

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 \$ |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | 78 041 \$ | 78 925 \$ | 78 579 \$ |
| Revenus et imputations | (6 885) \$ | (6 885) \$ | (6 931) \$ |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Total | 71 156 \$ | 72 040 \$ | 71 648 \$ |

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 | BUDGET DE GESTION 2020-2021 |
|--|--|--|--|
| | | Au 31 décembre 2020 | |
| 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> |