



Budget de fonctionnement 2019-2020

Éric Filteau,
vice-recteur aux finances et aux infrastructures

Présentation à l'Assemblée universitaire - 15 avril 2019

Université 
de Montréal et du monde.

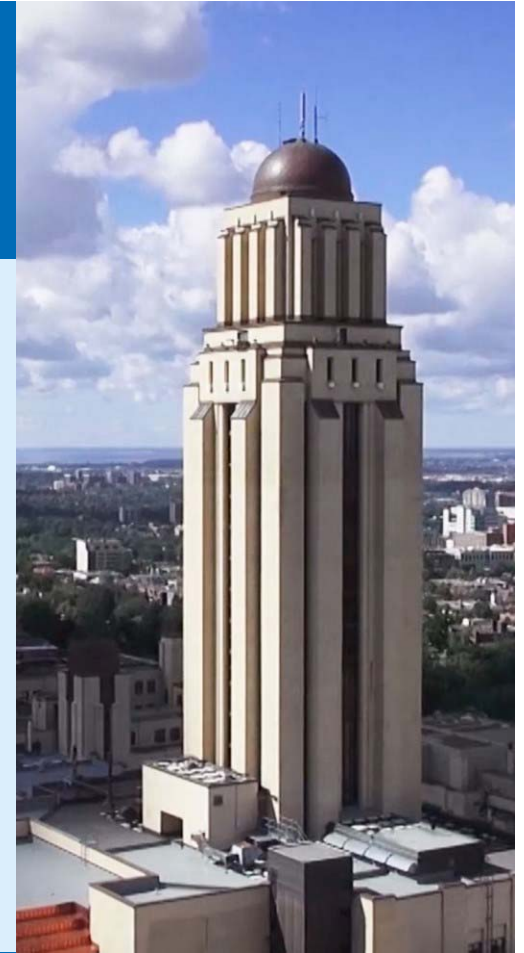
Comité du budget de l'AU

Composition du CBAU

- > Éric Filteau, Christian Casanova, Jessica Bérard, Robert Kasisi, Lise Marien

Mandat du CBAU

- > Étudier le projet du budget de fonctionnement présenté chaque année pour information à l'Assemblée universitaire, obtenir toute information jugée utile et faire tout commentaire pertinent au sujet de ce projet en prévision de sa présentation à l'Assemblée universitaire, le tout en conformité avec les statuts de l'Université de Montréal.
- > Soumettre à l'Assemblée universitaire, pour approbation et transmission au Comité de la planification, toute observation pouvant aider à la préparation du budget de fonctionnement subséquent.



Cadre financier : défis et enjeux

- Les sources de revenus
- L'évolution des inscriptions
- Le déficit accumulé

Financement public : réseau universitaire

En dépit du réinvestissement des deux dernières années, il faudra attendre 2021 avant que le réseau des universités québécoises retrouvent le niveau de financement public observé neuf ans plus tôt, avant le début des compressions.

Écart du financement public par rapport à 2012



*Scénario établi sur la base du budget provincial 2018.
En dollars constants de 2012 indexés selon un indice des prix à la consommation de 2 %.*

Financement public : UdeM

L'UdeM touchera néanmoins l'an prochain, pour la deuxième année d'affilée, une subvention par étudiant légèrement plus élevée qu'en 2012, pour deux raisons : 1) la nouvelle grille de financement de Québec nous avantage sensiblement et 2) la proportion d'étudiants des 2^e et 3^e cycles, dont la pondération dans le financement gouvernemental est plus importante que pour le 1^{er} cycle, augmente à l'UdeM.



2012-2013

13 120 \$

PAR ÉTUDIANT

2018-2019 (P)

13 250 \$*

PAR ÉTUDIANT

2019-2020 (B)

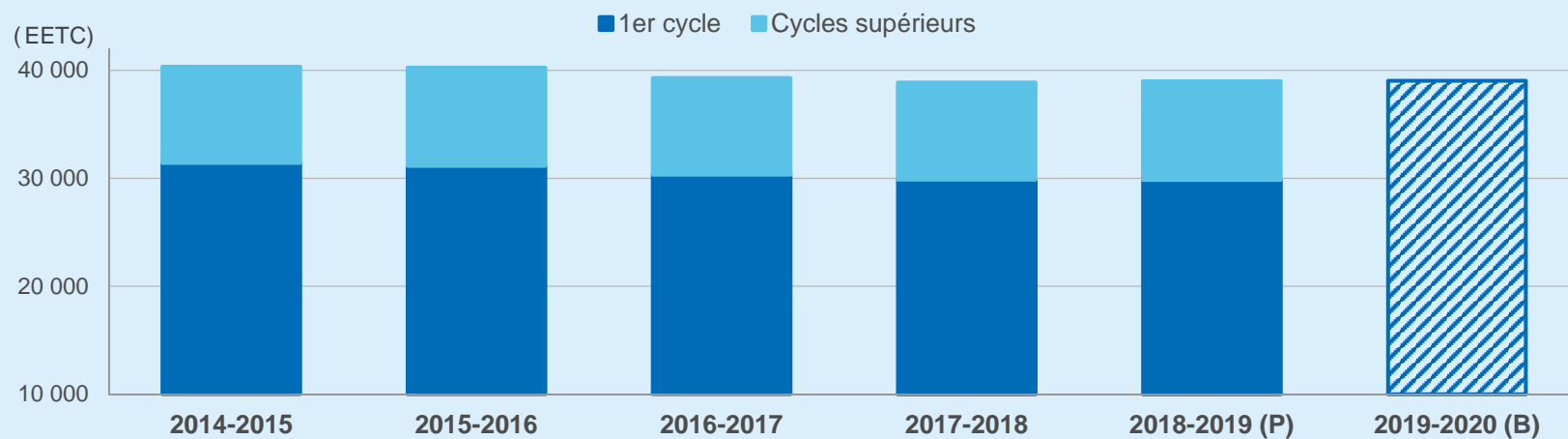
13 360 \$*

PAR ÉTUDIANT

* **Montant exprimé en dollars constants de 2012**

(en dollars courants : 2018-2019 = 14 148 \$ et 2019-2020 = 14 479 \$).

Évolution de l'effectif étudiant à l'UdeM



	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019 (P)	2019-2020 (B)
Nb d'étudiants (EETC)	40 331	40 250	39 290	38 872	38 996	39 036
% cycles supérieurs	22,1 %	22,6 %	22,8 %	23,2 %	23,5 %	—
% étudiants étrangers	9,8 %	9,7 %	9,6 %	9,6 %	9,6 %	—

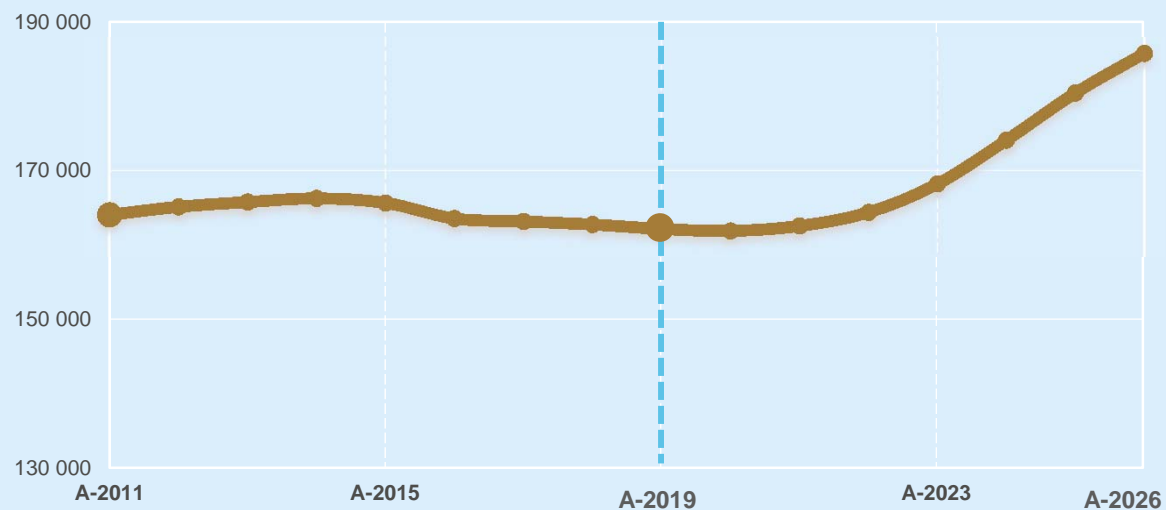
Les cégeps à la veille d'un rebond des inscriptions

Les inscriptions dans les cégeps atteindront un creux en 2020, mais elles entreront dans un nouveau cycle haussier dès 2021.

Les universités seront elles aussi très sollicitées au milieu de la prochaine décennie.



Évolution de l'effectif étudiant du réseau collégial public québécois (2011-2026)



Source : Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

Contexte économique

- Taux de chômage au plus bas et taux d'emploi en hausse depuis 2008.
- Le marché du travail de plus en plus attrayant pour les finissants du cégep.
- Les secteurs créateurs d'emploi exigent souvent une formation universitaire.
- Pression particulièrement forte sur la région montréalaise.

Taux d'emploi

Population des 15 à 64 ans

75,9 %

Taux de chômage

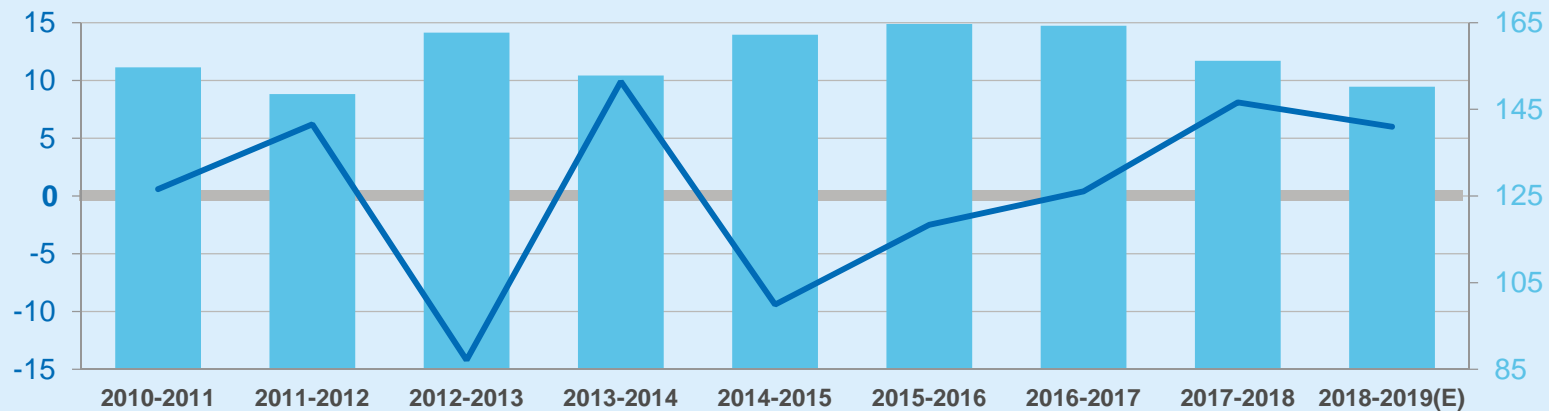
5,3 %

Source : Emploi Québec.

Évolution du déficit accumulé de l'UdeM

Solde d'exercice
(en M\$)

Déficit accumulé
(en M\$)



■ Déficit accumulé	154,7 M\$	148,5 M\$	162,7 M\$	152,8 M\$	162,2 M\$	164,7 M\$	164,3 M\$	156,2 M\$	150,2 M\$
■ Solde d'exercice	0,6 M\$	6,2 M\$	(14,2) M\$	9,9 M\$	(9,4) M\$	(2,5) M\$	0,4 M\$	8,1 M\$	6,0 M\$

Retour sur le budget 2018-2019

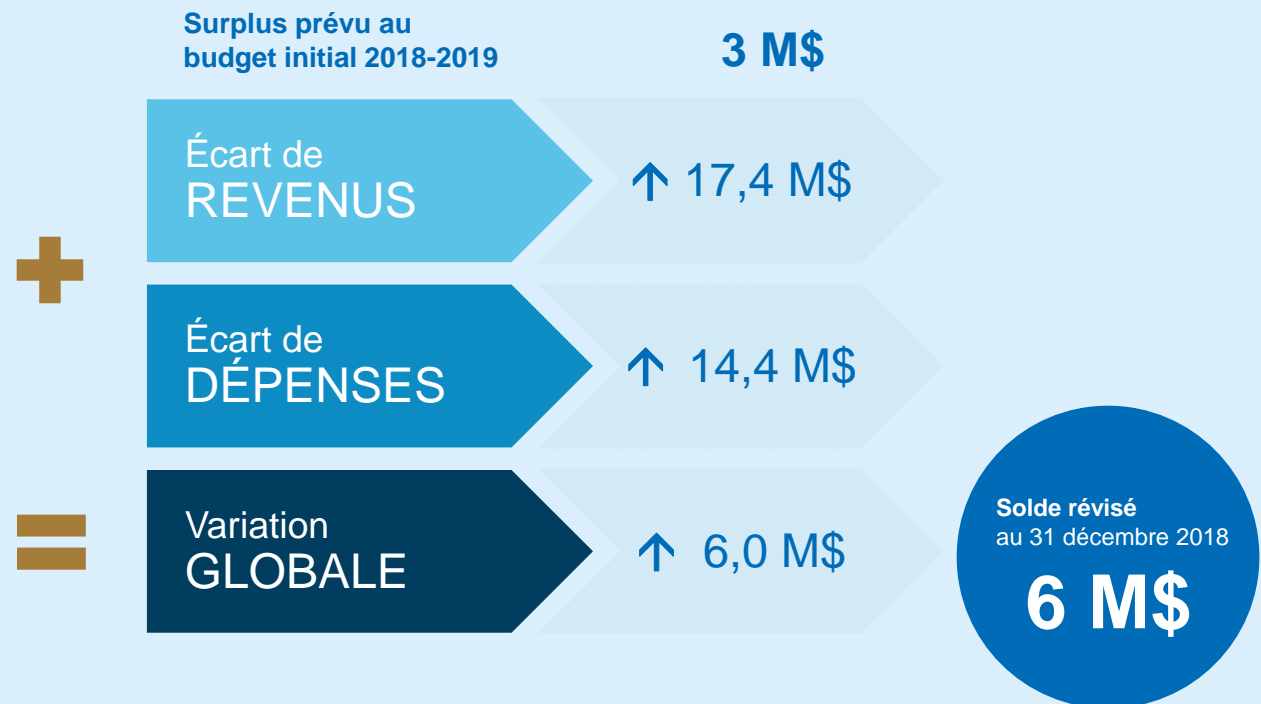
Mise à jour budgétaire

Le budget 2018-2019 prévoyait un surplus de 3 M\$ malgré une baisse prévue de 176 étudiants.

L'UdeM se dirige plutôt vers un surplus de 6 M\$, deux fois plus élevé que prévu.

Cet excédent, qui s'explique par plusieurs facteurs, sera affecté intégralement au remboursement du déficit accumulé.

Principales variations des écarts



Mise à jour budgétaire – Revenus



Revenus

- Subvention gouvernementale :
 - Placement Universités
- Frais indirects fédéraux
- Contribution des services auxiliaires



Revenus

- Droits de scolarité :
 - Hausse des inscriptions
- Subvention gouvernementale :
 - Réinvestissement plus élevé que projeté
 - Hausse des inscriptions (+124 EETC)
 - Subvention Terrains et bâtiments
 - Plan d'action numérique en éducation

Mise à jour budgétaire – Dépenses



Dépenses

- Dépenses d'intérêts
- Surplus budgétaires de certaines unités






Dépenses

- Introduction d'une nouvelle grille de financement interne appliquée au contingent des EETC de 2017-2018
- Financement de la hausse du nombre d'étudiants en 2018-2019 pour les facultés en croissance
- Frais juridiques

Budget de fonctionnement 2019-2020

Budget 2019-2020 en bref

L'UdeM enregistrera un surplus de 4,0 M\$ en 2019-2020. Ce surplus budgétaire servira à combler le déficit accumulé, qui passera ainsi de 150,2 M\$ à 146,2 M\$.

	BUDGET 2019-2020	VARIATION PAR RAPPORT À 2018-2019 (E)
 REVENUS	828,6 M\$	↑ 2,5 %
 DÉPENSES	824,6 M\$	↑ 2,7 %
 SOLDE*	4,0 M\$	

* Solde budgétaire avant le remboursement du déficit accumulé.
(E) = réalisations estimées au 31 décembre 2018.

Évolution des inscriptions

Nombre d'étudiants

2018-2019 (projeté) : + 124 étudiants ETC (1382 pondérés)

2019-2020 (budgété) : + 40 étudiants ETC (475 pondérés)

Impact budgétaire de la hausse prévue en 2019-2020 : 1,7 M\$

Subvention gouvernementale : + 1,6 M\$

Droits de scolarité : + 0,1 M\$



Budget 2019-2020 en bref

Évolution du solde budgétaire

au 31 décembre 2018

Résultat projeté en 2018-2019	6,0 M\$
Hausse des REVENUS*	18,8 M\$
Hausse des DÉPENSES*	(20,6) M\$
Coûts de système	(9,8) M\$
Financement aux facultés des variations d'EETC	(1,8) M\$
Campus MIL	(4,5) M\$
Autres dépenses	(4,5) M\$
Revenus et dépenses des services autofinancés	(0,2) M\$
Surplus projeté en 2019-2020	4,0 M\$

* Excluant les services autofinancés.



Transformation institutionnelle

Priorités 2019-2020

1

Signature
UdeM

- > Référentiel de compétences
- > Parcours thématiques dans les programmes de formation
- > Collaborations interfacultaires
- > Expérience étudiante internationale
- > Formation continue

2

Laboratoire
d'innovation

- > Laboratoire d'innovation
- > Thématiques transversales
- > Animation scientifique au campus MIL
- > Observatoire de la Francophonie économique



Transformation institutionnelle

Priorités 2019-2020

3

Gouvernance
et interactivité
organisationnelle
dynamiques

- > Soutien à la recherche
(animaleries, BCRR)
- > Optimisation des
processus de gestion
(dotation, dossier étudiant unique)

4

Relations
durables avec
les diplômés

- > Soutien au Réseau
des diplômés et des
donateurs (RDD)

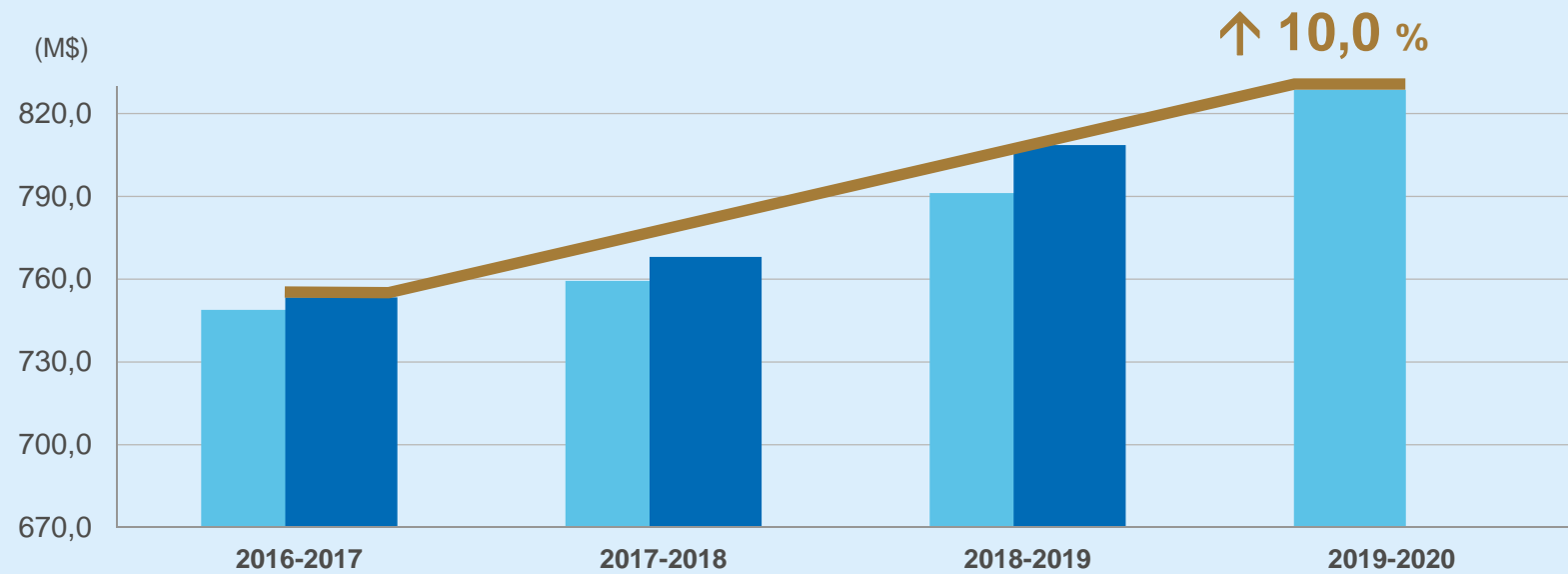
5

Milieu de vie
engageant
et stimulant

- > Équité, diversité et
inclusion
- > Stratégie numérique :
volet Formation à
distance
- > Internationalisation,
positionnement,
recrutement

Les revenus 2019-2020

Évolution des revenus



■ Budgété

■ Réalisations estimées

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

748,9 M\$

759,4 M\$

791,2 M\$

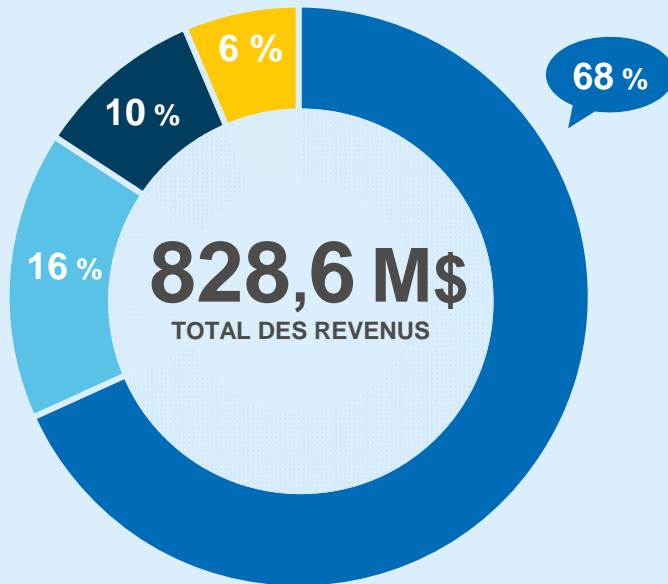
828,6 M\$

753,4 M\$

768,1 M\$

808,6 M\$

Les revenus 2019-2020



	BUDGET 2019-2020	VARIATION PAR RAPPORT À 2018-2019 (€)
Subvention de fonctionnement	565,2 M\$	+ 13,5 M\$
Droits de scolarité et frais d'admission	132,8 M\$	+ 4,6 M\$
Autres revenus	77,7 M\$	+ 0,7 M\$
Activités autofinancées	52,9 M\$	+ 1,2 M\$
	828,6 M\$	+ 20,0 M\$

Les revenus 2019-2020

Principaux écarts par rapport à 2018-2019

Subvention de fonctionnement		
↑	Réinvestissement en enseignement supérieur	+ 6,8 M\$
↑	Subvention Terrains et bâtiments	+ 4,5 M\$
↑	Subvention d'enseignement incluant la variation de l'effectif étudiant	+ 3,8 M\$
↑	Allocation nette de soutien pour le recrutement d'étudiants étrangers	+ 1,4 M\$
↓	Revenus sujets à récupération (aide financière, forfaitaire - étudiants étrangers et canadiens NRQ)	- 1,8 M\$
↓	Remboursement de la compression 2013-2014 non réalisé	- 1,1 M\$
↓	Autres éléments	- 0,1 M\$
↑	Sous-total	+ 13,5 M\$

Les revenus 2019-2020

Principaux écarts par rapport à 2018-2019

Droits de scolarité		
↑	Indexation des droits de scolarité de 3,6 %	+ 3,8 M\$
↑	Indexation des sommes forfaitaires des étudiants étrangers et canadiens non-résidents du Québec (NRQ)	+ 0,8 M\$
↑	Sous-total	+ 4,6 M\$

Les revenus 2019-2020

Principaux écarts par rapport à 2018-2019

Autres revenus		
↑	Frais institutionnels obligatoires (FIO)	+ 0,4 M\$
↑	Fonds de relance	+ 0,6 M\$
↓	Autres éléments	- 0,3 M\$
↑	Sous-total	+ 0,7 M\$

Les revenus 2019-2020

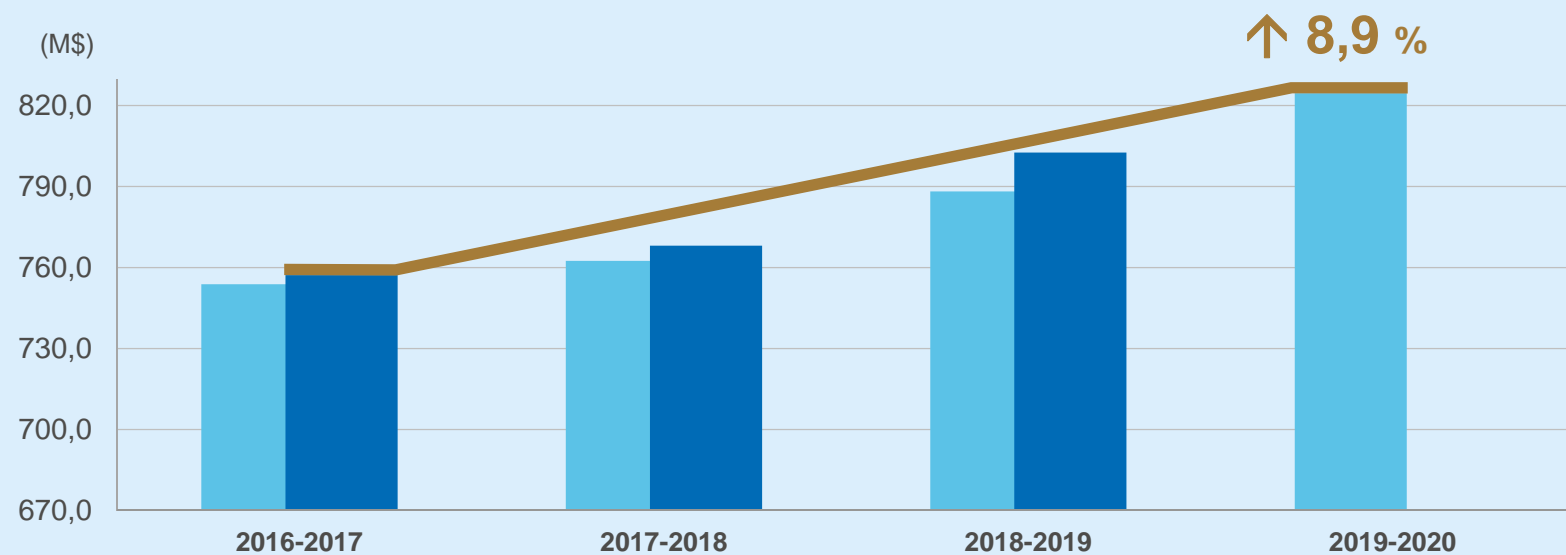
Faits saillants

Hausse globale des revenus : + 2,5 %

- > Inscriptions 2019-2020
 - 40 étudiants bruts (475 étudiants pondérés)
 - Impact budgétaire (subvention et droits de scolarité) : + 1,7 M\$
- > Subvention de fonctionnement
 - Hausse globale : + 2,5 %
 - Indexation de la subvention
 - Volet salarial : 0 % au 1^{er} avril 2019 (selon la politique salariale du gouvernement)
 - Autres dépenses : + 1,5 %.
 - Réinvestissement estimé : + 6,8 M\$
 - Allocation nette de soutien pour le recrutement des étudiants étrangers : + 1,4 M\$
 - Campus MIL : + 4,5 M\$
- > Droits de scolarité et frais d'admission
 - Hausse globale : + 3,6 %
 - Indexation de 3,6 % des droits de scolarité
- > Autres revenus
 - Hausse globale : + 0,9 %
 - Programme fédéral des frais indirects de la recherche : 18,1 M\$
 - Frais institutionnels obligatoires (FIO) : indexés de 3,6 %
Supplément de revenus : + 355 000 \$
 - Fonds de relance : 2,5 M\$

Les dépenses 2019-2020

Évolution des dépenses



■ Budgeté

■ Réalisations estimées

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

753,8 M\$

762,5 M\$

788,2 M\$

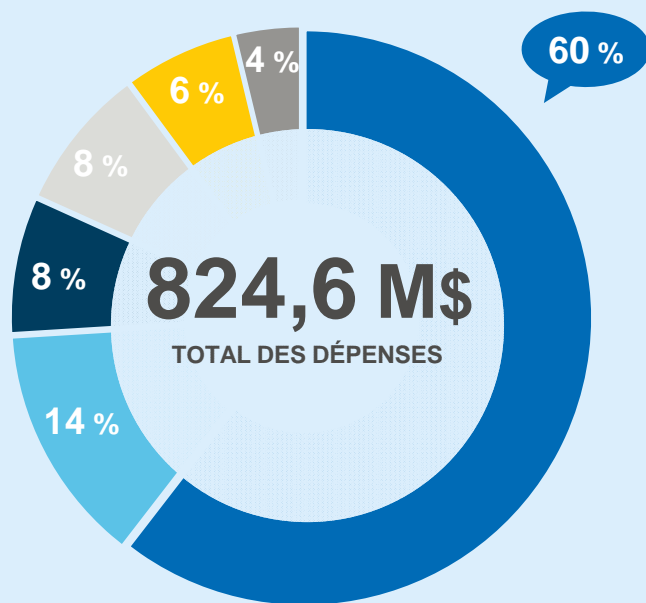
824,6 M\$

757,2 M\$

768,1 M\$

802,6 M\$

Les dépenses 2019-2020



	BUDGET 2019-2020	VARIATION PAR RAPPORT À 2018-2019 (E)
Enseignement et recherche	498,6 M\$	+ 10,5 M\$
Soutien à l'enseignement et à la recherche	111,7 M\$	+ 2,2 M\$
Administration	63,8 M\$	+ 3,5 M\$
Gestion des immeubles	67,1 M\$	+ 4,6 M\$
Services autofinancés	52,4 M\$	+ 1,4 M\$
Autres dépenses	31,0 M\$	- 0,2 M\$
	824,6 M\$	+ 22,0 M\$

Les dépenses 2019-2020

Principaux écarts par rapport à 2018-2019

Enseignement et recherche		
↑	Coûts de système	+ 7,8 M\$
↑	Financement des EETC 2018-2019 au taux différencié par cycle (50 %, 60 %, 70 %)	+ 1,8 M\$
↑	Bourses de recrutement pour étudiants étrangers	+ 1,1 M\$
↑	Autres mesures de soutien aux facultés	+ 1,9 M\$
↑	Projection des EETC 2019-2020 au taux différencié par cycle (100\$, 120\$, 140\$/cr.)	+ 0,3 M\$
↓	Dépenses 2018-2019 non récurrentes	- 1,9 M\$
↓	Autres éléments	- 0,5 M\$
↑	Sous-total	+ 10,5 M\$

Les dépenses 2019-2020

Principaux écarts par rapport à 2018-2019

Soutien à l'enseignement et à la recherche, gestion des immeubles, administration		
↑	Campus MIL	+ 4,5 M\$
↑	Coûts de système	+ 2,0 M\$
↑	Réseau des diplômés et des donateurs – poursuite du réinvestissement	+ 1,0 M\$
↑	Formation continue et formation à distance – poursuite des investissements	+ 0,5 M\$
↑	Ajout aux collections des Bibliothèques	+ 0,5 M\$
↑	Animalerie et Bureau Recherche-Développement-Valorisation	+ 0,4 M\$

Les dépenses 2019-2020

Principaux écarts par rapport à 2018-2019

Soutien à l'enseignement et à la recherche, gestion des immeubles, administration (*suite*)

↑	DRH : réinvestissement (gestion du changement, travailleurs étrangers, santé au travail)	+ 0,4 M\$
↑	BCRR : réinvestissement au Bureau de la conduite responsable en recherche	+ 0,3 M\$
↑	Programme de financement des activités internationales	+ 0,2 M\$
↑	Autres éléments	+ 0,3 M\$
↑	Sous-total	+ 10,1 M\$

Les dépenses 2019-2020

Faits saillants

Hausse globale : + 2,7 %

> Facultés

- Budgets établis selon les indexations des salaires et les variations du nombre d'étudiants
- Financement des variations du nombre d'étudiants au 2^e cycle (60 %) et au 3^e cycle (70 %)
- Financement des variations positives courantes d'étudiants au 2^e cycle (120 \$ par crédit) et au 3^e cycle (140 \$ par crédit)
- Cours de langues (FEP et FAS) : hausse du financement de 20 \$ par crédit
- Bourses de recrutement d'étudiants étrangers : + 1,1 M\$
- Bourses d'études en intelligence artificielle : 250 000 \$

> Initiatives liées à la transformation institutionnelle : 5,0 M\$

> Services

- Budgets établis selon les indexations des salaires
- Changement de statut de la FESP : 200 000 \$
- Budget d'acquisition des Bibliothèques : + 500 000 \$
- Bureau de la formation continue
- Mesures particulières (mandats, obligations réglementaires)

> Autres dépenses

- Campus MIL : 4,5 M\$
- Intérêts nets sur la dette : 4,6 M\$
- PGI : 7,5 M\$
- Plan triennal des TI : 4,0 M\$
- MAO : 3,7 M\$

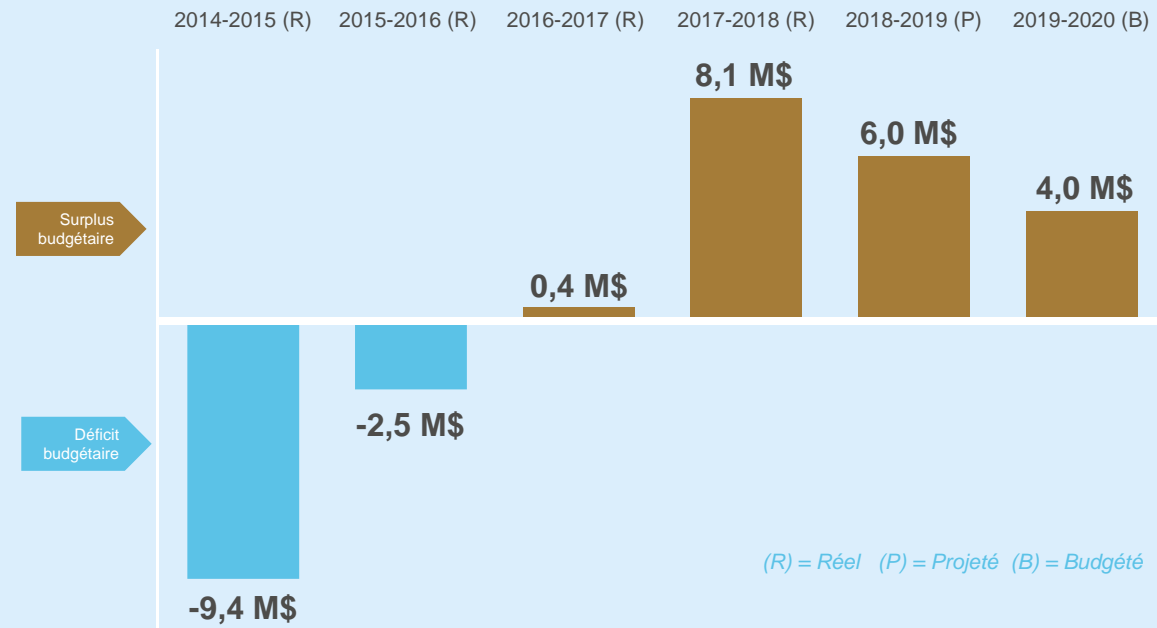
La fin des déficits

L'UdeM sera en surplus budgétaire pour la quatrième année d'affilée l'an prochain.

À 146,2 M\$, notre déficit accumulé sera le plus bas en 10 ans.

L'UdeM s'est engagée auprès de Québec à rembourser la moitié de sa dette.

Évolution du solde d'exercice



An aerial photograph of the University of Montreal campus in Montreal, Quebec, Canada. The central focus is the tall, Art Deco-style clock tower with a green dome. To the left, a building with a prominent green roof is visible. The surrounding cityscape and distant mountains are visible under a clear blue sky. A semi-transparent blue rectangular box is overlaid on the right side of the image, containing the university's logo and name in white text.

Université 
de Montréal
et du monde.

2019-2020

Orientations budgétaires

Orientations systémiques

- Déposer un budget à l'équilibre, prévoyant le remboursement de la moitié du déficit accumulé sur un horizon d'environ 20 ans
- Contrôler la croissance des dépenses en s'assurant à la fois du respect des objectifs stratégiques et financiers institutionnels ainsi que du bon fonctionnement des unités
- Adapter les règles d'allocation budgétaire en fonction du nouveau modèle de financement qui a été implanté par le gouvernement en visant particulièrement la bonification du financement des cycles supérieurs
- Appuyer toutes les unités en assurant un niveau de ressources leur permettant de répondre à leurs obligations et de se développer
- Soutenir la mise en œuvre de la planification stratégique de l'Université



2019-2020

Orientations budgétaires

Orientations opérationnelles

- Maintenir un environnement de travail et d'études inclusif, sain, sécuritaire et favorable à l'épanouissement personnel et professionnel
- Favoriser la réussite et la diplomation des étudiants à tous les cycles, en mettant l'accent sur des outils qui auront été priorisés dans le Plan institutionnel de soutien à la réussite, notamment à l'égard du soutien financier aux études
- Appuyer le développement des activités de formation continue tout en s'assurant que les revenus qui en sont tirés soutiennent la qualité de la formation et de la recherche
- Organiser des activités visant à répondre aux besoins de formation de la population et à favoriser la croissance des étudiants aux cycles supérieurs notamment dans une optique de maillage entre l'enseignement et la recherche



2019-2020

Orientations budgétaires

Orientations opérationnelles (*suite*)

- Soutenir l'internationalisation des programmes d'études en favorisant la mobilité étudiante et l'intégration des étudiants de l'extérieur du Québec
- Soutenir les initiatives et les activités de recherche structurantes de manière à assurer la place centrale de la recherche, de la création et de l'innovation
- Mettre en œuvre les actions favorisant le déploiement de la stratégie numérique en appui aux missions d'enseignement et de recherche
- Appuyer le développement des relations avec les diplômés, les partenariats et la démarche philanthropique
- Appuyer l'essor d'initiatives académiques porteuses et de projets novateurs qui favorisent l'engagement et l'action citoyenne

