

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

	BUDGET DE GESTION 2022-2023	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2021-2022	BUDGET DE GESTION 2021-2022
		Au 31 décembre 2021	
Revenus			
Revenus de fonctionnement	875 112 \$	850 531 \$	828 967 \$
Activités autofinancées	53 997 \$	47 371 \$	46 028 \$
	929 109 \$	897 902 \$	874 995 \$
Dépenses			
Dépenses de fonctionnement	869 703 \$	842 668 \$	833 161 \$
Activités autofinancées	55 407 \$	54 162 \$	52 985 \$
	925 110 \$	896 830 \$	886 146 \$
Solde budgétaire avant remboursement du déficit accumulé¹	4 000 \$	1 072 \$	(11 151) \$
Remboursement du déficit accumulé	(4 000) \$	(1 072) \$	- \$
SOLDE BUDGÉTAIRE	0 \$	0 \$	(11 151) \$

1. Le budget 2021-2022 prévoyait un déficit de 11,2 M\$ entièrement attribuable aux effets de la pandémie. Ce résultat s'expliquait par des dépenses exceptionnelles de 3,8 M\$ pour la poursuite de l'enseignement à distance ainsi qu'une baisse des revenus des Services auxiliaires et du CEPSUM évaluée à 7,4 M\$, éléments qui étaient présentés distinctement dans le document budgétaire de 2021-2022.

SOMMAIRE DES REVENUS

(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2022-2023	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2021-2022	BUDGET DE GESTION 2021-2022
		Au 31 décembre 2021	
Revenus de fonctionnement			
Droits de scolarité et frais d'admission	159 904 \$	154 712 \$	150 754 \$
Subvention de fonctionnement	629 509 \$	610 654 \$	597 423 \$
Autres revenus (cliniques, frais indirects, frais de gestion, diplomation et autres)	82 602 \$	83 632 \$	77 476 \$
Fonds de relance	3 096 \$	1 533 \$	3 314 \$
	875 112 \$	850 531 \$	828 967 \$
 Activités autofinancées			
Services à la vie étudiante	13 060 \$	13 060 \$	13 425 \$
Centre d'éducation physique et des sports de l'Université de Montréal	21 301 \$	18 268 \$	17 950 \$
Services auxiliaires	19 636 \$	16 043 \$	14 653 \$
	53 997 \$	47 371 \$	46 028 \$
 TOTAL DES REVENUS	929 109 \$	897 902 \$	874 995 \$

SOMMAIRE DES DÉPENSES

(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2022-2023	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2021-2022	BUDGET DE GESTION 2021-2022
		Au 31 décembre 2021	
Dépenses de fonctionnement			
Enseignement et recherche	546 346 \$	532 486 \$	529 151 \$
Fonds internes de recherche et autres dépenses liées à la recherche	27 136 \$	27 194 \$	27 132 \$
Bourses	12 004 \$	11 757 \$	10 457 \$
Services à l'enseignement et à la recherche ¹	121 140 \$	113 162 \$	112 074 \$
Administration	79 986 \$	71 184 \$	71 471 \$
Direction des immeubles	75 226 \$	73 025 \$	71 156 \$
Dépenses d'intérêts nettes des revenus	3 944 \$	5 093 \$	4 904 \$
Vacances à payer	3 921 \$	3 751 \$	3 016 \$
Réserve centrale pour éventualités liées à la situation de pandémie	-	5 016 \$	3 800 \$
	869 703 \$	842 668 \$	833 161 \$
Activités autofinancées			
Services à la vie étudiante	13 665 \$	13 658 \$	14 023 \$
Centre d'éducation physique et des sports de l'Université de Montréal	22 758 \$	20 742 \$	20 034 \$
Services auxiliaires	18 984 \$	19 762 \$	18 928 \$
	55 407 \$	54 162 \$	52 985 \$
TOTAL DES DÉPENSES	925 110 \$	896 830 \$	886 146 \$

1. Pour les besoins de cette présentation, le budget du Bureau du français dans les études (anciennement appelé 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 des Services à la vie étudiante qui en a la responsabilité depuis le 1er mai 2011.

CALCUL ESTIMATIF DE LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2022-2023	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2021-2022	BUDGET DE GESTION 2021-2022
		<u>Au 31 décembre 2021</u>	
Subvention normée			
Enseignement	484 415 \$	460 342 \$	456 668 \$
Soutien à l'enseignement	90 912 \$	85 940 \$	79 256 \$
Terrains et bâtiments	60 653 \$	61 505 \$	59 313 \$
	<u>635 981 \$</u>	<u>607 787 \$</u>	<u>595 237 \$</u>
Revenus sujets à récupération	(33 018) \$	(31 433) \$	(31 206) \$
Subvention générale	<u>602 963 \$</u>	<u>576 354 \$</u>	<u>564 031 \$</u>
Compte à recevoir au titre des effectifs étudiants des deux dernières années	(4 276) \$	5 693 \$	3 596 \$
Ajustements spécifiques			
Location de locaux	7 588 \$	7 199 \$	7 094 \$
Subvention de contrepartie	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$
Autres ajustements	22 234 \$	20 408 \$	21 702 \$
	<u>30 822 \$</u>	<u>28 607 \$</u>	<u>29 796 \$</u>
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	<u><u>629 509 \$</u></u>	<u><u>610 654 \$</u></u>	<u><u>597 423 \$</u></u>

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE

(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2022-2023	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2021-2022	BUDGET DE GESTION 2021-2022
		Au 31 décembre 2021	
Aménagement	16 410 \$	15 926 \$	16 104 \$
Arts et sciences	180 356 \$	175 561 \$	175 281 \$
Droit	19 519 \$	18 682 \$	18 982 \$
Éducation permanente	18 602 \$	18 385 \$	19 463 \$
Médecine	136 890 \$	131 566 \$	131 634 \$
Médecine dentaire	21 941 \$	21 517 \$	21 055 \$
Médecine vétérinaire	63 272 \$	62 399 \$	58 489 \$
Musique	12 757 \$	12 370 \$	12 235 \$
Optométrie	9 075 \$	9 265 \$	8 685 \$
Pharmacie	15 085 \$	14 962 \$	14 802 \$
Santé publique	13 827 \$	13 031 \$	13 626 \$
Sciences de l'éducation	24 755 \$	24 518 \$	24 623 \$
Sciences infirmières	13 857 \$	14 304 \$	14 172 \$
ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE	546 346 \$	532 486 \$	529 151 \$

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 2022-2023	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2021-2022	BUDGET DE GESTION 2021-2022
		Au 31 décembre 2021	
Infrastructure des centres et groupes de recherche	5 346 \$	4 600 \$	5 179 \$
Subventions de contrepartie	845 \$	900 \$	845 \$
Soutien à des projets individuels	325 \$	325 \$	325 \$
Projets particuliers et internationaux	100 \$	100 \$	100 \$
Comité universitaire d'éthique de la recherche	150 \$	100 \$	150 \$
Initiatives nouvelles	720 \$	775 \$	720 \$
Autres (colloques, associations et membership)	185 \$	225 \$	185 \$
Fonds internes de recherche	7 671 \$	7 025 \$	7 504 \$
Autres dépenses de recherche financées à même les intérêts et le recouvrement des coûts indirects associés aux fonds de recherche	1 250 \$	1 200 \$	1 250 \$
Autres fonds affectés	5 290 \$	5 236 \$	4 520 \$
Autres dépenses des centres de recherche	294 \$	294 \$	698 \$
Contribution à la Fondation canadienne pour l'innovation	1 000 \$	857 \$	1 000 \$
Transferts aux hôpitaux et établissements affiliés	7 132 \$	7 132 \$	8 241 \$
Fonds des priorités institutionnelles	420 \$	600 \$	420 \$
FI - Fédéral - SPS	3 180 \$	3 506 \$	2 600 \$
Autres dépenses de recherche	899 \$	1 344 \$	899 \$
Autres dépenses liées à la recherche	19 465 \$	20 169 \$	19 628 \$
FONDS INTERNES DE RECHERCHE ET AUTRES DÉPENSES DE RECHERCHE	27 136 \$	27 194 \$	27 132 \$

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

	BUDGET DE GESTION 2022-2023	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2021-2022	BUDGET DE GESTION 2021-2022
		Au 31 décembre 2021	
Direction des bibliothèques ¹	37 457 \$	36 333 \$	35 705 \$
Bureau du registraire	5 039 \$	4 614 \$	4 491 \$
Service de l'admission et du recrutement	6 873 \$	6 587 \$	6 394 \$
Bureau Recherche - Développement - Valorisation	8 506 \$	7 908 \$	7 648 \$
Bureau de la conduite responsable en recherche	2 065 \$	1 854 \$	1 885 \$
Direction des affaires internationales ²	3 263 \$	2 572 \$	2 546 \$
Bureau de valorisation de la langue française et de la Francophonie ²	496 \$	354 \$	773 \$
Technologies de l'information	39 958 \$	36 772 \$	36 802 \$
Projets de développement et d'infrastructure technologiques	4 000 \$	4 000 \$	4 000 \$
Études supérieures et postdoctorales	3 484 \$	3 349 \$	3 176 \$
Millénium ³	463 \$	- \$	- \$
Unités de soutien à l'enseignement ⁴	8 947 \$	8 245 \$	8 079 \$
SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE	120 551 \$	112 588 \$	111 499 \$

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 2022, la gestion de l'entente Copibec sera transférée à la Direction des bibliothèques alors qu'elle relevait anciennement des Services auxiliaires. L'enveloppe budgétaire 2022-2023 de la Direction des bibliothèques a ainsi été ajustée pour permettre de couvrir la contribution institutionnelle de l'entente.

2. À compter du 1er mai 2022, le Bureau de valorisation de la langue française et de la Francophonie ainsi que l'Observatoire de la Francophonie économique sont présentés distinctement alors qu'ils étaient anciennement sous la Direction des affaires internationales. Les données de l'exercice 2021-2022 ont été ajustées dans cette présentation pour assurer la comparabilité.

3. Sont présentés sur cette ligne, les coûts relatifs à la création du nouveau programme Millénium qui vise la sensibilisation, la formation et le soutien à l'entrepreneuriat pour l'ensemble de la communauté universitaire. À noter que les coûts de la location des espaces associés à ce nouveau programme sont présentés sous la Direction des immeubles.

4. 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 Bureau du français dans les études (anciennement appelé Centre de communication écrite) est sous la responsabilité des Services à la vie étudiante depuis le 1^{er} mai 2011.

ADMINISTRATION
(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2022-2023	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2021-2022	BUDGET DE GESTION 2021-2022
		Au 31 décembre 2021	
Bureau des communications et des relations publiques	6 074 \$	6 150 \$	5 933 \$
Développement durable	917 \$	900 \$	791 \$
Direction des finances	10 697 \$	9 597 \$	9 399 \$
Direction du budget, de l'analyse et de la planification institutionnelle	2 339 \$	2 131 \$	2 164 \$
Direction générale (incl. contribution aux Presses de l'UdeM)	9 096 \$	7 654 \$	7 718 \$
Bureau de la performance organisationnelle	-	115 \$	242 \$
Direction des ressources humaines et bureau du personnel enseignant	16 445 \$	14 453 \$	15 481 \$
Réseau des diplômés et des donateurs de l'UdeM (incl. Belles Heures)	13 485 \$	10 346 \$	10 545 \$
Secrétariat général	10 573 \$	10 039 \$	9 628 \$
Bureau de l'audit interne	1 333 \$	1 225 \$	1 257 \$
Direction de la prévention et de la sécurité	9 027 \$	8 574 \$	8 313 \$
ADMINISTRATION	79 986 \$	71 184 \$	71 471 \$

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

1. Le budget 2022-2023 de la Direction générale inclut une enveloppe non-récurrente 535 K\$ pour l'organisation du 90e congrès de l'ACFAS qui se tiendra à l'Université de Montréal en 2023 ainsi qu'une somme de 325 K\$ pour des dépenses salariales reliées à la mise en oeuvre de la planification stratégique.

DIRECTION DES IMMEUBLES

(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2022-2023	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2021-2022	BUDGET DE GESTION 2021-2022
		Au 31 décembre 2021	
Dépenses générales de fonctionnement	49 667 \$	49 428 \$	46 229 \$
Gestion des espaces loués	13 200 \$	11 750 \$	11 850 \$
Énergie	15 541 \$	15 407 \$	15 541 \$
Courrier	1 625 \$	1 625 \$	1 625 \$
Assurances	2 977 \$	2 750 \$	2 796 \$
	83 010 \$	80 960 \$	78 041 \$
Revenus et imputations	(7 784) \$	(7 935) \$	(6 885) \$
DIRECTION DES IMMEUBLES	75 226 \$	73 025 \$	71 156 \$

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

SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE
(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2022-2023	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2021-2022	BUDGET DE GESTION 2021-2022
		Au 31 décembre 2021	
Revenus			
Cotisations des étudiants	8 920 \$	8 920 \$	9 124 \$
Subvention du MES	3 352 \$	3 352 \$	3 246 \$
Revenus d'activités	788 \$	788 \$	1 055 \$
	13 060 \$	13 060 \$	13 425 \$
Dépenses			
Direction, communications et gestion informatique	2 608 \$	2 601 \$	2 527 \$
Centre de santé et de consultation psychologique	2 867 \$	2 867 \$	2 973 \$
Accueil et intégration	3 289 \$	3 289 \$	3 380 \$
Ressources socio-économiques	1 692 \$	1 692 \$	1 773 \$
Centre étudiant de soutien à la réussite	3 209 \$	3 209 \$	3 370 \$
	13 665 \$	13 658 \$	14 023 \$
Excédent des dépenses sur les revenus	(605) \$	(598) \$	(598) \$
Contribution de l'Université aux services de santé ¹	255 \$	248 \$	248 \$
Contribution de l'Université au soutien à la réussite ¹	350 \$	350 \$	350 \$
SOLDE PROJETÉ	0 \$	0 \$	0 \$

BUREAU DU FRANÇAIS DANS LES ÉTUDES ²

Revenus	2 \$	2 \$	4 \$
Dépenses	591 \$	576 \$	579 \$
Excédent des dépenses sur les revenus	(588) \$	(574) \$	(575) \$
Budget versé	589 \$	574 \$	575 \$
SOLDE PROJETÉ	0 \$	0 \$	0 \$

¹ L'Université de Montréal alloue un financement de 254 949 \$ aux Services à la vie étudiante pour compenser les coûts relatifs à l'utilisation 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 Bureau du français dans les études (anciennement appelé Centre de communication écrite) relevait des Services de soutien à l'enseignement. À la suite d'une restructuration, il est sous la responsabilité des Services à la vie étudiante depuis le 1er mai 2011.

CENTRE D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS
DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (CEPSUM)

(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2022-2023	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2021-2022	BUDGET DE GESTION 2021-2022
		Au 31 décembre 2021	
Service des sports			
Cotisations des étudiants	8 971 \$	8 303 \$	8 177 \$
Abonnements, inscriptions et revenus divers	7 545 \$	5 341 \$	5 519 \$
Revenus	16 516 \$	13 644 \$	13 696 \$
Dépenses	16 694 \$	15 350 \$	14 987 \$
Surplus (déficit)	(178) \$	(1 706) \$	(1 291) \$
Sport d'excellence			
Revenus	3 775 \$	4 035 \$	3 593 \$
Dépenses	4 854 \$	4 387 \$	4 021 \$
	(1 079) \$	(352) \$	(428) \$
Bourses du sport d'excellence	(200) \$	(191) \$	(191) \$
Surplus (déficit)	(1 279) \$	(543) \$	(619) \$
Clinique de médecine du sport			
Revenus	1 010 \$	589 \$	661 \$
Dépenses	1 010 \$	814 \$	835 \$
Surplus (déficit)	0 \$	(225) \$	(174) \$
Excédent des dépenses sur les revenus	(1 457) \$	(2 474) \$	(2 084) \$
Contribution de l'Université au CEPSUM et au sport d'excellence	736 \$	708 \$	708 \$
SOLDE PROJETÉ	(721) \$	(1 766) \$	(1 376) \$

SERVICES AUXILIAIRES

(en milliers de dollars)

	BUDGET DE GESTION 2022-2023	RÉALISATIONS ESTIMÉES 2021-2022	BUDGET DE GESTION 2021-2022
		Au 31 décembre 2021	
Services alimentaires			
Revenus	3 381 \$	1 479 \$	2 559 \$
Dépenses	(3 676) \$	(2 661) \$	(3 096) \$
Remboursement d'immobilisations	(86) \$	(289) \$	(289) \$
Surplus (déficit)	(381) \$	(1 471) \$	(826) \$
Résidences			
Revenus	4 685 \$	3 458 \$	2 357 \$
Dépenses	(3 667) \$	(3 624) \$	(3 567) \$
Remboursement d'immobilisations	(933) \$	(1 095) \$	(1 095) \$
Virement au fonds des immobilisations	(85) \$	- \$	- \$
Surplus (déficit)	0 \$	(1 261) \$	(2 305) \$
Magasins			
Revenus	8 250 \$	8 012 \$	7 839 \$
Dépenses	(8 795) \$	(9 215) \$	(8 857) \$
Remboursement d'immobilisations	(27) \$	(25) \$	(58) \$
Surplus (déficit)	(572) \$	(1 228) \$	(1 076) \$
Stationnements			
Revenus	3 320 \$	3 094 \$	1 898 \$
Dépenses	(1 715) \$	(1 618) \$	(1 181) \$
Remboursement d'immobilisations	- \$	(1 235) \$	(785) \$
Surplus (déficit)	1 605 \$	241 \$	(68) \$
Sommaire			
Revenus	19 636 \$	16 043 \$	14 653 \$
Dépenses	(17 853) \$	(17 118) \$	(16 701) \$
Remboursement d'immobilisations	(1 046) \$	(2 644) \$	(2 227) \$
Virement au fonds des immobilisations	(85) \$	- \$	- \$
SOLDE PROJETÉ	652 \$	(3 719) \$	(4 275) \$