

3 avril 2019

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

	BUDGET DE GESTION 2019-2020	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2018-2019	BUDGET DE GESTION 2018-2019
		Au 31 décembre 2018	
REVENUS			
Revenus de fonctionnement	775 722 \$	756 900 \$	740 956 \$
Activités autofinancées	52 890 \$	51 707 \$	50 202 \$
	828 612 \$	808 607 \$	791 158 \$
DÉPENSES			
Dépenses de fonctionnement	772 164 \$	751 580 \$	738 941 \$
Activités autofinancées	52 448 \$	51 027 \$	49 217 \$
	824 612 \$	802 607 \$	788 158 \$
SOLDE BUDGÉTAIRE AVANT REMBOURSEMENT DU DÉFICIT ACCUMULÉ	4 000 \$	6 000 \$	3 000 \$
Remboursement du déficit accumulé	4 000 \$	6 000 \$	3 000 \$
SOLDE BUDGÉTAIRE	0 \$	0 \$	0 \$

SOMMAIRE DES REVENUS

(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2019-2020	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2018-2019	BUDGET DE GESTION 2018-2019
		Au 31 décembre 2018	
REVENUS DE FONCTIONNEMENT			
Droits de scolarité et frais d'admission	132 776 \$	128 158 \$	124 505 \$
Subvention de fonctionnement	565 198 \$	551 702 \$	540 936 \$
Autres revenus (cliniques, frais de gestion, compensation des coûts de la recherche, diplomation et autres)	75 257 \$	75 196 \$	73 971 \$
Fonds de relance	2 491 \$	1 844 \$	1 544 \$
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	775 722 \$	756 900 \$	740 956 \$
ACTIVITÉS AUTOFINANCÉES			
Services aux étudiants	12 778 \$	12 281 \$	12 177 \$
Centre d'éducation physique et des sports de l'Université de Montréal	17 597 \$	16 725 \$	15 209 \$
Services auxiliaires	22 515 \$	22 701 \$	22 816 \$
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	52 890 \$	51 707 \$	50 202 \$
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	828 612 \$	808 607 \$	791 158 \$

SOMMAIRE DES DÉPENSES

(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2019-2020	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2018-2019 Au 31 décembre 2018	BUDGET DE GESTION 2018-2019
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT			
Enseignement et recherche	488 754 \$	479 250 \$	471 012 \$
Fonds internes de recherche et autres dépenses liées à la recherche	25 065 \$	24 266 \$	23 919 \$
Bourses	9 880 \$	8 878 \$	8 900 \$
Services à l'enseignement et à la recherche ¹	111 658 \$	109 484 \$	105 689 \$
Administration	63 787 \$	60 299 \$	60 223 \$
Gestion des immeubles	67 067 \$	62 484 \$	61 867 \$
Dépenses d'intérêts nettes des revenus ²	4 553 \$	5 584 \$	6 231 \$
Vacances à payer	1 400 \$	1 335 \$	1 100 \$
	<u>772 164 \$</u>	<u>751 580 \$</u>	<u>738 941 \$</u>
ACTIVITÉS AUTOFINANCÉES			
Services aux étudiants	13 360 \$	12 855 \$	12 751 \$
Centre d'éducation physique et des sports de l'Université de Montréal	18 273 \$	17 320 \$	15 750 \$
Services auxiliaires	20 815 \$	20 852 \$	20 716 \$
	<u>52 448 \$</u>	<u>51 027 \$</u>	<u>49 217 \$</u>
	<u>824 612 \$</u>	<u>802 607 \$</u>	<u>788 158 \$</u>

1. Pour les besoins de cette présentation, le budget du Centre de communication écrite 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 » (SAÉ), puisqu'il est sous la responsabilité des SAÉ depuis le 1er mai 2011.

2. La diminution des dépenses d'intérêts entre les réalisations estimées et le budget 2019-2020 est notamment attribuable à un reclassement de 638 K\$ vers la gestion des immeubles.

CALCUL ESTIMATIF DE LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2019-2020	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2018-2019 Au 31 décembre 2018	BUDGET DE GESTION 2018-2019
Subvention normée			
Enseignement	433 870 \$	426 475 \$	415 342 \$
Soutien à l'enseignement	80 445 \$	81 063 \$	70 193 \$
Terrains et bâtiments	60 439 \$	55 943 \$	53 713 \$
Sous-total	574 754 \$	563 481 \$	539 248 \$
Subvention de mission	-	-	10 412 \$
Revenus sujets à récupération	(34 644) \$	(32 834) \$	(30 549) \$
Subvention générale	540 110 \$	530 647 \$	519 111 \$
Compte à recevoir au titre des effectifs étudiants des deux dernières années	3 142 \$	161 \$	(2 034) \$
Ajustements spécifiques			
Loyers et entretien de nouveaux espaces	9 274 \$	9 144 \$	8 528 \$
Subvention de contrepartie	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$
Bibliothèque et NTIC	-	-	2 732 \$
Autres ajustements	11 672 \$	10 750 \$	11 599 \$
Sous-total	21 946 \$	20 894 \$	23 859 \$
Total	565 198 \$	551 702 \$	540 936 \$

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE

(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2019-2020	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2018-2019 Au 31 décembre 2018	BUDGET DE GESTION 2018-2019
FACULTÉS ET ÉCOLES			
Aménagement	15 161 \$	14 845 \$	14 717 \$
Arts et sciences	160 160 \$	158 688 \$	153 403 \$
Droit	17 687 \$	16 804 \$	16 771 \$
Éducation permanente	19 284 \$	19 285 \$	18 854 \$
Médecine	117 173 \$	113 809 \$	116 221 \$
Médecine dentaire	20 428 \$	20 077 \$	19 879 \$
Médecine vétérinaire	54 259 \$	54 080 \$	51 649 \$
Musique	11 913 \$	11 893 \$	11 315 \$
Optométrie	8 403 \$	8 213 \$	7 800 \$
Pharmacie	13 779 \$	13 558 \$	13 337 \$
Santé publique	11 482 \$	10 243 \$	9 927 \$
Sciences de l'éducation	22 798 \$	22 511 \$	22 131 \$
Sciences infirmières	16 227 \$	15 244 \$	15 008 \$
	488 754 \$	479 250 \$	471 012 \$

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 2019-2020	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2018-2019 Au 31 décembre 2018	BUDGET DE GESTION 2018-2019
Infrastructure des centres et groupes de recherche	5 179 \$	5 150 \$	5 179 \$
Subventions de contrepartie	845 \$	1 000 \$	845 \$
Soutien à des projets individuels	325 \$	625 \$	325 \$
Projets particuliers et internationaux	100 \$	100 \$	100 \$
Comité universitaire d'éthique de la recherche	150 \$	50 \$	50 \$
Initiatives nouvelles	720 \$	1 100 \$	720 \$
Autres (colloques, associations et membership)	185 \$	185 \$	185 \$
Sous-total – Fonds internes de recherche	7 504 \$	8 210 \$	7 404 \$
Autres dépenses de recherche financées à même les intérêts et le recouvrement des coûts indirects associés aux fonds de recherche	2 250 \$	1 400 \$	2 250 \$
Autres fonds affectés	4 300 \$	3 697 \$	3 000 \$
Autres dépenses des centres de recherche	688 \$	688 \$	1 039 \$
Contribution à la Fondation canadienne pour l'innovation	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$
Transferts aux hôpitaux et établissements affiliés	7 510 \$	7 510 \$	7 390 \$
Fonds des priorités institutionnelles	695 \$	600 \$	717 \$
Autres dépenses de recherche	1 118 \$	1 161 \$	1 119 \$
Sous-total – Autres dépenses liées à la recherche	17 561 \$	16 056 \$	16 515 \$
Total – Fonds internes de recherche et autres dépenses liées à la recherche	25 065 \$	24 266 \$	23 919 \$

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

	BUDGET DE GESTION 2019-2020	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2018-2019 Au 31 décembre 2018	BUDGET DE GESTION 2018-2019
Direction des bibliothèques ¹	34 086 \$	34 326 \$	33 439 \$
Bureau du registraire	4 415 \$	4 163 \$	4 209 \$
Service de l'admission et du recrutement	5 876 \$	5 763 \$	5 458 \$
Bureau Recherche - Développement - Valorisation	6 920 \$	6 900 \$	6 255 \$
Bureau de la conduite responsable en recherche	1 610 \$	1 293 \$	1 466 \$
Direction des affaires internationales	2 848 \$	3 951 \$	2 552 \$
Technologies de l'information	33 092 \$	31 843 \$	30 922 \$
Projets de développement et d'infrastructure technologiques	11 510 \$	11 760 \$	11 760 \$
Études supérieures et postdoctorales ²	2 874 \$	2 586 \$	2 373 \$
Unités de soutien à l'enseignement ³	7 853 \$	6 353 \$	6 670 \$
	111 084 \$	108 938 \$	105 104 \$

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

1. À compter du 1er mai 2019, le service Erudit est présenté sous les Bibliothèques, alors qu'il était auparavant sous le Bureau Recherche - Développement - Valorisation. Pour les fins de la comparaison, la projection de dépenses 2018-2019 et le budget de gestion 2018-2019 ont aussi été ajustés pour tenir compte de cette modification.

2. À compter du 1er mai 2019, la Faculté des études supérieures et postdoctorales change de statut et devient une unité de soutien à l'enseignement et à la recherche. Pour les fins de la comparaison, la projection de dépenses 2018-2019 et le budget de gestion 2018-2019 ont aussi été ajustés pour tenir compte de cette modification.

3. Sont ici regroupés le Bureau de l'enseignement régional, le Centre de pédagogie universitaire, le Bureau de la promotion de la qualité, la Direction de la formation continue et le Vice-rectorat aux affaires étudiantes et aux études. Le Centre de communication écrite est sous la responsabilité des Services aux étudiants depuis le 1^{er} mai 2011. Le Développement durable est présenté distinctement sous la fonction *administration* depuis le 1er mai 2019. Pour les fins de la comparaison, la projection de dépenses 2018-2019 et le budget de gestion 2018-2019 ont aussi été ajustés pour tenir compte de cette modification.

ADMINISTRATION
(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2019-2020	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2018-2019 Au 31 décembre 2018	BUDGET DE GESTION 2018-2019
Bureau de recherche institutionnelle	1 058 \$	924 \$	1 110 \$
Bureau des communications et des relations publiques	5 493 \$	4 916 \$	5 058 \$
Développement durable ¹	609 \$	474 \$	474 \$
Direction des finances	8 328 \$	8 400 \$	8 133 \$
Direction du budget et de la planification	643 \$	654 \$	656 \$
Direction générale (incluant le Centre d'exposition et la contribution aux Presses de l'Université de Montréal)	6 523 \$	6 570 \$	6 232 \$
Bureau de la performance organisationnelle et de la gestion des risques	478 \$	496 \$	461 \$
Direction des ressources humaines et Bureau du personnel enseignant	13 749 \$	12 888 \$	13 105 \$
Réseau des diplômés et des donateurs de l'UdeM (incluant la contribution aux Belles Soirées)	9 338 \$	8 291 \$	8 277 \$
Secrétariat général	8 003 \$	8 526 \$	7 918 \$
Bureau de la vérification interne	1 089 \$	1 072 \$	953 \$
Direction de la prévention et de la sécurité	8 476 \$	7 088 \$	7 846 \$
	63 787 \$	60 299 \$	60 223 \$

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

1. À compter du 1er mai 2019, le Développement durable est présenté sous la fonction Administration, alors qu'il était auparavant sous les Unités de soutien à l'enseignement dans la fonction Services à l'enseignement et à la recherche. Pour les fins de la comparaison, la projection de dépenses 2018-2019 et le budget de gestion 2018-2019 ont aussi été ajustés pour tenir compte de cette modification.

GESTION DES IMMEUBLES

(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2019-2020	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2018-2019 Au 31 décembre 2018	BUDGET DE GESTION 2018-2019
Direction des immeubles			
Dépenses générales de fonctionnement ¹	43 561 \$	40 649 \$	41 811 \$
Gestion des espaces loués ¹	13 548 \$	13 178 \$	12 686 \$
Énergie ¹	17 983 \$	16 883 \$	15 812 \$
Courrier	1 625 \$	1 625 \$	1 625 \$
Assurances	1 350 \$	1 350 \$	1 352 \$
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	78 067 \$	73 684 \$	73 286 \$
Revenus et imputations	(11 000) \$	(11 200) \$	(11 419) \$
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Total	67 067 \$	62 484 \$	61 867 \$

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

1. Afin de tenir compte de l'acquisition du campus Laval en juillet 2018, les dépenses reliées à ce campus, auparavant présentées sous *espaces loués*, ont été redistribuées selon la nature des dépenses entre les dépenses générales de fonctionnement et les dépenses en énergie. Pour les fins de la comparaison, la projection de dépenses 2018-2019 et le budget de gestion 2018-2019 ont aussi été ajustés pour tenir compte de cette modification.

SERVICES AUX ÉTUDIANTS

(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2019-2020	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2018-2019	BUDGET DE GESTION 2018-2019
		Au 31 décembre 2018	
REVENUS			
Cotisations des étudiants	8 021 \$	7 493 \$	7 452 \$
Subvention du MEES	3 006 \$	3 041 \$	2 999 \$
	11 027 \$	10 534 \$	10 451 \$
Revenus d'activités	1 751 \$	1 747 \$	1 726 \$
	12 778 \$	12 281 \$	12 177 \$
DÉPENSES			
Direction, communications et gestion informatique	2 355 \$	2 208 \$	2 244 \$
Centre de santé et de consultation psychologique	2 538 \$	2 561 \$	2 420 \$
Accueil et intégration	3 419 \$	3 280 \$	3 229 \$
Ressources socio-économiques	1 656 \$	1 579 \$	1 634 \$
Centre étudiant de soutien à la réussite	3 392 \$	3 227 \$	3 224 \$
	13 360 \$	12 855 \$	12 751 \$
EXCÉDENT DES DÉPENSES SUR LES REVENUS	(582) \$	(574) \$	(574) \$
Contribution de l'Université aux services de santé¹	232 \$	224 \$	224 \$
Contribution de l'Université au soutien à la réussite¹	350 \$	350 \$	350 \$
SOLDE PROJETÉ	0 \$	0 \$	0 \$
<i>CENTRE DE COMMUNICATION ÉCRITE²</i>			
Revenus	22 \$	56 \$	50 \$
Dépenses	596 \$	602 \$	635 \$
EXCÉDENT DES DÉPENSES SUR LES REVENUS	(574) \$	(546) \$	(585) \$
Budget versé	574 \$	546 \$	585 \$
SOLDE PROJETÉ	0 \$	0 \$	0 \$

¹ L'Université de Montréal alloue un financement de 231 880 \$ aux Services aux étudiants (SAÉ) pour compenser les coûts relatifs à l'utilisation de la du Centre de santé et de consultation psychologique 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 sous la responsabilité des SAÉ 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 2019-2020	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2018-2019 Au 31 décembre 2018	BUDGET DE GESTION 2018-2019
SERVICE DES SPORTS			
REVENUS			
Cotisations des étudiants	7 203 \$	6 912 \$	5 763 \$
	<u>7 203 \$</u>	<u>6 912 \$</u>	<u>5 763 \$</u>
Abonnements, inscriptions et revenus divers	6 337 \$	6 148 \$	6 266 \$
	13 540 \$	13 060 \$	12 029 \$
	<u>13 540 \$</u>	<u>13 060 \$</u>	<u>12 029 \$</u>
DÉPENSES	0 \$	0 \$	0 \$
SPORT D'EXCELLENCE			
Revenus	3 098 \$	2 734 \$	2 366 \$
Dépenses	3 603 \$	3 134 \$	2 766 \$
	(505) \$	(400) \$	(400) \$
Bourses du sport d'excellence	(171) \$	(195) \$	(141) \$
	<u>(676) \$</u>	<u>(595) \$</u>	<u>(541) \$</u>
CLINIQUE DE MÉDECINE DU SPORT			
Revenus	959 \$	931 \$	814 \$
Dépenses	959 \$	931 \$	814 \$
	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>
TOTAL – EXCÉDENT DES DÉPENSES SUR LES REVENUS	<u>(676) \$</u>	<u>(595) \$</u>	<u>(541) \$</u>
Contribution de l'Université au CEPSUM et au sport d'excellence	676 \$	595 \$	541 \$
SOLDE PROJETÉ	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>

SERVICES AUXILIAIRES

(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2019-2020	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2018-2019 Au 31 décembre 2018	BUDGET DE GESTION 2018-2019
Services alimentaires			
Revenus	4 301 \$	4 352 \$	4 259 \$
Dépenses	4 257 \$	4 309 \$	4 216 \$
Remboursement d'immobilisations	44 \$	43 \$	43 \$
Déficit	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>
Résidences			
Revenus	5 188 \$	5 172 \$	5 301 \$
Dépenses	3 602 \$	3 662 \$	3 162 \$
Virement au fonds des immobilisations	1 586 \$	1 510 \$	2 139 \$
Surplus	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>
Magasins			
Revenus	9 522 \$	9 287 \$	9 656 \$
Dépenses	9 182 \$	9 078 \$	9 196 \$
Remboursement d'immobilisations	244 \$	229 \$	229 \$
Surplus	<u>96 \$</u>	<u>(20) \$</u>	<u>231 \$</u>
Stationnements			
Revenus	3 504 \$	3 890 \$	3 600 \$
Dépenses	1 300 \$	1 626 \$	1 256 \$
Remboursement d'immobilisations	600 \$	395 \$	475 \$
Surplus	<u>1 604 \$</u>	<u>1 869 \$</u>	<u>1 869 \$</u>
Sommaire			
Revenus	22 515 \$	22 701 \$	22 816 \$
Dépenses	18 341 \$	18 675 \$	17 830 \$
Remboursement d'immobilisations	888 \$	667 \$	747 \$
Virement au fonds des immobilisations	1 586 \$	1 510 \$	2 139 \$
Surplus	<u>1 700 \$</u>	<u>1 849 \$</u>	<u>2 100 \$</u>