

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

	BUDGET DE GESTION 2017-2018	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2016-2017 Au 31 décembre 2016	BUDGET DE GESTION 2016-2017
REVENUS			
Revenus de fonctionnement	709 259 \$	704 745 \$	700 432 \$
Activités autofinancées	50 106 \$	48 657 \$	48 440 \$
	759 365 \$	753 402 \$	748 872 \$
DÉPENSES			
Dépenses de fonctionnement	713 500 \$	709 436 \$	706 529 \$
Activités autofinancées	48 965 \$	47 765 \$	47 321 \$
	762 465 \$	757 201 \$	753 850 \$
SOLDE BUDGÉTAIRE	(3 100) \$	(3 799) \$	(4 978) \$

SOMMAIRE DES REVENUS

(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2017-2018	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2016-2017 Au 31 décembre 2016	BUDGET DE GESTION 2016-2017
REVENUS DE FONCTIONNEMENT			
Droits de scolarité et frais d'admission	121 424 \$	118 389 \$	122 552 \$
Subvention de fonctionnement	513 259 \$	509 244 \$	505 137 \$
Autres revenus (cliniques, frais de gestion, compensation des coûts de la recherche, diplômation et autres)	71 240 \$	72 378 \$	67 838 \$
Fonds de relance	3 335	4 734 \$	4 905 \$
	<u>709 259 \$</u>	<u>704 745 \$</u>	<u>700 432 \$</u>
ACTIVITÉS AUTOFINANCÉES			
Services aux étudiants	11 507 \$	11 076 \$	11 261 \$
Centre d'éducation physique et des sports de l'Université de Montréal	14 736 \$	14 278 \$	14 479 \$
Services auxiliaires	23 863 \$	23 303 \$	22 700 \$
	<u>50 106 \$</u>	<u>48 657 \$</u>	<u>48 440 \$</u>
	<u>759 365 \$</u>	<u>753 402 \$</u>	<u>748 872 \$</u>

SOMMAIRE DES DÉPENSES

(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2017-2018	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2016-2017	BUDGET DE GESTION 2016-2017
		Au 31 décembre 2016	
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT			
Enseignement et recherche	452 678 \$	450 311 \$	445 357 \$
Fonds internes de recherche et autres dépenses liées à la recherche	25 057 \$	24 717 \$	24 092 \$
Bourses	8 575 \$	8 711 \$	8 575 \$
Services à l'enseignement et à la recherche ¹	98 797 \$	96 352 \$	98 246 \$
Administration	56 175 \$	56 322 \$	55 811 \$
Gestion des immeubles	62 938 \$	64 040 \$	65 030 \$
Dépenses d'intérêts nettes des revenus	8 500 \$	8 118 \$	8 418 \$
Vacances à payer	780 \$	865 \$	1 000 \$
	<u>713 500 \$</u>	<u>709 436 \$</u>	<u>706 529 \$</u>
ACTIVITÉS AUTOFINANCÉES			
Services aux étudiants	12 075 \$	11 666 \$	11 851 \$
Centre d'éducation physique et des sports de l'Université de Montréal	15 277 \$	14 819 \$	15 020 \$
Services auxiliaires	21 613 \$	21 280 \$	20 450 \$
	<u>48 965 \$</u>	<u>47 765 \$</u>	<u>47 321 \$</u>
	<u>762 465 \$</u>	<u>757 201 \$</u>	<u>753 850 \$</u>

1. Aux 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 1^{er} mai 2011.

CALCUL ESTIMATIF DE LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2017-2018	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2016-2017	BUDGET DE GESTION 2016-2017
		Au 31 décembre 2016	
Subvention normée			
Enseignement	389 920 \$	382 314 \$	375 530 \$
Soutien à l'enseignement	70 016 \$	69 299 \$	69 020 \$
Terrains et bâtiments ¹	52 291 \$	50 945 \$	43 689 \$
Sous-total	512 228 \$	502 558 \$	488 238 \$
Subvention de mission	10 254 \$	10 129 \$	10 093 \$
Revenus sujets à récupération	(27 739) \$	(26 996) \$	(28 656) \$
Subvention générale	494 742 \$	485 691 \$	469 675 \$
Compte à recevoir au titre des effectifs étudiants des deux dernières années	(4 298) \$	2 261 \$	7 833 \$
Ajustements spécifiques			
Loyers et entretien de nouveaux espaces	8 649 \$	8 226 \$	8 396 \$
Financement FIR transition ¹		-	1 587 \$
Frais indirects de la recherche ¹		-	4 101 \$
Subvention de contrepartie	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$
Bibliothèque et NTIC	2 782 \$	2 782 \$	3 035 \$
Autres ajustements	10 384 \$	9 284 \$	9 509 \$
Sous-total	22 815 \$	21 292 \$	27 629 \$
Total	513 259 \$	509 244 \$	505 137 \$

1. À compter de l'exercice financier 2016-2017, les enveloppes de frais indirects de la recherche sont abrogées. La totalité des sommes est transférée dans l'enveloppe de terrains et bâtiments - volet recherche.

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE

(en milliers de dollars)

FACULTÉS, ÉCOLES ET DÉPARTEMENT	BUDGET DE GESTION 2017-2018	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2016-2017	BUDGET DE GESTION 2016-2017
		Au 31 décembre 2016	
Aménagement	14 574 \$	14 652 \$	14 464 \$
Arts et sciences ¹	148 881 \$	147 161 \$	147 311 \$
Droit	15 991 \$	15 918 \$	15 865 \$
École de santé publique	9 182 \$	10 076 \$	9 943 \$
Éducation permanente	19 299 \$	20 425 \$	20 497 \$
Études supérieures et postdoctorales	2 191 \$	2 219 \$	2 134 \$
Kinésiologie	5 610 \$	5 148 \$	5 378 \$
Médecine	103 775 \$	102 220 \$	101 616 \$
Médecine dentaire	19 230 \$	18 928 \$	18 487 \$
Médecine vétérinaire	48 958 \$	48 401 \$	46 411 \$
Musique	10 760 \$	10 672 \$	10 593 \$
Optométrie	7 507 \$	7 816 \$	7 263 \$
Pharmacie	12 737 \$	12 944 \$	12 623 \$
Sciences de l'éducation	21 175 \$	20 701 \$	20 114 \$
Sciences infirmières	12 808 \$	13 030 \$	12 658 \$
	452 678 \$	450 311 \$	445 357 \$

Ces budgets intègrent les enveloppes Gestion, les enveloppes Cas particuliers ainsi que les réserves dont les priorités institutionnelles.

1. À compter du 1er mai 2017, la Faculté de théologie et de sciences des religions sera intégrée à la Faculté des arts et sciences

FONDS INTERNES DE RECHERCHE ET AUTRES DÉPENSES LIÉES À LA RECHERCHE

(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2017-2018	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2016-2017	BUDGET DE GESTION 2016-2017
		Au 31 décembre 2016	
Infrastructure des centres et groupes de recherche	5 179 \$	5 200 \$	5 179 \$
Subventions de contrepartie	845 \$	1 300 \$	845 \$
Soutien à des projets individuels	325 \$	425 \$	325 \$
Projets particuliers et internationaux	100 \$	100 \$	100 \$
Comité universitaire d'éthique de la recherche (CUER)	50 \$	50 \$	50 \$
Initiatives nouvelles	720 \$	1 100 \$	720 \$
Autres (colloques, associations et membership)	185 \$	210 \$	185 \$
Sous-total Fonds internes de recherche	7 404 \$	8 385 \$	7 404 \$
Autres dépenses de recherche financées à même les intérêts et le recouvrement des coûts indirects provenant des fonds de recherche	2 250 \$	1 700 \$	1 750 \$
Autres fonds affectés	3 237 \$	2 575 \$	3 050 \$
Autres dépenses des centres de recherche ¹	1 609 \$	1 609 \$	1 886 \$
Contribution à la Fondation canadienne pour l'innovation	1 500 \$	1 500 \$	1 500 \$
Transferts aux hôpitaux et établissements affiliés	7 000 \$	7 135 \$	6 609 \$
Fonds des priorités institutionnelles	555 \$	470 \$	749 \$
Autres dépenses de recherche	1 502 \$	1 343 \$	1 144 \$
Sous-total Autres dépenses liées à la recherche	17 653 \$	16 332 \$	16 688 \$
Total Fonds internes de recherche et autres dépenses liées à la recherche	25 057 \$	24 717 \$	24 092 \$

1. Depuis l'exercice 2015-2016, le budget tient compte des projets des centres de recherche dont les soldes non dépensés font l'objet de revenus reportés.

SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE

(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2017-2018	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2016-2017 Au 31 décembre 2016	BUDGET DE GESTION 2016-2017
Direction des bibliothèques	32 555 \$	32 257 \$	32 003 \$
Bureau du registraire	3 993 \$	3 899 \$	4 076 \$
Service de l'admission et du recrutement	5 377 \$	5 327 \$	5 381 \$
Bureau Recherche - Développement - Valorisation (BRDV)	7 084 \$	6 956 \$	6 717 \$
Direction des affaires internationales	2 232 \$	2 417 \$	2 126 \$
Technologies de l'information (TI) ¹	30 220 \$	28 437 \$	30 435 \$
Projets de développement et d'infrastructure technologiques	11 510 \$	11 468 \$	11 860 \$
Unités de soutien à l'enseignement ²	5 193 \$	5 002 \$	5 031 \$
	98 164 \$	95 763 \$	97 629 \$

Ces budgets intègrent les enveloppes Gestion, les enveloppes Cas particuliers ainsi que les réserves dont les priorités institutionnelles.

1. Sont ici regroupées les données du Bureau de la Dirigeante principale et des trois directions qui sont sous sa responsabilité (Solutions d'affaires institutionnelles, Architecture & projets TI ainsi qu'Exploitation & services aux utilisateurs).

2. Sont ici regroupés le Bureau de l'enseignement régional (BER), les Services de soutien à l'enseignement (SSE), le Bureau de la promotion de la qualité (BPQ) et le Vice-rectorat aux études. Le Centre de communication écrite (CCE) est sous la responsabilité des Services aux étudiants (SAE) depuis le 1^{er} mai 2011.

ADMINISTRATION
(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2017-2018	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2016-2017 Au 31 décembre 2016	BUDGET DE GESTION 2016-2017
Bureau de la recherche institutionnelle	1 135 \$	1 125 \$	1 252 \$
Bureau des communications et des relations publiques	4 862 \$	4 991 \$	4 798 \$
Direction des finances	8 155 \$	8 037 \$	8 012 \$
Direction du budget et de la planification	511 \$	500 \$	484 \$
Direction générale (incluant le Centre d'exposition et la contribution aux Presses de l'Université de Montréal)	5 956 \$	5 912 \$	5 727 \$
Bureau de la performance organisationnelle et de la gestion des risques	345 \$	354 \$	359 \$
Direction des ressources humaines et Bureau du personnel enseignant	12 538 \$	12 354 \$	12 418 \$
Bureau du développement et des relations avec les diplômés (incluant la contribution aux Belles Soirées)	6 542 \$	7 113 \$	7 341 \$
Secrétariat général	7 130 \$	7 250 \$	6 837 \$
Bureau de la vérification interne	865 \$	780 \$	812 \$
Direction de la prévention et de la sécurité	8 136 \$	7 906 \$	7 771 \$
	56 175 \$	56 322 \$	55 811 \$

Ces budgets intègrent les enveloppes Gestion, les enveloppes Cas particuliers ainsi que les réserves dont les priorités institutionnelles.

GESTION DES IMMEUBLES

(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2017-2018	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2016-2017	BUDGET DE GESTION 2016-2017
		Au 31 décembre 2016	
Direction des immeubles			
Dépenses générales de fonctionnement	35 690 \$	37 547 \$	37 853 \$
Gestion des espaces loués	20 380 \$	18 686 \$	19 841 \$
Énergie	15 217 \$	16 356 \$	15 402 \$
Courrier	1 625 \$	1 625 \$	1 625 \$
Assurances	1 468 \$	1 468 \$	1 587 \$
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	74 380 \$	75 682 \$	76 308 \$
Revenus et imputations	(11 442) \$	(11 642) \$	(11 278) \$
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Total	<u>62 938 \$</u>	<u>64 040 \$</u>	<u>65 030 \$</u>

Ces budgets intègrent les enveloppes Gestion, les enveloppes Cas particuliers ainsi que les réserves dont les priorités institutionnelles.

SERVICES AUX ÉTUDIANTS
(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2017-2018	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2016-2017	BUDGET DE GESTION 2016-2017
		Au 31 décembre 2016	
REVENUS			
Cotisations des étudiants	6 779 \$	6 449 \$	6 700 \$
Subvention du MEES	3 046 \$	3 002 \$	2 953 \$
	<u>9 825 \$</u>	<u>9 451 \$</u>	<u>9 653 \$</u>
Revenus d'activités	1 682 \$	1 625 \$	1 608 \$
	<u>11 507 \$</u>	<u>11 076 \$</u>	<u>11 261 \$</u>
DÉPENSES			
Direction, communications et gestion informatique	2 128 \$	1 991 \$	1 990 \$
Centre de santé et de consultation psychologique (CSCP)	2 190 \$	2 161 \$	2 130 \$
Accueil et intégration	3 073 \$	3 040 \$	3 076 \$
Ressources socio-économiques	1 625 \$	1 552 \$	1 499 \$
Centre étudiant de soutien à la réussite (CÉSAR)	3 059 \$	2 922 \$	3 156 \$
	<u>12 075 \$</u>	<u>11 666 \$</u>	<u>11 851 \$</u>
EXCÉDENT DES DÉPENSES SUR LES REVENUS	<u>(568) \$</u>	<u>(590) \$</u>	<u>(590) \$</u>
Contribution de l'Université aux services de santé*	218 \$	240 \$	240 \$
Contribution de l'Université au soutien à la réussite*	350 \$	350 \$	350 \$
SOLDE PROJETÉ	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>
CENTRE DE COMMUNICATION ÉCRITE**			
Revenus	200 \$	188 \$	200 \$
Dépenses	833 \$	777 \$	817 \$
EXCÉDENT DES DÉPENSES SUR LES REVENUS	(633) \$	(589) \$	(617) \$
Budget versé	633 \$	589 \$	617 \$
SOLDE PROJETÉ	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>

* L'Université de Montréal alloue un financement de 217 938\$ 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 Services de soutien à l'enseignement. À la suite d'une restructuration, le CCE est dorénavant sous la responsabilité des Services aux étudiants depuis le 1^{er} mai 2011.

**CENTRE D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS
DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (CEPSUM)**

(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2017-2018	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2016-2017 Au 31 décembre 2016	BUDGET DE GESTION 2016-2017
SERVICE DES SPORTS			
REVENUS			
Cotisations des étudiants	5 635 \$	5 350 \$	5 200 \$
	<u>5 635 \$</u>	<u>5 350 \$</u>	<u>5 200 \$</u>
Abonnements, inscriptions et revenus divers	6 102 \$	5 883 \$	6 365 \$
	<u>11 737 \$</u>	<u>11 233 \$</u>	<u>11 565 \$</u>
DÉPENSES	<u>11 737 \$</u>	<u>11 233 \$</u>	<u>11 565 \$</u>
	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>
SPORT D'EXCELLENCE			
Revenus	2 330 \$	2 275 \$	2 208 \$
Dépenses	<u>2 730 \$</u>	<u>2 675 \$</u>	<u>2 608 \$</u>
	(400) \$	(400) \$	(400) \$
Bourses du sport d'excellence	<u>(141) \$</u>	<u>(141) \$</u>	<u>(141) \$</u>
	<u>(541) \$</u>	<u>(541) \$</u>	<u>(541) \$</u>
CLINIQUE DE MÉDECINE DU SPORT			
Revenus	669 \$	770 \$	706 \$
Dépenses	<u>669 \$</u>	<u>770 \$</u>	<u>706 \$</u>
	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>
TOTAL - EXCÉDENT DES DÉPENSES SUR LES REVENUS	<u>(541) \$</u>	<u>(541) \$</u>	<u>(541) \$</u>
Contribution de l'Université au CEPSUM et au sport d'excellence	541 \$	541 \$	541 \$
SOLDE PROJETÉ	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>

SERVICES AUXILIAIRES

(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2017-2018	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2016-2017	BUDGET DE GESTION 2016-2017
		Au 31 décembre 2016	
Services alimentaires			
Revenus	4 112 \$	4 037 \$	3 912 \$
Dépenses	4 012 \$	3 937 \$	3 812 \$
Remboursement d'immobilisations	100 \$	100 \$	100 \$
Déficit	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>
Résidences			
Revenus	5 210 \$	5 250 \$	5 202 \$
Dépenses	3 017 \$	3 057 \$	3 013 \$
Virement au fonds des immobilisations	2 193 \$	2 193 \$	2 189 \$
Surplus	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>
Magasins			
Revenus	10 926 \$	10 536 \$	9 968 \$
Dépenses	10 212 \$	9 967 \$	9 226 \$
Remboursement d'immobilisations	254 \$	255 \$	282 \$
Surplus	<u>460 \$</u>	<u>314 \$</u>	<u>460 \$</u>
Stationnements			
Revenus	3 615 \$	3 480 \$	3 618 \$
Dépenses	1 258 \$	1 257 \$	1 240 \$
Remboursement d'immobilisations	567 \$	514 \$	588 \$
Surplus	<u>1 790 \$</u>	<u>1 709 \$</u>	<u>1 790 \$</u>
Sommaire			
Revenus	23 863 \$	23 303 \$	22 700 \$
Dépenses	18 499 \$	18 218 \$	17 291 \$
Remboursement d'immobilisations	921 \$	869 \$	970 \$
Virement au fonds des immobilisations	2 193 \$	2 193 \$	2 189 \$
Surplus	<u>2 250 \$</u>	<u>2 023 \$</u>	<u>2 250 \$</u>