



Université 
de Montréal

2016-2017 BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Éric Filteau, vice-recteur aux finances et aux infrastructures
29 mars 2016

LES ENJEUX BUDGÉTAIRES

CADRE FINANCIER DÉFIS ET ENJEUX

Les enjeux

Le financement

Les sources de revenus

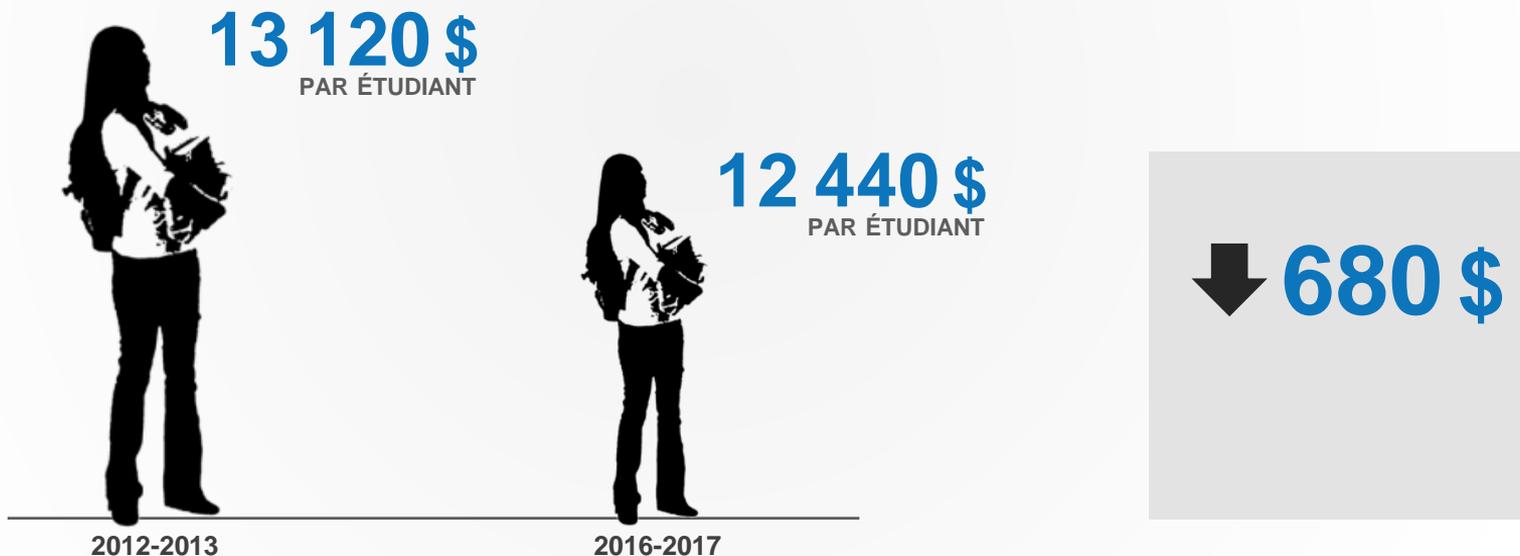
Les compressions gouvernementales

Le déficit accumulé

La pression démographique

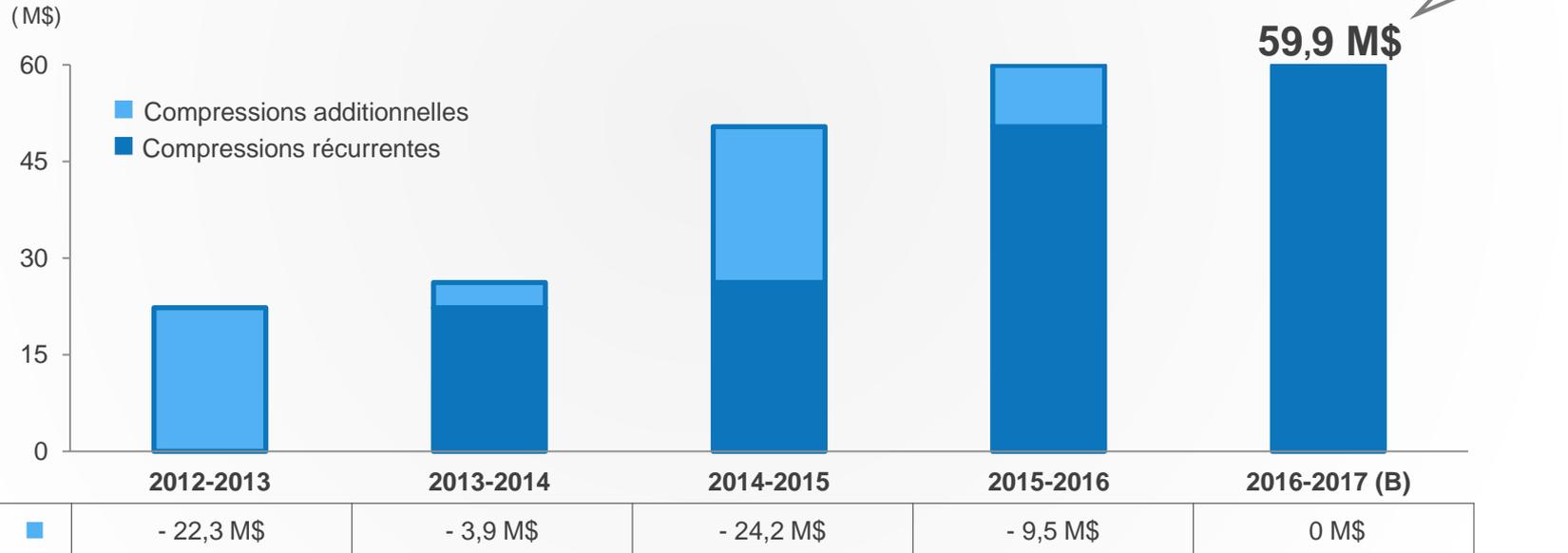
SUBVENTION GOUVERNEMENTALE

Le financement public est en baisse. Depuis 2012-2013, la subvention gouvernementale a augmenté de 1,4 %, pendant que le nombre d'étudiants augmentait de 6,9 % sur le campus.



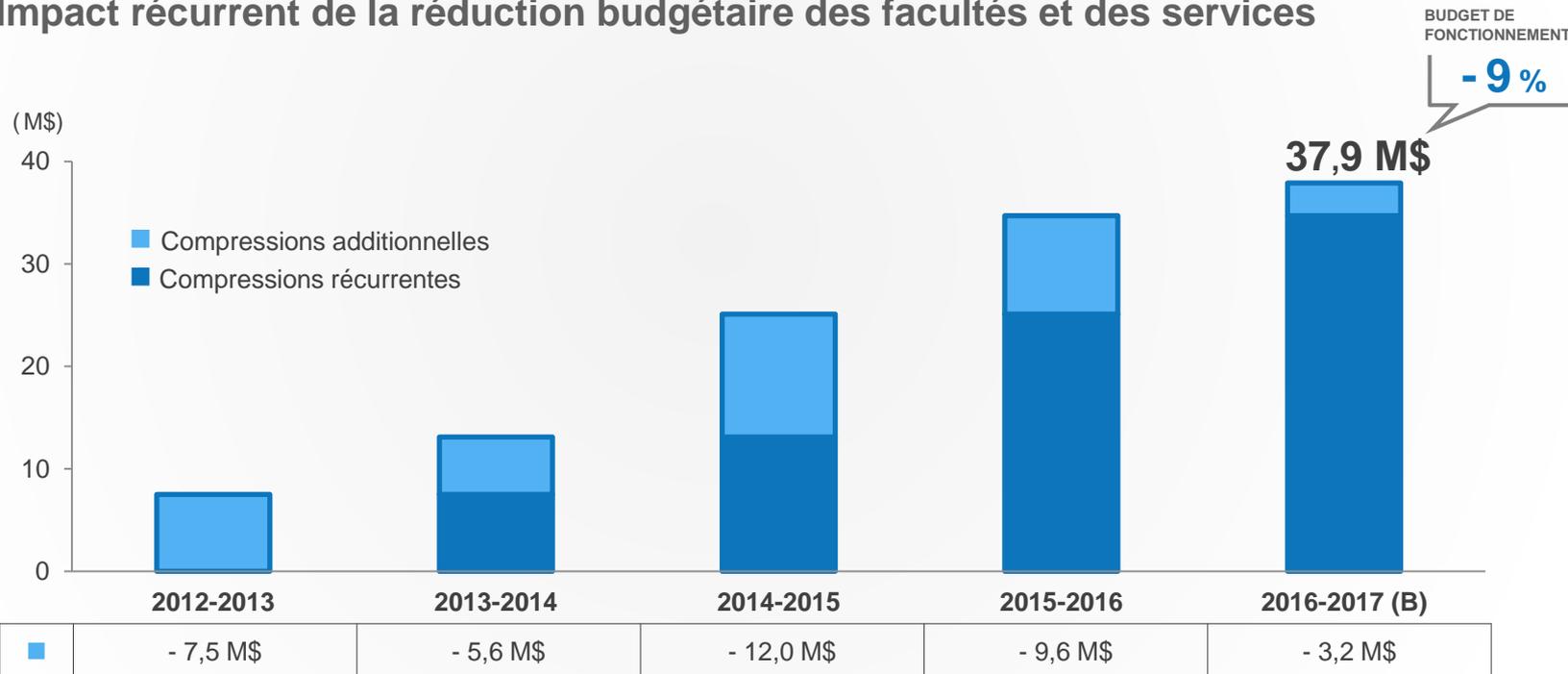
COMPRESSIONS GOUVERNEMENTALES

→ Impact récurrent du manque à gagner et de la réduction de la subvention gouvernementale



COMPRESSIONS DANS LES UNITÉS

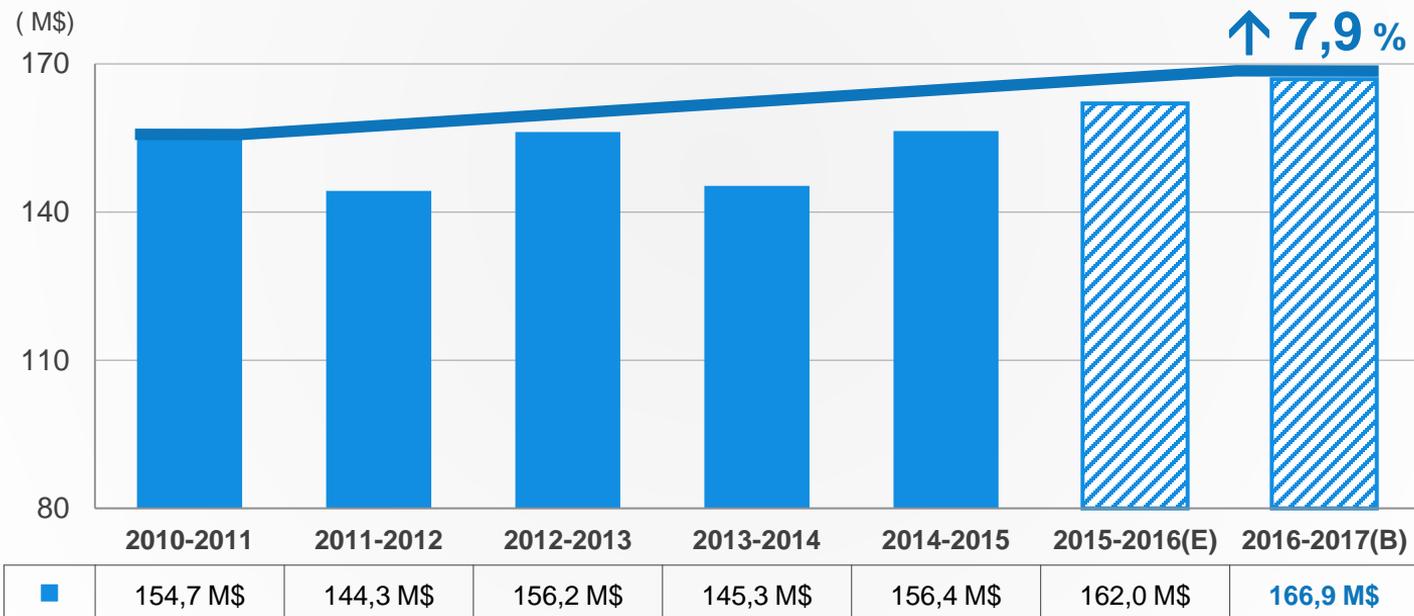
→ Impact récurrent de la réduction budgétaire des facultés et des services



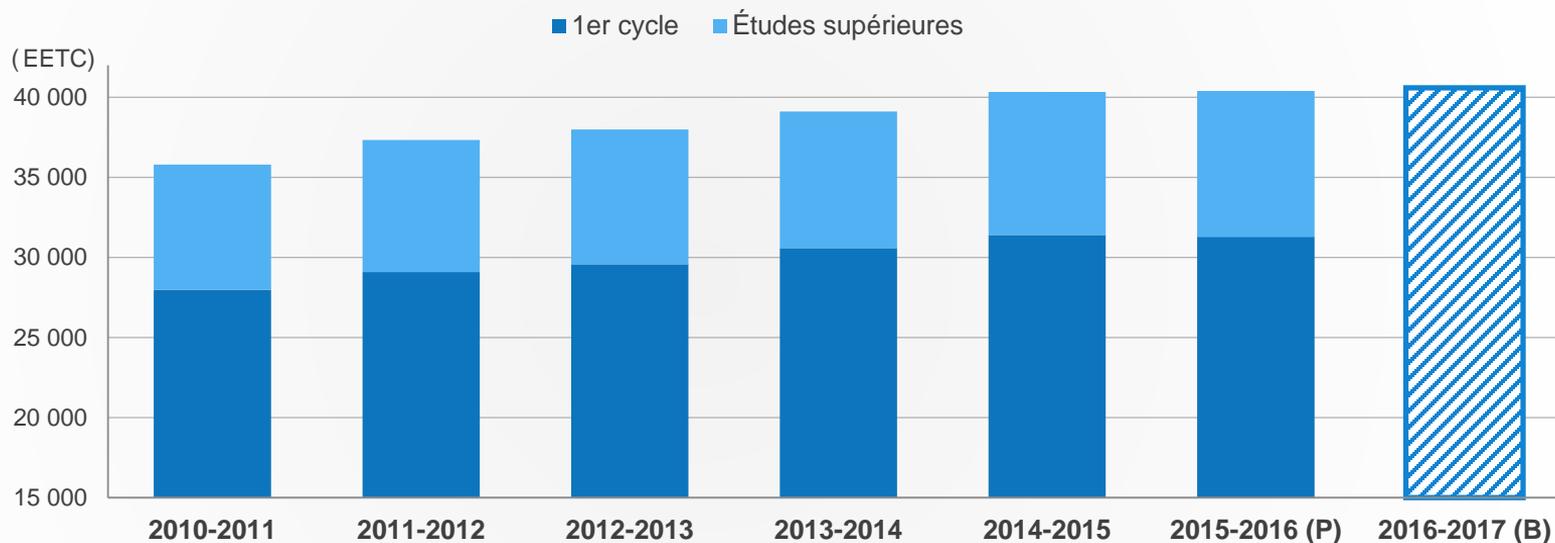
DÉFICIT ACCUMULÉ

(E) = réalisations estimées au 31 décembre 2015 (B) = budgété

→ Évolution du déficit accumulé



ÉVOLUTION DE L'EFFECTIF ÉTUDIANT



	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016 (P)	2016-2017 (B)
Nb (EETC) d'étudiants	35 798	37 335	37 989	39 118	40 338	40 396	40 596
% études supérieures	21,9 %	22,1 %	22,1 %	21,8 %	22,1 %	22,5 %	--
% internationaux	7,3 %	7,9 %	8,5 %	9,1 %	9,8 %	10,3 %	--

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

ORIENTATION 1	ORIENTATION 2	ORIENTATION 3	ORIENTATION 4	ORIENTATION 5
Viser l'atteinte et le maintien de l' équilibre budgétaire	Soutenir les unités dans la poursuite des grandes orientations institutionnelles	Assurer la mise en œuvre des initiatives stratégiques institutionnelles	Optimiser les liens entre planification et budgétisation	Assurer un niveau approprié de l'effectif enseignant et de soutien

RETOUR SUR LE BUDGET 2015-2016

MISE À JOUR BUDGÉTAIRE

PRINCIPALES VARIATIONS DES ÉCARTS

Le déficit revu est, à 200 000 \$ près, le déficit initialement inscrit dans le budget 2015-2016, et ce, **en dépit d'une compression gouvernementale de 9,5 M\$** imposée en cours d'année.

revu au 31 décembre 2015

Déficit prévu
au budget initial
2015-2016

5,8 M\$



Écart de
REVENUS

↓ 4,5 M\$

Écart de
DÉPENSES

↓ 4,7 M\$

Variation
GLOBALE

↓ 0,2 M\$

Déficit prévu en
2015-2016 révisé au
31 décembre 2015

5,6 M\$

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016-2017

BUDGET 2016-2017 EN BREF

(E) = réalisations estimées au 31 décembre 2015

	BUDGET 2016-2017	VARIATION PAR RAPPORT À 2015-2016 ^(E)
+ REVENUS	748,9 M\$	↑ 1,1 %
- DÉPENSES	753,8 M\$	↑ 1,0 %
= SOLDE	(4,9) M\$	

L'Université présente pour une 3^e année consécutive un budget déficitaire.

BUDGET 2016-2017 EN BREF

Évolution du déficit

au 31 décembre 2015

Déficit projeté en 2015-2016		(5,6) M\$
Hausse des REVENUS		6,9 M\$
Hausse des DÉPENSES		(6,3) M\$
Coûts de système	(7,4) M\$	
Autres dépenses et mesures d'économie	(2,1) M\$	
Compressions	3,2 M\$	
Hausse nette des revenus des autofinancés		0,1 M\$
DÉFICIT PROJETÉ EN 2016-2017		(4,9) M\$

BUDGET 2016-2017 EN BREF

Réduction de dépenses : compressions aux unités

	\$ 2016-2017 BUDGET	% 2016-2017 BUDGET
FACULTÉS	2,8 M\$	↓ 0,8 %
SERVICES	0,4 M\$	↓ 0,4 %
TOTAL	3,2 M\$	

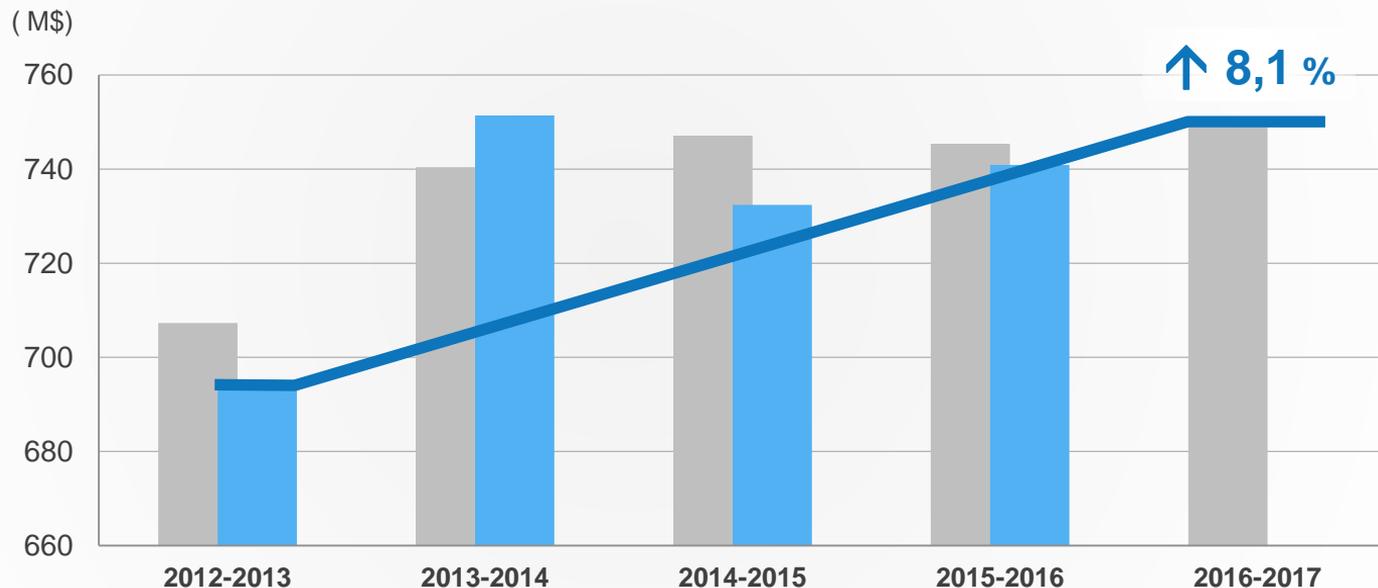
BUDGET 2016-2017 EN BREF

Autres économies et revenus escomptés

	\$ 2016-2017 BUDGET
Nouvelle loi sur les régimes de retraite des universités	1,2 M\$
Frais d'intérêts	0,7 M\$
Économies sur masse salariale globale	1,4 M\$
Comptes à recevoir des EETC	1,4 M\$
TOTAL	4,7 M\$

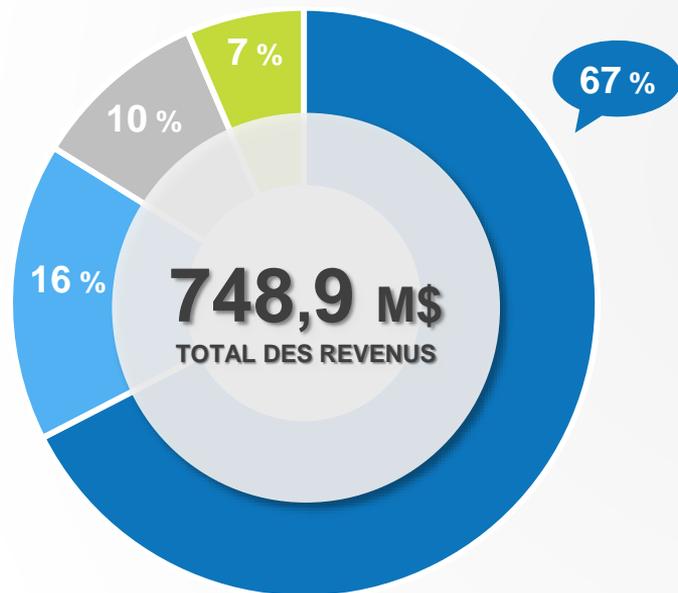
LES REVENUS 2016-2017

ÉVOLUTION DES REVENUS



■ Budgété	707,3 M\$	740,4 M\$	747,1 M\$	745,4 M\$	748,9 M\$
■ Réalisations estimées	693,1 M\$	751,4 M\$	732,4 M\$	740,9 M\$	--

LES REVENUS



	VARIATION PAR RAPPORT À	
	2016-2017 BUDGET	2015-2016 RÉALISATIONS ESTIMÉES
Subvention de fonctionnement	505,14 M\$	+ 1,87 M\$
Droits de scolarité et frais d'admission	122,55 M\$	+ 4,80 M\$
Autres revenus	72,74 M\$	+ 0,23 M\$
Activités autofinancées	48,44 M\$	+ 1,08 M\$
	748,87 M\$	+ 7,98 M\$

LES REVENUS

PRINCIPAUX ÉCARTS PAR RAPPORT À 2015-2016

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

↓	Réduction équivalente aux revenus générés par les droits de scolarité forfaitaires exigés des étudiants français de 1 ^{er} cycle en 2016-2017	- 3,0 M\$
↑	Hausse de la subvention de contrepartie au développement philanthropique	+ 1,3 M\$
↑	Valeur de l'indexation de la subvention	+ 3,6 M\$
↑	SOUS-TOTAL	+ 1,9 M\$

LES REVENUS

PRINCIPAUX ÉCARTS PAR RAPPORT À 2015-2016

DROITS DE SCOLARITÉ

↑	Hausse des revenus – droits de scolarité forfaitaires exigés des étudiants français de 1 ^{er} cycle en 2016-2017	+ 3,0 M\$
↑	Indexation des droits de scolarité de 1,5 % et hausse des frais d'admission	+ 1,5 M\$
↑	Hausse des inscriptions	+ 0,5 M\$
↓	Provision pour mauvaises créances	- 0,2 M\$
↑	SOUS-TOTAL	+ 4,8 M\$

LES REVENUS

PRINCIPAUX ÉCARTS PAR RAPPORT À 2015-2016

AUTRES REVENUS

↑	Fonds de relance	+ 1,1 M\$
↓	Revenus divers 2015-2016 non récurrents	- 0,4 M\$
↓	Autres éléments	- 0,5 M\$
↑	SOUS-TOTAL	+ 0,2 M\$

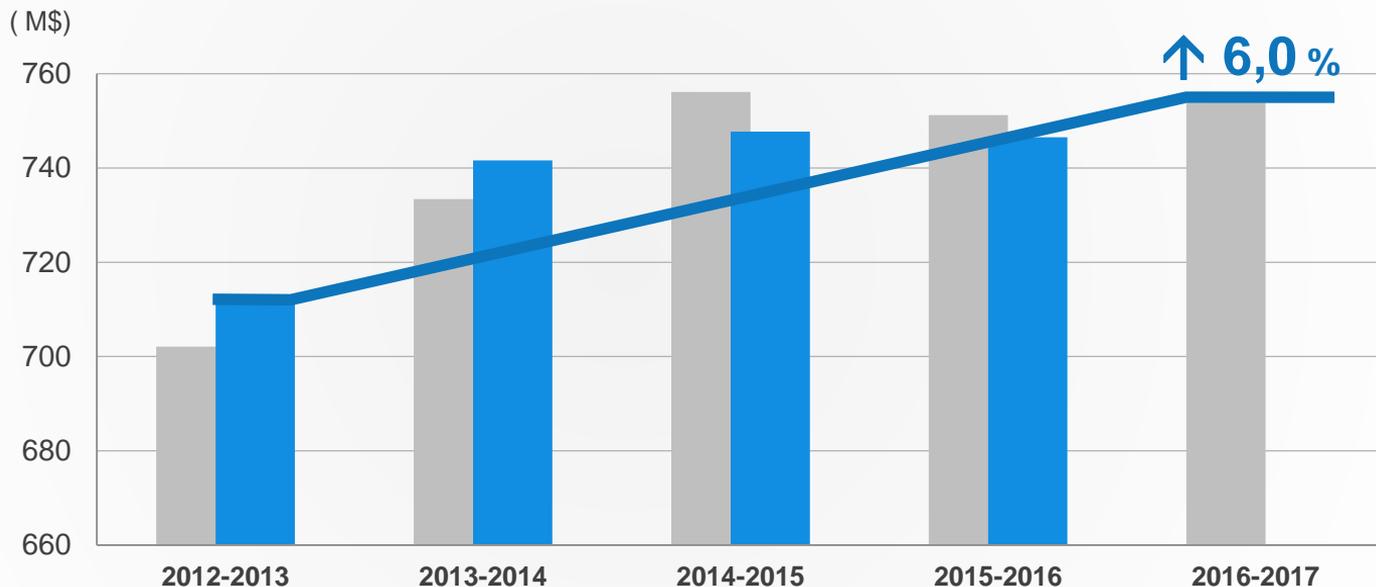
LES REVENUS

Faits saillants

- > Aucune compression gouvernementale escomptée en 2016-2017
- > Inscriptions : hausse projetée de 200 étudiants (ETC)
- > Subvention – enseignement et soutien : étalon de financement indexé selon la politique salariale gouvernementale
- > Subvention – autres postes de dépenses : aucune indexation
- > Droits de scolarité et des frais institutionnels obligatoires : indexation de 1,5 %

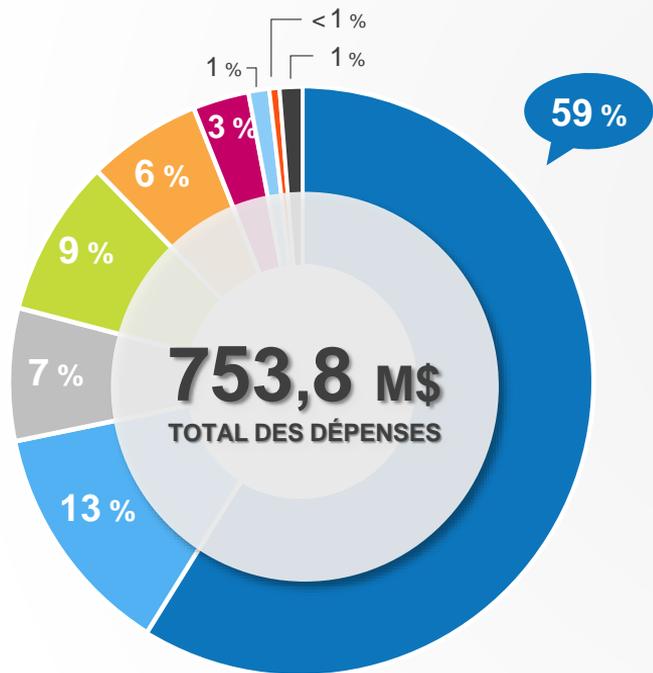
LES DÉPENSES 2016-2017

ÉVOLUTION DES DÉPENSES



■ Budgeté	702,1 M\$	733,4 M\$	756,1 M\$	751,2 M\$	753,8 M\$
■ Réalisations estimées	711,3 M\$	741,6 M\$	747,7 M\$	746,5 M\$	

LES DÉPENSES



	VARIATION PAR RAPPORT À	
	2016-2017 BUDGET	2015-2016 RÉALISATIONS ESTIMÉES
Enseignement et recherche	443,9 M\$	+ 0,3 M\$
Soutien à l'enseignement et à la recherche	97,2 M\$	+ 3,0 M\$
Administration	54,8 M\$	+ 0,0 M\$
Gestion des immeubles	65,0 M\$	+ 0,3 M\$
Fonds internes de recherche	23,3 M\$	- 1,5 M\$
Bourses	8,6 M\$	- 0,1 M\$
Fonds des priorités institutionnelles	4,2 M\$	+ 4,2 M\$
Services autofinancés	47,3 M\$	+ 1,0 M\$
Autres dépenses	9,5 M\$	0,0 M\$
Total	753,8 M\$	+ 7,3 M\$

LES DÉPENSES

PRINCIPAUX ÉCARTS PAR RAPPORT À 2015-2016

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE

↓	Compressions additionnelles	- 2,8 M\$
↑	Financement aux facultés de la variation des EETC de 2015-2016 et 2016-2017	+ 0,9 M\$
↑	Coûts de système, autres dépenses et économies	+ 2,2 M\$
↑	SOUS-TOTAL	+ 0,3 M\$

LES DÉPENSES

PRINCIPAUX ÉCARTS PAR RAPPORT À 2015-2016

SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE, GESTION DES IMMEUBLES, ADMINISTRATION

↓	Compressions additionnelles	- 0,40 M\$
↑	Reconfiguration de la DGTIC et plan triennal des TI	+ 1,00 M\$
↑	Réinvestissement dans les acquisitions des bibliothèques	+ 0,75 M\$
↑	Campagne de positionnement et recrutement étudiant	+ 0,65 M\$
↑	Coûts de système, autres dépenses et économies	+ 1,30 M\$
↑	SOUS-TOTAL	+ 3,30 M\$

LES DÉPENSES

Faits saillants

- > Péréquation facultaire : Théologie et de sciences des religions (+250 000 \$) et Musique (+170 000 \$)
- > Cliniques : hausse de la contribution (+ 40 000 \$) pour l'utilisation des services de santé par le personnel de l'UdeM
- > Mesures particulières financées par le fonds des priorités institutionnelles
 - Soutien à la réussite : + 900 000 \$ - intégré aux enveloppes des facultés
- > Mesures particulières financées par le fonds de relance
 - Acquisitions des bibliothèques : + 750 000 \$
 - Campagne de positionnement et recrutement étudiant (SAR, BCRP, DAI) : + 650 000 \$
 - Autres (ESPUM, Grande campagne)

EN CONCLUSION

ÉVOLUTION DES REVENUS ET DES DÉPENSES

DEPUIS 2012-2013

REVENUS

↑ 8,1 %

DÉPENSES

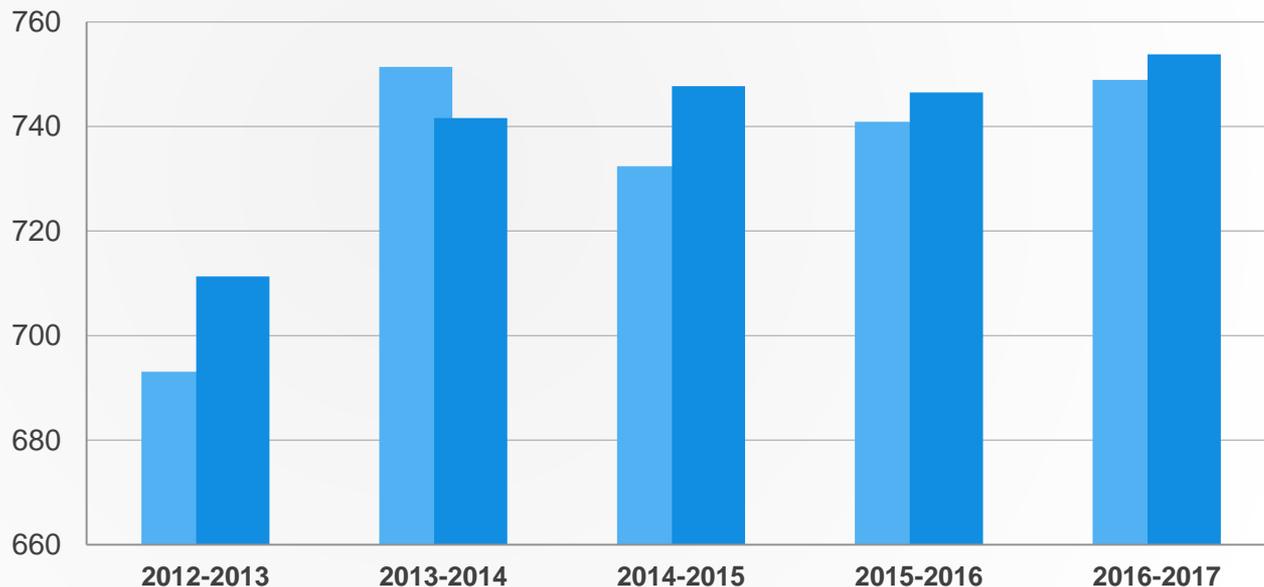
↑ 6,0 %

EFFECTIF ÉTUDIANT

↑ 6,9 %



(M\$)





Université 
de Montréal

2016-2017 BUDGET DE FONCTIONNEMENT
