

SOMMAIRE DES REVENUS ET DES DÉPENSES

(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2021-2022	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2020-2021	BUDGET DE GESTION 2020-2021
		Au 31 décembre 2020	
REVENUS			
Revenus de fonctionnement	828 967 \$	826 690 \$	827 165 \$
Activités autofinancées	46 028 \$	33 456 \$	35 330 \$
	874 995 \$	860 146 \$	862 495 \$
DÉPENSES			
Dépenses de fonctionnement	833 161 \$	820 463 \$	827 721 \$
Activités autofinancées	52 985 \$	46 559 \$	47 926 \$
	886 146 \$	867 022 \$	875 647 \$
DÉFICIT BUDGÉTAIRE	(11 151) \$	(6 876) \$	(13 152) \$
Réserve 2021-2022 pour éventualités liées à la situation de pandémie	3 800 \$	-	-
Impact 2021-2022 de la pandémie sur les activités autofinancées ¹	7 351 \$	-	-
SOLDE BUDGÉTAIRE	- \$	(6 876) \$	(13 152) \$

1. L'impact de 7,4M\$ des activités autofinancées correspond au déficit du CEPsum de 1,4M\$ une fois prise en compte la contribution de l'Université de 708K\$. À ce montant s'ajoute la perte de 4,3M\$ des entreprises auxiliaires alors que la contribution normalement attendue est de 1,7M\$.

SOMMAIRE DES REVENUS
(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2021-2022	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2020-2021	BUDGET DE GESTION 2020-2021
		Au 31 décembre 2020	
REVENUS DE FONCTIONNEMENT			
Droits de scolarité et frais d'admission	150 754 \$	143 614 \$	144 388 \$
Subvention de fonctionnement	597 423 \$	600 711 \$	600 157 \$
Autres revenus (cliniques, frais de gestion, compensation des coûts de la recherche, diplomation et autres)	77 476 \$	77 631 \$	77 794 \$
Fonds de relance	3 314 \$	4 734 \$	4 826 \$
	828 967 \$	826 690 \$	827 165 \$
ACTIVITÉS AUTOFINANCÉES			
Services aux étudiants	13 425 \$	12 478 \$	12 499 \$
Centre d'éducation physique et des sports de l'Université de Montréal	17 950 \$	12 069 \$	12 987 \$
Services auxiliaires	14 653 \$	8 909 \$	9 844 \$
	46 028 \$	33 456 \$	35 330 \$
	874 995 \$	860 146 \$	862 495 \$

SOMMAIRE DES DÉPENSES

(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2021-2022	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2020-2021	BUDGET DE GESTION 2020-2021
		Au 31 décembre 2020	
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT			
Enseignement et recherche	529 151 \$	518 301 \$	526 289 \$
Fonds internes de recherche et autres dépenses liées à la recherche	27 132 \$	28 950 \$	29 246 \$
Bourses	10 457 \$	10 703 \$	10 341 \$
Services à l'enseignement et à la recherche ¹	112 074 \$	107 831 \$	107 016 \$
Administration	71 471 \$	67 575 \$	68 049 \$
Gestion des immeubles	71 156 \$	72 040 \$	71 648 \$
Dépenses d'intérêts nettes des revenus	4 904 \$	5 770 \$	5 839 \$
Vacances à payer	3 016 \$	2 435 \$	2 435 \$
Soutien aux étudiants octroyé par le ministère dans le contexte de crise sanitaire	-	6 858 \$	6 858 \$
Réserve centrale pour éventualités liées à la situation de pandémie	3 800 \$	-	-
	833 161 \$	820 463 \$	827 721 \$
ACTIVITÉS AUTOFINANCÉES			
Services aux étudiants	14 023 \$	13 067 \$	13 088 \$
Centre d'éducation physique et des sports de l'Université de Montréal	20 034 \$	15 717 \$	16 897 \$
Services auxiliaires	18 928 \$	17 775 \$	17 941 \$
	52 985 \$	46 559 \$	47 926 \$
	886 146 \$	867 022 \$	875 647 \$

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.

CALCUL ESTIMATIF DE LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2021-2022	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2020-2021 Au 31 décembre 2020	BUDGET DE GESTION 2020-2021
Subvention normée			
Enseignement	456 668 \$	456 239 \$	456 239 \$
Soutien à l'enseignement	79 256 \$	80 072 \$	80 072 \$
Terrains et bâtiments	59 313 \$	63 965 \$	63 965 \$
Sous-total	595 237 \$	600 276 \$	600 276 \$
Revenus sujets à récupération	(31 206) \$	(29 162) \$	(29 162) \$
Subvention générale	564 031 \$	571 114 \$	571 114 \$
Compte à recevoir au titre des effectifs étudiants des deux dernières années	3 596 \$	(123) \$	(123) \$
Ajustements spécifiques			
Location de locaux	7 094 \$	8 245 \$	8 245 \$
Subvention de contrepartie	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$
Autres ajustements	21 702 \$	20 475 \$	19 922 \$
Sous-total	29 796 \$	29 720 \$	29 167 \$
Total	597 423 \$	600 711 \$	600 158 \$

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE

(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2021-2022	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2020-2021	BUDGET DE GESTION 2020-2021
		Au 31 décembre 2020	
FACULTÉS ET ÉCOLES			
Aménagement	16 104 \$	15 912 \$	15 804 \$
Arts et sciences	175 281 \$	168 947 \$	173 348 \$
Droit	18 982 \$	18 282 \$	18 568 \$
Éducation permanente	19 463 \$	18 441 \$	18 640 \$
Médecine	131 634 \$	128 260 \$	130 194 \$
Médecine dentaire	21 055 \$	21 160 \$	22 327 \$
Médecine vétérinaire	58 489 \$	57 939 \$	58 144 \$
Musique	12 235 \$	12 735 \$	12 644 \$
Optométrie	8 685 \$	8 798 \$	8 595 \$
Pharmacie	14 802 \$	14 971 \$	14 659 \$
Santé publique	13 626 \$	11 816 \$	12 202 \$
Sciences de l'éducation	24 623 \$	24 497 \$	24 554 \$
Sciences infirmières	14 172 \$	16 543 \$	16 610 \$
	529 151 \$	518 301 \$	526 289 \$

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 2021-2022	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2020-2021	BUDGET DE GESTION 2020-2021
		Au 31 décembre 2020	
Infrastructure des centres et groupes de recherche	5 179 \$	4 750 \$	4 840 \$
Subventions de contrepartie	845 \$	830 \$	880 \$
Soutien à des projets individuels	325 \$	325 \$	325 \$
Projets particuliers et internationaux	100 \$	100 \$	100 \$
Comité universitaire d'éthique de la recherche	150 \$	150 \$	150 \$
Initiatives nouvelles	720 \$	1 150 \$	750 \$
Autres (colloques, associations et membership)	185 \$	185 \$	185 \$
Sous-total – Fonds internes de recherche	7 504 \$	7 490 \$	7 230 \$
Autres dépenses de recherche financées à même les intérêts et le recouvrement des coûts indirects associés aux fonds de recherche	1 250 \$	1 200 \$	900 \$
Autres fonds affectés	4 520 \$	6 503 \$	7 015 \$
Autres dépenses des centres de recherche	698 \$	354 \$	698 \$
Contribution à la Fondation canadienne pour l'innovation	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$
Transferts aux hôpitaux et établissements affiliés	8 241 \$	8 241 \$	8 241 \$
Fonds des priorités institutionnelles	420 \$	420 \$	420 \$
FI - Fédéral - SPS	2 600 \$	2 794 \$	2 794 \$
Autres dépenses de recherche	899 \$	948 \$	948 \$
Sous-total – Autres dépenses liées à la recherche	19 628 \$	21 460 \$	22 016 \$
Total – Fonds internes de recherche et autres dépenses liées à la recherche	27 132 \$	28 950 \$	29 246 \$

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

	BUDGET DE GESTION 2021-2022	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2020-2021	BUDGET DE GESTION 2020-2021
		Au 31 décembre 2020	
Direction des bibliothèques ¹	35 705 \$	35 715 \$	34 753 \$
Bureau du registraire	4 491 \$	4 404 \$	4 442 \$
Service de l'admission et du recrutement	6 394 \$	6 387 \$	6 546 \$
Bureau Recherche - Développement - Valorisation	7 648 \$	7 792 \$	7 382 \$
Bureau de la conduite responsable en recherche	1 885 \$	1 632 \$	1 675 \$
Direction des affaires internationales	3 319 \$	2 050 \$	2 341 \$
Technologies de l'information	36 802 \$	34 201 \$	34 139 \$
Projets de développement et d'infrastructure technologiques	4 000 \$	4 000 \$	4 000 \$
Études supérieures et postdoctorales	3 176 \$	3 024 \$	3 043 \$
Unités de soutien à l'enseignement ²	8 079 \$	8 072 \$	8 145 \$
	111 499 \$	107 277 \$	106 466 \$

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

1. Depuis le 1er mai 2020, le Centre d'exposition est présenté sous les Bibliothèques, alors qu'il était auparavant sous la Direction générale.

2. 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.

ADMINISTRATION
(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2021-2022	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2020-2021 Au 31 décembre 2020	BUDGET DE GESTION 2020-2021
Bureau des communications et des relations publiques	5 933 \$	5 319 \$	5 374 \$
Développement durable	791 \$	713 \$	689 \$
Direction des finances	9 399 \$	8 964 \$	8 999 \$
Direction du budget, de l'analyse et de la planification institutionnelle ¹	2 164 \$	1 652 \$	1 719 \$
Direction générale ² (incluant la contribution aux Presses de l'Université de Montréal)	7 718 \$	6 941 \$	7 142 \$
Bureau de la performance organisationnelle	242 \$	334 \$	424 \$
Direction des ressources humaines et Bureau du personnel enseignant	15 481 \$	14 007 \$	14 213 \$
Réseau des diplômés et des donateurs de l'UdeM (incluant la contribution aux Belles Soirées)	10 545 \$	9 750 \$	10 272 \$
Secrétariat général	9 628 \$	9 853 \$	9 593 \$
Bureau de l'audit interne	1 257 \$	1 075 \$	1 048 \$
Direction de la prévention et de la sécurité	8 313 \$	8 967 \$	8 576 \$
	71 471 \$	67 575 \$	68 049 \$

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

1. Depuis le 1er mai 2020, la Direction du budget et de la planification et le Bureau de recherche institutionnelle sont fusionnés pour créer la Direction du budget, de l'analyse et de la planification institutionnelle.

2. Depuis le 1er mai 2020, le Centre d'exposition est présenté sous les Bibliothèques, alors qu'il était auparavant sous la Direction générale.

GESTION DES IMMEUBLES

(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2021-2022	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2020-2021	BUDGET DE GESTION 2020-2021
		Au 31 décembre 2020	
Direction des immeubles			
Dépenses générales de fonctionnement	46 229 \$	46 416 \$	45 329 \$
Gestion des espaces loués	11 850 \$	12 995 \$	13 227 \$
Énergie	15 541 \$	15 324 \$	15 833 \$
Courrier	1 625 \$	1 625 \$	1 625 \$
Assurances	2 796 \$	2 565 \$	2 565 \$
	<u>78 041 \$</u>	<u>78 925 \$</u>	<u>78 579 \$</u>
Revenus et imputations	(6 885) \$	(6 885) \$	(6 931) \$
	<u>(6 885) \$</u>	<u>(6 885) \$</u>	<u>(6 931) \$</u>
Total	<u>71 156 \$</u>	<u>72 040 \$</u>	<u>71 648 \$</u>

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 2021-2022	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2020-2021 Au 31 décembre 2020	BUDGET DE GESTION 2020-2021
REVENUS			
Cotisations des étudiants	9 124 \$	8 585 \$	8 630 \$
Subvention du MES	3 246 \$	3 089 \$	3 088 \$
	<u>12 370 \$</u>	<u>11 674 \$</u>	<u>11 718 \$</u>
Revenus d'activités	1 055 \$	804 \$	781 \$
	<u>13 425 \$</u>	<u>12 478 \$</u>	<u>12 499 \$</u>
DÉPENSES			
Direction, communications et gestion informatique	2 527 \$	2 369 \$	2 390 \$
Centre de santé et de consultation psychologique	2 973 \$	2 678 \$	2 699 \$
Accueil et intégration	3 380 \$	3 131 \$	3 122 \$
Ressources socio-économiques	1 773 \$	1 672 \$	1 684 \$
Centre étudiant de soutien à la réussite	3 370 \$	3 217 \$	3 193 \$
	<u>14 023 \$</u>	<u>13 067 \$</u>	<u>13 088 \$</u>
EXCÉDENT DES DÉPENSES SUR LES REVENUS	<u>(598) \$</u>	<u>(589) \$</u>	<u>(589) \$</u>
Contribution de l'Université aux services de santé¹	248 \$	239 \$	239 \$
Contribution de l'Université au soutien à la réussite¹	350 \$	350 \$	350 \$
SOLDE PROJETÉ	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>

CENTRE DE COMMUNICATION ÉCRITE²

Revenus	4 \$	- \$	4 \$
Dépenses	579 \$	521 \$	554 \$
	<u>(575) \$</u>	<u>(521) \$</u>	<u>(550) \$</u>
Excédent des dépenses sur les revenus	(575) \$	(521) \$	(550) \$
Budget versé	575 \$	554 \$	550 \$
SOLDE PROJETÉ	<u>0 \$</u>	<u>33 \$</u>	<u>0 \$</u>

¹ L'Université de Montréal alloue un financement de 248 391 \$ 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 2021-2022	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2020-2021 Au 31 décembre 2020	BUDGET DE GESTION 2020-2021
SERVICE DES SPORTS			
REVENUS			
Cotisations des étudiants	8 177 \$	7 924 \$	7 859 \$
Abonnements, inscriptions et revenus divers	5 519 \$	2 781 \$	3 331 \$
	<u>13 696 \$</u>	<u>10 705 \$</u>	<u>11 190 \$</u>
DÉPENSES			
	14 987 \$	12 750 \$	13 693 \$
	<u>(1 291) \$</u>	<u>(2 045) \$</u>	<u>(2 503) \$</u>
SPORT D'EXCELLENCE			
Revenus	3 593 \$	908 \$	1 151 \$
Dépenses	4 021 \$	2 221 \$	2 352 \$
	<u>(428) \$</u>	<u>(1 313) \$</u>	<u>(1 201) \$</u>
Bourses du sport d'excellence	(191) \$	(181) \$	(181) \$
	<u>(619) \$</u>	<u>(1 494) \$</u>	<u>(1 382) \$</u>
CLINIQUE DE MÉDECINE DU SPORT			
Revenus	661 \$	456 \$	646 \$
Dépenses	835 \$	565 \$	671 \$
	<u>(174) \$</u>	<u>(109) \$</u>	<u>(25) \$</u>
TOTAL – EXCÉDENT DES DÉPENSES SUR LES REVENUS	<u>(2 084) \$</u>	<u>(3 648) \$</u>	<u>(3 910) \$</u>
Contribution de l'Université au CEPSUM et au sport d'excellence	708 \$	698 \$	698 \$
SOLDE PROJETÉ	<u>(1 376) \$</u>	<u>(2 950) \$</u>	<u>(3 212) \$</u>

SERVICES AUXILIAIRES
(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2021-2022	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2020-2021	BUDGET DE GESTION 2020-2021
		Au 31 décembre 2020	
Services alimentaires			
Revenus	2 559 \$	288 \$	288 \$
Dépenses	3 096 \$	2 005 \$	2 005 \$
Remboursement d'immobilisations	289 \$	144 \$	144 \$
Déficit	<u>(826) \$</u>	<u>(1 861) \$</u>	<u>(1 861) \$</u>
Résidences			
Revenus	2 357 \$	1 124 \$	1 124 \$
Dépenses	3 567 \$	3 200 \$	3 158 \$
Remboursement d'immobilisations	1 095 \$	1 730 \$	1 730 \$
Déficit	<u>(2 305) \$</u>	<u>(3 806) \$</u>	<u>(3 764) \$</u>
Magasins			
Revenus	7 839 \$	6 481 \$	7 256 \$
Dépenses	8 857 \$	8 516 \$	8 714 \$
Remboursement d'immobilisations	58 \$	254 \$	254 \$
Déficit	<u>(1 076) \$</u>	<u>(2 289) \$</u>	<u>(1 712) \$</u>
Stationnements			
Revenus	1 898 \$	1 016 \$	1 176 \$
Dépenses	1 181 \$	1 166 \$	1 176 \$
Remboursement d'immobilisations	785 \$	760 \$	760 \$
Déficit	<u>(68) \$</u>	<u>(910) \$</u>	<u>(760) \$</u>
Sommaire			
Revenus	14 653 \$	8 909 \$	9 844 \$
Dépenses	16 701 \$	14 887 \$	15 053 \$
Remboursement d'immobilisations	2 227 \$	2 888 \$	2 888 \$
Déficit	<u>(4 275) \$</u>	<u>(8 866) \$</u>	<u>(8 097) \$</u>