

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

	BUDGET DE GESTION 2018-2019	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2017-2018	BUDGET DE GESTION 2017-2018
		Au 31 décembre 2017	
REVENUS			
Revenus de fonctionnement	740 956 \$	719 648 \$	709 259 \$
Activités autofinancées	50 202 \$	48 453 \$	50 106 \$
	791 158 \$	768 101 \$	759 365 \$
DÉPENSES			
Dépenses de fonctionnement	738 941 \$	720 439 \$	713 497 \$
Activités autofinancées	49 217 \$	47 662 \$	48 965 \$
	788 158 \$	768 101 \$	762 462 \$
SOLDE BUDGÉTAIRE AVANT REMBOURSEMENT DU DÉFICIT ACCUMULÉ	3 000 \$	- \$	(3 100) \$
Remboursement du déficit accumulé	3 000 \$	-	-
SOLDE BUDGÉTAIRE	0 \$	0 \$	(3 100) \$

SOMMAIRE DES REVENUS

(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2018-2019	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2017-2018	BUDGET DE GESTION 2017-2018
		Au 31 décembre 2017	
REVENUS DE FONCTIONNEMENT			
Droits de scolarité et frais d'admission	124 505 \$	121 354 \$	121 424 \$
Subvention de fonctionnement	540 936 \$	516 899 \$	513 259 \$
Autres revenus (cliniques, frais de gestion, compensation des coûts de la recherche, diplômation et autres)	73 971 \$	76 856 \$	71 240 \$
Fonds de relance	1 544 \$	4 539 \$	3 335
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	740 956 \$	719 648 \$	709 259 \$
ACTIVITÉS AUTOFINANCÉES			
Services aux étudiants	12 177 \$	11 633 \$	11 507 \$
Centre d'éducation physique et des sports de l'Université de Montréal	15 209 \$	14 607 \$	14 736 \$
Services auxiliaires	22 816 \$	22 213 \$	23 863 \$
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	50 202 \$	48 453 \$	50 106 \$
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	791 158 \$	768 101 \$	759 365 \$

SOMMAIRE DES DÉPENSES

(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2018-2019	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2017-2018	BUDGET DE GESTION 2017-2018
		Au 31 décembre 2017	
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT			
Enseignement et recherche	473 385 \$	461 987 \$	452 678 \$
Fonds internes de recherche et autres dépenses liées à la recherche	23 919 \$	23 641 \$	25 057 \$
Bourses	8 900 \$	8 746 \$	8 575 \$
Services à l'enseignement et à la recherche ¹	103 790 \$	99 258 \$	98 797 \$
Administration	59 749 \$	55 375 \$	56 175 \$
Gestion des immeubles	61 867 \$	63 824 \$	62 938 \$
Dépenses d'intérêts nettes des revenus	6 231 \$	6 725 \$	8 500 \$
Vacances à payer	1 100 \$	883 \$	780 \$
	<u>738 941 \$</u>	<u>720 439 \$</u>	<u>713 497 \$</u>
ACTIVITÉS AUTOFINANCÉES			
Services aux étudiants	12 751 \$	12 201 \$	12 075 \$
Centre d'éducation physique et des sports de l'Université de Montréal	15 750 \$	15 244 \$	15 277 \$
Services auxiliaires	20 716 \$	20 217 \$	21 613 \$
	<u>49 217 \$</u>	<u>47 662 \$</u>	<u>48 965 \$</u>
	<u>788 158 \$</u>	<u>768 101 \$</u>	<u>762 462 \$</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 2018-2019	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2017-2018 Au 31 décembre 2017	BUDGET DE GESTION 2017-2018
Subvention normée			
Enseignement	415 342 \$	396 213 \$	389 920 \$
Soutien à l'enseignement	70 193 \$	70 716 \$	70 016 \$
Terrains et bâtiments	53 713 \$	52 130 \$	52 291 \$
Sous-total	539 248 \$	519 059 \$	512 228 \$
Subvention de mission	10 412 \$	10 249 \$	10 254 \$
Revenus sujets à récupération	(30 549) \$	(29 300) \$	(27 739) \$
Subvention générale	519 111 \$	500 008 \$	494 742 \$
Compte à recevoir au titre des effectifs étudiants des deux dernières années	(2 034) \$	(5 947) \$	(4 298) \$
Ajustements spécifiques			
Loyers et entretien de nouveaux espaces	8 528 \$	8 528 \$	8 649 \$
Subvention de contrepartie	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$
Bibliothèque et NTIC	2 732 \$	2 732 \$	2 782 \$
Autres ajustements	11 599 \$	10 578 \$	10 384 \$
Sous-total	23 859 \$	22 838 \$	22 815 \$
Total	540 936 \$	516 899 \$	513 259 \$

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE

(en milliers de dollars)

FACULTÉS, ÉCOLES ET DÉPARTEMENT	BUDGET DE GESTION 2018-2019	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2017-2018 Au 31 décembre 2017	BUDGET DE GESTION 2017-2018
Aménagement	14 717 \$	14 399 \$	14 574 \$
Arts et sciences	153 403 \$	151 101 \$	148 881 \$
Droit	16 771 \$	16 120 \$	15 991 \$
École de santé publique	9 927 \$	9 477 \$	9 182 \$
Éducation permanente	18 854 \$	18 644 \$	19 299 \$
Études supérieures et postdoctorales	2 373 \$	2 334 \$	2 191 \$
Médecine ¹	116 221 \$	111 994 \$	109 385 \$
Médecine dentaire	19 879 \$	19 402 \$	19 230 \$
Médecine vétérinaire	51 649 \$	51 082 \$	48 958 \$
Musique	11 315 \$	10 994 \$	10 760 \$
Optométrie	7 800 \$	7 929 \$	7 507 \$
Pharmacie	13 337 \$	13 309 \$	12 737 \$
Sciences de l'éducation	22 131 \$	21 314 \$	21 175 \$
Sciences infirmières	15 008 \$	13 887 \$	12 808 \$
	473 385 \$	461 987 \$	452 678 \$

1. À compter du 1er mai 2018, le Département de kinésiologie sera intégré à la Faculté de médecine
Ces budgets intègrent les enveloppes Gestion, les enveloppes Cas particuliers ainsi que les réserves dont celles des priorités institutionnelles.

FONDS INTERNES DE RECHERCHE ET AUTRES DÉPENSES LIÉES À LA RECHERCHE

(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2018-2019	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2017-2018 Au 31 décembre 2017	BUDGET DE GESTION 2017-2018
Infrastructure des centres et groupes de recherche	5 179 \$	4 900 \$	5 179 \$
Subventions de contrepartie	845 \$	1 100 \$	845 \$
Soutien à des projets individuels	325 \$	325 \$	325 \$
Projets particuliers et internationaux	100 \$	100 \$	100 \$
Comité universitaire d'éthique de la recherche	50 \$	50 \$	50 \$
Initiatives nouvelles	720 \$	1 100 \$	720 \$
Autres (colloques, associations et membership)	185 \$	185 \$	185 \$
Sous-total Fonds internes de recherche	7 404 \$	7 760 \$	7 404 \$
Autres dépenses de recherche financées à même les intérêts et le recouvrement des coûts indirects provenant des fonds de recherche	2 250 \$	1 300 \$	2 250 \$
Autres fonds affectés	3 000 \$	3 222 \$	3 237 \$
Autres dépenses des centres de recherche	1 039 \$	1 039 \$	1 609 \$
Contribution à la Fondation canadienne pour l'innovation	1 000 \$	1 380 \$	1 500 \$
Transferts aux hôpitaux et établissements affiliés	7 390 \$	7 390 \$	7 000 \$
Fonds des priorités institutionnelles	717 \$	400 \$	555 \$
Autres dépenses de recherche	1 119 \$	1 150 \$	1 502 \$
Sous-total Autres dépenses liées à la recherche	16 515 \$	15 881 \$	17 653 \$
Total Fonds internes de recherche et autres dépenses liées à la recherche	23 919 \$	23 641 \$	25 057 \$

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

	BUDGET DE GESTION 2018-2019	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2017-2018 Au 31 décembre 2017	BUDGET DE GESTION 2017-2018
Direction des bibliothèques	33 108 \$	32 608 \$	32 555 \$
Bureau du registraire	4 209 \$	3 960 \$	3 993 \$
Service de l'admission et du recrutement	5 458 \$	5 416 \$	5 377 \$
Bureau Recherche - Développement - Valorisation	6 586 \$	6 201 \$	6 183 \$
Bureau de la conduite responsable en recherche ¹	1 466 \$	1 050 \$	901 \$
Direction des affaires internationales	2 552 \$	2 387 \$	2 232 \$
Technologies de l'information	30 922 \$	30 228 \$	30 220 \$
Projets de développement et d'infrastructure technologiques	11 760 \$	11 173 \$	11 510 \$
Unités de soutien à l'enseignement ²	7 144 \$	5 729 \$	5 193 \$
	103 205 \$	98 750 \$	98 164 \$

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

1. Depuis le 1er mai 2017, les données financières du Bureau de la conduite responsable en recherche sont présentées distinctement du Bureau de la recherche, développement et valorisation

2. Sont ici regroupés le Bureau de l'enseignement régional (BER), le Centre de pédagogie universitaire (CPU), le Bureau de la promotion de la qualité (BPQ), la Direction de la formation continue 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 2018-2019	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2017-2018 Au 31 décembre 2017	BUDGET DE GESTION 2017-2018
Bureau de la recherche institutionnelle	1 110 \$	1 036 \$	1 135 \$
Bureau des communications et des relations publiques	5 058 \$	4 759 \$	4 862 \$
Direction des finances	8 133 \$	7 940 \$	8 155 \$
Direction du budget et de la planification	656 \$	516 \$	511 \$
Direction générale (incluant le Centre d'exposition et la contribution aux Presses de l'Université de Montréal)	6 232 \$	6 032 \$	5 956 \$
Bureau de la performance organisationnelle et de la gestion des risques	461 \$	325 \$	345 \$
Direction des ressources humaines et Bureau du personnel enseignant	13 105 \$	11 950 \$	12 538 \$
Bureau du développement et des relations avec les diplômés (incluant la contribution aux Belles Soirées)	8 277 \$	6 840 \$	6 542 \$
Secrétariat général	7 918 \$	7 664 \$	7 130 \$
Bureau de la vérification interne	953 \$	921 \$	865 \$
Direction de la prévention et de la sécurité	7 846 \$	7 392 \$	8 136 \$
	59 749 \$	55 375 \$	56 175 \$

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

GESTION DES IMMEUBLES

(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2018-2019	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2017-2018	BUDGET DE GESTION 2017-2018
		Au 31 décembre 2017	
Direction des immeubles			
Dépenses générales de fonctionnement	36 361 \$	36 050 \$	35 690 \$
Gestion des espaces loués	18 636 \$	19 725 \$	20 380 \$
Énergie	15 312 \$	16 491 \$	15 217 \$
Courrier	1 625 \$	1 625 \$	1 625 \$
Assurances	1 352 \$	1 352 \$	1 468 \$
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	73 286 \$	75 243 \$	74 380 \$
Revenus et imputations	(11 419) \$	(11 419) \$	(11 442) \$
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Total	61 867 \$	63 824 \$	62 938 \$

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

SERVICES AUX ÉTUDIANTS

(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2018-2019	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2017-2018 Au 31 décembre 2017	BUDGET DE GESTION 2017-2018
REVENUS			
Cotisations des étudiants	7 452 \$	6 960 \$	6 779 \$
Subvention du MEES	2 999 \$	3 029 \$	3 046 \$
	<u>10 451 \$</u>	<u>9 989 \$</u>	<u>9 825 \$</u>
Revenus d'activités	1 726 \$	1 644 \$	1 682 \$
	<u>12 177 \$</u>	<u>11 633 \$</u>	<u>11 507 \$</u>
DÉPENSES			
Direction, communications et gestion informatique	2 244 \$	2 124 \$	2 128 \$
Centre de santé et de consultation psychologique	2 420 \$	2 359 \$	2 190 \$
Accueil et intégration	3 229 \$	3 115 \$	3 073 \$
Ressources socio-économiques	1 634 \$	1 597 \$	1 625 \$
Centre étudiant de soutien à la réussite	3 224 \$	3 006 \$	3 059 \$
	<u>12 751 \$</u>	<u>12 201 \$</u>	<u>12 075 \$</u>
EXCÉDENT DES DÉPENSES SUR LES REVENUS	<u>(574) \$</u>	<u>(568) \$</u>	<u>(568) \$</u>
Contribution de l'Université aux services de santé¹	224 \$	218 \$	218 \$
Contribution de l'Université au soutien à la réussite¹	350 \$	350 \$	350 \$
SOLDE PROJETÉ	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>
<i>CENTRE DE COMMUNICATION ÉCRITE²</i>			
Revenus	50 \$	228 \$	200 \$
Dépenses	635 \$	736 \$	833 \$
EXCÉDENT DES DÉPENSES SUR LES REVENUS	(585) \$	(508) \$	(633) \$
Budget versé	585 \$	508 \$	633 \$
SOLDE PROJETÉ	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>

¹ L'Université de Montréal alloue un financement de 223 822\$ 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.

² 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 2018-2019	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2017-2018 Au 31 décembre 2017	BUDGET DE GESTION 2017-2018
SERVICE DES SPORTS			
REVENUS			
Cotisations des étudiants	5 763 \$	5 734 \$	5 635 \$
	<u>5 763 \$</u>	<u>5 734 \$</u>	<u>5 635 \$</u>
Abonnements, inscriptions et revenus divers	6 266 \$	6 036 \$	6 102 \$
	<u>12 029 \$</u>	<u>11 770 \$</u>	<u>11 737 \$</u>
	<u>12 029 \$</u>	<u>11 770 \$</u>	<u>11 737 \$</u>
	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>
SPORT D'EXCELLENCE			
Revenus	2 366 \$	2 042 \$	2 330 \$
Dépenses	2 766 \$	2 442 \$	2 730 \$
	<u>(400) \$</u>	<u>(400) \$</u>	<u>(400) \$</u>
Bourses du sport d'excellence	(141) \$	(237) \$	(141) \$
	<u>(541) \$</u>	<u>(637) \$</u>	<u>(541) \$</u>
	<u>(541) \$</u>	<u>(637) \$</u>	<u>(541) \$</u>
CLINIQUE DE MÉDECINE DU SPORT			
Revenus	814 \$	795 \$	669 \$
Dépenses	814 \$	795 \$	669 \$
	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>
	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>
TOTAL - EXCÉDENT DES DÉPENSES SUR LES REVENUS	<u>(541) \$</u>	<u>(637) \$</u>	<u>(541) \$</u>
Contribution de l'Université au CEPSUM et au sport d'excellence	541 \$	637 \$	541 \$
	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>
SOLDE PROJÉTÉ	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>

SERVICES AUXILIAIRES

(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2018-2019	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2017-2018 Au 31 décembre 2017	BUDGET DE GESTION 2017-2018
Services alimentaires			
Revenus	4 259 \$	4 171 \$	4 112 \$
Dépenses	4 216 \$	4 171 \$	4 012 \$
Remboursement d'immobilisations	43 \$		100 \$
Déficit	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>
Résidences			
Revenus	5 301 \$	5 220 \$	5 210 \$
Dépenses	3 162 \$	3 027 \$	3 017 \$
Virement au fonds des immobilisations	2 139 \$	2 193 \$	2 193 \$
Surplus	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>
Magasins			
Revenus	9 656 \$	9 447 \$	10 926 \$
Dépenses	9 196 \$	9 012 \$	10 212 \$
Remboursement d'immobilisations	229 \$	229 \$	254 \$
Surplus	<u>231 \$</u>	<u>206 \$</u>	<u>460 \$</u>
Stationnements			
Revenus	3 600 \$	3 375 \$	3 615 \$
Dépenses	1 256 \$	1 190 \$	1 258 \$
Remboursement d'immobilisations	475 \$	395 \$	567 \$
Surplus	<u>1 869 \$</u>	<u>1 790 \$</u>	<u>1 790 \$</u>
Sommaire			
Revenus	22 816 \$	22 213 \$	23 863 \$
Dépenses	17 830 \$	17 400 \$	18 499 \$
Remboursement d'immobilisations	747 \$	624 \$	921 \$
Virement au fonds des immobilisations	2 139 \$	2 193 \$	2 193 \$
Surplus	<u>2 100 \$</u>	<u>1 996 \$</u>	<u>2 250 \$</u>