,9 \$	284,9 \$	- \$	- \$	- \$	284,9 \$	(0,0) \$	
. Contractuels	1 897,4 \$	1 966,3 \$			- \$	1 966,3 \$	68,9 \$	Divers reclassements dont fonds complémentaires (+54 K\$).
Sous-total contractuels	1 897,4 \$	1 966,3 \$	- \$	- \$	- \$	1 966,3 \$	68,9 \$	
. Primes de séparation et retraite								
. Direction - primes de séparation	775,0 \$	775,0 \$	25,0 \$		25,0 \$	800,0 \$	25,0 \$	
. Enseignants à temps complet	1 672,8 \$	1 672,80 \$	(643,4) \$		(643,4) \$	1 029,4 \$	(643,4) \$	
. Enseignants à temps partiel	750,0 \$	750,0 \$	150,0 \$		150,0 \$	900,0 \$	150,0 \$	
. Soutien - primes de séparation	2 000,0 \$	2 000,0 \$	500,0 \$		500,0 \$	2 500,0 \$	500,0 \$	
Sous-total primes de retraite	5 197,8 \$	5 197,8 \$	31,6 \$	- \$	31,6 \$	5 229,4 \$	31,6 \$	Variation prévue des retraites, selon évaluation SRH.
. Coût de retraite graduelle								
. Direction - coût retraite graduelle	250,0 \$	250,0 \$	(90,0) \$		(90,0) \$	160,0 \$	(90,0) \$	
. Soutien - coût de retraite graduelle	850,0 \$	850,0 \$	(204,0) \$		(204,0) \$	646,0 \$	(204,0) \$	
. Professeurs	1 974,8 \$	1 974,8 \$			- \$	1 974,8 \$	- \$	
Sous-total - coût de retraite graduelle	3 074,8 \$	3 074,8 \$	(294,0) \$	- \$	(294,0) \$	2 780,8 \$	(294,0) \$	Diminution prévue des retraites, selon évaluation SRH.
Indexation salariale	- \$	- \$			- \$	- \$	- \$	
SOUS-TOTAL MASSES SALARIALES	287 719,1 \$	287 694,8 \$	(1 054,5) \$	- \$	(1 054,5) \$	286 640,3 \$	(1 078,8) \$	
AVANTAGES SOCIAUX (20,9%, 17,9% et 13%)	57 361,7 \$	57 363,4 \$	1 055,4 \$		1 055,4 \$	58 418,8 \$	1 057,1 \$	Ajustement du taux de 20,2% à 20,9%. Diminution de la cotisation du RRUQ (-507 K\$).
Transfert coût des assurances retraités	500,0 \$	500,0 \$			- \$	500,0 \$	- \$	
Avantages sociaux futurs - PCGR	- \$	- \$			- \$	- \$	- \$	
Sous-total avantages sociaux	57 861,7 \$	57 863,4 \$	1 055,4 \$	- \$	1 055,4 \$	58 918,8 \$	1 057,1 \$	
TOTAL MASSES SAL. ET AV.SOC.	345 580,8 \$	345 558,2 \$	0,9 \$	- \$	0,9 \$	345 559,1 \$	(21,7) \$	

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL BUDGET DE FONCTIONNEMENT EXCLUANT LES FONDSCFNZK SOMMAIRE DES DÉPENSES - (000)								Commentaires
2014-2015								
Budget initial 2014-2015	Lecture du Budget révisé au 31 oct. 2014	Ajustements recommandés 2014-2015	ajouts recommandés 2014-2015	Ajustements et/ou ajouts recommandés 2014-2015	Budget révisé 2014-2015	Écart Budget initial / Budget révisé 2014-2015		
Autres charges								
.Formation et perfectionnement	1 547,1 \$	1 547,1 \$	- \$	- \$	- \$	1 547,1 \$	0,0 \$	
.Frais de voyage	658,4 \$	710,9 \$	- \$	- \$	- \$	710,9 \$	52,5 \$	Coûts de programmes Bacc en administration (+40 K\$). Réallocations du budget de fonctionnement (+12,5 K\$).
.Représentation et réceptions	399,4 \$	538,3 \$	- \$	- \$	- \$	538,3 \$	138,9 \$	Fonds facultaires et complémentaires (+66,5 K\$). Réallocations du budget de fonctionnement (+72,4 K\$).
.Bourses	158,4 \$	158,4 \$	- \$	- \$	- \$	158,4 \$	- \$	
.Subventions et cotisations	8 260,8 \$	8 280,5 \$	- \$	- \$	- \$	8 280,5 \$	19,7 \$	Diverses réallocations du budget de fonctionnement dont (+ 8 K\$) des frais de représentation.
.Fournitures et matériel incluant location-exploitation d'équip.	8 668,2 \$	8 868,0 \$	- \$	- \$	- \$	8 868,0 \$	199,8 \$	Fonds facultaires et complémentaires (+30,5 K\$). Réallocations du budget de fonctionnement (+46,2 K\$) dont (+15 K\$) pour congrès, colloques et conférences et du MAO (+83,6 K\$). Développements facultaires (+39,5 K\$).
.Volumés et périodiques	3 744,5 \$	5 496,7 \$	(1 000,0) \$	- \$	(1 000,0) \$	4 496,7 \$	752,2 \$	Report budgétaire de 2013-2014 (+1,75 M\$). Ajustement de l'estimé du report budgétaire pour 2014-2015 (-1 M\$).
.Coût des marchandises vendues	3 680,7 \$	3 680,7 \$	- \$	- \$	- \$	3 680,7 \$	- \$	
.Honoraires professionnels	981,6 \$	1 068,9 \$	- \$	- \$	- \$	1 068,9 \$	87,3 \$	Reclassements des enseignants à temps partiel pour conférenciers (+80,5 K\$). Réallocations du budget de fonctionnement (+6,8 K\$).
.Services professionnels	1 874,7 \$	1 874,7 \$	- \$	- \$	- \$	1 874,7 \$	- \$	
.Services contractuels	16 321,7 \$	16 359,7 \$	- \$	- \$	- \$	16 359,7 \$	38,0 \$	Économies de masse salariale (+4,8 K\$). Diverses réallocations du budget de fonctionnement dont (+9 K\$) des fournitures.
.Services publics	11 281,0 \$	11 313,8 \$	- \$	- \$	- \$	11 313,8 \$	32,8 \$	Réallocations du budget de fonctionnement (+15,3 K\$) et du MAO (+ 17,5 K\$).
.Locations: locaux et bâtiments	3 844,5 \$	3 844,8 \$	- \$	- \$	- \$	3 844,8 \$	0,3 \$	
.Frais financiers (Intérêts et frais bancaires)	2 463,0 \$	2 463,1 \$	- \$	- \$	- \$	2 463,1 \$	0,1 \$	
.Mauvaises créances	950,0 \$	950,0 \$	- \$	- \$	- \$	950,0 \$	- \$	
.Entretien et réparations	4 744,5 \$	4 744,5 \$	- \$	- \$	- \$	4 744,5 \$	0,0 \$	
.Budget non réparti (BNR) et stages	6 270,5 \$	5 920,2 \$	- \$	- \$	- \$	5 920,2 \$	(350,3) \$	Fonds facultaires et complémentaires (-155,5 K\$). Coûts de programmes (+112,1 K\$). Économies de masse salariale (+11,8 K\$). Développements facultaires (-49,8 K\$). Réallocations budgétaires diverses incluant le MAO (-268,9 K\$).
.Réinvestissement	7 610,1 \$	7 610,1 \$	(6 195,2) \$	- \$	(6 195,2) \$	1 414,9 \$	(6 195,2) \$	Retrait du réinvestissement pour la qualité de l'enseignement (-5 988,5 K\$), la gestion financière et gouvernance (-105,3 K\$). Ajustement du soutien à la recherche (de 518,9 K\$ à 537 K\$) et des étudiants en situation de handicap (de 997,4 K\$ à 877,9 K\$).
.Report de surplus	- \$	358,9 \$	(3 933,3) \$	- \$	(3 933,3) \$	(3 574,4) \$	(3 574,4) \$	Report budgétaire de 2013-2014 (+358,9 K\$). Report budgétaire anticipé pour 2014-2015 (-3,9 M\$).
SOUS-TOTAL	83 459,0 \$	85 789,3 \$	(11 128,5) \$	- \$	(11 128,5) \$	74 660,8 \$	(8 798,3) \$	
VENTES INTERNES	(7 452,5) \$	(7 452,5) \$				(7 452,5) \$	(0,0) \$	
VIR. INTERFONCTIONS	596,5 \$	596,5 \$				596,5 \$	0,0 \$	
SOUS-TOTAL	(6 855,9) \$	(6 856,0) \$	- \$	- \$	- \$	(6 856,0) \$	(0,1) \$	
GR. TOTAL DES DÉPENSES avant vir. interfonds								
	422 183,7 \$	424 491,4 \$	(11 127,6) \$	- \$	(11 127,6) \$	413 363,8 \$	(8 820,1) \$	
VIR. INTERFONDS (AU SOLDE DE FONDS)								
.MAO - Volumés et périodiques	1 248,2 \$	1 248,2 \$	- \$	- \$	- \$	1 248,2 \$	- \$	
.MAO - Autres	6 543,3 \$	6 499,8 \$	- \$	- \$	- \$	6 499,8 \$	(43,5) \$	Diverses réallocations principalement en fournitures et matériel.
.Intérêts sur obligations	2 250,0 \$	2 250,0 \$	- \$	- \$	- \$	2 250,0 \$	- \$	
.Centre sportif et résidence (cap. et int.)	1 986,7 \$	1 986,7 \$	- \$	- \$	- \$	1 986,7 \$	- \$	
.Acquisitions d'immobilisations - autres (cap. et int.)	1 585,8 \$	1 585,8 \$	- \$	- \$	- \$	1 585,8 \$	- \$	
.Remboursement prêt - Sanguinet (cap.)	279,0 \$	279,0 \$	- \$	- \$	- \$	279,0 \$	- \$	
.Virements discrétionnaires	(8 200,0) \$	(8 200,0) \$	- \$	- \$	- \$	(8 200,0) \$	- \$	
Sous-total virements interfonds	5 693,0 \$	5 649,5 \$	- \$	- \$	- \$	5 649,5 \$	(43,5) \$	
GR. TOTAL DES DÉPENSES après vir. interfonds								
	427 876,7 \$	430 140,9 \$	(11 127,6) \$	- \$	(11 127,6) \$	419 013,3 \$	(8 863,6) \$	

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL BUDGET DE FONCTIONNEMENT DES FONDS CFNZK SOMMAIRE DES DÉPENSES - (000)								Commentaires
2014-2015								
Budget initial 2014-2015	Lecture du Budget révisé au 31 oct. 2014	Ajustements recommandés 2014-2015	ajouts recommandés 2014-2015	Ajustements et/ou ajouts recommandés 2014-2015	Budget révisé 2014-2015	Écart Budget initial / Budget révisé 2014-2015		
MASSES SALARIALES								
.Direction	79,9 \$	79,9 \$			- \$	79,9 \$	(0,0) \$	
. Mérite et Coût de système	- \$	- \$			- \$	- \$	- \$	
. Économies de masse salariale	- \$	- \$			- \$	- \$	- \$	
.Doyens	- \$	- \$			- \$	- \$	- \$	
.Primes de direction	- \$	- \$			- \$	- \$	- \$	
Sous-total direction, doyens et primes de direction	79,9 \$	79,9 \$	- \$	- \$	- \$	79,9 \$	(0,0) \$	
.Enseignant à temps complet	- \$	- \$			- \$	- \$	- \$	
. Bourses Chantier 2	- \$	- \$			- \$	- \$	- \$	
. Économie de masses salariales	- \$	- \$			- \$	- \$	- \$	
Sous-total Enseignant à temps complet	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
.Enseignant à temps partiel	- \$	- \$			- \$	- \$	- \$	
. Dégrèvements	- \$	- \$			- \$	- \$	- \$	
Sous-total Enseignant à temps partiel	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
.Auxiliaire d'enseignement et salaires étudiants	987,0 \$	987,0 \$			- \$	987,0 \$	0,0 \$	
Sous-total Auxiliaire d'enseignement et salaires étud.	987,0 \$	987,0 \$	- \$	- \$	- \$	987,0 \$	0,0 \$	
. Soutien syndiqué								
.Professionnel	1 706,3 \$	1 706,3 \$			- \$	1 706,3 \$	- \$	
.Technique	175,4 \$	175,4 \$			- \$	175,4 \$	- \$	
.Bureau	373,4 \$	373,4 \$			- \$	373,4 \$	- \$	
.Métier et ouvrier	- \$	- \$			- \$	- \$	- \$	
.Réserve pour remplacement (VRRHU)	- \$	- \$			- \$	- \$	- \$	
.Réserve pour primes de marché SEUQAM	- \$	- \$			- \$	- \$	- \$	
.Réserve pour primes (autres) SEUQAM	- \$	- \$			- \$	- \$	- \$	
.Économies de masse salariale - SEUQAM	- \$	- \$			- \$	- \$	- \$	
Sous-total Soutien Syndiqué	2 255,2 \$	2 255,2 \$	- \$	- \$	- \$	2 255,2 \$	- \$	

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL BUDGET DE FONCTIONNEMENT DES FONDS CFNZK SOMMAIRE DES DÉPENSES - (000)								Commentaires
2014-2015								
	Budget initial 2014-2015	Lecture du Budget révisé au 31 oct. 2014	Ajustements recommandés 2014-2015	ajouts recommandés 2014-2015	Ajustements et/ou ajouts recommandés 2014-2015	Budget révisé 2014-2015	Écart Budget initial / Budget révisé 2014-2015	
. Soutien non syndiqué								
. Professionnel	- \$	- \$			- \$	- \$	- \$	
. Technique	- \$	- \$			- \$	- \$	- \$	
. Bureau	- \$	- \$			- \$	- \$	- \$	
. Réserve pour forfaitaire non syndiqués	- \$	- \$			- \$	- \$	- \$	
. Économies de masse salariale - non syndiqués	- \$	- \$			- \$	- \$	- \$	
Sous-total Soutien non syndiqué	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
. Surnuméraire	- \$	- \$			- \$	- \$	- \$	
Sous-total Surnuméraire	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
. Temps supplémentaire	10,7 \$	10,7 \$			- \$	10,7 \$	0,0 \$	
Sous-total temps supplémentaire	10,7 \$	10,7 \$	- \$	- \$	- \$	10,7 \$	0,0 \$	
. Contractuels	415,5 \$	415,5 \$			- \$	415,5 \$	(0,0) \$	
Sous-total contractuels	415,5 \$	415,5 \$	- \$	- \$	- \$	415,5 \$	(0,0) \$	
. Primes de séparation et retraite								
. Direction - primes de séparation	- \$	- \$			- \$	- \$	- \$	
. Enseignants à temps complet	- \$	- \$			- \$	- \$	- \$	
. Enseignants à temps partiel	- \$	- \$			- \$	- \$	- \$	
. Soutien - primes de séparation	- \$	- \$			- \$	- \$	- \$	
Sous-total primes de retraite	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
. Coût de retraite graduelle								
. Direction - coût retraite graduelle	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
. Soutien - coût de retraite graduelle	- \$	- \$			- \$	- \$	- \$	
. Professeurs	- \$	- \$			- \$	- \$	- \$	
Sous-total - coût de retraite graduelle	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
Indexation salariale	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
SOUS-TOTAL MASSES SALARIALES	3 748,3 \$	3 748,3 \$	- \$	- \$	- \$	3 748,3 \$	(0,0) \$	
AVANTAGES SOCIAUX (20,9%, 17,9% et 13%)	618,2 \$	618,2 \$	- \$	- \$	- \$	618,2 \$	0,0 \$	
Transfert coût des assurances retraités	- \$	- \$			- \$	- \$	- \$	
Avantages sociaux futurs - PCGR	- \$	- \$			- \$	- \$	- \$	
Sous-total avantages sociaux	618,2 \$	618,2 \$	- \$	- \$	- \$	618,2 \$	0,0 \$	
TOTAL MASSES SAL. ET AV. SOC.	4 366,5 \$	4 366,5 \$	- \$	- \$	- \$	4 366,5 \$	(0,0) \$	

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL BUDGET DE FONCTIONNEMENT DES FONDS CFNZK SOMMAIRE DES DÉPENSES - (000)								Commentaires
2014-2015								
Budget initial 2014-2015	Lecture du Budget révisé au 31 oct. 2014	Ajustements recommandés 2014-2015	ajouts recommandés 2014-2015	Ajustements et/ou ajouts recommandés 2014-2015	Budget révisé 2014-2015	Écart Budget initial / Budget révisé 2014-2015		
Autres charges								
.Formation et perfectionnement	777,2 \$	777,2 \$	- \$	- \$	- \$	777,2 \$	- \$	
.Frais de voyage	1 236,2 \$	1 236,2 \$	- \$	- \$	- \$	1 236,2 \$	- \$	
.Représentation et réceptions	426,1 \$	426,1 \$	- \$	- \$	- \$	426,1 \$	- \$	
.Bourses	3 161,2 \$	3 161,2 \$	- \$	- \$	- \$	3 161,2 \$	- \$	
.Subventions et cotisations	(2 634,0) \$	(2 634,0) \$	- \$	- \$	- \$	(2 634,0) \$	- \$	
.Fournitures et matériel incluant location-exploitation d'équip.	1 027,0 \$	1 027,0 \$	- \$	- \$	- \$	1 027,0 \$	- \$	
.Volumés et périodiques	198,3 \$	198,3 \$	- \$	- \$	- \$	198,3 \$	- \$	
.Coût des marchandises vendues	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
.Honoraires professionnels	718,4 \$	718,4 \$	- \$	- \$	- \$	718,4 \$	- \$	
.Services professionnels	4,8 \$	4,8 \$	- \$	- \$	- \$	4,8 \$	- \$	
.Services contractuels	278,9 \$	278,9 \$	- \$	- \$	- \$	278,9 \$	- \$	
.Services publics	227,1 \$	227,1 \$	- \$	- \$	- \$	227,1 \$	- \$	
.Locations: locaux et bâtiments	43,5 \$	43,5 \$	- \$	- \$	- \$	43,5 \$	- \$	
.Frais financiers (Intérêts et frais bancaires)	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
.Mauvaises créances	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
.Entretien et réparations	50,8 \$	50,8 \$	- \$	- \$	- \$	50,8 \$	- \$	
.Budget non réparti et stages	(250,7) \$	(250,7) \$	- \$	- \$	- \$	(250,7) \$	- \$	
.Report de surplus	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
.Réinvestissement	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
SOUS-TOTAL	5 264,7 \$	5 264,7 \$	- \$	- \$	- \$	5 264,7 \$	- \$	
VENTES INTERNES	(103,6) \$	(103,6) \$	- \$	- \$	- \$	(103,6) \$	0,0 \$	
VIR. INTERFONCTIONS	(596,5) \$	(596,5) \$	- \$	- \$	- \$	(596,5) \$	(0,0) \$	
SOUS-TOTAL	(700,1) \$	(700,1) \$	- \$	- \$	- \$	(700,1) \$	0,0 \$	
GR. TOTAL DES DÉPENSES avant vir. interfonds								
	8 931,1 \$	8 931,0 \$	- \$	- \$	- \$	8 931,0 \$	0,0 \$	
VIR. INTERFONDS (AU SOLDE DE FONDS)								
.MAO - Volumés et périodiques	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
.MAO - Autres	492,9 \$	492,9 \$	- \$	- \$	- \$	492,9 \$	(0,0) \$	
.Intérêts sur obligations	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
.Centre sportif et résidence (cap. et int.)	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
.Acquisitions d'immobilisations - autres (cap. et int.)	112,7 \$	112,7 \$	- \$	- \$	- \$	112,7 \$	0,0 \$	
.Remboursement prêt - Sanguinet (cap.)	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
.Virements discrétionnaires	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
Sous-total virements interfonds	605,6 \$	605,6 \$	- \$	- \$	- \$	605,6 \$	(0,0) \$	
GR. TOTAL DES DÉPENSES après vir. interfonds								
	9 536,7 \$	9 536,6 \$	- \$	- \$	- \$	9 536,6 \$	(0,0) \$	

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL BUDGET DE FONCTIONNEMENT INCLUANT LES FONDs CFNZK SOMMAIRE DES DÉPENSES - (000)								Commentaires
2014-2015								
Budget initial 2014-2015	Lecture du Budget révisé au 31 oct. 2014	Ajustements recommandés 2014-2015	ajouts recommandés 2014-2015	Ajustements et/ou ajouts recommandés 2014-2015	Budget révisé 2014-2015	Écart Budget initial / Budget révisé 2014-2015		
MASSES SALARIALES								
.Direction	16 270,0 \$	16 175,0 \$	- \$	- \$	- \$	16 175,0 \$	(95,0) \$	
. Mérite et Coût de système	464,9 \$	464,9 \$	- \$	- \$	- \$	464,9 \$	- \$	
. Économies de masse salariale	(260,0) \$	(260,0) \$	- \$	- \$	- \$	(260,0) \$	- \$	
.Doyens	1 154,1 \$	1 154,1 \$	- \$	- \$	- \$	1 154,1 \$	- \$	
.Primes de direction	1 372,8 \$	1 372,8 \$	- \$	- \$	- \$	1 372,8 \$	- \$	
Sous-total direction, doyens et primes de direction	19 001,8 \$	18 906,8 \$	- \$	- \$	- \$	18 906,8 \$	(95,0) \$	
.Enseignant à temps complet	129 472,6 \$	129 472,6 \$	- \$	- \$	- \$	129 472,6 \$	- \$	
. Intégration des augmentations salariales - négo	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
. Bourses Chantier 2	363,8 \$	363,8 \$	- \$	- \$	- \$	363,8 \$	- \$	
. Économie de masses salariales	(6 007,0) \$	(6 007,0) \$	(1 589,7) \$	- \$	(1 589,7) \$	(7 596,7) \$	(1 589,7) \$	
Sous-total Enseignant à temps complet	123 829,4 \$	123 829,4 \$	(1 589,7) \$	- \$	(1 589,7) \$	122 239,7 \$	(1 589,7) \$	
.Enseignant à temps partiel	43 469,6 \$	43 401,0 \$	710,9 \$	- \$	710,9 \$	44 111,9 \$	642,3 \$	
. Dégrèvements	(1 826,7) \$	(1 826,7) \$	786,7 \$	- \$	786,7 \$	(1 040,0) \$	786,7 \$	
							- \$	
Sous-total Enseignant à temps partiel	41 642,9 \$	41 574,3 \$	1 497,6 \$	- \$	1 497,6 \$	43 071,9 \$	1 429,0 \$	
.Auxiliaire d'enseignement et salaires étudiants	7 462,3 \$	7 328,0 \$	- \$	- \$	- \$	7 328,0 \$	(134,3) \$	
Sous-total Auxiliaire d'enseignement et salaires étud.	7 462,3 \$	7 328,0 \$	- \$	- \$	- \$	7 328,0 \$	(134,3) \$	
.Soutien syndiqué								
.Professionnel	31 292,8 \$	31 343,6 \$	- \$	- \$	- \$	31 343,6 \$	50,8 \$	
.Technique	17 076,3 \$	17 075,6 \$	- \$	- \$	- \$	17 075,6 \$	(0,7) \$	
.Bureau	23 511,2 \$	23 426,1 \$	- \$	- \$	- \$	23 426,1 \$	(85,1) \$	
.Métier et ouvrier	6 549,1 \$	6 548,2 \$	- \$	- \$	- \$	6 548,2 \$	(0,9) \$	
.Réserve pour remplacement (VRRHU)	325,0 \$	325,0 \$	- \$	- \$	- \$	325,0 \$	- \$	
.Réserve pour primes de marché SEUQAM	150,0 \$	150,0 \$	- \$	- \$	- \$	150,0 \$	- \$	
.Réserve pour primes (autres) SEUQAM	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
.Économies de masse salariale - SEUQAM	(3 250,0) \$	(3 250,0) \$	(700,0) \$	- \$	(700,0) \$	(3 950,0) \$	(700,0) \$	
Sous-total Soutien Syndiqué	75 654,5 \$	75 618,6 \$	(700,0) \$	- \$	(700,0) \$	74 918,6 \$	(735,9) \$	

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL BUDGET DE FONCTIONNEMENT INCLUANT LES FONDs CFNZK SOMMAIRE DES DÉPENSES - (000)								Commentaires
2014-2015								
Budget initial 2014-2015	Lecture du Budget révisé au 31 oct. 2014	Ajustements recommandés 2014-2015	ajouts recommandés 2014-2015	Ajustements et/ou ajouts recommandés 2014-2015	Budget révisé 2014-2015	Écart Budget initial / Budget révisé 2014-2015		
. Soutien non syndiqué								
. Professionnel	2 817,3 \$	2 817,3 \$	- \$	- \$	- \$	2 817,3 \$	(0,0) \$	
. Technique	1 586,3 \$	1 586,3 \$	- \$	- \$	- \$	1 586,3 \$	0,0 \$	
. Bureau	1 092,4 \$	1 092,4 \$	- \$	- \$	- \$	1 092,4 \$	0,0 \$	
. Réserve pour forfaitaire non syndiqués	184,5 \$	184,5 \$	- \$	- \$	- \$	184,5 \$	- \$	
. Économies de masse salariale - non syndiqués	(200,0) \$	(200,0) \$	- \$	- \$	- \$	(200,0) \$	- \$	
Sous-total Soutien non syndiqué	5 480,5 \$	5 480,5 \$	- \$	- \$	- \$	5 480,5 \$	0,0 \$	
. Surnuméraire	7 515,1 \$	7 755,5 \$	- \$	- \$	- \$	7 755,5 \$	240,4 \$	
Sous-total Surnuméraire	7 515,1 \$	7 755,5 \$	- \$	- \$	- \$	7 755,5 \$	240,4 \$	
. Temps supplémentaire	295,6 \$	295,6 \$	- \$	- \$	- \$	295,6 \$	(0,0) \$	
Sous-total temps supplémentaire	295,6 \$	295,6 \$	- \$	- \$	- \$	295,6 \$	(0,0) \$	
. Contractuels	2 313,0 \$	2 381,8 \$	- \$	- \$	- \$	2 381,8 \$	68,8 \$	
Sous-total contractuels	2 313,0 \$	2 381,8 \$	- \$	- \$	- \$	2 381,8 \$	68,8 \$	
. Primes de séparation et retraite								
. Direction - primes de séparation	775,0 \$	775,0 \$	25,0 \$	- \$	25,0 \$	800,0 \$	25,0 \$	
. Enseignants à temps complet	1 672,8 \$	1 672,80 \$	(643,4) \$	- \$	(643,4) \$	1 029,40 \$	(643,4) \$	
. Enseignants à temps partiel	750,0 \$	750,0 \$	150,0 \$	- \$	150,0 \$	900,0 \$	150,0 \$	
. Soutien - primes de séparation	2 000,0 \$	2 000,0 \$	500,0 \$	- \$	500,0 \$	2 500,0 \$	500,0 \$	
Sous-total primes de retraite	5 197,8 \$	5 197,8 \$	31,6 \$	- \$	31,6 \$	5 229,4 \$	31,6 \$	
. Coût de retraite graduelle								
. Direction - coût retraite graduelle	250,0 \$	250,0 \$	(90,0) \$	- \$	(90,0) \$	160,0 \$	(90,0) \$	
. Soutien - coût de retraite graduelle	850,0 \$	850,0 \$	(204,0) \$	- \$	(204,0) \$	646,0 \$	(204,0) \$	
. Professeurs	1 974,8 \$	1 974,8 \$	- \$	- \$	- \$	1 974,8 \$	- \$	
Sous-total - coût de retraite graduelle	3 074,8 \$	3 074,8 \$	(294,0) \$	- \$	(294,0) \$	2 780,8 \$	(294,0) \$	
Indexation salariale	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
SOUS-TOTAL MASSES SALARIALES	291 467,4 \$	291 443,0 \$	(1 054,5) \$	- \$	(1 054,5) \$	290 388,5 \$	(183,3) \$	
AVANTAGES SOCIAUX (20,9%, 17,9% et 13%)	57 979,9 \$	57 981,6 \$	1 055,4 \$	- \$	1 055,4 \$	59 037,0 \$	1 057,1 \$	
Transfert coût des assurances retraités	500,0 \$	500,0 \$	- \$	- \$	- \$	500,0 \$	- \$	
Avantages sociaux futurs - PCGR	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
Sous-total avantages sociaux	58 479,9 \$	58 481,6 \$	1 055,4 \$	- \$	1 055,4 \$	59 537,0 \$	1 057,1 \$	
TOTAL MASSES SAL. ET AV.SOC.	349 947,3 \$	349 924,6 \$	0,9 \$	- \$	0,9 \$	349 925,5 \$	(21,8) \$	

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL BUDGET DE FONCTIONNEMENT INCLUANT LES FONDS CFNZK SOMMAIRE DES DÉPENSES - (000)								Commentaires
2014-2015								
Budget initial 2014-2015	Lecture du Budget révisé au 31 oct. 2014	Ajustements recommandés 2014-2015	ajouts recommandés 2014-2015	Ajustements et/ou ajouts recommandés 2014-2015	Budget révisé 2014-2015	Écart Budget initial / Budget révisé 2014-2015		
Autres charges								
.Formation et perfectionnement	2 324,3 \$	2 324,3 \$	- \$	- \$	- \$	2 324,3 \$	0,0 \$	
.Frais de voyage	1 894,6 \$	1 947,1 \$	- \$	- \$	- \$	1 947,1 \$	52,5 \$	
.Représentation et réceptions	825,5 \$	964,4 \$	- \$	- \$	- \$	964,4 \$	138,9 \$	
.Bourses	3 319,6 \$	3 319,6 \$	- \$	- \$	- \$	3 319,6 \$	- \$	
.Subventions et cotisations	5 626,8 \$	5 646,5 \$	- \$	- \$	- \$	5 646,5 \$	19,7 \$	
.Fournitures et matériel incluant location-exploitation d'équip.	9 695,2 \$	9 895,0 \$	- \$	- \$	- \$	9 895,0 \$	199,8 \$	
.Volumes et périodiques	3 942,8 \$	5 695,0 \$	(1 000,0) \$	- \$	(1 000,0) \$	4 695,0 \$	752,2 \$	
.Coût des marchandises vendues	3 680,7 \$	3 680,7 \$	- \$	- \$	- \$	3 680,7 \$	- \$	
.Honoraires professionnels	1 700,0 \$	1 787,2 \$	- \$	- \$	- \$	1 787,2 \$	87,3 \$	
.Services professionnels	1 879,5 \$	1 879,5 \$	- \$	- \$	- \$	1 879,5 \$	- \$	
.Services contractuels	16 600,6 \$	16 638,7 \$	- \$	- \$	- \$	16 638,7 \$	38,0 \$	
.Services publics	11 508,1 \$	11 540,8 \$	- \$	- \$	- \$	11 540,8 \$	32,8 \$	
.Locations: locaux et bâtiments	3 888,0 \$	3 888,3 \$	- \$	- \$	- \$	3 888,3 \$	0,3 \$	
.Frais financiers (Intérêts et frais bancaires)	2 463,0 \$	2 463,1 \$	- \$	- \$	- \$	2 463,1 \$	0,1 \$	
.Mauvaises créances	950,0 \$	950,0 \$	- \$	- \$	- \$	950,0 \$	- \$	
.Entretien et réparations	4 795,3 \$	4 795,3 \$	- \$	- \$	- \$	4 795,3 \$	0,0 \$	
.Budget non réparti et stages	6 019,8 \$	5 669,5 \$	- \$	- \$	- \$	5 669,5 \$	(350,3) \$	
.Report de surplus	- \$	358,9 \$	(3 933,3) \$	- \$	(3 933,3) \$	(3 574,4) \$	(3 574,4) \$	
.Réinvestissement	7 610,1 \$	7 610,1 \$	- \$	- \$	(6 195,2) \$	1 414,9 \$	(6 195,2) \$	
SOUS-TOTAL	88 723,7 \$	91 054,0 \$	(4 933,3) \$	- \$	(11 128,5) \$	79 925,5 \$	(8 798,3) \$	
VENTES INTERNES	(7 556,1) \$	(7 556,1) \$	- \$	- \$	- \$	(7 556,1) \$	0,0 \$	
VIR. INTERFONCTIONS	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
SOUS-TOTAL	(7 556,1) \$	(7 556,1) \$	- \$	- \$	- \$	(7 556,1) \$	0,0 \$	
GR. TOTAL DES DÉPENSES avant vir. interfonds								
	431 114,8 \$	433 422,5 \$	(4 932,4) \$	- \$	(11 127,6) \$	422 294,9 \$	(8 820,0) \$	
VIR. INTERFONDS (AU SOLDE DE FONDS)								
.MAO - Volumes et périodiques	1 248,2 \$	1 248,2 \$	- \$	- \$	- \$	1 248,2 \$	- \$	
.MAO - Autres	7 036,2 \$	6 992,7 \$	- \$	- \$	- \$	6 992,7 \$	(43,5) \$	
.Intérêts sur obligations	2 250,0 \$	2 250,0 \$	- \$	- \$	- \$	2 250,0 \$	- \$	
.Centre sportif et résidence (cap. et int.)	1 986,7 \$	1 986,7 \$	- \$	- \$	- \$	1 986,7 \$	- \$	
.Acquisitions d'immobilisations - autres (cap. et int.)	1 698,5 \$	1 698,5 \$	- \$	- \$	- \$	1 698,5 \$	0,0 \$	
.Remboursement prêt - Sanguinet (cap.)	279,0 \$	279,0 \$	- \$	- \$	- \$	279,0 \$	- \$	
.Virements discrétionnaires	(8 200,0) \$	(8 200,0) \$	- \$	- \$	- \$	(8 200,0) \$	- \$	
Sous-total virements interfonds	6 298,6 \$	6 255,1 \$	- \$	- \$	- \$	6 255,1 \$	(43,5) \$	
GR. TOTAL DES DÉPENSES après vir. interfonds								
	437 413,4 \$	439 677,5 \$	(11 127,6) \$	- \$	- \$	428 550,0 \$	(8 863,5) \$	