

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

	BUDGET DE GESTION 2023-2024	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2022-2023 Au 31 décembre 2022	BUDGET DE GESTION 2022-2023
Revenus			
Revenus de fonctionnement	922 111 \$	889 676 \$	876 294 \$
Activités autofinancées	54 363 \$	52 747 \$	52 816 \$
	976 474 \$	942 423 \$	929 110 \$
Dépenses			
Dépenses de fonctionnement	918 418 \$	886 248 \$	869 618 \$
Activités autofinancées	58 056 \$	56 175 \$	55 492 \$
	976 474 \$	942 423 \$	925 110 \$
Solde budgétaire avant remboursement du déficit accumulé	0 \$	0 \$	4 000 \$
Remboursement du déficit accumulé	0 \$	0 \$	(4 000) \$
SOLDE BUDGÉTAIRE	0 \$	0 \$	0 \$

SOMMAIRE DES REVENUS

(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2023-2024	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2022-2023	BUDGET DE GESTION 2022-2023
		Au 31 décembre 2022	
Revenus de fonctionnement			
Droits de scolarité et frais d'admission	166 801 \$	160 075 \$	159 904 \$
Subvention de fonctionnement	662 116 \$	638 508 \$	630 691 \$
Autres revenus (cliniques, frais indirects, frais de gestion, diplomation et autres)	90 479 \$	88 034 \$	82 602 \$
Fonds de relance	2 715 \$	3 059 \$	3 096 \$
	922 111 \$	889 676 \$	876 294 \$
Activités autofinancées			
Services à la vie étudiante	12 126 \$	11 700 \$	11 879 \$
Centre d'éducation physique et des sports de l'Université de Montréal	22 353 \$	20 992 \$	21 301 \$
Services auxiliaires	19 884 \$	20 055 \$	19 636 \$
	54 363 \$	52 747 \$	52 816 \$
TOTAL DES REVENUS	976 474 \$	942 423 \$	929 110 \$

SOMMAIRE DES DÉPENSES

(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2023-2024	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2022-2023	BUDGET DE GESTION 2022-2023
		Au 31 décembre 2022	
Dépenses de fonctionnement			
Enseignement et recherche	578 807 \$	558 992 \$	546 240 \$
Fonds internes de recherche et autres dépenses liées à la recherche	31 028 \$	29 321 \$	27 136 \$
Bourses ¹	12 987 \$	12 637 \$	12 004 \$
Services à l'enseignement et à la recherche	130 481 \$	123 213 \$	121 707 \$
Administration	85 676 \$	80 718 \$	79 482 \$
Direction des immeubles	81 875 \$	79 535 \$	75 184 \$
Dépenses d'intérêts nettes des revenus	(3 885) \$	(1 252) \$	3 944 \$
Vacances à payer	1 449 \$	3 084 \$	3 921 \$
	918 418 \$	886 248 \$	869 618 \$
Activités autofinancées			
Services à la vie étudiante	14 997 \$	13 628 \$	13 750 \$
Centre d'éducation physique et des sports de l'Université de Montréal	23 501 \$	22 591 \$	22 758 \$
Services auxiliaires	19 558 \$	19 956 \$	18 984 \$
	58 056 \$	56 175 \$	55 492 \$
TOTAL DES DÉPENSES	976 474 \$	942 423 \$	925 110 \$

1. Sont présentées sur cette ligne les bourses du Programme de bourses pour les étudiants des cycles supérieurs gérées par le service des Études supérieures et postdoctorales, les bourses d'admission ainsi que les bourses d'exonération des moniteurs de clinique. Les bourses facultaires ainsi que les bourses d'exemption pour les étudiants internationaux sont quant à elles présentées sous la section Enseignement et recherche.

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

	BUDGET DE GESTION 2023-2024	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2022-2023	BUDGET DE GESTION 2022-2023
		Au 31 décembre 2022	
Subvention normée			
Enseignement	501 391 \$	483 696 \$	484 415 \$
Soutien à l'enseignement	97 799 \$	92 035 \$	92 004 \$
Terrains et bâtiments	63 292 \$	63 544 \$	60 653 \$
	<u>662 482 \$</u>	<u>639 275 \$</u>	<u>637 072 \$</u>
Revenus sujets à récupération	(33 360) \$	(32 100) \$	(33 018) \$
Subvention générale	<u>629 122 \$</u>	<u>607 175 \$</u>	<u>604 055 \$</u>
 Compte à recevoir au titre des effectifs étudiants des deux dernières années	 (5 122) \$	 (10 056) \$	 (4 276) \$
 Ajustements spécifiques			
Location de locaux	7 567 \$	7 588 \$	7 588 \$
Subvention de contrepartie	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$
Autres ajustements	29 549 \$	32 801 \$	22 324 \$
	<u>38 116 \$</u>	<u>41 389 \$</u>	<u>30 912 \$</u>
 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	 <u><u>662 116 \$</u></u>	 <u><u>638 508 \$</u></u>	 <u><u>630 691 \$</u></u>

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE

(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2023-2024	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2022-2023	BUDGET DE GESTION 2022-2023
		Au 31 décembre 2022	
Aménagement	17 049 \$	16 496 \$	16 381 \$
Arts et sciences	186 886 \$	182 206 \$	180 058 \$
Droit	21 311 \$	19 310 \$	19 487 \$
Éducation permanente ¹	20 262 \$	18 881 \$	19 308 \$
Médecine	148 685 \$	142 251 \$	136 678 \$
Médecine dentaire	23 583 \$	23 054 \$	21 908 \$
Médecine vétérinaire	65 612 \$	64 076 \$	63 215 \$
Musique	12 968 \$	12 548 \$	12 736 \$
Optométrie	9 870 \$	9 706 \$	9 061 \$
Pharmacie	16 622 \$	15 468 \$	15 061 \$
Santé publique	13 777 \$	14 009 \$	13 805 \$
Sciences de l'éducation	26 924 \$	26 160 \$	24 711 \$
Sciences infirmières	15 258 \$	14 827 \$	13 831 \$
ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE	578 807 \$	558 992 \$	546 240 \$

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

1. À compter du 1^{er} mai 2023, la Direction de la formation continue est sous la responsabilité de la Faculté de l'éducation permanente alors qu'elle était anciennement présentée sous les unités de soutien à l'enseignement. Certaines activités de francisation sont également transférées à l'École de Français de la FEP à compter du 1^{er} mai 2023 alors qu'elles étaient anciennement sous la responsabilité du Bureau de valorisation et la langue française et de la francophonie et du Bureau du français dans les études. Les données de l'exercice 2022-2023 ont été ajustées dans cette présentation pour assurer la comparabilité.

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

	BUDGET DE GESTION 2023-2024	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2022-2023 Au 31 décembre 2022	BUDGET DE GESTION 2022-2023
Infrastructure des centres et groupes de recherche	5 513 \$	4 650 \$	5 346 \$
Subventions de contrepartie	845 \$	1 200 \$	845 \$
Soutien à des projets individuels	325 \$	150 \$	325 \$
Projets particuliers et internationaux	100 \$	50 \$	100 \$
Comité universitaire d'éthique de la recherche	150 \$	100 \$	150 \$
Initiatives nouvelles	720 \$	200 \$	720 \$
Autres (colloques, associations et membership)	185 \$	750 \$	185 \$
Fonds internes de recherche	7 838 \$	7 100 \$	7 671 \$
Autres dépenses de recherche financées à même les intérêts et le recouvrement des coûts indirects associés aux fonds de recherche	1 250 \$	1 250 \$	1 250 \$
Autres fonds affectés	7 375 \$	7 877 \$	5 290 \$
Autres dépenses des centres de recherche	499 \$	499 \$	294 \$
Contribution à la Fondation canadienne pour l'innovation	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$
Transferts aux hôpitaux et établissements affiliés	6 719 \$	6 719 \$	7 132 \$
Fonds des priorités institutionnelles	545 \$	450 \$	420 \$
FI - Fédéral - SPS	4 834 \$	3 458 \$	3 180 \$
Autres dépenses de recherche	968 \$	968 \$	899 \$
Autres dépenses liées à la recherche	23 190 \$	22 221 \$	19 465 \$
FONDS INTERNES DE RECHERCHE ET AUTRES DÉPENSES DE RECHERCHE	31 028 \$	29 321 \$	27 136 \$

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

	BUDGET DE GESTION 2023-2024	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2022-2023 Au 31 décembre 2022	BUDGET DE GESTION 2022-2023
Direction des bibliothèques	39 268 \$	38 197 \$	37 406 \$
Bureau du registraire	5 651 \$	5 109 \$	5 029 \$
Service de l'admission et du recrutement	7 744 \$	7 066 \$	6 862 \$
Bureau Recherche - Développement - Valorisation	9 022 \$	9 234 \$	8 489 \$
Bureau de la conduite responsable en recherche	2 078 \$	1 923 \$	2 062 \$
UdeM International ¹	5 129 \$	4 998 \$	4 742 \$
UdeM Français ²	1 071 \$	931 \$	1 057 \$
Technologies de l'information	43 038 \$	39 414 \$	39 903 \$
Projets de développement et d'infrastructure technologiques	4 000 \$	4 000 \$	3 994 \$
Études supérieures et postdoctorales	3 533 \$	3 436 \$	3 483 \$
Unités de soutien à l'enseignement ³	9 947 \$	8 905 \$	8 680 \$
SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE	130 481 \$	123 213 \$	121 707 \$

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

1. Depuis janvier 2023, la nouvelle unité UdeM International regroupe les activités de l'ancienne Direction des affaires internationales ainsi que certains postes qui étaient anciennement sous le secteur Immigration de la Direction des ressources humaines et sous la division Accueil et intégration des Services à la vie étudiante. Les données de l'exercice 2022-2023 ont été ajustées dans cette présentation pour assurer la comparabilité.

2. À compter du 1^{er} mai 2023, certaines activités du Bureau de valorisation de la langue française et de la francophonie ainsi que du Bureau du français dans les études s'unissent pour créer la nouvelle unité UdeM Français alors que les autres activités sont transférées à l'École de français de la Faculté de l'éducation permanente. Les données de l'exercice 2022-2023 ont été ajustées dans cette présentation pour assurer la comparabilité.

3. Sont ici regroupés le Bureau de l'enseignement régional, le Centre de pédagogie universitaire, le Bureau de la promotion de la qualité, Millénium et le Vice-rectorat aux affaires étudiantes et aux études. À compter du 1^{er} mai 2023, la Direction de la formation continue est intégrée à la Faculté de l'éducation permanente alors qu'elle était anciennement présentée sous les unités de soutien à l'enseignement. Les données de l'exercice 2022-2023 ont été ajustées pour assurer la comparabilité.

ADMINISTRATION
(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2023-2024	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2022-2023 Au 31 décembre 2022	BUDGET DE GESTION 2022-2023
Bureau des communications et des relations publiques	6 816 \$	6 487 \$	6 065 \$
Unité de développement durable	820 \$	937 \$	916 \$
Direction des finances	11 366 \$	10 385 \$	10 680 \$
Direction du budget, de l'analyse et de la planification institutionnelle	2 439 \$	2 301 \$	2 335 \$
Direction générale (incl. contribution aux Presses de l'UdeM) ²	9 906 \$	9 133 \$	9 083 \$
Direction des ressources humaines et bureau du personnel enseignant ¹	17 408 \$	15 771 \$	16 034 \$
Réseau des diplômés et des donateurs de l'UdeM (incl. Belles Heures)	14 612 \$	13 098 \$	13 465 \$
Secrétariat général ²	10 653 \$	11 472 \$	10 560 \$
Bureau de l'audit interne	1 307 \$	1 250 \$	1 331 \$
Direction de la prévention et de la sécurité	10 349 \$	9 884 \$	9 013 \$
ADMINISTRATION	85 676 \$	80 718 \$	79 482 \$

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

1. Certains postes du secteur Immigration de la Direction des ressources humaines sont sous la responsabilité de la nouvelle unité UdeM International depuis janvier 2023. Les données de l'exercice 2022-2023 ont été ajustées afin d'assurer la comparabilité.

2. À compter du 1er mai 2023, les activités Équité, Diversité, Inclusion et Place aux Premiers Peuples seront présentées sous la Direction générale plutôt que sous le Secrétariat général.

DIRECTION DES IMMEUBLES

(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2023-2024	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2022-2023	BUDGET DE GESTION 2022-2023
		Au 31 décembre 2022	
Dépenses générales de fonctionnement	55 911 \$	54 728 \$	49 625 \$
Gestion des espaces loués	13 940 \$	12 814 \$	13 200 \$
Énergie	16 007 \$	16 939 \$	15 541 \$
Courrier	1 625 \$	1 625 \$	1 625 \$
Assurances	2 995 \$	2 445 \$	2 977 \$
	90 478 \$	88 551 \$	82 968 \$
Revenus et imputations	(8 603) \$	(9 016) \$	(7 784) \$
DIRECTION DES IMMEUBLES	81 875 \$	79 535 \$	75 184 \$

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

SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE
(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2023-2024	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2022-2023 Au 31 décembre 2022	BUDGET DE GESTION 2022-2023
Contributions de l'Université aux Services à la vie étudiante¹			
Contribution aux services de santé	263 \$	255 \$	255 \$
Contribution au soutien à la réussite	1 033 \$	698 \$	641 \$
Contribution au soutien à la santé mentale étudiante	975 \$	975 \$	975 \$
	2 271 \$	1 928 \$	1 871 \$
Revenus			
Cotisations des étudiants	8 694 \$	8 614 \$	8 920 \$
Subvention du MES ²	2 302 \$	2 185 \$	2 171 \$
Revenus d'activités	1 130 \$	901 \$	788 \$
	12 126 \$	11 700 \$	11 879 \$
Dépenses			
Direction, communications et gestion informatique	2 744 \$	2 628 \$	2 608 \$
Centre de santé et de consultation psychologique	3 867 \$	3 259 \$	3 752 \$
Accueil et intégration ³	2 729 \$	2 369 \$	2 198 \$
Ressources socio-économiques	1 871 \$	1 821 \$	1 692 \$
Centre étudiant de soutien à la réussite	3 786 \$	3 551 \$	3 500 \$
	14 997 \$	13 628 \$	13 750 \$
	(600) \$	0 \$	0 \$

1. L'Université de Montréal alloue un financement de 262 597 \$ aux Services à la vie étudiante pour compenser les coûts relatifs à l'utilisation du Centre de santé et de consultation psychologique par son personnel, une enveloppe annuelle de 1 033 253 \$ pour le soutien à la réussite ainsi qu'une somme de 975 306 \$ pour la santé mentale étudiante.

2. Est présentée sur cette ligne la portion de la subvention de soutien que l'UdeM retourne aux Services à la vie étudiante. Certaines dépenses de soutien à la réussite qui étaient anciennement projetées par le biais des réserves centrales ont été reclassées dans les dépenses des Services à la vie étudiante. Les données de l'exercice 2022-2023 ont été ajustées afin d'assurer la comparabilité.

3. Certains postes de la division Accueil et intégration des Services à la vie étudiante sont sous la responsabilité de la nouvelle unité UdeM International depuis janvier 2023. Les données de l'exercice 2022-2023 ont été ajustées afin d'assurer la comparabilité.

À compter du 1^{er} mai 2023, les activités du Bureau du français dans les études sont intégrées en partie à la nouvelle unité UdeM Français et en partie à l'École de Français de la Faculté de l'éducation permanente. Les données de 2022-2023 ont été ajustées dans cette présentation pour assurer la comparabilité.

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

	BUDGET DE GESTION 2023-2024	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2022-2023 Au 31 décembre 2022	BUDGET DE GESTION 2022-2023
Contributions de l'Université au Sport d'excellence			
Contribution au sport d'excellence ¹	777 \$	536 \$	536 \$
Contribution aux bourses du sport d'excellence	200 \$	277 \$	200 \$
	977 \$	813 \$	736 \$
Service des sports			
Cotisations des étudiants	8 655 \$	8 431 \$	8 971 \$
Abonnements, inscriptions et revenus divers ²	8 795 \$	7 748 \$	7 563 \$
Revenus	17 450 \$	16 179 \$	16 534 \$
Dépenses	17 621 \$	16 559 \$	16 694 \$
Surplus (déficit)	(171) \$	(380) \$	(160) \$
Sport d'excellence			
Revenus ²	4 001 \$	3 961 \$	3 757 \$
Dépenses	4 778 \$	4 903 \$	4 854 \$
	(777) \$	(942) \$	(1 097) \$
Bourses du sport d'excellence	(200) \$	(277) \$	(200) \$
Surplus (déficit)	(977) \$	(1 219) \$	(1 297) \$
Clinique de médecine du sport			
Revenus	902 \$	852 \$	1 010 \$
Dépenses	902 \$	852 \$	1 010 \$
Surplus (déficit)	0 \$	0 \$	0 \$
SOLDE PROJETÉ	(171) \$	(786) \$	(721) \$

1. En appui au sport d'excellence, une allocation temporaire de 200K\$ est allouée au CEPSUM en 2023-2024 afin de l'aider à pallier à la hausse des coûts.

2. Des revenus ont été reclassés afin de mieux refléter la refacturation aux Écoles affiliées. Les données de l'exercice 2022-2023 ont été ajustées afin d'assurer la comparabilité.

SERVICES AUXILIAIRES

(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2023-2024	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2022-2023 Au 31 décembre 2022	BUDGET DE GESTION 2022-2023
Services alimentaires			
Revenus	3 323 \$	3 083 \$	3 381 \$
Dépenses	(3 805) \$	(3 497) \$	(3 676) \$
Remboursement d'immobilisations	-	(86) \$	(86) \$
Surplus (déficit)	(482) \$	(500) \$	(381) \$
Résidences			
Revenus	5 104 \$	5 302 \$	4 685 \$
Dépenses	(3 763) \$	(3 876) \$	(3 667) \$
Remboursement d'immobilisations	(1 341) \$	(1 549) \$	(1 018) \$
Surplus (déficit)	0 \$	(123) \$	0 \$
Magasins			
Revenus	7 817 \$	7 570 \$	8 250 \$
Dépenses	(8 544) \$	(8 401) \$	(8 795) \$
Remboursement d'immobilisations	(70) \$	(52) \$	(27) \$
Surplus (déficit)	(797) \$	(883) \$	(572) \$
Stationnements			
Revenus	3 640 \$	4 100 \$	3 320 \$
Dépenses	(1 600) \$	(1 665) \$	(1 715) \$
Remboursement d'immobilisations	(435) \$	(830) \$	-
Surplus (déficit)	1 605 \$	1 605 \$	1 605 \$
Sommaire			
Revenus	19 884 \$	20 055 \$	19 636 \$
Dépenses	(17 712) \$	(17 439) \$	(17 853) \$
Remboursement d'immobilisations	(1 846) \$	(2 517) \$	(1 131) \$
SOLDE PROJETÉ	326 \$	99 \$	652 \$