



Québec le 15 septembre 2021

PAR COURRIEL

Objet : Demande d'accès à des documents administratifs
Notre dossier : 16310/21-212

Madame,

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d'accès, visant à obtenir copie des rapports SIFU (système d'information financière des universités), pour l'année 2005-2006, pour les universités TELUQ et UQAM.

Vous trouverez ci-joint les documents devant répondre à votre demande.

Conformément à l'article 51 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels* (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en annexe une note explicative à cet effet.

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès aux documents,

Originale signée

Ingrid Barakatt
IB/JC/mc
p. j. 3

Télé-Université

Bilan
au 31 mai 2006

	<u>Fonds de fonctionnement</u>	<u>Fonds avec restrictions</u>	<u>Fonds d'immobilisations</u>	<u>Fonds de Dotation</u>	<u>Autres fonds</u>	<u>Total</u>	<u>Total au 31 mai 2005</u>
ACTIF	1	2	3	4	5	6	7
1 Encaisse (001)	1 594 532	0	0	0	0	1 594 532	
2 Placements à court terme (005)	0	0	0	0	0	\$	
3 Intérêts courus à recevoir (010)	1 758	0	0	0	0	1 758	
4 Fonds détenus chez le fiduciaire (090)	-	-	0	-	-	\$	
5 Subventions à recevoir MELS-ES (015) Page 11	3 631 963	-	-	-	-	3 631 963	
6 Subvention à recevoir GQ (170) Page 13	-	-	282 174	-	-	282 174	
7 Autres montants à recevoir (175,035)	-	-	53 365	0	0	53 365	
8 Comptes à recevoir Droits de scolarité (020)	87 056	-	-	-	-	87 056	
9 Autres comptes à recevoir (030,025)	3 210 993	723 752	-	-	-	3 934 744	
10 Avances à d'autres fonds (040,045,050,055,060) Page 16	0	2 231 124	50 452	0	0	2 281 576	
11 Frais payés d'avance (070)	287 181	0	-	0	-	287 181	
12 Stocks (075)	0	0	-	-	-	\$	
13 Placements à long terme (100)	-	-	0	-	-	\$	
14 Obligations et actions (125, 130)	-	-	-	0	-	\$	
15 Prêts hypothécaires et autres prêts (135 et 140)	-	-	-	0	-	\$	
16 Biens immobiliers (145)	-	-	-	0	-	\$	
17 Immobilisations (105, 120) Page 21	-	-	12 436 197	-	-	12 436 197	
18 Contribution de l'UQSS aux constituantes (110)	-	-	0	-	-	\$	
19 Frais reportés (080)	0	0	-	0	-	\$	
20 Autres actifs (085) (085 115 FI) (150,155,160 et 165 pour AF)	99 700	0	736 842	0	0	836 542	
21 TOTAL DE L'ACTIF	8 913 183	2 954 876	13 559 030	\$	\$	25 427 088	\$
PASSIF							\$
22 Découvert de banque (201)	0	0	0	0	0	\$	
23 Emprunts à court terme (205)	0	0	0	0	-	\$	
24 Dépôts de garantie et retenues sur contrat (305,310)	-	-	0	-	-	\$	
25 Subventions à rembourser au MELS-ES (210) Page 11	0	-	-	-	-	\$	
26 Comptes à payer (215,220)	888 768	221 495	189 232	0	0	1 299 496	
27 Avances d'autres fonds (225, 230,235,240,245) Page 16	2 281 576	0	0	0	0	2 281 576	
28 Salaires, avantages sociaux et déductions à la source (255)	3 491 784	143 208	-	-	-	3 634 992	
29 Revenus reportés (260) Page 12	1 027 630	-	-	0	-	1 027 630	
30 Dettes à long terme (315,320,325,330,335)	-	-	0	-	-	\$	
31 Autres passifs (265) (270,275,280 et 285 pour AF)	0	0	0	0	0	\$	
32 Solde de fonds d'affectation d'origine interne (290FF 303 FI) Page 2 et 14	1 028 200	-	0	-	-	1 028 200	
33 Solde de fonds non affecté (295) Page 2	195 225	-	-	-	-	195 225	
34 Solde de fonds (300) Page 14	-	-	-	-	0	\$	
35 Solde de fonds d'affectation d'origine externe (302) Page 2	-	2 590 173	0	-	-	2 590 173	
36 Solde de fonds Capital d'affectation interne (340) Page 14	-	-	-	0	-	\$	
37 Solde de fonds Capital d'affectation externe (345)	-	-	-	0	-	\$	
38 Solde de fonds produits non-attribués affectation interne (350) Page 14	-	-	-	0	-	\$	
39 Solde de fonds produits non-attribués affectation externe (355)	-	-	-	0	-	\$	
40 Solde de fonds investi en immobilisations (304)	-	-	13 369 798	-	-	13 369 798	
41 Solde de fonds	1 223 425	2 590 173	13 369 798	\$	\$	17 183 396	\$
42 TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS	8 913 183	2 954 876	13 559 030	\$	\$	25 427 089	\$

Télé-Université
Conciliation du solde de fonds - Fonds de fonctionnement
Exercice 2005-2006

	Solde non réparti	Enseignement Recherche/soutien	Services à la collectivité	Services aux étudiants	Entreprises auxiliaires	TOTAL
	1	2	3	4	5	6
1	Solde au début de l'année	10 445 699	(4 053 246)	(3 873 981)	(27 310)	2 491 162
2	Redressement des années précédentes Page 15					\$\$
3	Revenus de l'année Page 5	-	30 409 594	1 113 915	406 996	141 118
4	Dépenses de l'année Page 6	-	31 587 249	923 848	642 639	123 924
5	Résultats de l'année	-	(1 177 655)	190 067	(235 644)	17 194
6	Virements des autres soldes de fonds Page 16		0			
7	Virements à d'autres soldes de fonds Page 16		61 700			61 700
8	Solde à la fin de l'année	\$	9 206 344	(3 863 179)	(4 109 625)	(10 116)
9	Répartition du solde de fonds					
10	Solde de fonds d'affectation d'origine interne		1 028 200			1 028 200
11	Solde de fonds non affecté		8 178 144	(3 863 179)	(4 109 625)	(10 116)
						195 225

Télé-Université
Conciliation du solde de fonds - Fonds avec restrictions
Exercice 2005-2006

	6
12	Solde au début de l'année
	2 861 932
13	Plus : Fonds alloués Page 7
	4 317 370
14	Moins : Fonds utilisés Page 8
	4 589 129
15	Redressement années précédentes Page 15
	\$
16	Virements des autres soldes de fonds Page 16
17	Virements à d'autres soldes de fonds Page 16
18	Solde à la fin de l'année
	2 590 173

Télé-Université
Conciliation du solde de fonds - Fonds d'immobilisation
Exercice 2005-2006

		DÉBIT 1	CRÉDIT 2	SOLDE 3
1	SOLDE AU DÉBUT DE L'ANNÉE	-	-	12 456 696
2	AJOUT DE CONTRIBUTIONS EXTERNES	-	-	-
3	Subventions du gouvernement du Québec (Total des subventions de l'année à la page 13)	-	1 130 767	-
4	Contribution du siège social de l'UQ	-		-
5	Contributions de d'autres Gouvernements (Fédéraux, municipaux)	-		-
6	Dons et subventions non gouvernementaux	-		-
7	Contribution d'une fondation	-		-
8	Revenus d'intérêts et de placements (comprenant ceux provenant des fonds en fiducies)	-		-
9	Gains sur vente d'immobilisations	-	600	-
10	Autres contributions	-		-
11	TOTAL DES CONTRIBUTIONS EXTERNES	-	-	1 131 367
12	AJOUT DE CONTRIBUTIONS INTERNES	-	-	-
13	Redressements des années antérieures Page 15	-	\$	-
14	Immobilisations acquises à même les autres fonds Page 21	-	1 594 149	-
15	Revenus du fonds de dotation Page 4	-	\$	-
16	Virements d'autres fonds Page 16	-	61 700	-
17	Autres contributions internes	-		-
18	TOTAL DES CONTRIBUTIONS INTERNES	-	-	1 655 849
19	DÉDUIRE: DÉDUCTIONS INTERNES	-	-	-
20	Redressement des années antérieures Page 15		\$	-
21	Virements à d'autres fonds Page 16		\$	-
22	TOTAL DES DÉDUCTIONS INTERNES	-	-	\$
23	DÉDUIRE LES DÉPENSES	-	-	-
24	Intérêts sur la dette à long terme		-	-
25	Intérêts à court terme et frais bancaires		-	-
26	Intérêts sur les contrats de location acquisition		-	-
27	Pertes sur ventes d'immobilisations		-	-
28	Amortissements d'immobilisations	1 370 312	-	-
29	Radiation d'immobilisations	503 802	-	-
30	Autres dépenses (comprenant l'amortissement des frais d'escompte)		-	-
31	TOTAL DES DÉPENSES	-	-	1 874 114
32	SOLDE À LA FIN DE L'ANNÉE	-	-	13 369 798

Télé-Université
Conciliation de solde de fonds - Fonds de dotation et autres
Exercice 2005-2006

FONDS DE DOTATION							AUTRE FONDS
	Capital d'affectation interne	Capital d'affectation externe	Produits nets non transférés d'affectation interne	Produits nets non transférés d'affectation externe	TOTAL		
	1	2	3	4	5	6	
1	Solde au début de l'année				\$\$		
2	AJOUTER	-	-	-	-	-	
3	Dons et dotations		-	-	\$\$		
4	Redressement Page 15				\$\$	\$\$	
5	Virements des autres fonds Page 16				\$\$	\$\$	
6	Revenus de placements	-	-		\$\$	-	
7	Gains sur vente de placements	-	-		\$\$	-	
8	Transferts des produits nets non transférés		-	-	\$\$	-	
9	Autres Ajouts				\$\$		
10	TOTAL DES AJOUTS	\$	\$	\$	\$\$	\$	
11	DÉDUCTIONS	-	-	-	-	-	
12	Virements aux autres fonds Page 16				\$\$	\$\$	
13	Redressement Page 15				\$\$	\$\$	
14	Frais d'opération	-	-		\$\$	-	
15	Perte sur vente de placements	-	-		\$\$	-	
16	Transferts aux solde de fonds - capital	-	-		\$\$	-	
17	Contributions au Fonds de fonctionnement	-	-		\$\$	-	
18	Contributions au Fonds avec restrictions	-	-		\$\$	-	
19	Contributions au Fonds d'immobilisations	-	-		\$\$	-	
20	Autres déductions				\$\$		
21	TOTAL DES DÉDUCTIONS	\$	\$	\$	\$\$	\$	
22	SOLDE À LA FIN DE L'ANNÉE	\$	\$	\$	\$\$	\$	

Télé-Université
Revenus - Fonds de fonctionnement

Exercice 2005-2006

		<u>Enseignement</u>	<u>Recherche</u>	<u>Soutien à l'enseignement et à la recherche</u>	<u>Administration</u>	<u>Terrains et bâtiments</u>	<u>Services à la collectivité</u>	<u>Services aux étudiants</u>	<u>Entreprises auxiliaires</u>	<u>Total</u>
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Droits de scolarité (401)	4 044 349	-	-	-	-	11 216	-	-	4 055 565
2	Forfaitaires étudiants étrangers (402)	-	-	-	7 560	-	-	-	-	7 560
3	Forfaitaires des étudiants canadiens non-résidents au Québec (403)	-	-	-	5 493	-	-	-	-	5 493
4	Cotisations des étudiants (455)	-	-	-	-	-	-	211 561	-	211 561
5	Autres revenus provenant des étudiants (450, 461)	1 897 747	0	0	1 023 412	0	4 650	0	0	2 925 810
6	Total des revenus provenant des étudiants	5 942 096	0	0	1 036 465	0	15 866	211 561	0	7 205 988
7	Subvention MELS-ES (515) - Conciliation Page 9	-	-	-	22 329 900	-	-	184 600	-	22 514 500
8	Autres subventions provinciales (405, 410)	0	0	0	1 976	0	0	0	0	1 976
9	Subventions fédérales (415, 420)	0	254 471	0	0	0	0	0	0	254 471
10	Autres Subventions (425, 426, 430)	94 013	56 800	54 074	1 108	6 809	108 823	10 835	0	332 461
11	Total des subventions	94 013	311 271	54 074	22 332 984	6 809	108 823	195 435	0	23 103 409
12	Revenus d'intérêts (435, 440)	0	0	0	63 005	0	0	0	0	63 005
13	Revenus provenant du fonds de dotation (445)- Page 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Revenus provenant d'une fondation (446)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Recouvrement de coûts indirects (465)	16 730	8 485	0	14 832	0	0	0	0	40 047
16	Ventes externes (460)	1 120	22 804	72	0	0	989 226	0	34 044	1 047 266
17	Autres revenus (466, 470) Page 18	61 034	0	23 086	406 142	14 572	0	0	107 073	611 907
18	Total des revenus autres	78 884	31 289	23 158	483 979	14 572	989 226	0	141 118	1 762 225
19	TOTAL DES REVENUS	6 114 994	342 560	77 231	23 853 428	21 381	1 113 915	406 996	141 118	32 071 622

Page 6

Télé-Université
Dépenses - Fonds de fonctionnement
Exercice 2005-2006

		<u>Enseignement</u>	<u>Recherche</u>	<u>Soutien à l'enseignement et à la recherche</u>	<u>Administration</u>	<u>Terrains et bâtiments</u> <u>Détail Page 20</u>	<u>Services à la collectivité</u>	<u>Services aux étudiants</u>	<u>Entreprises auxiliaires</u>	<u>Total</u>
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Masses salariales									
2	Direction	701 494	102 801	640 930	971 572	107 939	107 938	60 511	0	2 693 185
3	Gérance	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Professeur-chercheur	4 894 282	54 900	0	0	0	271 022	0	0	5 220 204
5	Chargés de cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Personnel associé à l'enseignement et à la recherche	4 060 519	33 799	0	131 491	0	2 552	0	0	4 228 361
7	Personnel auxiliaire à l'enseignement et à la recherche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Personnel professionnel non-enseignant	3 261 538	113 906	1 142 607	843 120	466	73 906	162 980	0	5 598 523
9	Personnel de soutien technique	827 218	400	371 146	543 781	100 408	0	0	0	1 842 953
10	Personnel de soutien de bureau	982 609	78 277	318 072	1 520 769	133 694	286 732	274 320	0	3 594 473
11	Personnel de métier et personnel ouvrier	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Avantages sociaux (700) - Détaille page 17	2 635 244	62 217	461 235	785 609	45 283	116 150	99 318	0	4 205 057
13	Total des masses salariales et des avantages sociaux	17 362 904	446 300	2 933 990	4 796 342	387 790	858 300	597 129	0	27 382 755
14	Frais pour congés sabbatiques et d'études (705)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Postdoctoraux (706)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Formation et perfectionnement (710)	35 978	11 991	3 358	103 130	0	0	0	0	154 457
17	Frais de déplacement et de représentation (715, 720, 725, 730)	97 921	111 190	33 073	173 966	11 933	16 995	5 473	0	450 552
18	Bourses (735)	3 431	661	0	0	0	3 390	26 137	0	33 619
19	Dépenses de subventions et cotisations (740, 871)	(56 682)	1 203	21 334	85 755	371	280	0	0	52 260
20	Fournitures et matériels (745)	1 832 484	9 047	344 666	50 901	81 493	24 738	1 450	9 530	2 354 308
21	Coûts des marchandises vendues (755)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Frais de services (760, 765, 770, 775, 780, 785, 790, 795, 800)	462 212	10 341	107 279	206 409	459 439	8 869	2 328	114 394	1 371 272
23	Volumes et périodiques (750)	2 608	2 398	42 613	719	0	0	0	0	48 338
24	Dépenses reliées aux bâtiments (805, 810, 815, 820, 826, 827, 841, 846)	728	32	13 343	0	341 321	0	0	0	355 424
25	Locations de locaux (840, 845)	56 494	0	0	9 228	21 208	11 276	0	0	98 206
26	Immobilisations - Achats et locations (825, 830, 835)	23 596	15 254	158 091	217 911	393 576	0	10 124	0	818 552
27	Dépenses d'intérêts (850, 855)	0	677	0	116 645	0	0	0	0	117 322
28	Transfert de coûts indirectes (865)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Autres dépenses (860, 870) - Détails page 18	1 453	0	0	18 274	0	0	0	0	19 726
30	Total des dépenses autres	2 460 222	162 796	723 758	982 939	1 309 341	65 548	45 510	123 924	5 874 037
31	Virements interfonctions (877)	1 243 890	20 867	(260 035)	(935 657)	(48 198)	0	0	0	20 867
32	Ventes internes (878)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Total avant dépenses exceptionnelles	21 067 016	629 963	3 397 713	4 843 623	1 648 933	923 848	642 639	123 924	33 277 659
34	Dépenses exceptionnelles (880) - Détail page 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	TOTAL DES DÉPENSES	21 067 016	629 963	3 397 713	4 843 623	1 648 933	923 848	642 639	123 924	33 277 659

Télé-Université
Revenus - Fonds avec restrictions
Exercice 2005-2006

	<u>Enseignement</u>	<u>Recherche</u>	<u>Soutien enseignement recherche</u>	<u>Administration</u>	<u>Terrains et bâtiments</u>	<u>Services à la collectivité</u>	<u>Services aux étudiants</u>	<u>Entreprises auxiliaires</u>	<u>Total</u>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Subvention MEL-ES (475) (Page 9)	2 000	0	0	0	0	(155 100)	0	(153 100)
2	Autres subventions provinciales (490, 495, 410)	0	329 372	0	0	0	1 100	0	330 472
3	Subventions fédérales (415,420)	125 000	2 592 456	0	0	0	0	0	2 717 456
4	Autres Subventions (425, 426, 430)	9 372	1 388 848	0	0	0	0	0	1 398 220
5	Total des subventions	136 372	4 310 676	0	0	0	(154 000)	0	4 293 048
6	Intérêts et dividendes (435)	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Revenus provenant du fonds de dotation (445) Page 3	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Revenus provenant d'une fondation (446)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ventes externes (460)	0	122	0	0	0	0	0	122
10	Ventes aux étudiants (461)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Autres revenus (466, 470) Page 18	0	24 200	0	0	0	0	0	24 200
12	Total des revenus autres	0	24 322	0	0	0	0	0	24 322
13	TOTAL DES REVENUS	136 372	4 334 998	0	0	0	(154 000)	0	4 317 370

Page 8

Télé-Université
Dépenses - Fonds avec restrictions
Exercice 2005-2006

	<u>Enseignement</u>	<u>Recherche</u>	<u>Soutien enseignement recherche</u>	<u>Administration</u>	<u>Terrains et bâtiments</u>	<u>Services à la collectivité</u>	<u>Services aux étudiants</u>	<u>Entreprises auxiliaires</u>	<u>Total</u>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Masses salariales								
2	Direction	0	72 297	0	0	0	0	0	72 297
3	Gérance	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Professeur-chercheur	0	180 500	0	0	0	0	0	180 500
5	Chargés de cours	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Personnel associé à l'enseignement et à la recherche	0	471 963	0	0	0	917	0	472 881
7	Personnel auxiliaire à l'enseignement et à la recherche	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Personnel professionnel non-enseignant	68 477	935 118	0	0	0	0	0	1 003 595
9	Personnel de soutien technique	2 297	56 920	0	0	0	0	0	59 217
10	Personnel de soutien de bureau	48 556	75 011	0	0	0	0	0	123 568
11	Personnel de métier et personnel ouvrier	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Avantages sociaux (700)- Détaillé page 17)	22 622	272 612	0	0	0	112	0	295 347
13	Total des masses salariales et des avantages sociaux	141 953	2 064 421	0	0	0	1 030	0	2 207 404
14	Frais pour congés sabbatiques et d'études (705)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Postdoctoraux (706)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Formation et perfectionnement (710)	4 151	53 422	0	0	0	0	0	57 573
17	Frais de déplacement et de représentation (715, 720, 725, 730)	11 675	196 393	0	0	0	0	0	208 067
18	Bourses (735)	0	128 375	0	0	0	14 457	0	142 832
19	Dépenses de subventions et cotisations (740, 871)	1 500	1 108 545	0	0	0	0	0	1 110 045
20	Fournitures et matériels (745)	8 608	13 516	0	0	0	0	0	22 124
21	Coûts des marchandises vendues (755)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Frais de services (760, 765, 770, 775, 780, 785, 790, 795, 800)	11 360	49 994	0	0	0	0	0	61 354
23	Volumes et périodiques (750)	0	6 507	0	0	0	0	0	6 507
24	Dépenses reliées aux bâtiments (805, 810, 815, 820, 826, 827, 841, 846)	0	22 314	0	0	0	0	0	22 314
25	Locations de locaux (840, 845)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Immobilisations - Achats et locations (825, 830, 835)	0	710 862	0	0	0	0	0	710 862
27	Dépenses d'intérêts (850, 855)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Transfert de coûts indirectes (865)	5 104	16 991	0	0	16 552	0	0	38 647
29	Autres dépenses (860, 870) - Détails page 18	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
30	Total des dépenses autres	42 397	2 306 920	0	0	16 552	15 857	0	2 381 726
31	Virements interfonctions (877)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Ventes internes (878)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Total avant dépenses exceptionnelles	184 350	4 371 341	0	0	16 552	16 886	0	4 589 129
34	Dépenses exceptionnelles - Détail page 19	0	0	0	0	0	0	0	0
35	TOTAL DES DÉPENSES	184 350	4 371 341	0	0	16 552	16 886	0	4 589 129

Télé-Université

Conciliation de la subvention - MELS-ES
Exercice 2005-2006

		Sommes comptabilisées au Fonds de fonctionnement	Sommes comptabilisés au Fonds avec restrictions	Sommes comptabilisées au Fonds d'immobilisations	Sommes en Fiducie	Total	Subvention reportée de l'année précédente	Dépenses effectuées	Subvention non dépensée
		1	2	3	4	5 = 1 + 2 + 3 + 4	6	7	8 = 5 + 6 - 7
1	Subvention générale	20 162 600	-	-	-	20 162 600	-	-	-
2	Ajustements pour le nombre de grade	64 500	-	-	-	64 500	-	-	-
3	Frais indirects de la recherche (FIR)	74 000	-	-	-	74 000	-	-	-
4	Subvention de transition - FIR		-	-	-	0	-	-	-
5	Subvention de départ et de recherche - F R		-	-	-	0	-	-	-
6	Location de locaux		-	-	-	0	-	-	-
7	Soutien à l'enseignement médical	-		-	-	0			0
8	Hausse des nouveaux inscrits en médecine		-	-	-	0	-	-	-
9	Nouveaux milieux de stages cliniques en médecine		-	-	-	0	-	-	-
10	Soutien à l'insertion professionnelle	141 500	-	-	-	141 500	-	-	-
11	Soutien à la formation initiale du personnel enseignant		-	-	-	0	-	-	-
12	Soutien aux bibliothèques et à l'accès aux équipements informatiques	100 000	-		-	100 000	-	-	-
13	Services aux étudiants	184 600	-	-	-	184 600	-	-	-
14	Soutien aux communautés autochtones et à l'intégration aux personnes handicapées	-		-	-	0	-	-	-
15	Fonds des services aux collectivités	-		-	-	0	-	-	-
16	Reconfiguration de l'offre de formation		-	-	-	0	-	-	-
17	Subvention de contrepartie		-	-	-	0	-	-	-
18	Programmes travail-étude pour étudiants étrangers	-	2 000	-	-	2 000			2 000
19	Autres projets	500 000	-	-	-	500 000	-	-	-
20	Récupération à la suite des grèves		-	-	-	0	-	-	-
21	Stages en sciences infirmières		-	-	-	0	-	-	-
22	Autres ajustements particuliers et parité	109 300			-	109 300	-	-	-
23	Technologie de l'information - Frais administratifs et bourses aux diplômés			-		0			0
24	Bourses pour les études à l'extérieur du Québec	-	(155 100)	-		(155 100)			(155 100)
25	Activités para-universitaires		-	-		0			0
26	Total apparaissant au calculs définitifs du MELS-ES	21 336 500	(153 100)	0	0	21 183 400	-	-	-
27	Subvention pour frais inhérents de la dette à long terme		-	-	-	0	-	-	-
28	Transfert à d'autres universités relativement à des programmes partagés		-	-	-	0	-	-	-
29	Transfert d'autres universités relativement à des programmes partagés		-	-	-	0	-	-	-
30	Annulation du compte à recevoir (à payer) Règle de l'ajustement des années antérieures calculé il y a deux ans		-	-	-	0	-	-	-
31	Compte à recevoir (à payer) Règle de l'ajustement des années antérieures	1 647 800	-	-	-	1 647 800	-	-	-
32	Programmes travail-étude étudiants Aide financières		-	-	-	0	-	-	-
33	Ajustements effectués par le Siège Social de l'UQ (Voir page 10)	(469 800)	-	-	-	(469 800)	-	-	-
34	Total des subventions comptabilisées	22 514 500	(153 100)	0	0	22 361 400	-	-	-

Télé-Université
Ajustement par l'Université du Québec
Subvention-MEQ 2005-2006

1	Prélèvements réseau	(470 100)
2	Subvention de contrepartie	47 600
3	MAO - TIC RISQ	(47 300)
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20	Ajustements Totaux	(469 800)

Télé-Université**Annexe - Subvention à recevoir (à payer) MELS-ES****Fonds de fonctionnement****Exercice 2005-2006**

SUBVENTION À RECEVOIR (À PAYER) MEQ-ES				
	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE	
	1	2	3	
1	SOLDE AU DÉBUT DE L'ANNÉE	-	-	3 641 308
2	ENCAISSEMENTS DE LA SUBVENTION MEQ-ES DES ANNÉES PRÉCÉDENTES	-		-
3	SUBVENTION MEQ-ES DE L'ANNÉE COURANTE (SELON LE CALCUL DU MEQ)	21 183 400	-	-
4	VERSEMENTS DE L'ANNÉE COURANTE SUBVENTION MEQ	-	20 722 945	-
5	AUTRES AJUSTEMENTS :	47 600	517 400	-
6	RADIATION DE COMPTES À RECEVOIR	-		-
7	SOLDE À LA FIN DE L'ANNÉE	-	-	3 631 963

Télé-Université

Revenus reportés - Fonds fonctionnement

Au 31 mai 2006

1	Droits de scolarité institutionnels (trimestre été)	581 514
2	Forfaitaires des étudiants étrangers (trimestre été)	7 560
3	Forfaitaires des étudiants canadiens non-résidents (trimestre été)	11 795
4	Droits supplémentaires non résidents	9 843
5	Cotisations étudiantes (trimestre été)	31 371
6	Documentation (trimestre été)	333 915
7	Frais d'encadrement enrichi	30 797
8	Revenus reportés encaissés d'avance	15 980
9	Autres	4 855
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20	TOTAL	1 027 630

Télé-Université
Annexe Subvention à recevoir du Gouvernement - Fonds d'immobilisation
Exercice 2005-2006

	Subvention - Acquisitions d'immobilisations MELs	Subvention - Acquisitions d'immobilisations Autres Ministères	Subvention pour le remboursement des intérêts à long terme MELs	Subvention pour le remboursement du capital MELs	Subvention - Fonds d'amortissement MELs	Subvention- financement temporaire MELs	Subvention pour le remboursement du capital Autres Ministères	Subvention pour le remboursement des intérêts à long terme Autres Ministères	Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SOLDE AU DÉBUT DE L'ANNÉE	96 406							96 406
2	PLUS : SUBVENTION DE L'ANNÉE EN COURS	1 130 767							1 130 767
3	MOINS: MONTANTS REÇUS DANS L'ANNÉE	944 999							944 999
4	MOINS: RADIATIONS DE L'ANNÉE								\$
5	REDRESSEMENT DES ANNÉES ANTÉR EURS								\$
6	SOLDE À LA FIN DE L'ANNÉE	282 174	\$	\$	\$	\$	\$	\$	282 174

	Solde de fonds Fonds de fonctionnement Affectation d'origine interne	Solde de fonds Fonds d'immobilisations Affectation d'origine interne	Solde de fonds Fonds de Dotation - Capital Affectation d'origine interne	Solde de fonds Fonds de Dotation Produits nets non distribués Affectation d'origine interne	Solde de fonds Autre Fonds
Détails par nature avec une matérialité de 50 000\$	1	2	3	4	5
1 Aménagement extérieur	125 000				
2 Autres projet n'atteignant pas le seuil de matérialité de 50 000 \$	344 297				
3 Budget de la Clifad	86 303				
4 Doctorat en informatique cognitive	65 300				
5 Provision pour travaux sur l'équité salariale	64 000				
6 Provision pour terrain et bâtiment	233 300				
7 RCI	52 000				
8 Salle de vidéoconférence à l'UQAM	58 000				
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51 Total des redressements des soldes de fonds	1 028 200	\$	\$	\$	\$

Télé-Université
Annexe - Redressement des soldes de fonds
Exercice 2005-2006

	Solde de fonds Fonds de fonctionnement	Solde de fonds Fonds avec restriction	Solde de fonds Fonds d'Immobilisations	Solde de fonds Fonds de Dotation	Solde de fonds Autre Fonds
	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20	Total des redressements des soldes de fonds	\$	\$	\$	\$

Télé-Université
Annexe - Avances et virements interfonds
Exercice 2005-2006

AVANCES INTERFONDS DU -----> AU		Fonds de fonctionnement 1	Fonds avec restriction 2	Fonds d'Immobilisations 3	Fonds de Dotation 4	Autre Fonds 5	Total des avances aux autres fonds 6
1	Fonds de fonctionnement						\$
2	Fonds avec restriction	2 231 124					2 231 124
3	Fonds d'Immobilisations	50 452					50 452
4	Fonds de Dotation						\$
5	Autre Fonds						\$
6	Total des avances des autres fonds	2 281 576	\$	\$	\$	\$	2 281 576

VIREMENTS INTERFONDS DU -----> AU		Fonds de fonctionnement 1	Fonds avec restriction 2	Fonds d'Immobilisations 3	Fonds de Dotation 4	Autre Fonds 5	Total des virements aux autres fonds 6
7	Fonds de fonctionnement			61 700			61 700
8	Fonds avec restriction						\$
9	Fonds d'Immobilisations						\$
10	Fonds de Dotation						\$
11	Autre Fonds						\$
12	Total des virements des autres fonds	\$	\$	61 700	\$	\$	61 700

Télé-Université
Annexe - Avantages sociaux
Exercice 2005-2006

	Composition des avantages sociaux	Fonds de fonctionnement 1	Fonds avec restrictions 2	Total 3
1	Régime de retraite de l'université	1 635 475	115 423	1 750 898
2	Régimes de retraite provinciaux : RRE, RRF et RREGOP	7 875	0	7 875
3	Régie des rentes du Québec	725 682	50 969	776 651
4	Financement des programmes de santé	975 540	68 518	1 044 058
5	Commission de la santé et de la sécurité au travail	133 243	9 358	142 601
6	Commission de l'assurance emploi	398 368	27 980	426 348
7	Assurance-vie	21 511	1 511	23 022
8	Assurance santé et salaire	296 580	20 831	317 411
9	Exonération des droits de scolarité			\$
10	Régime des rentes pour déficit actuariel			\$
11	Association des employés	10 783	757	11 540
12	Autre:			\$
13	Autre:			\$
14	TOTAL	4 205 057	295 347	4 500 404

Télé-Université
Annexe - Autres revenus / autres dépenses
Exercice 2005-2006

		Fonds de Fonctionnement			Fonds avec restriction	
		Ventes aux étudiants	Autres revenus	Autres dépenses	Autres revenus	Autres dépenses
Matérialité de 25 000\$		1	2	3	4	5
1	Montants versés à titre de scolarité pour les autofinancés	61 980	-	-	-	-
2	Récupérations de salaires ou prêts de service	-	456 179	-		-
3	Mauvaise créances	-	-		-	
4	Frais d'encadrement	68 486				
5	Documentation pédagogique	1 746 862				
6	Revenus de stationnement		107 073			
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26	Autres revenus et dépenses n'ayant pas atteint le seuil de matérialité de 25 000 \$	20 419	48 655	19 726	24 200	1 400
27						
28						
29						
30	TOTAL	1 897 747	611 907	19 726	24 200	1 400

Télé-Université

Annexe - Dépenses exceptionnelles - FF
Exercice 2005-2006

	Enseignement	Recherche	Soutien à l'enseignement et à la recherche	Administration	Terrains et bâtiments	Services à la collectivité	Services aux étudiants	Entreprises auxiliaires	Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1									\$\$
2									\$\$
3									\$\$
4									\$\$
5									\$\$
6									\$\$
7									\$\$
8									\$\$
9									\$\$
10									\$\$
11									\$\$
12									\$\$
13									\$\$
14									\$\$
15									\$\$
16									\$\$
17									\$\$
18									\$\$
19									\$\$
20	TOTAL DES DÉPENSES EXCEPTIONNELLES	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$\$

Annexe - Dépenses Terrains - Bâtiments - FF
Exercice 2005-2006

	Direction 1	Sécurité 2	Communication 3	Autres 4	TOTAL 5
1	Masses salariales				0
2	Direction	107 939	0	0	107 939
3	Gérance	0	0	0	0
4	Professeur-chercheur	0	0	0	0
5	Chargés de cours	0	0	0	0
6	Personnel associé à l'enseignement et à la recherche	0	0	0	0
7	Personnel auxiliaire à l'enseignement et à la recherche	0	0	0	0
8	Professionnel non enseignant	466	0	0	466
9	Soutien technique	100 408	0	0	100 408
10	Soutien bureau	133 694	0	0	133 694
11	Métier et ouvrier	0	0	0	0
12	Avantages sociaux	45 283	0	0	45 283
13	Total de la masse salariale et des avantages sociaux	387 790	0	0	387 790
14	Frais de congés sabbatiques et d'études	0	0	0	0
15	Formation et perfectionnement	0	0	0	0
16	Frais de déplacement , de séjour du personnel	11 919	0	0	11 919
17	Frais de déplacement pour donner des cours	0	0	0	0
18	Frais de représentation et de réceptions	14	0	0	14
19	Subventions et cotisations	371	0	0	371
20	Fournitures et matériels	81 493	0	0	81 493
21	Volumes et périodiques	0	0	0	0
22	Coûts des marchandises vendues	0	0	0	0
23	Honoraires professionnels	31 543	0	0	31 543
24	Frais légaux , publicité et intérêts et frais bancaires	0	0	0	0
25	Services contractuels	220 388	0	0	220 388
26	Assurances	39 422	0	0	39 422
27	Équipement téléphonique	114 532	0	0	114 532
28	Téléphone et télégramme	53 554	0	0	53 554
29	Électricité, majout, gaz et autres	148 927	0	0	148 927
30	Taxes municipales	0	0	0	0
31	Déneigement	0	0	0	0
32	Entretien et réparation	164 564	0	0	164 564
33	Rénovations et réaménagements	27 830	0	0	27 830
34	Améliorations locatives subventionnées	0	0	0	0
35	Améliorations locatives non subventionnées subventionnées	0	0	0	0
36	Mobilier et appareils - locations	3 753	0	0	3 753
37	Immobilisations - achats	389 822	0	0	389 822
38	Locations de locaux et bâtiments (840, 845)	21 208	0	0	21 208
39	Mauvaises créances	0	0	0	0
40	Autres dépenses	0	0	0	0
41	Virements interfonctions	(48 198)	0	0	(48 198)
42	Ventes internes	0	0	0	0
43	Total des autres dépenses	1 261 143	0	0	1 261 143
44	Total des dépenses avant dépenses exceptionnelles	1 648 933	0	0	1 648 933
45	Dépenses exceptionnelles	0	0	0	0
46	Total des dépenses	1 648 933	0	0	1 648 933

Télé-Université

Dépenses d'immobilisations - Fonds d'immobilisation

Exercice 2005-2006

		Immobilisations brutes au début de l'année	Acquisitions de l'année					Total des acquisitions de l'année	Solde à reporter	
			Financé par le gouvernement du Québec	Fonds de fonctionnement	Fonds avec restriction	Fonds de Dotation	Autres fonds, Fondations et dons			Autres Sources
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Projets en cours								\$	\$
2	Terrains	173 000							\$	173 000
3	Améliorations de terrains et services généraux								\$	\$
4	Bâtiments	9 523 617							\$	9 523 617
5	Améliorations locatives		41 752	27 830	22 245				91 827	91 827
6	Rénovations et réaménagements								\$	\$
7	Mobiliers	315 838	2 936	168 742					171 678	487 516
8	Équipements audiovisuels, appareillages et outillage	943 570	1 617	251 430	17 871				270 918	1 214 488
9	Matériel roulant								\$	\$
10	Équipements informatiques	2 790 767	606 622	263 084	639 179				1 508 885	4 299 652
11	Documents de bibliothèques	1 034 699		48 338	6 507				54 845	1 089 544
12	Autres actifs corporels								\$	\$
13	Actifs non amortissables								\$	\$
14	Logiciels	730 477	477 840	95 110	53 813				626 763	1 357 240
15	Autres actifs incorporels								\$	\$
16	Biens loués en vertu d'un contrat de location-acquisis ion								\$	\$
17	TOTAL	15 511 968	1 130 767	854 534	739 615	\$	\$	\$	2 724 916	18 236 884

		Solde reporté	Vente ou radiation d'actifs (crédit)	Virements débit (crédit)	Immobilisations brutes à la fin de l'année	Amortissement accumulé			Immobilisations nettes à la fin de l'année	
						Solde au début de l'année	Plus amortissement	Moins annulation		Solde à la fin de l'année
18	Projets en cours	\$			\$				\$	\$
19	Terrains	173 000,0			173 000				\$	173 000
20	Améliorations de terrains et services généraux	\$			\$				\$	\$
21	Bâtiments	9 523 617,0			9 523 617	913 823	172 195		1 086 018,0	8 437 599
22	Améliorations locatives	91 827,0	(62 066)		29 761		595		595,0	29 166
23	Rénovations et réaménagements	\$			\$				\$	\$
24	Mobiliers	487 516,0	(17 871)		469 645	146 494	93 929	14 935	225 488,0	244 157
25	Équipements audiovisuels, appareillages et outillage	1 214 488,0	(188 477)		1 026 011	636 429	128 251	188 005	576 675,0	449 336
26	Matériel roulant	\$			\$				\$	\$
27	Équipements informatiques	4 299 652,0	(657 738)		3 641 914	1 670 705	728 382	656 374	1 742 713,0	1 899 201
28	Documents de bibliothèques	1 089 544,0			1 089 544	300 128	27 239		327 367,0	762 177
29	Autres actifs corporels	\$			\$				\$	\$
30	Actifs non-amortissables	\$			\$				\$	\$
31	Logiciels	1 357 240,0	(521 795)		835 445	311 626	167 089	84 831	393 884,0	441 561
32	Autres actifs incorporels	\$			\$				\$	\$
33	Biens loués en vertu d'un contrat de location-acquisis ion	\$			\$				\$	\$
34	TOTAL	18 236 884	(1 447 947)	\$	16 788 937	3 979 205	1 317 680	944 145	4 352 740	12 436 197

Télé-Université
Salaire moyen par catégorie de personnel
Exercice 2005-2006

CATÉGORIES DE PERSONNEL	PERSONNEL RÉGULIER	PERSONNEL NON RÉGULIER
1 Direction	109 021	
2 Gérance		
3 Professeurs-chercheurs	88 096	68 421
4 Auxiliaires à l'enseignement et à la recherche		
5 Associés à l'enseignement et à la recherche		60 467
6 Professionnel non enseignant	66 054	57 726
7 Soutien technique	43 428	36 108
8 Soutien bureau	36 011	32 604
9 Métiers et ouvriers		
	VALEUR MOYENNE D'UNE CHARGE DE 3 CRÉDITS	
10 Chargés de cours		

**Prévisions budgétaires
1-2006**

Revenus	
Subventions du MELS	22 037 100 \$
Droits de scolarité	4 144 400 \$
Autres revenus	6 730 800 \$
Total des revenus	32 912 300
Dépenses	
Masse salariale	22 876 200 \$
Avantages sociaux	4 353 600 \$
Autres dépenses	6 651 500 \$
Total des dépenses	33 881 300
Surplus (déficit) de l'année récurrent	(969 000)
Revenus exceptionnels	
Dépenses exceptionnelles	
Surplus (déficit) de l'année	(969 000)
Surplus (déficit) accumulé au 31 mai 1	
Surplus (déficit) accumulé au 31 mai 2006	(969 000)
Prévision de l'effectif étudiant en en équivalence au temps plein (EEETP)	
Prévision de l'EEETP pondéré	

Université du Québec à Montréal
Bilan
au 31 mai 2006

	<u>Fonds de fonctionnement</u>	<u>Fonds avec restrictions</u>	<u>Fonds d'immobilisations</u>	<u>Fonds de Dotation</u>	<u>Autres fonds</u>	<u>Total</u>	<u>Total au 31 mai 2005</u>
	1	2	3	4	5	6	7
ACTIF							
1 Encaisse (001)	2 288 756	0	0	0	0	2 288 756	
2 Placements à court terme (005)	0	0	0	0	0	\$	
3 Intérêts courus à recevoir (010)	0	0	0	0	0	\$	
4 Fonds détenus chez le fiduciaire (090)	-	-	0	-	-	\$	
5 Subventions à recevoir MELS-ES (015) Page 11	36 180 187	-	-	-	-	36 180 187	
6 Subvention à recevoir GQ (170) Page 13	-	-	2 592 976	-	-	2 592 976	
7 Autres montants à recevoir (175,035)	-	-	94 693 327	0	0	94 693 327	
8 Comptes à recevoir Droits de scolarité (020)	2 866 985	-	-	-	-	2 866 985	
9 Autres comptes à recevoir (030,025)	23 263 098	21 736 577	-	-	-	44 999 675	
10 Avances à d'autres fonds (040,045,050,055,060) Page 16	99 616 975	21 916 378	0	0	0	121 533 353	
11 Frais payés d'avance (070)	2 592 607	0	-	0	-	2 592 607	
12 Stocks (075)	687 349	0	-	-	-	687 349	
13 Placements à long terme (100)	-	-	19 385 768	-	-	19 385 768	
14 Obligations et actions (125, 130)	-	-	-	0	-	\$	
15 Prêts hypothécaires et autres prêts (135 et 140)	-	-	-	0	-	\$	
16 Biens immobiliers (145)	-	-	-	0	-	\$	
17 Immobilisations (105, 120) Page 21	-	-	770 694 234	-	-	770 694 234	
18 Contribution de l'UQSS aux constituantes (110)	-	-	0	-	-	\$	
19 Frais reportés (080)	0	0	-	0	-	\$	
20 Autres actifs (085) (085 115 FI) (150,155,160 et 165 pour AF)	0	0	5 413 643	0	0	5 413 643	
21 TOTAL DE L'ACTIF	167 495 957	43 652 955	892 779 948	\$	\$	1 103 928 860	\$
PASSIF							\$
22 Découvert de banque (201)	0	0	0	0	0	\$	
23 Emprunts à court terme (205)	135 000 000	0	0	0	-	135 000 000	
24 Dépôts de garantie et retenues sur contrat (305,310)	-	-	8 196 048	-	-	8 196 048	
25 Subventions à rembourser au MELS-ES (210) Page 11	0	-	-	-	-	\$	
26 Comptes à payer (215,220)	24 479 017	923 118	12 432 300	0	0	37 834 435	
27 Avances d'autres fonds (225, 230,235,240,245) Page 16	20 813 948	0	100 719 405	0	0	121 533 353	
28 Salaires, avantages sociaux et déductions à la source (255)	0	0	-	-	-	\$	
29 Revenus reportés (260) Page 12	4 120 339	-	-	0	-	4 120 339	
30 Dettes à long terme (315,320,325,330,335)	-	-	321 760 561	-	-	321 760 561	
31 Autres passifs (265) (270,275,280 et 285 pour AF)	0	0	0	0	0	\$	
32 Solde de fonds d'affectation d'origine interne (290FF 303 FI) Page 2 et 14	10 839 356	-	0	-	-	10 839 356	
33 Solde de fonds non affecté (295) Page 2	(27 756 703)	-	-	-	-	(27 756 703)	
34 Solde de fonds (300) Page 14	-	-	-	-	0	\$	
35 Solde de fonds d'affectation d'origine externe (302) Page 2	-	42 729 837	0	-	-	42 729 837	
36 Solde de fonds Capital d'affectation interne (340) Page 14	-	-	-	0	-	\$	
37 Solde de fonds Capital d'affectation externe (345)	-	-	-	0	-	\$	
38 Solde de fonds produits non-attribués affectation interne (350) Page 14	-	-	-	0	-	\$	
39 Solde de fonds produits non-attribués affectation externe (355)	-	-	-	0	-	\$	
40 Solde de fonds investi en immobilisations (304)	-	-	449 671 634	-	-	449 671 634	
41 Solde de fonds	(16 917 347)	42 729 837	449 671 634	\$	\$	475 484 124	\$
42 TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS	167 495 957	43 652 955	892 779 948	\$	\$	1 103 928 860	\$

Université du Québec à Montréal
 Conciliation du solde de fonds - Fonds de fonctionnement
 Exercice 2005-2006

	Solde non réparti	Enseignement Recherche/soutien	Services à la collectivité	Services aux étudiants	Entreprises auxiliaires	TOTAL	
	1	2	3	4	5	6	
1	Solde au début de l'année	(13 611 065)	19 283 575	(2 464 208)	(1 933 370)	(1 266 376)	8 556
2	Redressement des années précédentes Page 15						\$\$
3	Revenus de l'année Page 5	-	278 367 893	2 409 947	7 189 067	14 405 666	302 372 573
4	Dépenses de l'année Page 6	-	294 532 100	2 762 939	7 326 951	14 676 484	319 298 474
5	Résultats de l'année	-	(16 164 207)	(352 992)	(137 884)	(270 818)	(16 925 901)
6	Virements des autres soldes de fonds Page 16						\$\$
7	Virements à d'autres soldes de fonds Page 16						\$\$
8	Solde à la fin de l'année	(13 611 065)	3 119 368	(2 817 200)	(2 071 254)	(1 537 194)	(16 917 345)
9	Répartition du solde de fonds						
10	Solde de fonds d'affectation d'origine interne		9 838 460	1 000 896			10 839 356
11	Solde de fonds non affecté		(27 756 703)				(27 756 703)

Université du Québec à Montréal
 Conciliation du solde de fonds - Fonds avec restrictions
 Exercice 2005-2006

		6
12	Solde au début de l'année	43 252 472
13	Plus : Fonds alloués Page 7	62 013 991
14	Moins : Fonds utilisés Page 8	62 536 626
15	Redressement années précédentes Page 15	\$
16	Virements des autres soldes de fonds Page 16	\$
17	Virements à d'autres soldes de fonds Page 16	\$
18	Solde à la fin de l'année	42 729 836

Université du Québec à Montréal
Conciliation du solde de fonds - Fonds d'immobilisation
Exercice 2005-2006

	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE
	1	2	3
1 SOLDE AU DÉBUT DE L'ANNÉE	-	-	429 010 222
2 AJOUT DE CONTRIBUTIONS EXTERNES	-	-	-
3 Subventions du gouvernement du Québec (Total des subventions de l'année à la page 13)	-	41 742 105	-
4 Contribution du siège social de l'UQ	-		-
5 Contributions de d'autres Gouvernements (Fédéraux, municipaux)	-		-
6 Dons et subventions non gouvernementaux	-		-
7 Contribution d'une fondation	-		-
8 Revenus d'intérêts et de placements (comprenant ceux provenant des fonds en fiducies)	-	1 048 967	-
9 Gains sur vente d'immobilisations	-		-
10 Autres contributions	-	3 740 366	-
11 TOTAL DES CONTRIBUTIONS EXTERNES	-	-	46 531 438
12 AJOUT DE CONTRIBUTIONS INTERNES	-	-	-
13 Redressements des années antérieures Page 15	-	\$	-
14 Immobilisations acquises à même les autres fonds Page 21	-	14 499 581	-
15 Revenus du fonds de dotation Page 4	-	\$	-
16 Virements d'autres fonds Page 16	-	\$	-
17 Autres contributions internes	-	6 118 432	-
18 TOTAL DES CONTRIBUTIONS INTERNES	-	-	20 618 013
19 DÉDUIRE: DÉDUCTIONS INTERNES	-	-	-
20 Redressement des années antérieures Page 15	\$	-	-
21 Virements à d'autres fonds Page 16	\$	-	-
22 TOTAL DES DÉDUCTIONS INTERNES	-	-	\$
23 DÉDUIRE LES DÉPENSES	-	-	-
24 Intérêts sur la dette à long terme	16 469 246	-	-
25 Intérêts à court terme et frais bancaires		-	-
26 Intérêts sur les contrats de location acquisition		-	-
27 Pertes sur ventes d'immobilisations		-	-
28 Amortissements d'immobilisations	29 894 629	-	-
29 Radiation d'immobilisations		-	-
30 Autres dépenses (comprenant l'amortissement des frais d'escompte)	124 163	-	-
31 TOTAL DES DÉPENSES	-	-	46 488 038
32 SOLDE À LA FIN DE L'ANNÉE	-	-	449 671 635

Université du Québec à Montréal
Conciliation de solde de fonds - Fonds de dotation et autres
Exercice 2005-2006

FONDS DE DOTATION							AUTRE FONDS
	Capital d'affectation interne	Capital d'affectation externe	Produits nets non transférés d'affectation interne	Produits nets non transférés d'affectation externe	TOTAL		
	1	2	3	4	5	6	
1	Solde au début de l'année				\$\$		
2	AJOUTER	-	-	-	-	-	
3	Dons et dotations		-	-	\$\$		
4	Redressement Page 15				\$\$	\$\$	
5	Virements des autres fonds Page 16				\$\$	\$\$	
6	Revenus de placements	-	-		\$\$	-	
7	Gains sur vente de placements	-	-		\$\$	-	
8	Transferts des produits nets non transférés		-	-	\$\$	-	
9	Autres Ajouts				\$\$		
10	TOTAL DES AJOUTS	\$	\$	\$	\$\$	\$	
11	DÉDUCTIONS	-	-	-	-	-	
12	Virements aux autres fonds Page 16				\$\$	\$\$	
13	Redressement Page 15				\$\$	\$\$	
14	Frais d'opération	-	-		\$\$	-	
15	Perte sur vente de placements	-	-		\$\$	-	
16	Transferts aux solde de fonds - capital	-	-		\$\$	-	
17	Contributions au Fonds de fonctionnement	-	-		\$\$	-	
18	Contributions au Fonds avec restrictions	-	-		\$\$	-	
19	Contributions au Fonds d"immobilisations	-	-		\$\$	-	
20	Autres déductions				\$\$		
21	TOTAL DES DÉDUCTIONS	\$	\$	\$	\$\$	\$	
22	SOLDE À LA FIN DE L'ANNÉE	\$	\$	\$	\$\$	\$	

Université du Québec à Montréal
Revenus - Fonds de fonctionnement

Exercice 2005-2006

	<u>Enseignement</u>	<u>Recherche</u>	<u>Soutien à l'enseignement et à la recherche</u>	<u>Administration</u>	<u>Terrains et bâtiments</u>	<u>Services à la collectivité</u>	<u>Services aux étudiants</u>	<u>Entreprises auxiliaires</u>	<u>Total</u>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Droits de scolarité (401)	42 485 152	-	-	-	0	-	-	42 485 152
2	Forfaitaires étudiants étrangers (402)	-	-	4 940 414	-	-	-	-	4 940 414
3	Forfaitaires des étudiants canadiens non-résidents au Québec (403)	-	-	267 904	-	-	-	-	267 904
4	Cotisations des étudiants (455)	-	-	-	-	-	4 632 766	-	4 632 766
5	Autres revenus provenant des étudiants (450, 461)	87 366	0	4 366 409	0	1 060 667	0	0	5 514 442
6	Total des revenus provenant des étudiants	42 572 517	0	9 574 727	0	1 060 667	4 632 766	0	57 840 677
7	Subvention MELS-ES (515) - Conciliation Page 9	-	-	210 382 115	-	-	1 721 900	-	212 104 015
8	Autres subventions provinciales (405, 410)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Subventions fédérales (415, 420)	3 853 587	0	0	0	0	0	0	3 853 587
10	Autres Subventions (425, 426, 430)	1 198 875	0	0	0	0	0	0	1 198 875
11	Total des subventions	5 052 462	0	210 382 115	0	0	1 721 900	0	217 156 477
12	Revenus d'intérêts (435, 440)	0	0	114 327	0	0	0	0	114 327
13	Revenus provenant du fonds de dotation (445)- Page 3	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Revenus provenant dune fondation (446)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Recouvrement de coûts indirects (465)	0	0	2 085 129	0	0	0	0	2 085 129
16	Ventes externes (460)	2 153 205	83 940	2 177 433	1 212 164	517 456	1 349 280	834 402	22 733 545
17	Autres revenus (466, 470) Page 18	0	0	2 442 416	0	0	0	0	2 442 416
18	Total des revenus autres	2 153 205	83 940	2 177 433	5 854 037	517 456	1 349 280	834 402	27 375 418
19	TOTAL DES REVENUS	49 778 184	83 940	2 177 433	225 810 880	517 456	2 409 947	7 189 067	302 372 573

Page 6

Université du Québec à Montréal
Dépenses - Fonds de fonctionnement

Exercice 2005-2006

	Enseignement	Recherche	Soutien à l'enseignement et à la recherche	Administration	Terrains et bâtiments Détail Page 20	Services à la collectivité	Services aux étudiants	Entreprises auxiliaires	Total	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Masses salariales									
2	Direction	2 368 470	0	2 398 584	7 767 052	1 096 108	108 911	466 635	516 516	14 722 277
3	Gérance	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Professeur-chercheur	85 047 965	226 633	0	0	0	15 600	0	0	85 290 198
5	Chargés de cours	29 430 460	0	0	0	0	0	0	0	29 430 460
6	Personnel associé à l'enseignement et à la recherche	969 532	151 144	113 722	48 413	31 417	253 725	548 950	0	2 116 903
7	Personnel auxiliaire à l'enseignement et à la recherche	4 282 491	737 302	24 838	93 366	5 064	56 425	189 212	54 449	5 443 146
8	Personnel professionnel non-enseignant	9 015 076	1 070 312	5 861 239	5 487 713	1 087 569	614 455	1 978 233	49 755	25 164 352
9	Personnel de soutien technique	3 090 072	315 660	6 501 770	1 896 241	1 855 997	5 101	277 085	400 008	14 341 934
10	Personnel de soutien de bureau	11 293 041	231 640	4 159 002	5 361 340	962 609	109 252	857 572	874 047	23 848 504
11	Personnel de métier et personnel ouvrier	464 778	0	134 059	124 518	3 826 627	0	250 975	2 009 201	6 810 158
12	Avantages sociaux (700) - Détaille page 17	26 230 619	403 209	3 808 406	4 015 663	1 760 436	190 868	844 088	777 697	38 030 984
13	Total des masses salariales et des avantages sociaux	172 192 503	3 135 900	23 001 621	24 794 306	10 625 827	1 354 337	5 412 750	4 681 672	245 198 916
14	Frais pour congés sabbatiques et d'études (705)	108 960	0	0	0	0	0	0	0	108 960
15	Postdoctoraux (706)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Formation et perfectionnement (710)	394 864	536 274	6 856	621 239	7 496	150 630	13 984	2 357	1 733 700
17	Frais de déplacement et de représentation (715, 720, 725, 730)	1 168 918	1 269 931	45 535	607 911	15 282	511 144	85 938	18 581	3 723 241
18	Bourses (735)	54 283	1 498 746	0	2 510	0	18 725	14 500	0	1 588 764
19	Dépenses de subventions et cotisations (740, 871)	140 391	122 963	632 768	1 537 752	2 176	41 615	333 003	25 864	2 836 532
20	Fournitures et matériels (745)	3 406 498	935 821	1 134 366	1 248 094	1 495 185	280 692	304 879	330 691	9 136 226
21	Coûts des marchandises vendues (755)	(2 850)	0	0	11 871	861 845	0	0	5 285 441	6 156 307
22	Frais de services (760, 765, 770, 775, 780, 785, 790, 795, 800)	1 332 170	716 773	432 291	4 087 884	8 083 788	548 497	315 501	2 345 225	17 862 129
23	Volumes et périodiques (750)	86 612	299 248	3 764 486	9 480	2 018	23 938	2 910	151	4 188 844
24	Dépenses reliées aux bâtiments (805, 810, 815, 820, 826, 827, 841, 846)	455 095	6	504 894	80 381	10 062 875	0	79 764	1 840 692	13 023 706
25	Locations de locaux (840, 845)	37 779	5 658	82 634	47 814	2 012 597	36 196	3 217	63 743	2 289 638
26	Immobilisations - Achats et locations (825, 830, 835)	1 116 074	460 086	2 916 351	135 542	377 477	38 499	61 711	30 531	5 136 270
27	Dépenses d'intérêts (850, 855)	6 392	203	25 006	3 664 369	0	821	6 579	29 591	3 732 960
28	Transfert de coûts indirectes (865)	0	6 849	10 000	1 000	0	0	0	(11 000)	6 849
29	Autres dépenses (860, 870) - Détails page 18	522 576	200	261 553	1 291 501	421 074	0	0	5 054 246	7 551 150
30	Total des dépenses autres	8 827 762	5 852 757	9 816 739	13 347 347	23 341 813	1 650 758	1 221 987	15 016 112	79 075 274
31	Virements interfonctions (877)	4 038 870	(3 847 615)	(297 921)	266 734	(760 620)	(102 030)	740 908	(106 150)	(67 824)
32	Ventes internes (878)	(86 902)	(417 214)	(1 161 146)	(63 458)	(2 111 746)	(140 125)	(48 693)	(4 915 151)	(8 944 435)
33	Total avant dépenses exceptionnelles	184 972 233	4 723 828	31 359 292	38 344 930	31 095 274	2 762 939	7 326 951	14 676 484	315 261 931
34	Dépenses exceptionnelles (880) - Détail page 19	0	0	0	4 036 543	0	0	0	0	4 036 543
35	TOTAL DES DÉPENSES	184 972 233	4 723 828	31 359 292	42 381 473	31 095 274	2 762 939	7 326 951	14 676 484	319 298 474

Université du Québec à Montréal
Revenus - Fonds avec restrictions
Exercice 2005-2006

	<u>Enseignement</u>	<u>Recherche</u>	<u>Soutien enseignement recherche</u>	<u>Administration</u>	<u>Terrains et bâtiments</u>	<u>Services à la collectivité</u>	<u>Services aux étudiants</u>	<u>Entreprises auxiliaires</u>	<u>Total</u>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Subvention MELS-ES (475) (Page 9)	0	0	0	0	1 368 035	0	0	1 368 035
2	Autres subventions provinciales (490, 495, 410)	0	6 826 697	0	0	0	0	0	6 826 697
3	Subventions fédérales (415,420)	0	26 962 259	0	0	1 800 620	0	0	28 762 879
4	Autres Subventions (425, 426, 430)	0	18 044 509	0	0	0	0	0	18 044 509
5	Total des subventions	0	51 833 465	0	0	3 168 655	0	0	55 002 120
6	Intérêts et dividendes (435)	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Revenus provenant du fonds de dotation (445) Page 3	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Revenus provenant d'une fondation (446)	0	5 592 378	0	0	0	0	0	5 592 378
9	Ventes externes (460)	0	1 419 493	0	0	0	0	0	1 419 493
10	Ventes aux étudiants (461)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Autres revenus (466, 470) Page 18	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Total des revenus autres	0	7 011 871	0	0	0	0	0	7 011 871
13	TOTAL DES REVENUS	0	58 845 336	0	0	3 168 655	0	0	62 013 991

Page 8

Université du Québec à Montréal
Dépenses - Fonds avec restrictions
Exercice 2005-2006

	<u>Enseignement</u>	<u>Recherche</u>	<u>Soutien enseignement recherche</u>	<u>Administration</u>	<u>Terrains et bâtiments</u>	<u>Services à la collectivité</u>	<u>Services aux étudiants</u>	<u>Entreprises auxiliaires</u>	<u>Total</u>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Masses salariales								
2	Direction	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Gérance	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Professeur-chercheur	0	2 862 012	0	0	0	0	0	2 862 012
5	Chargés de cours	0	91 381	0	0	0	0	0	91 381
6	Personnel associé à l'enseignement et à la recherche	0	691 068	0	0	36 051	0	0	727 118
7	Personnel auxiliaire à l'enseignement et à la recherche	0	5 989 958	0	0	181 778	0	0	6 171 736
8	Personnel professionnel non-enseignant	0	7 922 231	0	0	285 467	0	0	8 207 698
9	Personnel de soutien technique	0	1 686 395	0	0	47 752	0	0	1 734 147
10	Personnel de soutien de bureau	0	697 853	0	0	44 848	0	0	742 701
11	Personnel de métier et personnel ouvrier	0	1 391	0	0	0	0	0	1 391
12	Avantages sociaux (700)- Détaillé page 17)	0	2 981 096	0	0	95 007	0	0	3 076 103
13	Total des masses salariales et des avantages sociaux	0	22 923 385	0	0	690 901	0	0	23 614 287
14	Frais pour congés sabbatiques et d'études (705)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Postdoctoraux (706)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Formation et perfectionnement (710)	0	1 504 258	0	0	30 608	0	0	1 534 866
17	Frais de déplacement et de représentation (715, 720, 725, 7	0	3 625 903	0	0	363 187	0	0	3 989 089
18	Bourses (735)	0	12 927 023	0	0	1 623 905	0	0	14 550 928
19	Dépenses de subventions et cotisations (740, 871)	0	4 951 861	0	0	221 250	0	0	5 173 111
20	Fournitures et matériels (745)	0	4 095 951	0	0	90 630	0	0	4 186 582
21	Coûts des marchandises vendues (755)	0	(200)	0	0	0	0	0	(200)
22	Frais de services (760, 765, 770, 775, 780, 785, 790, 795, 8	0	2 312 295	0	0	447 868	0	0	2 760 163
23	Volumes et périodiques (750)	0	393 212	0	0	19 312	0	0	412 523
24	Dépenses reliées aux bâtiments (805, 810, 815, 820, 826, 8	0	1 713 014	0	0	1 373	0	0	1 714 387
25	Locations de locaux (840, 845)	0	26 564	0	0	3 691	0	0	30 254
26	Immobilisations - Achats et locations (825, 830, 835)	0	2 562 143	0	0	165 797	0	0	2 727 941
27	Dépenses d'intérêts (850, 855)	0	8 664	0	0	163	0	0	8 827
28	Transfert de coûts indirectes (865)	0	1 784 209	0	0	188 524	0	0	1 972 733
29	Autres dépenses (860, 870) - Détails page 18	0	(400)	0	0	0	0	0	(400)
30	Total des dépenses autres	0	35 904 498	0	0	3 156 307	0	0	39 060 805
31	Virements interfonctions (877)	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
32	Ventes internes (878)	0	(148 465)	0	0	0	0	0	(148 465)
33	Total avant dépenses exceptionnelles	0	58 689 418	0	0	3 847 208	0	0	62 536 626
34	Dépenses exceptionnelles - Détail page 19	0	0	0	0	0	0	0	0
35	TOTAL DES DÉPENSES	0	58 689 418	0	0	3 847 208	0	0	62 536 626

Université du Québec à Montréal

Conciliation de la subvention - MELs-ES

Exercice 2005-2006

		Sommes comptabilisées au Fonds de fonctionnement	Sommes comptabilisés au Fonds avec restrictions	Sommes comptabilisées au Fonds d'immobilisations	Sommes en Fiducie	Total	Subvention reportée de l'année précédente	Dépenses effectuées	Subvention non dépensée
		1	2	3	4	5 = 1 + 2 + 3 + 4	6	7	8 = 5 + 6 - 7
1	Subvention générale	192 974 565	-	-	-	192 974 565	-	-	-
2	Ajustements pour le nombre de grade	3 948 000	-	-	-	3 948 000	-	-	-
3	Frais indirects de la recherche (FIR)	3 751 700	-	-	-	3 751 700	-	-	-
4	Subvention de transition - FIR		-	-	-	0	-	-	-
5	Subvention de départ et de recherche - FIR		-	-	-	0	-	-	-
6	Location de locaux	482 100	-	-	-	482 100	-	-	-
7	Soutien à l'enseignement médical	-		-	-	0			0
8	Hausse des nouveaux inscrits en médecine		-	-	-	0	-	-	-
9	Nouveaux milieux de stages cliniques en médecine		-	-	-	0	-	-	-
10	Soutien à l'insertion professionnelle	1 319 700	-	-	-	1 319 700	-	-	-
11	Soutien à la formation initiale du personnel enseignant	818 300	-	-	-	818 300	-	-	-
12	Soutien aux bibliothèques et à l'accès aux équipements informatiques	2 324 100	-		-	2 324 100	-	-	-
13	Services aux étudiants	1 721 900	-	-	-	1 721 900	-	-	-
14	Soutien aux communautés autochtones et à l'intégration aux personnes handicapées	-	49 410	-	-	49 410	-	-	-
15	Fonds des services aux collectivités	-	206 000	-	-	206 000	-	-	-
16	Reconfiguration de l'offre de formation		-	-	-	0	-	-	-
17	Subvention de contrepartie	918 000	-	-	-	918 000	-	-	-
18	Programmes travail-étude pour étudiants étrangers	-	31 500	-	-	31 500			31 500
19	Autres projets		-	-	-	0	-	-	-
20	Récupération à la suite des grèves		-	-	-	0	-	-	-
21	Stages en sciences infirmières		-	-	-	0	-	-	-
22	Autres ajustements particuliers et parité	620 600	300 100		-	920 700	-	-	-
23	Technologie de l'information - Frais administratifs et bourses aux diplômés		380 125	-		380 125			380 125
24	Bourses pour les études à l'extérieur du Québec	-	400 900	-		400 900			400 900
25	Activités para-universitaires	1 032 200	-	-		1 032 200			1 032 200
26	Total apparaissant au calculs définitifs du MELs-ES	209 911 165	1 368 035	0	0	211 279 200	-	-	-
27	Subvention pour frais inhérents de la dette à long terme		-	-	-	0	-	-	-
28	Transfert à d'autres universités relativement à des programmes partagés	(910 350)	-	-	-	(910 350)	-	-	-
29	Transfert d'autres universités relativement à des programmes partagés		-	-	-	0	-	-	-
30	Annulation du compte à recevoir (à payer) Règle de l'ajustement des années antérieures calculé il y a deux ans	191 500	-	-	-	191 500	-	-	-
31	Compte à recevoir (à payer) Règle de l'ajustement des années antérieures	4 646 000	-	-	-	4 646 000	-	-	-
32	Programmes travail-étude étudiants Aide financières		-	-	-	0	-	-	-
33	Ajustements effectués par le Siège Social de l'UQ (Voir page 10)	(1 734 300)	-	-	-	(1 734 300)	-	-	-
34	Total des subventions comptabilisées	212 104 015	1 368 035	0	0	213 472 050	-	-	-

Université du Québec à Montréal
Ajustement par l'Université du Québec
Subvention-MEQ 2005-2006

1	Services communs de l'Université du Québec	(1 727 100)
2		
3	Ajustements divers confirmés aux calculs définitifs 2004-2005 comptabilisés en 2005-2006	1 100
4	- tenant lieu d'intérêts 1200,00	
5	- frais indirect de recherche -100	
6		
7	Ajustements divers confirmés aux calculs définitifs 2005-2006 non comptabilisés en 2005-2006	(8 300)
8	- subvention générale (indexation) 4800	
9	- Excédent de la parité -1500	
10	- Activités para-universitaires -1600	
11	- Autres ajustements -10000	
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20	Ajustements Totaux	(1 734 300)

Université du Québec à Montréal
Annexe - Subvention à recevoir (à payer) MELS-ES
Fonds de fonctionnement
Exercice 2005-2006

SUBVENTION À RECEVOIR (À PAYER) MEQ-ES			
	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE
	1	2	3
1 SOLDE AU DÉBUT DE L'ANNÉE	-	-	37 854 313
2 ENCAISSEMENTS DE LA SUBVENTION MEQ-ES DES ANNÉES PRÉCÉDENTES	-	31 508 675	-
3 SUBVENTION MEQ-ES DE L'ANNÉE COURANTE (SELON LE CALCUL DU MEQ)	211 279 200	-	-
4 VERSEMENTS DE L'ANNÉE COURANTE SUBVENTION MEQ	-	182 091 177	-
5 AUTRES AJUSTEMENTS : des frais indirects de recherche 2004-2005 (-100) // Subv. A rec. F. ind. Recherche fédéral (avril mai 06) (646626)	646 626	100	-
6 RADIATION DE COMPTES À RECEVOIR	-		-
7 SOLDE À LA FIN DE L'ANNÉE	-	-	36 180 187

Université du Québec à Montréal

Revenus reportés - Fonds fonctionnement

Au 31 mai 2006

1	Droits de scolarité institutionnels (trimestre été)	512 420
2	Forfaitaires des étudiants étrangers (trimestre été)	61 781
3	Forfaitaires des étudiants canadiens non-résidents (trimestre été)	3 394
4	Droits de scolarité institutionnels (trimestre automne)	2 181 263
5	Forfaitaires des étudiants étrangers (trimestre automne)	735 646
6	Forfaitaires des étudiants canadiens non-résidents (trimestre automne)	9 752
7	Frais de services aux étudiants (trimestre été)	74 599
8	Frais de services aux étudiants (trimestre automne)	319 208
9	Assurances étudiants étrangers	121 076
10	revenus perçus d'avance	101 200
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20	TOTAL	4 120 339

Université du Québec à Montréal
 Annexe - Affectations des soldes de fonds
 Exercice 2005-2006

		Solde de fonds Fonds de fonctionnement Affectation d'origine interne	Solde de fonds Fonds d'Immobilisations Affectation d'origine interne	Solde de fonds Fonds de Dotation - Capital Affectation d'origine interne	Solde de fonds Fonds de Dotation Produits nets non distribués Affectation d'origine interne	Solde de fonds Autre Fonds
	Détails par nature avec une matérialité de 50 000\$	1	2	3	4	5
1	C - Fonds de recherche et de création	2 843 648				
2	F - Congrès, colloques + conférences	1 000 896				
3	K - Frais indirects	2 951 135				
4	N - Fonds réseau UQ	1 620 384				
5	Z -	2 423 293				
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51	Total des redressements des soldes de fonds	10 839 356	\$	\$	\$	\$

Université du Québec à Montréal
Annexe - Redressement des soldes de fonds
Exercice 2005-2006

	Solde de fonds Fonds de fonctionnement	Solde de fonds Fonds avec restriction	Solde de fonds Fonds d'Immobilisations	Solde de fonds Fonds de Dotation	Solde de fonds Autre Fonds
	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20	Total des redressements d	\$	\$	\$	\$

Université du Québec à Montréal
 Annexe - Avances et virements interfonds
 Exercice 2005-2006

AVANCES INTERFONDS DU -----> AU		Fonds de fonctionnement 1	Fonds avec restriction 2	Fonds d'Immobilisations 3	Fonds de Dotation 4	Autre Fonds 5	Total des avances aux autres fonds 6
1	Fonds de fonctionnement			99 616 975			99 616 975
2	Fonds avec restriction	20 813 948		1 102 430			21 916 378
3	Fonds d'Immobilisations						\$\$
4	Fonds de Dotation						\$\$
5	Autre Fonds						\$\$
6	Total des avances des autres fonds	20 813 948	\$	100 719 405	\$	\$	121 533 353

VIREMENTS INTERFONDS DU -----> AU		Fonds de fonctionnement 1	Fonds avec restriction 2	Fonds d'Immobilisations 3	Fonds de Dotation 4	Autre Fonds 5	Total des virements aux autres fonds 6
7	Fonds de fonctionnement						\$\$
8	Fonds avec restriction						\$\$
9	Fonds d'Immobilisations						\$\$
10	Fonds de Dotation						\$\$
11	Autre Fonds						\$\$
12	Total des virements des autres fonds	\$	\$	\$	\$	\$	\$\$

Université du Québec à Montréal

Annexe - Avantages sociaux

Exercice 2005-2006

	Composition des avantages sociaux	Fonds de fonctionnement 1	Fonds avec restrictions 2	Total 3
1	Régime de retraite de l'université	15 081 009	837 404	15 918 412
2	Régimes de retraite provinciaux : RRE, RRF et RREGOP	228 345	5 442	233 787
3	Régie des rentes du Québec	6 535 843	729 205	7 265 049
4	Financement des programmes de santé	9 208 104	875 440	10 083 543
5	Commission de la santé et de la sécurité au travail	1 499 964	135 957	1 635 921
6	Commission de l'assurance emploi	2 931 839	486 752	3 418 591
7	Assurance-vie	287 545	561	288 106
8	Assurance santé et salaire	2 258 336	5 342	2 263 677
9	Exonération des droits de scolarité			\$
10	Régime des rentes pour déficit actuariel			\$
11	Autre:			\$
12	Autre:			\$
13	Autre:			\$
14	TOTAL	38 030 984	3 076 103	41 107 087

Université du Québec à Montréal
Annexe - Autres revenus / autres dépenses
Exercice 2005-2006

		Fonds de Fonctionnement			Fonds avec restriction	
		Ventes aux étudiants Fonction enseignement	Autres revenus	Autres dépenses	Autres revenus	Autres dépenses
Matérialité de 25 000\$		1	2	3	4	5
1	Montants versés à titre de droits de scolarité pour les autofinancés	614 749	-	-	-	-
2	Récupérations de salaires ou prêts de service	-	1 451 163	-		-
3	Mauvaise créances	-	-	662 598	-	
4	Autres revenus		153 695			
5	Contribution à l'investissement			6 010 433		
6	Frais pour éventualités (griefs)			219 045		
7	Autres dépenses			659 075		
8	Ajustements					(400)
9	Développements des systèmes informatiques		837 558			
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30	TOTAL	614 749	2 442 416	7 551 151	\$	(400)

Université du Québec à Montréal

Annexe - Dépenses exceptionnelles - FF

Exercice 2005-2006

		Enseignement	Recherche	Soutien à l'enseignement et à la recherche	Administration	Terrains et bâtiments	Services à la collectivité	Services aux étudiants	Entreprises auxiliaires	Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Radiation d'une avance à la Fondation UQAM				4 036 543					4 036 543
2	Cette radiation a été comptabilisée au solde de fonds du fond de									\$\$
3	fonctionnement aux Etats Financiers.									\$\$
4										\$\$
5										\$\$
6										\$\$
7										\$\$
8										\$\$
9										\$\$
10										\$\$
11										\$\$
12										\$\$
13										\$\$
14										\$\$
15										\$\$
16										\$\$
17										\$\$
18										\$\$
19										\$\$
20	TOTAL DES DÉPENSES EXCEPTIONNELLES	\$	\$	\$	4 036 543	\$	\$	\$	\$	4 036 543

Université du Québec à Montréal
 Annexe - Dépenses Terrains - Bâtiments - FF
 Exercice 2005-2006

		Direction 1	Sécurité 2	Communication 3	Autres 4	TOTAL 5
1	Masses salariales					0
2	Direction	447 552	337 423	114 938	196 195	1 096 108
3	Gérance	0	0	0	0	0
4	Professeur-chercheur	0	0	0	0	0
5	Chargés de cours	0	0	0	0	0
6	Personnel associé à l'enseignement et à la recherche	31 417	0	0	0	31 417
7	Personnel auxiliaire à l'enseignement et à la recherche	0	5 064	0	0	5 064
8	Professionnel non enseignant	638 165	318 712	0	130 692	1 087 569
9	Soutien technique	406 700	1 288 868	0	160 429	1 855 997
10	Soutien bureau	114 693	238 775	333 608	275 533	962 609
11	Métier et ouvrier	0	2 553 350	0	1 273 277	3 826 627
12	Avantages sociaux	330 987	935 135	95 275	399 039	1 760 436
13	Total de la masse salariale et des avantages sociaux	1 969 514	5 677 328	543 821	2 435 165	10 625 827
14	Frais de congés sabbatiques et d'études	0	0	0	0	0
15	Formation et perfectionnement	3 917	3 394	0	185	7 496
16	Frais de déplacement , de séjour du personnel	2 614	5 934	7	350	8 905
17	Frais de déplacement pour donner des cours	0	0	0	0	0
18	Frais de représentation et de réceptions	2 999	1 957	220	1 201	6 377
19	Subventions et cotisations	2 040	136	0	0	2 176
20	Fournitures et matériels	208 919	1 050 541	6 890	228 835	1 495 185
21	Volumes et périodiques	1 447	498	0	73	2 018
22	Coûts des marchandises vendues	0	0	0	861 845	861 845
23	Honoraires professionnels	16 041	35 845	0	47 356	99 242
24	Frais légaux , publicité et intérêts et frais bancaires	0	1 023	0	2 399	3 422
25	Services contractuels	65 187	4 757 545	0	3 074 799	7 897 531
26	Assurances	0	1 241	0	670	1 911
27	Équipement téléphonique	14 512	48 316	1 333	8 900	73 061
28	Téléphone et télégramme	1 358	5 777	13	1 474	8 622
29	Électricité, majout, gaz et autres	0	0	0	8 819 154	8 819 154
30	Taxes municipales	0	7 726	0	90 730	98 456
31	Déneigement	0	0	0	37 724	37 724
32	Entretien et réparation	3 382	988 040	8 168	36 315	1 035 905
33	Rénovations et réaménagements	0	0	0	0	0
34	Améliorations locatives subventionnées	0	0	0	71 636	71 636
35	Améliorations locatives non subventionnées subventionnées	0	0	0	0	0
36	Mobilier et appareils - locations	0	18 050	9 682	2 605	30 337
37	Immobilisations - achats	282 637	42 325	982	21 196	347 139
38	Locations de locaux et bâtiments (840, 845)	320	0	0	2 012 277	2 012 597
39	Mauvaises créances	0	0	0	0	0
40	Autres dépenses	0	0	0	421 074	421 074
41	Virements interfonctions	(760 620)	(548 326)	0	548 326	(760 620)
42	Ventes internes	(110 062)	(579 472)	0	(1 422 212)	(2 111 746)
43	Total des autres dépenses	(265 310)	5 840 550	27 294	14 866 913	20 469 446
44	Total des dépenses avant dépenses exceptionnelles	1 704 204	11 517 877	571 115	17 302 078	31 095 274
45	Dépenses exceptionnelles	0	0	0	0	0
46	Total des dépenses	1 704 204	11 517 877	571 115	17 302 078	31 095 274

Université du Québec à Montréal

Dépenses d'immobilisations - Fonds d'immobilisation

Exercice 2005-2006

		Immobilisations brutes au début de l'année	Acquisitions de l'année						Total des acquisitions de l'année	Solde à reporter
			Financé par le gouvernement du Québec	Fonds de fonctionnement	Fonds avec restriction	Fonds de Dotation	Autres fonds, Fondations et dons	Autres Sources		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Projets en cours	150 825 452	26 022 835					106 315 131	132 337 966	283 163 418
2	Terrains	32 987 654						1 465 074	1 465 074	34 452 728
3	Améliorations de terrains et services généraux	1 140 847							\$	1 140 847
4	Bâtiments	460 220 451	3 596 234					6 233 278	9 829 512	470 049 963
5	Améliorations locatives	545 430							\$	545 430
6	Rénovations et réaménagements	0							\$	\$
7	Mobiliers	2 599 150	38 200	332 454	(6 383)			1 742 637	2 106 908	4 706 058
8	Équipements audiovisuels, appareillages et outillage	32 540 371	1 763 275	1 484 951	1 361 604		479 843	2 883 413	7 973 086	40 513 457
9	Matériel roulant	492 631		28 109	72 417		1 780		102 306	594 937
10	Équipements informatiques	39 323 240	2 168 988	2 435 939	1 042 737		1 718 160	2 126 998	9 492 822	48 816 062
11	Documents de bibliothèques	73 528 822	16 718	3 760 396			566 120	22 130	4 365 364	77 894 186
12	Autres actifs corporels	0							\$	\$
13	Actifs non amortissables	2 699 891					109 250	50 500	159 750	2 859 641
14	Logiciels	10 340 148	1 190 993	752 748	250 205		109 251	159 117	2 462 314	12 802 462
15	Autres actifs incorporels	0							\$	\$
16	Biens loués en vertu d'un contrat de location-acquisistion								\$	\$
17	TOTAL	807 244 087	34 797 243	8 794 597	2 720 580	\$	2 984 404	120 998 278	170 295 102	977 539 189

		Solde reporté	Vente ou radiation d'actifs (crédit)	Virements débit (crédit)	Immobilisations brutes à la fin de l'année	Amortissement accumulé				Immobilisations nettes à la fin de l'année
						Solde au début de l'année	Plus amortissement	Moins annulation	Solde à la fin de l'année	
18	Projets en cours	283 163 418,0		(203 885 466)	79 277 952	0			\$	79 277 952
19	Terrains	34 452 728,0			34 452 728	0			\$	34 452 728
20	Améliorations de terrains et services généraux	1 140 847,0			1 140 847	559 317	57 042		616 359,0	524 488
21	Bâtiments	470 049 963,0		203 885 466	673 935 429	107 581 236	11 265 164		118 846 400,0	555 089 029
22	Améliorations locatives	545 430,0			545 430	190 808	143 862		334 670,0	210 760
23	Rénovations et réaménagements	\$\$			\$	0	0		\$	\$\$
24	Mobiliers	4 706 058,0	(487 946)		4 218 112	1 445 077	843 621	487 946	1 800 752,0	2 417 360
25	Équipements audiovisuels, appareillages et outillage	40 513 457,0	(1 919 575)		38 593 882	16 368 831	4 824 236	1 919 575	19 273 492,0	19 320 390
26	Matériel roulant	594 937,0	(78 423)		516 514	291 700	103 303	78 423	316 580,0	199 934
27	Équipements informatiques	48 816 062,0	(6 712 190)		42 103 872	21 950 842	8 420 774	6 712 190	23 659 426,0	18 444 446
28	Documents de bibliothèques	77 894 186,0			77 894 186	23 168 199	1 947 355		25 115 554,0	52 778 632
29	Autres actifs corporels	\$\$			\$	0	0		\$	\$\$
30	Actifs non-amortissables	2 859 641,0			2 859 641	0	0		\$	2 859 641
31	Logiciels	12 802 462,0	(1 619 265)		11 183 197	5 446 950	2 236 639	1 619 265	6 064 324,0	5 118 873
32	Autres actifs incorporels	\$\$			\$				\$	\$\$
33	Biens loués en vertu d'un contrat de location-acquisistion	\$\$			\$				\$	\$\$
34	TOTAL	977 539 189	(10 817 399)	\$	966 721 790	177 002 960	29 841 996	10 817 399	196 027 557	770 694 233

Université du Québec à Montréal
Salaire moyen par catégorie de personnel
Exercice 2005-2006

	CATÉGORIES DE PERSONNEL	PERSONNEL RÉGULIER	PERSONNEL NON RÉGULIER
1	Direction	109 972	
2	Gérance		
3	Professeurs-chercheurs	90 412	79 829
4	Auxiliaires à l'enseignement et à la recherche		25 006
5	Associés à l'enseignement et à la recherche		51 693
6	Professionnel non enseignant	63 764	51 693
7	Soutien technique	44 504	38 737
8	Soutien bureau	37 283	35 980
9	Métiers et ouvriers	39 083	38 016
		VALEUR MOYENNE D'UNE CHARGE DE 3 CRÉDITS	
10	Chargés de cours	7 604	

Université du Québec à Montréal
Prévisions budgétaires
2006-2007

Revenus

Subventions du MELS	217 891 100 \$
Droits de scolarité	47 434 000 \$
Autres revenus	36 510 000 \$
Total des revenus	301 835 100

Dépenses

Masse salariale	209 358 500 \$
Avantages sociaux	38 970 800 \$
Autres dépenses	75 462 900 \$
Total des dépenses	323 792 200

Surplus (déficit) de l'année récurrent	(21 957 100)
--	--------------

Revenus exceptionnels	
-----------------------	--

Dépenses exceptionnelles	
--------------------------	--

Surplus (déficit) de l'année	(21 957 100)
------------------------------	--------------

Surplus (déficit) accumulé au 31 mai 2006	(16 917 347 \$)
---	-----------------

Surplus (déficit) accumulé au 31 mai 2007	(38 874 447)
---	--------------

Prévision de l'effectif étudiant en en équivalence au ter	25 600,00
---	-----------

Prévision de l'EEETP pondéré	45 025,00
------------------------------	-----------

Avis de recours

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (la Loi).

Révision par la Commission d'accès à l'information

a) Pouvoir :

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante :

Québec	525, boul René-Lévesque Est Bureau 2.36 Québec (Québec) G1R 5S9	Tél. : 418 528-7741 Numéro sans frais 1 888 528-7741	Télec. : 418 529-3102
Montréal	500, boul. René-Lévesque Ouest Bureau 18.200 Montréal (Québec) H2Z 1W7	Tél. : 514 873-4196 Numéro sans frais 1 888 528-7741	Télec. : 514 844-6170

b) Motifs :

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme public).

c) Délais :

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).