

**SOMMAIRE DES REVENUS ET DES DÉPENSES**  
( en milliers de dollars )

	<b>BUDGET DE GESTION 2016-2017</b>	<b>RÉALISATIONS ESTIMÉES 2015-2016 Au 31 décembre 2015</b>	<b>BUDGET DE GESTION 2015-2016</b>
<b>REVENUS</b>			
Revenus de fonctionnement	700 432 \$	693 520 \$	697 274 \$
Activités autofinancées	48 440 \$	47 364 \$	48 165 \$
	<b>748 872 \$</b>	<b>740 884 \$</b>	<b>745 439 \$</b>
<b>DÉPENSES</b>			
Dépenses de fonctionnement	706 528 \$	700 200 \$	704 309 \$
Activités autofinancées	47 321 \$	46 312 \$	46 943 \$
	<b>753 849 \$</b>	<b>746 512 \$</b>	<b>751 252 \$</b>
<b>Excédent projeté des revenus sur les dépenses avant le remboursement du déficit accumulé</b>	<b>(4 978) \$</b>	<b>(5 627) \$</b>	<b>(5 813) \$</b>
<b>Excédent projeté des revenus sur les dépenses</b>	<b>(4 978) \$</b>	<b>(5 627) \$</b>	<b>(5 813) \$</b>
<b>Appariement du MEES pour résorption des déficits accumulés</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>
<b>Montant effectif reporté à la dette</b>	<b>(4 978) \$</b>	<b>(5 627) \$</b>	<b>(5 813) \$</b>

**SOMMAIRE DES REVENUS**  
( en milliers de dollars )

	<b>BUDGET DE GESTION 2016-2017</b>	<b>RÉALISATIONS ESTIMÉES 2015-2016 Au 31 décembre 2015</b>	<b>BUDGET DE GESTION 2015-2016</b>
<b>REVENUS DE FONCTIONNEMENT</b>			
Droits de scolarité et frais d'admission	122 552 \$	117 750 \$	120 473 \$
Subvention de fonctionnement	505 137 \$	503 265 \$	507 568 \$
Autres revenus (cliniques, frais de gestion, compensation des coûts de la recherche, diplômation et autres)	67 838 \$	68 733 \$	62 395 \$
Fonds de relance	4 905 \$	3 772 \$	6 838 \$
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	700 432 \$	693 520 \$	697 274 \$
<b>ACTIVITÉS AUTOFINANCÉES</b>			
Services aux étudiants	11 261 \$	10 728 \$	11 016 \$
Centre d'éducation physique et des sports de l'Université de Montréal	14 479 \$	13 936 \$	13 933 \$
Services auxiliaires	22 700 \$	22 700 \$	23 216 \$
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	48 440 \$	47 364 \$	48 165 \$
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<b>748 872 \$</b>	<b>740 884 \$</b>	<b>745 439 \$</b>

**SOMMAIRE DES DÉPENSES**  
( en milliers de dollars )

	<b>BUDGET DE GESTION 2016-2017</b>	<b>RÉALISATIONS ESTIMÉES 2015-2016 Au 31 décembre 2015</b>	<b>BUDGET DE GESTION 2015-2016</b>
<b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>			
Enseignement et recherche	443 940 \$	443 633 \$	448 413 \$
Fonds internes de recherche et autres dépenses liées à la recherche	23 343 \$	24 861 \$	21 572 \$
Bourses	8 575 \$	8 658 \$	9 075 \$
Services à l'enseignement et à la recherche *	97 206 \$	94 216 \$	94 442 \$
Administration	54 791 \$	54 765 \$	53 760 \$
Gestion des immeubles	65 030 \$	64 688 \$	63 104 \$
Dépenses d'intérêts nettes des revenus	8 418 \$	8 279 \$	8 718 \$
Réserve des priorités académiques et institutionnelles	4 225 \$	-	4 225 \$
Avantages sociaux futurs	1 000	1 100 \$	1 000
	<u>706 528 \$</u>	<u>700 200 \$</u>	<u>704 309 \$</u>
<b>ACTIVITÉS AUTOFINANCÉES</b>			
Services aux étudiants	11 851 \$	11 278 \$	11 566 \$
Centre d'éducation physique et des sports de l'Université de Montréal	15 020 \$	14 584 \$	14 483 \$
Services auxiliaires	20 450 \$	20 450 \$	20 894 \$
	<u>47 321 \$</u>	<u>46 312 \$</u>	<u>46 943 \$</u>
	<u><b>753 849 \$</b></u>	<u><b>746 512 \$</b></u>	<u><b>751 252 \$</b></u>

\* Pour les fins de cette présentation, le budget du Centre de communication écrite (CCE) est intégré sous la fonction "Services à l'enseignement et à la recherche". Toutefois, il est présenté dans les pages suivantes sous l'unité "Services aux étudiants" puisqu'il est sous la responsabilité de cette unité depuis le 1er mai 2011.

**CALCUL ESTIMATIF DE LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT**  
(en milliers de dollars )

	<b>BUDGET DE GESTION 2016-2017</b>	<b>RÉALISATIONS ESTIMÉES 2015-2016 Au 31 décembre 2015</b>	<b>BUDGET DE GESTION 2015-2016</b>
<b>Subvention normée</b>			
Enseignement	375 530 \$	363 416 \$	365 214 \$
Soutien à l'enseignement	69 020 \$	66 474 \$	67 617 \$
Terrains et bâtiments	43 689 \$	43 660 \$	37 351 \$
Sous-total	488 238 \$	473 550 \$	470 182 \$
Subvention de mission	10 093 \$	10 013 \$	9 947 \$
Revenus sujets à récupération	(28 656) \$	(25 325) \$	(25 793) \$
<b>Subvention générale</b>	<b>469 675 \$</b>	<b>458 238 \$</b>	<b>454 336 \$</b>
<b>Compte à recevoir au titre des effectifs étudiants des deux dernières années</b>	<b>7 833 \$</b>	<b>19 094 \$</b>	<b>17 101 \$</b>
<b>Ajustements spécifiques</b>			
Ajustement pour nombre de grades			7 090 \$
Loyers et entretien de nouveaux espaces	8 396 \$	8 397 \$	7 242 \$
Financement FIR transition	1 587 \$	1 587 \$	3 128 \$
Frais indirects de la recherche	4 101 \$	4 101 \$	9 500 \$
Subvention de contrepartie	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$
Bibliothèque et NTIC	3 035 \$	3 035 \$	2 892 \$
Stages et bourses			0 \$
Autres ajustements	9 509 \$	7 813 \$	5 279 \$
<b>Sous-total</b>	<b>27 629 \$</b>	<b>25 933 \$</b>	<b>36 131 \$</b>
<b>Total</b>	<b>505 137 \$</b>	<b>503 265 \$</b>	<b>507 568 \$</b>

**ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE**  
( en milliers de dollars )

<b>FACULTÉS, ÉCOLE ET DÉPARTEMENT</b>	<b>BUDGET DE GESTION 2016-2017</b>	<b>RÉALISATIONS ESTIMÉES 2015-2016 Au 31 décembre 2015</b>	<b>BUDGET DE GESTION 2015-2016</b>
Aménagement	14 453 \$	13 974 \$	14 386 \$
Arts et sciences	144 131 \$	144 239 \$	146 249 \$
Droit	15 860 \$	16 079 \$	16 138 \$
École de santé publique	9 754 \$	9 844 \$	10 065 \$
Éducation permanente	20 512 \$	20 949 \$	20 471 \$
Études supérieures et postdoctorales	2 125 \$	2 070 \$	2 263 \$
Kinésiologie	5 363 \$	5 486 \$	5 690 \$
Médecine	101 220 \$	100 015 \$	102 395 \$
Médecine dentaire	18 498 \$	17 985 \$	18 596 \$
Médecine vétérinaire	46 413 \$	46 845 \$	45 469 \$
Musique	10 442 \$	10 575 \$	10 596 \$
Optométrie	7 262 \$	7 346 \$	7 463 \$
Pharmacie	12 600 \$	12 845 \$	12 802 \$
Sciences de l'éducation	20 085 \$	19 958 \$	20 579 \$
Sciences infirmières	12 652 \$	13 052 \$	12 680 \$
Théologie et sciences des religions	2 571 \$	2 373 \$	2 571 \$
	<b>443 940 \$</b>	<b>443 633 \$</b>	<b>448 413 \$</b>

Note <sup>1</sup>: Ces budgets intègrent les enveloppes Gestion, les enveloppes Cas particuliers ainsi que les réserves, tels les avantages sociaux.

**FONDS INTERNES DE RECHERCHE ET AUTRES DÉPENSES LIÉES À LA RECHERCHE**  
( en milliers de dollars )

	<b>BUDGET DE GESTION 2016-2017</b>	<b>RÉALISATIONS ESTIMÉES 2015-2016 Au 31 décembre 2015</b>	<b>BUDGET DE GESTION 2015-2016</b>
Infrastructure des centres et groupes de recherche	5 179 \$	6 040 \$	5 179 \$
Subventions de contrepartie	845 \$	900 \$	845 \$
Soutien à des projets individuels	325 \$	390 \$	325 \$
Projets particuliers et internationaux	100 \$	100 \$	100 \$
Comité universitaire d'éthique de la recherche (CUER)	50 \$	50 \$	50 \$
Initiatives nouvelles	720 \$	600 \$	720 \$
Autres (colloques, associations et membership)	185 \$	140 \$	185 \$
<b>Sous-total Fonds internes de recherche</b>	<b>7 404 \$</b>	<b>8 220 \$</b>	<b>7 404 \$</b>
Autres dépenses de recherche financées à même les intérêts et le recouvrement des coûts indirects provenant des fonds de recherche	1 750 \$	2 000 \$	1 250 \$
Autres fonds affectés	3 050 \$	3 002 \$	3 300 \$
Autres dépenses des centres de recherche *	1 886 \$	1 886 \$	
Contribution à la Fondation canadienne de l'innovation	1 500 \$	1 500 \$	1 500 \$
Transferts aux hôpitaux et établissements affiliés	6 609 \$	6 609 \$	7 000 \$
Fonds des priorités institutionnelles		500 \$	0 \$
Autres dépenses de recherche	1 144 \$	1 144 \$	1 118 \$
<b>Sous-total Autres dépenses liées à la recherche</b>	<b>15 939 \$</b>	<b>16 641 \$</b>	<b>14 168 \$</b>
<b>Total Fonds internes de recherche et autres dépenses liées à la recherche</b>	<b>23 343 \$</b>	<b>24 861 \$</b>	<b>21 572 \$</b>

\* Depuis l'exercice 2015-2016, le budget tient compte des projets des centres de recherche qui font l'objet de revenus reportés.

**SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE**  
( en milliers de dollars )

	<b>BUDGET DE GESTION 2016-2017</b>	<b>RÉALISATIONS ESTIMÉES 2015-2016 Au 31 décembre 2015</b>	<b>BUDGET DE GESTION 2015-2016</b>
Direction des bibliothèques	32 003 \$	31 757 \$	31 388 \$
Registrariat	4 076 \$	3 866 \$	3 987 \$
Service des admissions et du recrutement	5 381 \$	5 007 \$	5 154 \$
Bureau de la Recherche - Développement - Valorisation (BRDV)	6 689 \$	6 526 \$	6 583 \$
Direction des affaires internationales	1 936 \$	1 975 \$	1 792 \$
Direction générale des technologies de l'information et de la communication (DGTIC)	26 705 \$	24 754 \$	25 337 \$
Centre d'expertise et de soutien aux usagers - Synchron	3 536 \$	3 481 \$	3 538 \$
Projets de développement et d'infrastructure technologiques	11 860 \$	11 334 \$	11 510 \$
Unités de soutien à l'enseignement *	4 402 \$	4 913 \$	4 551 \$
	<b>96 589 \$</b>	<b>93 613 \$</b>	<b>93 840 \$</b>

\* Sont ici regroupés le Bureau de l'enseignement régional (BER), le Service de soutien à l'enseignement (SSE) et le Vice-rectorat aux études. Le Centre de communication écrite (CCE) est sous la responsabilité des Services aux étudiants (SAE) depuis le 1er mai 2011.

Note <sup>1</sup>: Ces budgets intègrent les enveloppes Gestion, les enveloppes Cas particuliers ainsi que les réserves, tels les avantages sociaux.

**ADMINISTRATION**  
( en milliers de dollars )

	<b>BUDGET DE GESTION 2016-2017</b>	<b>RÉALISATIONS ESTIMÉES 2015-2016 Au 31 décembre 2015</b>	<b>BUDGET DE GESTION 2015-2016</b>
Bureau de la recherche institutionnelle	1 184 \$	1 295 \$	1 219 \$
Bureau des communications et des relations publiques	4 436 \$	4 529 \$	3 890 \$
Direction des finances	7 984 \$	7 829 \$	7 930 \$
Direction des budgets	484 \$	478 \$	471 \$
Direction générale (incluant le Centre d'exposition et la contribution aux Presses de l'Université de Montréal)	5 727 \$	5 678 \$	5 926 \$
Bureau de la performance organisationnelle et de la gestion des risques	359 \$	241 \$	239 \$
Direction des ressources humaines et du Bureau du personnel enseignant	12 205 \$	12 315 \$	12 031 \$
Bureau du développement et des relations avec les diplômés (incluant la contribution aux Diplômés de l'Université de Montréal et les Belles soirées)	7 197 \$	7 139 \$	7 234 \$
Secrétariat général	6 770 \$	6 559 \$	6 612 \$
Bureau de la vérification interne	812 \$	779 \$	767 \$
Direction Prévention & Sécurité	7 632 \$	7 924 \$	7 441 \$
	<b>54 791 \$</b>	<b>54 765 \$</b>	<b>53 760 \$</b>

Note <sup>1</sup>: Ces budgets intègrent les enveloppes Gestion, les enveloppes Cas particuliers ainsi que les réserves, tels les avantages sociaux.

**GESTION DES IMMEUBLES**  
( en milliers de dollars )

	<b>BUDGET DE GESTION 2016-2017</b>	<b>RÉALISATIONS ESTIMÉES 2015-2016 Au 31 décembre 2015</b>	<b>BUDGET DE GESTION 2015-2016</b>
<b>Direction des immeubles</b>			
Dépenses générales de fonctionnement	37 854 \$	37 476 \$	36 616 \$
Gestion des espaces loués	19 841 \$	19 214 \$	18 118 \$
Énergie	15 402 \$	16 065 \$	16 225 \$
Courrier	1 625 \$	1 625 \$	1 625 \$
Assurances	1 587 \$	1 587 \$	1 663 \$
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	76 308 \$	75 967 \$	74 247 \$
Revenus et imputations	(11 278) \$	(11 279) \$	(11 143) \$
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Total</b>	<b>65 030 \$</b>	<b>64 688 \$</b>	<b>63 104 \$</b>

Note <sup>1</sup>: Ces budgets intègrent les enveloppes Gestion, les enveloppes Cas particuliers ainsi que les réserves, tels les avantages sociaux.

**SERVICES AUX ÉTUDIANTS**  
( en milliers de dollars )

	<b>BUDGET DE GESTION 2016-2017</b>	<b>RÉALISATIONS ESTIMÉES 2015-2016 Au 31 décembre 2015</b>	<b>BUDGET DE GESTION 2015-2016</b>
<b>REVENUS</b>			
Cotisations des étudiants	6 700 \$	6 094 \$	6 384 \$
Subvention du MEES	2 953 \$	2 885 \$	2 914 \$
	<u>9 653 \$</u>	<u>8 979 \$</u>	<u>9 298 \$</u>
Revenus d'activités	1 608 \$	1 749 \$	1 718 \$
	<u>11 261 \$</u>	<u>10 728 \$</u>	<u>11 016 \$</u>
<b>DÉPENSES</b>			
Direction, communications et gestion informatique	1 990 \$	1 887 \$	1 858 \$
Service de santé et consultation psychologique	2 130 \$	2 029 \$	2 000 \$
Accueil et intégration	3 076 \$	3 003 \$	3 039 \$
Ressources socio-économiques	1 499 \$	1 497 \$	1 485 \$
Centre de soutien à la réussite étudiante (CÉSAR)	3 156 \$	2 862 \$	3 184 \$
	<u>11 851 \$</u>	<u>11 278 \$</u>	<u>11 566 \$</u>
<b>EXCÉDENT DES DÉPENSES SUR LES REVENUS</b>	<b><u>(590) \$</u></b>	<b><u>(550) \$</u></b>	<b><u>(550) \$</u></b>
<b>Contribution de l'Université au Service de santé *</b>	<b>240 \$</b>	<b>200 \$</b>	<b>200 \$</b>
<b>Contribution de l'Université au Soutien à la réussite *</b>	<b>350 \$</b>	<b>350 \$</b>	<b>350 \$</b>
<b>SOLDE PROJÉTÉ</b>	<b><u>0 \$</u></b>	<b><u>0 \$</u></b>	<b><u>0 \$</u></b>
<b>CENTRE DE COMMUNICATION ÉCRITE **</b>			
Revenus	200 \$	150 \$	200 \$
Dépenses	817 \$	752 \$	802 \$
<b>EXCÉDENT DES DÉPENSES SUR LES REVENUS</b>	<b>(617) \$</b>	<b>(602) \$</b>	<b>(602) \$</b>
<b>Budget versé</b>	<b>617 \$</b>	<b>602 \$</b>	<b>602 \$</b>
<b>SOLDE PROJÉTÉ</b>	<b><u>0 \$</u></b>	<b><u>0 \$</u></b>	<b><u>0 \$</u></b>

\* L'Université de Montréal alloue un financement de 240 000\$ aux Services aux étudiants (SAE) pour compenser les coûts relatifs à l'utilisation de la Clinique de santé par son personnel ainsi qu'une somme de 350 000\$ pour le soutien à la réussite.

\*\* Auparavant, le Centre de communication écrite (CCE) relevait des Unités de soutien à l'enseignement. Suite à une restructuration, le centre est dorénavant sous la responsabilité des Services aux étudiants depuis le 1er mai 2011.

**CENTRE D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET DES  
SPORTS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL**  
( en milliers de dollars )

	<b>BUDGET DE GESTION 2016-2017</b>	<b>RÉALISATIONS ESTIMÉES 2015-2016 Au 31 décembre 2015</b>	<b>BUDGET DE GESTION 2015-2016</b>
<b>SERVICE DES SPORTS</b>			
<b>REVENUS</b>			
Cotisations des étudiants	5 200 \$	5 200 \$	4 888 \$
	<u>5 200 \$</u>	<u>5 200 \$</u>	<u>4 888 \$</u>
Abonnements, inscriptions et revenus divers	6 365 \$	5 963 \$	6 644 \$
	<u>11 565 \$</u>	<u>11 163 \$</u>	<u>11 532 \$</u>
<b>DÉPENSES</b>	<u>11 565 \$</u>	<u>11 163 \$</u>	<u>11 532 \$</u>
	<u><b>0 \$</b></u>	<u><b>0 \$</b></u>	<u><b>0 \$</b></u>
<b>SPORT D'EXCELLENCE</b>			
Revenus	2 208 \$	2 048 \$	1 731 \$
Dépenses	<u>2 608 \$</u>	<u>2 448 \$</u>	<u>2 131 \$</u>
	(400) \$	(400) \$	(400) \$
Bourses du sport d'excellence	<u>(141) \$</u>	<u>(248) \$</u>	<u>(150) \$</u>
	<u>(541) \$</u>	<u>(648) \$</u>	<u>(550) \$</u>
<b>CLINIQUE DE MÉDECINE DU SPORT</b>			
Revenus	706 \$	725 \$	670 \$
Dépenses	<u>706 \$</u>	<u>725 \$</u>	<u>670 \$</u>
	<u><b>0 \$</b></u>	<u><b>0 \$</b></u>	<u><b>0 \$</b></u>
<b>TOTAL - EXCÉDENT DES DÉPENSES SUR LES REVENUS</b>	<u><b>(541) \$</b></u>	<u><b>(648) \$</b></u>	<u><b>(550) \$</b></u>
<b>Contribution de l'Université aux C.E.P.S.U.M. et Sport d'excellence</b>	<b>541 \$</b>	<b>648 \$</b>	<b>550 \$</b>
<b>SOLDE PROJETÉ</b>	<u><b>0 \$</b></u>	<u><b>0 \$</b></u>	<u><b>0 \$</b></u>

**SERVICES AUXILIAIRES**

( en milliers de dollars )

	<b>BUDGET DE GESTION 2016-2017</b>	<b>RÉALISATIONS ESTIMÉES 2015-2016 Au 31 décembre 2015</b>	<b>BUDGET DE GESTION 2015-2016</b>
<b>Services alimentaires</b>			
Revenus	3 912 \$	3 941 \$	3 865 \$
Dépenses	3 812 \$	3 812 \$	3 815 \$
Remboursement d'immobilisations	100 \$	100 \$	50 \$
Déficit	<u>0 \$</u>	<u>29 \$</u>	<u>0 \$</u>
<b>Résidences</b>			
Revenus	5 202 \$	5 202 \$	5 116 \$
Dépenses	3 013 \$	3 013 \$	3 252 \$
Virement au fonds des immobilisations	2 189 \$	2 189 \$	1 864 \$
Surplus	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>
<b>Magasins</b>			
Revenus	9 968 \$	9 968 \$	10 690 \$
Dépenses	9 226 \$	9 226 \$	9 777 \$
Remboursement d'immobilisations	282 \$	282 \$	282 \$
Surplus	<u>460 \$</u>	<u>460 \$</u>	<u>631 \$</u>
<b>Stationnements</b>			
Revenus	3 618 \$	3 589 \$	3 545 \$
Dépenses	1 240 \$	1 240 \$	1 261 \$
Remboursement d'immobilisations	588 \$	588 \$	593 \$
Surplus	<u>1 790 \$</u>	<u>1 761 \$</u>	<u>1 691 \$</u>
<b>Sommaire</b>			
Revenus	22 700 \$	22 700 \$	23 216 \$
Dépenses	17 291 \$	17 291 \$	18 105 \$
Remboursement d'immobilisations	970 \$	970 \$	925 \$
Virement au fonds des immobilisations	2 189 \$	2 189 \$	1 864 \$
<b>Surplus</b>	<u><b>2 250 \$</b></u>	<u><b>2 250 \$</b></u>	<u><b>2 322 \$</b></u>